

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1er SEMESTRE - 2011
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

COD	Actividad		Meta		1 Semestre	EJECUCION 1 Semestre	Unid. Org. Resp.	
	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Meta Física Anual				
	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL		AGD	Proceso	980	498	395	Procuraduría Pública Regional del Callao
01	Representar y defender procesos judiciales de Materia Civil.	AGD	Proceso	200	99	76		
02	Representar y defender procesos judiciales de Materia Laboral.	AGD	Proceso	220	104	80		
03	Representar y defender procesos judiciales de Materia Contencioso Administrativo.	AGD	Proceso	240	117	86		
04	Representar y defender procesos judiciales de Materia Constitucional	AGD	Proceso	120	70	64		
05	Representar y defender procesos administrativos	AGD	Proceso	80	33	33		
06	Representar y defender procesos arbitrales	AGD	Proceso	40	19	10		
07	Representar y defender procesos judiciales de Materia Penal.	AGD	Proceso	100	56	46		
	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL		AGD	Sesiones	33	21	25	Secretaría del Consejo Regional
1	Convocar y Organizar las Sesiones de Consejo Regional.	AGD	Sesiones	33	21	25		
2	Emitir Acuerdos y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional	AGD	Norma Regional	179	143	114		
	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TECNICA		AGD	Informe	100	53	59	Oficina Regional de Asesoría Técnica
1	Monitoreo y supervisión de acciones del Gobierno Regional del Callao en cumplimiento del convenio de gestión con el Establecimiento Penitenciario del Callao.	AGD	informe	8	2	2		
2	Coordinación e impulso de los procesos de transferencia de funciones sectoriales específicas en el marco de la descentralización del Estado.	AGD	informe	45	32	38		
3	Estudio, análisis, asesoramiento a la Presidencia y Vicepresidencia Regional y seguimiento de actividades.	AGD	informe	46	19	19		
4	Presentar anualmente Informe de Gestión ante la Presidencia Regional.	AGD	informe	1	0	0		
	OFICINA DE COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL		AGD	Informe	30	9	19	Oficina de Cooperación Técnica Internacional
1	Gestión de Acuerdos y/o Convenios de Cooperación Técnica Internacional	AGD	Acuerdo	6	1			
2	Participación en la red regional - internacional de Desarrollo Sostenible (Cambio Climático), con la red Mundial de Gobiernos Regionales (nrg4SD)	AGD	Participación	1	1	3		
3	Gestionar el Fortalecimiento de la Imagen Institucional del GRC para la gestión y negociación de la Cooperación Internacional No Reembolsable.	AGD	Entidades	4	2	2		
4	Desarrollo de Acciones de Relaciones de Estado a nivel regional con entidades y organismos Cooperación Internacional No Reembolsable	AGD	Participación	3	1	2		
5	Atención protocolar y turística a delegación de representantes de Fuentes Cooperantes	AGD	Delegaciones	2	2			
6	Gestión y Difusión de oferta de becas, convocatoria y fondos concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC	AGD	Convocatoria	80	28	2		
7	Emisión de Informes Técnicos sobre propuestas de acuerdos, convenios, donaciones y similar suscrito por la CTI y el GRC	AGD	Informe	8	2	1		
8	Emisión de Informe Técnico sobre proyectos presentados por las ONGD en el ámbito del GRC	AGD	Informe	12	4	14		
9	Actualización del Registro de ONGD en el ámbito del GRC	AGD	ONGD	10	3	14		
10	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC	AGD	Registro	4	1			
11	Supervisión y monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el Callao	AGD	Informe	10	3	4		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1er SEMESTRE - 2011
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

COD	Actividad		Meta		1 Semestre	EJECUCION 1 Semestre	Unid. Org. Resp.	
	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Meta Física Anual				
	OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES		AGD	informe	195	100	102	OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES
1	Evaluar, aprobar, declarar la viabilidad y verificar la viabilidad de los proyectos de inversión del Gobierno Regional.	AGD	Informe	40	26	29		
2	Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos; Unidades Formuladoras y sus modificaciones, Formato (F-15) de consistencia del expediente técnico, Informes de cierre, etc.	AGD	Documento	35	17	34		
3	Elaborar el Programa Multianual de Inversión Pública 2012 - 2014 (PMIP) del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Programa	1	1	1		
4	Elaborar el Programa de inversión Pública para el año fiscal 2012.	AGD	Programa	1	0			
5	Modificar el Programa de Inversión Pública 2011.	AGD	Programa	2	0			
6	Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos ingresados para su evaluación	AGD	informe	4	2	2		
7	Elaborar la información sobre el inventario de Proyectos de Inversión Pública Culminados y no Culminados en el Formato SNIP - 17, en coordinación con las Unidades Ejecutoras.	AGD	Informe	4	2	2		
8	Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2010 (anual).	AGD	Informe	1	1	2		
9	Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2011 (mensual).	AGD	Informe	10	4	2		
10	Reportes del estado de situación de los PIPs en ejecución (semanal).	AGD	Informe	45	22	17		
11	Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública (PIPs) que ejecuta el Gobierno Regional del Callao	AGD	informe	91	43	48		
12	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área y de las Unidades Formuladoras del GRC, en temas del SNIP.	AGD	Evento	6	4	8		
13	Brindar Asistencia Técnica a las Unidades Formuladoras, en la aplicación de la metodología del SNIP para la etapa de preinversión, inversión y post inversión de los PIPs.	AGD	Acciones	48	24	35		
14	Actualización permanentemente de la sección web de la ORPI en la INTRANET.	AGD	Acciones	45	22	23		
15	Participar en los equipos técnicos de los procesos de los Talleres del Presupuesto Participativo, en los planes que se desarrollan en el Gobierno Regional del Callao, entre otros.	AGD	Proceso	2	2	1		
	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO		AGD	Publicacion de Avisos	1,777	721	360	Oficina de Imagen Institucional y Protocolo
1	Difusión de avisos en diarios, radio y televisión	AGD	Publicación de aviso	1,777	721	0		
2	Elaboración de síntesis informativa de medios escritos, radiales y televisivos	AGD	Resumen Informativo	365	181	181		
3	Actualización del archivo periodístico del Gobierno Regional.	AGD	Informe	365	181	181		
4	Organización y ejecución de actividades protocolares.	AGD	Evento	130	61	60		
6	Elaboración de Suplemento Institucional.(*)	AGD	Publicación	1	0			
7	Elaboración, redacción de Notas de Prensa para ser difundidas en los medios de comunicación.	AGD	Documento	180	78	87		
8	Formulación, ejecución y evaluación del Plan Estratégico Publicitario.	AGD	Plan	1	0	1		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1er SEMESTRE - 2011
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

COD	Actividad		Meta		1 Semestre	EJECUCION 1 Semestre	Unid. Org. Resp.
	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Meta Física Anual			
	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AGD	Servicio Técnico	1,762	870	870	OTIC/AREA DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMA
1	Formulación y Aprobación del POI - PLAN OPERATIVO INFORMATICO - 2011	AGD	Documento Aprobado	1	1	1	
2	Evaluación del POI - PLAN OPERATIVO INFORMATICO - 2011	AGD	Documento Aprobado	1	0	0	
3	Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao	AGD	Mantenimiento	12	6	6	
4	Actualización de información en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública	AGD	Informa	4	2	2	
5	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Integrados de Gestión Administrativa del Gobierno Regional del Callao - SIGA	AGD	Reporte	12	6	6	
6	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas de Trámite Documentario (Web y Cliente Servidor).	AGD	Reporte	12	8	8	
7	Soporte y Mantenimiento del Sistema de Información en Salud - (SIAMHIS-GRC)	AGD	Reporte	12	8	8	
8	Soporte del Sistema de Bienes Patrimoniales del Gobierno Regional del Callao y de las Unidades Ejecutoras	AGD	Reporte	24	12	12	
9	Análisis, Desarrollo e Implementación del Sistema de Almacén de Maquinaria Pesada	AGD	Sistema	1	0	0	
10	Análisis, Desarrollo e Implementación del Sistema de Bolsa de Trabajo (Web)	AGD	Sistema	1	0	0	
11	Análisis, Desarrollo e Implementación del Sistema de Trámite Documentario en Web	AGD	Sistema	1	0	0	
12	Análisis, Desarrollo e Implementación del Sistema de Apoyo a la Gerencia de Desarrollo Social	AGD	Sistema	1	0	0	
13	Elaboración de Manuales de los sistemas existentes	AGD	Manual	7	2	2	
14	Soporte del Sistema de SIGSS-LOLIMSA	AGD	Reporte	12	6	6	
15	Desarrollo e implementación de aplicativos informáticos de las Unidades Orgánicas del GRC	AGD	Sistema	3	1	1	
16	Efectuar Backup y custodia de backup	AGD	Backup	12	6	6	OTIC/AREA DE REDES Y SERVIDORES
17	Mantenimiento Preventivo de la Red de Servidores de la Institución	AGD	Mantenimiento	4	2	2	
18	Monitoreo y mantenimiento de la Red de Servidores (File server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos)	AGD	Monitoreo	12	6	6	
19	Mantenimiento de la Red Física de Datos de la Región Callao	AGD	Mantenimiento	12	6	6	
20	Depuración de usuarios de la Red y del correo electrónico	AGD	Usuarios	1,200	600	600	
21	Depuración del Software ilegal instalado en las PC'S del Gobierno Regional del Callao	AGD	Software	500	200	200	OTIC/AREA DE SOPORTE TECNICO
22	Mantenimiento Preventivo Anual de los Equipos de Cómputo y Software instalado	AGD	Servicio Técnico	528	264	264	
23	Mantenimiento correctivo de Impresoras (fotocopioadoras)	AGD	Servicio Técnico	60	30	30	
24	Mantenimiento correctivo a Scanner	AGD	Servicio Técnico	26	12	12	
25	Mantenimiento correctivo de computadoras	AGD	Servicio Técnico	528	264	264	
26	Soporte técnico a los laboratorios de cómputo de los Centros Educativos de la Provincia Constitucional del Callao	AGD	Servicio Técnico	500	240	240	OTIC/AREA GIS
27	Soporte Técnico a las Computadoras de los Centros de Salud de la Provincia Constitucional del Callao	AGD	Servicio Técnico	120	60	60	
28	Elaboración de Políticas de Mantenimiento de Hardware (Preventivo y Correctivo)	AGD	Informe	2	1	1	
29	Elaboración de Políticas de Adquisición de Hardware y Software	AGD	Informe	2	1	1	
30	Diseño y publicación de mapas temáticos multipropósitos en la web institucional	AGD	Mapas web	10	4	4	
31	Soporte a usuarios GIS, internos y externos, y absolución de consultas en temas de índole geográfica.	AGD	Reporte	100	50	50	
32	Preparación y puesta a disposición de Geo-Información mediante el uso del WEB-GIS.	AGD	Reporte	7	4	4	
33	Preparación y puesta a disposición de Geo-Información WMS (Web Map Service) y Metadatos geográficos	AGD	Reporte	18	8	8	
34	Elaboración e Impresión de Mapas digitales básicos y temáticos	AGD	Mapa	49	24	24	OTIC/AREA DE RADIO ENLACE
35	Mantenimiento de equipos de radio enlace	AGD	Solicitud	56	23	23	
36	Estudio de factibilidad de nuevos colegios	AGD	Estudio	211	71	71	
37	Mantenimientos correctivos de CS e IE	AGD	Reporte	50	20	20	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1er SEMESTRE - 2011
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

COD	Actividad		Meta		1 Semestre	EJECUCION 1 Semestre	Unid. Org. Resp.	
	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Meta Física Anual				
	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL		AGD	Inspeccion	48	24	24	Oficina de Seguridad Integral
1	Plan y Ejercicios de Evacuación de Sismos, Tsunami e incendio en las instalaciones de la GRC.	AGD	Acción	1	0	0		
2	Mantenimiento de señalizaciones vehiculares y peatonales de las diferentes sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Acción	1	1	1		
3	Inspección de seguridad en las diferentes sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Inspección	48	24	24		
4	Capacitación al personal de seguridad (Coordinadores, Analista, supervisores y auxiliares).	AGD	Persona	15	15	0		
5	Implementación de las medidas de seguridad y señalización de almacenas del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Acción	2	1	1		
6	Mantenimiento y recarga de extintores.	AGD	Acción	225	75	0		
7	Charlas de gestión de seguridad de la información y de la norma técnica peruana NTP-ISO/JEC 17799-2007-EDI "Código de las buenas prácticas para la gestión de seguridad de información " al personal de la Oficina de Seguridad Integral.	AGD	Charla	2	1	1		
8	Estudio de seguridad de la Sede del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Estudio	4	2	2		
	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA		AGD	Informe	1,150	598	563	Gerencia de Asesoría Jurídica
1	Emitir Opinión sobre los alcances jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales.	AGD	Informe	600	312	286		
2	Elaborar y participar en la formulación de proyectos normativos.	AGD	Informe	50	26	16		
3	Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia.	AGD	Informe	500	260	261		
4	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional.	AGD	Documento	1,600	975	1,117		
5	Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza.	AGD	Documento	7,000	4428	3,648		
6	Representar al Gobierno Regional del Callao en los procesos de conciliación.	AGD	Documento	12	3	0		
7	Intervenir en los procedimientos administrativos que se procesan ante otros organismos públicos (Sunat, Indecopi, entre otras entidades públicas) en los que el Gobierno Regional del Callao tenga interés.	AGD	Documento	12	5	3		
8	Implementar las recomendaciones derivadas de los informes de acciones de control que le correspondan.	AGD	Documento	10	4	3		
	GERENCIA DE ADMINISTRACION		AGD	Documento	14,893	7,848	7,062	Gerencia de Administración
1	Conducir la Gestión de los sistemas administrativos (Recursos Humanos, Logística, Contabilidad, Tesorería y Gestión Patrimonial)	AGD	Documento	11,558	5,784	5,000		
2	Verificación y suscripción de Contratos de acuerdo a Delegación de Facultades	AGD	Documento	3,200	2,000	2,000		
3	Emisión de Resoluciones Administrativas	AGD	Documento	84	42	42		
4	Elaboración de Directivas de Administración	AGD	Documento	5	4	2		
5	Implementación y Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría	AGD	Documento	36	18	18		
	OFICINA DE LOGISTICA		AGD	Expediente	720	720	382	Oficina de Logística
1	Formulación y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones	AGD	Plan	2	1	10		
2	Licitación Pública	AGD	Expediente	17	16	15		
3	Concurso Público	AGD	Expediente	4	4	3		
4	Adjudicación Directa Pública	AGD	Expediente	7	7	3		
5	Adjudicación Directa Selectiva	AGD	Expediente	114	112	43		
6	Adjudicación de Menor Cuanía	AGD	Expediente	587	581	318		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1er SEMESTRE - 2011
EJECUCION DE METAS FISICAS

CÓD	Actividad		Meta		1 Semestre	EJECUCION 1 Semestre	Unid. Org. Resp.	
	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Meta Física Anual				
	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		AGD	Documentos	557	279	278	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
1	Actualización de la Base de Datos y legajos de los trabajadores del GRC y emisión de reportes escalafonarios	AGD	Documentos	289	145	145		
2	Elaboración de Informes sobre cumplimiento recomendaciones de las acciones de control y de las normas generales o regionales	AGD	Documentos	28	14	13		
3	Elaboración de planillas de pago, pensiones, calculo de previsión de CTS, liquidaciones de bb.ss y cuadro de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna	AGD	Documentos	240	120	120		
4	Planeamiento coordinación y Supervisión del Programa de capacitación para el año 2011	AGD	Participantes	250	115	8		
5	Planificación, ejecución y supervisión de eventos de bienestar social para los trabajadores y sus familiares directos	AGD	Eventos	31	16	1		
6	Supervisión de la prestación asistencial en las EPS así como la Atención Médica de Emergencia a los trabajadores en la Institución	AGD	Registro	2,071	1,228	843		
7	Organización de Campañas Médicas Propedéuticas para el Personal que labore en la Institución.	AGD	Registro	13	7	8		
	OFICINA DE CONTABILIDAD		AGD	Reporte	10,841	4,053	4,265	Oficina de Contabilidad
1	Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC)	AGD	Reporte	8,772	3,384	3,884		
2	Elaboración de las Notas de Contabilidad (NIC)	AGD	Reporte	2,121	645	347		
3	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios	AGD	Reporte	48	24	24		
	OFICINA DE TESORERIA		AGD	Reporte	240	120	125	OFICINA DE TESORERIA
1	Elaboración de reportes del estado de las cuentas bancarias	AGD	Reporte	240	120	125		
2	Efectuar el pago de las obligaciones, el control y custodia de fondos y valores de la institución	AGD	Acción	252	126	126		
3	Recaudación, registro y control de ingresos.	AGD	Acción	252	126	126		
4	Conciliación de cuentas bancarias de la institución y cuentas de enlace a nivel de unidad ejecutora y a nivel de pliego.	AGD	Conciliación	12	6	6		
5	Formular el flujo de caja de la institución	AGD	Informe	9	3	3		
6	Efectuar el pago de planilla a obreros, empleados y/o proyectos a través del abono en cuentas bancarias del Sistema Financiero Nacional	AGD	Planilla	12	6	6		
7	Efectuar el pago de las aportaciones y retenciones y deducciones tributarias de los trabajadores, contratistas proveedores, conforme normas de la SUNAT-ONP-SBSAFP	AGD	Programa de Declaración Telemática (PDT)	12	6	6		
8	Gestionar la apertura y cierre de cuentas del Gobierno Regional en las Instituciones Financieras del país	AGD	Informe	1	1	1		
9	Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta) autorizados por la SUNAT	AGD	Documento	208	111	315		
10	Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantías	AGD	Registro	252	126	126		
11	Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras	AGD	Registro	300	121	83		
12	Elaborar las constancias de retenciones de impuesto a la Renta de 4ta. Categoría del personal que ha prestado servicios a la institución	AGD	Documento	215	111	113		
13	Atención de requerimientos de información de la cancelación de obligaciones del Gobierno Regional, para efectos de control y liquidación de actividades y proyectos.	AGD	Informe	156	85	41		
	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL		AGD	Informe	59	15	15	Oficina de Gestión Patrimonial
1	Inventario Físico de Bienes Muebles solicitados por las áreas usuarias	AGD	Informe	12	0	0		
2	Supervisión de Convenios por la Afectación en Uso u otros actos de administración de Bienes Muebles e Inmuebles	AGD	Informe	47	15	15		
3	Actualización del Margesi de Bienes Muebles e Informe de Conciliación Patrimonial y Contable	AGD	Bien	500	167	168		
4	Declaración Jurada de Autovalor de Inmuebles y pago de Arbitrios Período 2011	AGD	Expediente Actualizado	60	18	18		
5	Actualización del Margesi de Bienes Inmuebles e Informe de Conciliación Patrimonial y Contable	AGD	Expediente Actualizado	50	25	25		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1er SEMESTRE - 2011
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

COD	Actividad		Meta		1 Semestre	EJECUCION 1 Semestre	Unid. Org. Resp.	
	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Meta Física Anual				
	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		AGD	Acción	12	6	6	GRPPAT
1	Conducir el Proceso de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Estadística y Acondicionamiento Territorial, en el Gobierno Regional del Callao.	AGD	Acción	12	6	6		
	OFICINA DE PLANIFICACION		AGD	Documento	11	9	5	Oficina de Planificación
1	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GRC							
	Asistencia a las unidades orgánicas en la elaboración de expedientes de actividad.	AGD	Acción	55	55	318		
	Conducir el proceso de Elección del Consejo de Coordinación Regional	AGD	Instalación	1	1	1		
2	PROCESO DE PLANIFICACION DE MEDIANO Y LARGO PLAZO							
	Difusión y Sensibilización del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao		Documento	4	4	1		
	Actualización del Plan Estratégico Institucional del GRC		Documento	1	1	1		
	Orientar y Conducir la planificación institucional en el GRC y sus UE - PROC. DESC.		Informe Técnico	4	4	4		
3	PROCESO DE PLANIFICACION DE CORTO PLAZO							
	Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo 2011.		Documento	1	1	1		
	Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo 2012.		Documento	1	1	0.40		
	Seguimiento y Monitoreo del cumplimiento de metas del POI 2011		I y II Modificación	2	0	0		
	Evaluación Anual de POI 2010 y I Semestre 2011.		Documento	2	1	1		
	Evaluación de Actividades presentadas por los diferentes U.O del GRC.		Expediente Atendido	320	181	318		
4	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS							
	Elaboración de Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional.		Documentos	1	1	1		
	Elaboración de Directiva para la Ejecución y Control de Plan Operativo Institucional.		Documentos	0	0	0		
	Elaboración de la Memoria Anual 2011.		Documentos	0	0	0		
	Monitoreo y control del cumplimiento de metas del POI 2011		Acción	14	14	14		
5	GESTIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO							
	Programación del Proceso de Presupuesto Participativo 2012		Acción	2	2	2		
	Capacitación y desarrollo de talleres de trabajo del Presupuesto Participativo 2012		Eventos	1	1	2		
	Evaluación técnica del Proceso Participativo 2012.		Acción	1	0	0		
	Elaboración del Informe Ejecutivo de Resultados del Proceso de Presupuesto Participativo 2012.		Documento	1	0	0		
	OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	AGD	Documento	1,108	578	775	Oficina de Presupuesto y Tributación	
1	Actividades referentes a la ejecución del presupuesto 2011	AGD	Documento	1,104	577	773		
2	Conciliación y Cierre del Presupuesto del año fiscal 2010	AGD	Documento	1	1	1		
3	Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2010 y I Semestre del 2011)	AGD	Documento	2	1	1		
4	Formulación del Presupuesto 2012	AGD	Documento	1	0	0		



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1er SEMESTRE - 2011
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

COD	Actividad		Meta		1 Semestre	EJECUCION 1 Semestre	Unid. Org. Resp.
	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Meta Física Anual			
	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AGD	Informe / Informe Técnico	16	4	9	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.0	ACCIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGD					
1.1	Actualización de la Memoria del Estudio de Microzonificación Económica Ecológica de la Provincia Constitucional del Callao.		Memoria actualizada	1	0	0	
1.2	Monitoreo y Evaluación de la MZEE.		Informe	2	1	1	
1.3	Participación en el Comité Técnico Nacional del Ordenamiento Territorial		Actas	15	12	6	
1.4	Participación en el Comité especializado para la revisión de la Ley de Ordenación del Territorio		Actas	10	10	10	
1.5	Elaboración del Catálogo de Niveles de Riesgo de Núcleos Poblacionales, para la Gestión del Riesgo de desastres y Ordenamiento Territorial.		Documento	1	1	1	
1.6	Participación en la Comisión Multisectorial del Punto Focal Nacional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste.		Informe	5	2	1	
1.7	Participación en la formulación de los Planes Urbanos		Informe	2	0	0	
2.0	CAPACITACIÓN	AGD				0	
2.1	Eventos de capacitación para el Comité Técnico para la MZEE y POT " El último Viernes de cada mes, un compromiso con el Territorio Chalaco		Evento	5	4	3	
3.0	ACCIONES DE CATASTRO REGIONAL	AGD				0	
3.1	Acciones de Catastro Regional		Reuniones	2	1	1	
4.0	ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO	AGD				0	
4.1	Evaluación y Estado situacional de los predios materia de transferencia		Informe Técnico	1	0	0	
4.2	Evaluación y Elaboración de Informes sobre Expedientes Administrativos		Informe Técnico	3	0	0	
5.0	ACCIONES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL	AGD				0	
5.1	Elaboración estudio de Zonificación Territorial del Distrito de Ventanilla		Estudio	1	1	1	
5.2	Evaluación de Solicitudes de Creación y Gestión de expedientes Creación distrital		Expediente	2	2	0	
5.3	Saneamiento de Límites Distrito Callao con San Martín y Lima Cercado		Expediente	1	0	0	
5.4	Estudio de Núcleos Urbanos por distrito		Documento	1	0	0	
5.5	Sesiones de coordinación y difusión con la población en temas de demarcación Territorial		Reuniones	3	0	0	
6.0	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS GERENCIAS Y OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AGD				0	
7.1	Apoyo a las gerencias y oficinas con información temática e impresión		Planos	98	65	75	
7.2	Levantamiento de terrenos con el uso de GPS Diferencial; en apoyo a diversas oficinas		Informe Técnico	3	1	7	
	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	AGD	Informe	38	18	24	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA
01	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao		Documento	1	1	5	
02	Actualización del Cuadro de Asignación de Personal - CAP		Documento	1	1	0	
03	Actualización del Compendio de Directivas		Documento	1	1	0	
04	Elaboración del MAPRO (parte 1)		Documento	1	0	0	
05	Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF		Documento	1	0	0	
06	Asesoría, revisión y opinión de Directivas y Procedimientos de Gestión propuestos por las áreas de la Institución acorde con la normatividad vigente.	AGD	Informe	30	14	17	
07	Emisión de Informes Técnicos sobre la revisión de los documentos de gestión presentados por los Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional del Callao		Informe	8	4	7	
08	Asesoría y opinión técnica en temas estadísticos solicitados por las unidades orgánicas del GRC o emitidos por la Oficina.		Acción	8	4	7	
09	Difusión en la Intranet de información o documentos estadísticos del Sistema Estadístico Nacional.		Acción	4	1	0	
10	Elaboración de Directivas en temas estadísticos.		Directivas	2	1	1	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1er SEMESTRE - 2011
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

COD	Actividad		Meta		1 Semestre	EJECUCION 1 Semestre	Unid. Org. Resp.	
	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Meta Física Anual				
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO		AGD	Accion	12	6	6	GRDE
1	Formulación y Gestión de Políticas Regionales de su competencia	AGD	Accion	12	6	6		
	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION		AGD	Expediente	150	72	107	Oficina de Agricultura y Producción
1	Atención solicitudes de procedimientos administrativos en materia de pesca	AGD	Expediente	150	72	107		
	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS		AGD	Certificado	22	8	8	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO Y ENERGIA Y MINAS
1	Atención de solicitudes para categorización de Agencias de Viaje y Turismo.	AGD	Certificado	8	3	3		
2	Atención de solicitudes para clasificación y categorización de Hospedaje.	AGD	Certificado	12	5	5		
3	Atención de solicitudes para autorización de actividades de generación eléctrica.	AGD	Resolucion	2	0	0		
4	Atención de solicitudes para categorización de Restaurantes.	AGD	Certificado	1	0	0		
5	Conformación de la Red de Protección al Turista.	AGD	Resolucion	1	1	1		
6	Gestionar la inclusión de contenidos de Turismo Educativo en la Curricula Escolar en el Nivel Secundaria de la Provincia Constitucional del Callao.	AGD	Informe	6	1	0		
7	Gestionar la inclusión de contenidos de Comercio Exterior en la Curricula Educativa de los Institutos Superiores de la Provincia Constitucional del Callao	AGD	Informe	3	1	0		
8	Reestructuración del Comité Exportador Regional - CERX Callao	AGD	Reunión	3	2	0		
9	Actualización del Plan Estratégico Regional para la Exportación - PERX	AGD	Ordenanza	1	0	0		
	OFICINA DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE		AGD	Documento	3	3	2	OFICINA DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE
1	Formulación del Plan de Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Documento	1	1	1		
2	Aprobación del Plan de Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Documento	1	1	1		
3	Remisión del Plan de Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional del Callao, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA - Organismo Adscrito al Ministerio del Ambiente.	AGD	Informe	1	1	1		
4	Implementación del Plan de Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Inspecciones	12	9	9		
5	Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con la CAR del Callao.	AGD	Acta	9	3	3		
6	Formulación de las Estrategias Regionales sobre Cambio Climático dentro del marco de las estrategias nacionales	AGD	Documento	1	1	0		
7	Aprobación de las Estrategias Regionales sobre Cambio Climático dentro del marco de las estrategias nacionales.	AGD	Ordenza Regional	1	0	0		
8	Implementación y seguimiento de las Estrategias Regionales sobre Cambio Climático dentro del marco de las estrategias nacionales.	AGD	Actas de seguimiento	0	0	0		
9	(*) Propuesta de Proyecto para Elaboración del Reglamento Administrativo de Sanciones - RAS.	AGD	Informe	1	1	1		
10	Promover la Educación e investigación ambiental e incentivar a la participación ciudadana	AGD	pobladores beneficiados	4	0	0		
	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA		AGD	Mantenimiento	180	77	77	Oficina de Maquinaria Pesada
1	Mantenimiento Preventivo de Unidades de Maquinaria Pesada.	AGD	Mantenimiento	100	40	40,00		
2	Mantenimiento Correctivo de Unidades de Maquinaria Pesada.	AGD	Mantenimiento	80	37	37,00		
3	Control en el suministro de combustible para Maquinaria Pesada	AGD	Suministro (Galones)	102,366	34,122	32,880		





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1er SEMESTRE - 2011
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

COD	Actividad		Meta		1 Semestre	EJECUCION 1 Semestre	Unid. Org. Resp.
	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Meta Física Anual			
	GERENCIA REGIONAL DE SALUD		AGD	Paciente	400	196	196
1	Implementación de la Comisión Sectorial Regional de acreditación de los establecimientos de salud	AGD	Documento	1	1	1	GERENCIA REGIONAL DE SALUD
2	Desarrollo y socialización de instrumentos de acreditación del servicio salud	AGD	Eventos	6	3		
3	Formulación y Socialización de la Directiva de manejo de Gestión de quejas y reclamos para zonas de aseguramiento	AGD	Documento	1	1	1	
4	Supervisión de la administración de DOTS y DOTS PLUS(estrategia de intervención en la morbilidad por tuberculosis)	AGD	Paciente	400	196	196	
5	Gestionar las Políticas de Salud de la Región en concordancia con las Políticas Nacionales y Sectoriales.	AGD	informe	12	6		
6	Curso de formulación de Norma Regional de Auditoría de la calidad de la atención en Salud y Socialización	AGD	Curso	1	1	1	
7	Sistematización de experiencias en seguridad del paciente a nivel Regional	AGD	informe Reunión	1 1	0 0		
8	Sensibilización en temas de Cirugía Segura y Eventos Adversos.	AGD	Charlas	4	2		
	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL		AGD	Accion	36	18	14
1	Presentar anualmente un informe de gestión que resuma las principales actividades desarrolladas, orientadas a demostrar los logros y avances frente al POI.	AGD	Documento	4	2	1	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
2	Asesorar a la Alta Dirección en las acciones de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	AGD	Acción	12	6	6	
3	Participar en el Comité Regional de Defensa Civil y sus Comisiones	AGD	Accion	12	6	2	
	Operación del Centro de Emergencias Regionales - COER CALLAO.		Atenciones	5,400	2700		
4	Gestionar el Sistema Regional de Defensa Civil en coordinación con las Instituciones Públicas y Privadas en el ámbito de la Región Callao.	AGD	Acción	12	6	6	
5	Organizar acciones de prevención de desastres en la jurisdicción.	AGD	Personas	219,219	219219	235,500	
6	Formular Estudios de preinversión en temas de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.	AGD	Documento	2	2	2	
7	Coordinar y supervisar acciones tendientes a evitar el poblamiento en zonas de riesgo.	AGD	Documento	9	3	5	
8	Gestionar las políticas del Sistema Regional de Defensa Civil - SIREDECI en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.	AGD	Documento	1	1	1	
9	Formular y proponer el Plan Regional de Operaciones de Emergencias y Desastres de la Región Callao	AGD	Plan	1	0	1	
10	Actualizar los estudios básicos que se requiera en materia de Defensa Civil, en el ámbito Regional.	AGD	Documento	1	1	1	
11	Gestionar la formación cívico-patriótica en las Instituciones Educativas Públicas de la jurisdicción.	AGD	Colegio	30	12	0	
12	Actualización del Plan de Movilización Regional en casos de desastres	AGD	Plan	1	0	0	
	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		AGD	Informe	132	65	67
1	Elaboración del Plan Anual de Control.	AGD	Proyecto de Plan	1	1	1	Organo de Control institucional
2	Ejecución del Plan Anual de Control.	AGD	Informe (*)	128	63	66	
3	Evaluación del Plan Anual de Control.	AGD	Informe	4	2	1	





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS - 1er SEMESTRE 2011

GERENCIA / OFICINA	Unidad de Medida	% AVANCE DE META FÍSICA
SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL	Sesiones	75.76%
OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION	Expediente	71.33%
OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	Documento	69.95%
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	Informe	63.33%
OFICINA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	Informe	63.16%
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TECNICA	Informe	59.00%
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Informe	56.25%
OFICINA DE LOGISTICA	Expediente	52.40%
OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	Informe	52.31%
OFICINA DE TESORERIA	Reporte	52.08%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Informe	50.76%
OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL	Inspecciones	50.00%
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Accion	50.00%
OFICINA DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	Documentos	50.00%
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Accion	50.00%
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Documento	49.91%
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	Servicio Técnico	49.38%
OFICINA DE PLANIFICACION	Documento	49.09%
GERENCIA REGIONAL DE SALUD	Paciente	49.00%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Informe	48.96%
GERENCIA DE ADMINISTRACION	Documento	47.42%
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE MAQUINARIA PESADA	Mantenimiento	42.78%
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	Proceso	40.31%
OFICINA DE CONTABILIDAD	Reporte	38.98%
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	Accion	38.89%
OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS	Certificado	36.36%
OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	Informe	25.42%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	Publicacion de Avisos	20.26%



**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS - 1er SEMESTRE 2011**

GERENCIA / OFICINA	Unidad de Medida	% AVANCE DE METAFÍSICA
SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL	Sesiones	75.76%
OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION	Expediente	71.33%
OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	Documento	69.95%
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	Informe	63.33%
OFICINA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	Informe	63.16%
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TECNICA	Informe	59.00%
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Informe	56.25%
OFICINA DE LOGISTICA	Expediente	52.40%
OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	Informe	52.31%
OFICINA DE TESORERIA	Reporte	52.08%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Informe	50.76%
OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL	Inspecciones	50.00%
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Accion	50.00%
OFICINA DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	Documentos	50.00%
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Accion	50.00%
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Documento	49.91%
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	Servicio Técnico	49.38%
OFICINA DE PLANIFICACION	Documento	49.09%
GERENCIA REGIONAL DE SALUD	Paciente	49.00%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Informe	48.96%
GERENCIA DE ADMINISTRACION	Documento	47.42%
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE MAQUINARIA PESADA	Mantenimiento	42.78%
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	Proceso	40.31%
OFICINA DE CONTABILIDAD	Reporte	38.98%
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	Accion	38.89%
OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS	Certificado	36.36%
OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	Informe	25.42%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	Publicacion de Avisos	20.26%

