



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

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre			
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado	
	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL		AGD	1,167,479	497,301.61	Proceso	980	Proceso	980	395	42.60%	40.31	40.31
1	Representar y defender procesos judiciales de Materia Civil.	AGD			Proceso	200	Proceso	200	76		38.00	38.00	
2	Representar y defender procesos judiciales de Materia Laboral.	AGD			Proceso	220	Proceso	220	80		36.36	36.36	
3	Representar y defender procesos judiciales de Materia Contencioso Administrativo.	AGD			Proceso	240	Proceso	240	86		35.83	35.83	
4	Representar y defender procesos judiciales de Materia Constitucional	AGD			Proceso	120	Proceso	120	64		53.33	53.33	
5	Representar y defender procesos administrativos	AGD			Proceso	60	Proceso	60	33		55.00	55.00	
6	Representar y defender procesos arbitrales	AGD			Proceso	40	Proceso	40	10		25.00	25.00	
7	Representar y defender procesos judiciales de Materia Penal.	AGD			Proceso	100	Proceso	100	46		46.00	46.00	
	SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL		AGD	1,282,452.00	458,363.23	Sesiones	33	Sesiones	33	25	36%	75.76	75.76
1	Convocar y Organizar las Sesiones de Consejo Regional .	AGD			Sesiones	33	Sesiones	33	25		75.76	75.76	
2	Emitir Acuerdos y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional	AGD			Norma Regional	179	Norma Regional	179	114		63.69	63.69	
3	Mejoramiento Integral de la Gestión de la Secretaría del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao año 2011	AO	140,000	20,000	Documentos	2,000	Documentos	2,000	677	14%	33.85	33.85	
	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TECNICA		AGD	1,603,600	546,502.10	Informe	100	Informe	100	59	34%	59.00	59.00
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	Informe	8	2		25.00	25.00	
2	Coordinación e impulso de los procesos de transferencia de funciones sectoriales específicas en el marco de la descentralización del Estado.	AGD			informe	45	Informe	45	38		84.44	84.44	
3	Estudio, análisis, asesoramiento a la Presidencia y Vicepresidencia Regional y seguimiento de actividades.	AGD			informe	46	Informe	46	19		41.30	41.30	
4	Presentar anualmente Informe de Gestión ante la Presidencia Regional.	AGD			informe	1	Informe	1	0		0.00	0.00	
5	Atención Primaria de Salud a los Internos del Establecimiento Penitenciario del Callao	AO	184,414	12,500.62	Atención	12,000	Atención	12,000	400	7%	3.33	3.33	

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
6	Implementación y seguimiento de los talleres productivos y educativos del plan piloto de tratamiento integral en el pabellón de mínima seguridad del Establecimiento Penitenciario del Callao 2011	AO	241,659	41,409.35	Persona	160	Persona	160	215	17%	134.38	134.38
7	Tramitación y seguimiento de expedientes de beneficios penitenciarios, conmutaciones y gracias presidenciales de los internos del Establecimiento Penitenciario del Callao.	AO	109,049	16,149.63	Expediente	480	Expediente	480	300	15%	62.50	62.50
	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	AGD	639,220	246,241.09	informe	30	informe	30	19	39%	63.33	63.33
1	Gestión de Acuerdos y/o Convenios de Cooperación Técnica Internacional	AGD			Acuerdo	6	Acuerdo	6	0		0.00	0.00
2	Participación en la red regional - Internacional de Desarrollo Sostenible (Cambio Climático), con la red Mundial de Gobiernos Regionales (nrg4SD)	AGD			Participación	1	Participación	1	3		300.00	300.00
3	Gestionar el Fortalecimiento de la Imagen Institucional del GRC para la gestión y negociación de la Cooperación Internacional No Reembolsable.	AGD			Entidades	4	Entidades	4	2		50.00	50.00
4	Desarrollo de Acciones de Relaciones de Estado a nivel regional con entidades y organismos de Cooperación Internacional No Reembolsable	AGD			Participación	3	Participación	3	2		66.67	66.67
5	Atención protocolar y turística a delegación de representantes de Fuentes Cooperantes	AGD			Delegaciones	2	Delegaciones	2			0.00	0.00
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	Convocatoria	80	2		2.50	2.50
7	Emisión de Informes Técnicos sobre propuestas de acuerdos, convenios, donaciones y similar suscrito por la CTI y el GRC	AGD			Informe	8	Informe	8	1		12.50	12.50
8	Emisión de Informe Técnico sobre proyectos presentados por las ONGD en el ámbito del GRC	AGD			Informe	12	Informe	12	14		116.67	116.67
9	Actualización del Registro de ONGD en el ámbito del GRC	AGD			ONGD	10	ONGD	10	14		140.00	140.00
10	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC	AGD			Registro	4	Registro	4			0.00	0.00
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	Informe	10	4		40.00	40.00
12	Apoyo en atención y soporte de servicios protocolares de estado a delegaciones de III Cumbre América del Sur - Países Arabes (ASPA)	AO	115,837	36,480	Delegaciones	34	Delegaciones	34	0	31%	0.00	0.00
13	I Congreso Regional de las ONG registradas de la Región Callao para Generar Capacidades de Captación de Recursos Internacionales no Reembolsables	AO	123,983	125,058.85	Participante	350	Participante	350	350	101%	100.00	100.00
14	Costos de Conservación y Mantenimiento de las salas de Convenciones y Reuniones de la Fortaleza del Real Felipe del Callao - 2011	AO	180,415	55,500	Persona	148,500	Persona	148,500	0	31%	0.00	0.00
15	Conferencia Internacional "Los Retos de la Cooperación Internacional, Descentralización e Inserción en el Nuevo escenario internacional".	AO			Participante	200	Participante	200	0	0%	0.00	0.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
16	Programa y plataforma de la Cooperación Internacional en el Callao.	AO			ONG Participante	35	ONG Participante	35	0	0%	0.00	0.00
17	Promoción y Difusión de Opciones de Becas provenientes de la Cooperación Técnica Internacional para técnicos y profesionales de la Región Callao	AO	208,660	163,160			Técnico - Profesional	1,000	0	78%		0.00
18	Capacitación a las ONGs de la Región Callao en el manejo de Residuos Orgánicos para el acceso de Fuentes Cooperantes.	AO	229,474	192,774			Técnico - Profesional -ONG	400	0	84%		0.00
	OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES	AGD	117,179	28,421.48	informe	195	informe	195	102	24%	52.31	52.31
1	Evaluar, aprobar, declarar la viabilidad y verificar la viabilidad de los proyectos de inversión del Gobierno Regional.	AGD			Informe	40	Informe	40	29		72.50	72.50
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	Documento	35	34		97.14	97.14
3	Elaborar el Programa Multianual de Inversión Pública 2012 - 2014 (PMIP) del Gobierno Regional del Callao.	AGD			Programa	1	Programa	1	1		100.00	100.00
4	Elaborar el Programa de Inversión Pública para el año fiscal 2012.	AGD			Programa	1	Programa	1	0		0.00	0.00
5	Modificar el Programa de Inversión Pública 2011.	AGD			Programa	2	Programa	2	0		0.00	0.00
6	Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos ingresados para su evaluación	AGD			Informe	4	Informe	4	2		50.00	50.00
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	Informe	4	2		50.00	50.00
8	Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2010 (anual).	AGD			Informe	1	Informe	1	2		200.00	200.00
9	Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2011 (mensual).	AGD			Informe	10	Informe	10	2		20.00	20.00
10	Reportes del estado de situación de los PIPs en ejecución (semanal).	AGD			Informe	45	Informe	45	17		37.78	37.78
11	Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública (PIPs) que ejecuta el Gobierno Regional del Callao	AGD			Informe	91	Informe	91	48		52.75	52.75
12	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área y de las Unidades Formuladoras del GRC, en temas del SNIP.	AGD			Evento	6	Evento	6	8		133.33	133.33
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	Acciones	48	35		72.92	72.92
14	Actualización permanentemente de la sección web de la ORPI en la INTRANET.	AGD			Acciones	45	Acciones	45	23		51.11	51.11
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	Proceso	2	1		50.00	50.00
	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	AGD	3,666,316	1,312,527.61	Publicacion de Avisos	1,777	Publicacion de Avisos	1,777	360	36%	20.26	20.26

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
1	Difusión de avisos en diarios, radio y televisión	AGD			Publicación de aviso	1,777	Publicación de aviso	1,777	360		20.26	20.26
2	Elaboración de síntesis informativa de medios escritos, radiales y televisivos	AGD			Resumen Informativo	365	Resumen Informativo	365	181		49.59	49.59
3	Actualización del archivo periodístico del Gobierno Regional.	AGD			Informe	365	Informe	365	181		49.59	49.59
4	Organización y ejecución de actividades protocolares.	AGD			Evento	130	Evento	130	60		46.15	46.15
5	Elaboración de Suplemento Institucional.(*).	AGD			Publicación	1	Publicación	1			0.00	0.00
6	Elaboración, redacción de Notas de Prensa para ser difundidas en los medios de comunicación.	AGD			Documento	180	Documento	180	87		48.33	48.33
7	Formulación, ejecución y evaluación del Plan Estratégico Publicitario.	AGD			Plan	1	Plan	1	1		100.00	100.00
8	Apoyo a las Unidades Orgánicas en el Desarrollo de eventos y actos protocolares del Gobierno Regional del Callao.	AGEA			Evento y Acto Protocolar	75	Evento y Acto Protocolar	75	0		0.00	0.00
9	Fortalecimiento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao.	AGEA	346,960		Evento	128	Evento	128	0		0.00	0.00
	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	AGD	1,978,191	806,162.44	Servicio Técnico	1,762	Servicio Técnico	1,762	870	41%	49.38	49.38
1	Formulación y Aprobación del POI - PLAN OPERATIVO INFORMATICO - 2011	AGD			Documento Aprobado	1	Documento Aprobado	1	1		100.00	100.00
2	Evaluación del POI - PLAN OPERATIVO INFORMATICO - 2011	AGD			Documento Aprobado	1	Documento Aprobado	1	0		0.00	0.00
3	Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao	AGD			Mantenimiento	12	Mantenimiento	12	6		50.00	50.00
4	Actualización de Información en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública	AGD			Informe	4	Informe	4	2		50.00	50.00
5	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Integrados de Gestión Administrativa del Gobierno Regional del Callao - SIGA	AGD			Reporte	12	Reporte	12	6		50.00	50.00
6	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas de Trámite Documentario (Web y Cliente Servidor).	AGD			Reporte	12	Reporte	12	6		50.00	50.00
7	Soporte y Mantenimiento del Sistema de Información en Salud - (SIAMHIS-GRC)	AGD			Reporte	12	Reporte	12	6		50.00	50.00
8	Soporte del Sistema de Bienes Patrimoniales del Gobierno Regional del Callao y de las Unidades Ejecutoras	AGD			Reporte	24	Reporte	24	12		50.00	50.00
9	Análisis, Desarrollo e Implementación del Sistema de Almacén de Maquinaria Pesada	AGD			Sistema	1	Sistema	1	0		0.00	0.00
10	Análisis, Desarrollo e Implementación del Sistema de Bolsa de Trabajo (Web)	AGD			Sistema	1	Sistema	1	0		0.00	0.00
11	Análisis, Desarrollo e Implementación del Sistema de Trámite Documentario en Web	AGD			Sistema	1	Sistema	1	0		0.00	0.00
12	Análisis, Desarrollo e Implementación del Sistema de Apoyo a la Gerencia de Desarrollo Social	AGD			Sistema	1	Sistema	1	0		0.00	0.00
13	Elaboración de Manuales de los sistemas existentes	AGD			Manual	7	Manual	7	2		28.57	28.57
14	Soporte del Sistema de SIGSS-LOLIMSA	AGD			Reporte	12	Reporte	12	6		50.00	50.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
15	Desarrollo e implementación de aplicativos informáticos de las Unidades Orgánicas del GRC	AGD			Sistema	3	Sistema	3	1		33.33	33.33
16	Efectuar Backup y custodia de backup	AGD			Backup	12	Backup	12	6		50.00	50.00
17	Mantenimiento Preventivo de la Red de Servidores de la Institución	AGD			Mantenimiento	4	Mantenimiento	4	2		50.00	50.00
18	Monitoreo y mantenimiento de la Red de Servidores (File server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos)	AGD			Monitoreo	12	Monitoreo	12	6		50.00	50.00
19	Mantenimiento de la Red Física de Datos de la Región Callao	AGD			Mantenimiento	12	Mantenimiento	12	6		50.00	50.00
20	Depuración de usuarios de la Red y del correo electrónico	AGD			Usuarios	600	Acción	1,200	600		100.00	50.00
21	Depuración del Software ilegal instalado en las PC'S del Gobierno Regional del Callao	AGD			Software	500	Software	500	200		40.00	40.00
22	Mantenimiento Preventivo Anual de los Equipos de Cómputo y Software instalado	AGD			Servicio Técnico	528	Servicio Técnico	528	264		50.00	50.00
23	Mantenimiento correctivo de Impresoras (fotocopiadoras)	AGD			Servicio Técnico	60	Servicio Técnico	60	30		50.00	50.00
24	Mantenimiento correctivo a Scanner	AGD			Servicio Técnico	26	Servicio Técnico	26	12		46.15	46.15
25	Mantenimiento correctivo de computadoras	AGD			Servicio Técnico	528	Servicio Técnico	528	264		50.00	50.00
26	Soporte técnico a los laboratorios de cómputo de los Centros Educativos de la Provincia Constitucional del Callao	AGD			Servicio Técnico	500	Servicio Técnico	500	240		48.00	48.00
27	Soporte Técnico a las Computadoras de los Centros de Salud de la Provincia Constitucional del Callao	AGD			Servicio Técnico	120	Servicio Técnico	120	60		50.00	50.00
28	Elaboración de Políticas de Mantenimiento de Hardware (Preventivo y Correctivo)	AGD			Informe	1	Informe	1	1		100.00	100.00
29	Elaboración de Políticas de Adquisición de Hardware y Software	AGD			Informe	1	Informe	1	1		100.00	100.00
30	Diseño y publicación de mapas temáticos multipropósitos en la web institucional	AGD			Mapas web	10	Mapas web	10	4		40.00	40.00
31	Soporte a usuarios GIS, internos y externos, y absolución de consultas en temas de índole geográfica.	AGD			Reporte	100	Reporte	100	50		50.00	50.00
32	Preparación y puesta a disposición de Geo-Información mediante el uso del WEB-GIS.	AGD			Reporte	7	Reporte	7	4		57.14	57.14
33	Preparación y puesta a disposición de Geo-Información WMS (Web Map Service) y Metadatos geográficos	AGD			Reporte	18	Reporte	18	8		44.44	44.44
34	Elaboración e impresión de Mapas digitales básicos y temáticos	AGD			Mapa	49	Mapa	49	24		48.98	48.98
35	Mantenimiento de equipos de radio enlace	AGD			Solicitud	56	Solicitud	56	23		41.07	41.07
36	Estudio de factibilidad de nuevos colegios	AGD			Estudio	211	Estudio	211	71		33.65	33.65
37	Mantenimientos correctivos de CS e IE	AGD			Reporte	50	Reporte	50	20		40.00	40.00
	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL	AGD	3,898,946	1,379,086.82	Inspeccion	48	Inspeccion	48	24	35.37%	50.00	50.00
1	Plan y Ejercicios de Evacuación de Sismos, Tsunami e incendio en las instalaciones de la GRC.	AGD			Acción	1	Acción	1	0		0.00	0.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
2	Mantenimiento de señalizaciones vehiculares y peatonales de las diferentes sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD			Acción	1	Acción	1	1		100.00	100.00
3	Inspección de seguridad en las diferentes sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD			Inpección	48	Inpección	48	24		50.00	50.00
4	Capacitación al personal de seguridad (Coordinadores, Analista, supervisores y auxiliares).	AGD			Persona	15	Persona	15	0		0.00	0.00
5	Implementación de las medidas de seguridad y señalización de almacenes del Gobierno Regional del Callao.	AGD			Acción	2	Acción	2	1		50.00	50.00
6	Mantenimiento y recarga de extintores.	AGD			Acción	225	Acción	116	0		0.00	0.00
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	Charla	2	1		50.00	50.00
8	Estudio de seguridad de la Sede del Gobierno Regional del Callao.	AGD			Estudio	4	Estudio	4	2		50.00	50.00
9	Establecimiento de puntos de control para corte situacional y toma de medidas correctivas sobre la seguridad de los diferentes locales del GRC 2011	AO	36,258	0	Documento	1	Documento	1	1	0%	100.00	100.00
10	Acciones de reforzamiento para la seguridad de los diferentes locales del Gobierno Regional del Callao	AO	560,600	188,000	Supervisores	1,500	Supervisores	1,500	600	33.54%	40.00	40.00
11	Acciones para el Mejoramiento de la Seguridad en las Instalaciones del Gobierno Regional del Callao	AGEA			Informe	2	Informe	2	0		0.00	0.00
12	Servicio de Vigilancia en las instalaciones e inmuebles de propiedad o bajo responsabilidad del Gobierno Regional del Callao.	AGD	3,334,780	1,201,647.83	Informe	2	Informe	2	2	36.03%	100.00	100.00
	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	AGD	1,633,288	741,547.16	Informe	1,150	Informe	1,150	563	45%	48.96	48.96
1	Emitir Opinión sobre los alcances jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales.	AGD			Informe	600	Informe	600	286		47.67	47.67
2	Elaborar y participar en la formulación de proyectos normativos.	AGD			Informe	50	Informe	50	16		32.00	32.00
3	Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia.	AGD			Informe	500	Informe	500	261		52.20	52.20
4	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional.	AGD			Documento	1,600	Documento	1,600	1,117		69.81	69.81
5	Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza.	AGD			Documento	7,000	Documento	7,000	3,648		52.11	52.11
6	Representar al Gobierno Regional del Callao en los procesos de conciliación.	AGD			Documento	12	Documento	12	0		0.00	0.00
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	Documento	12	3		25.00	25.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
8	Implementar las recomendaciones derivadas de los informes de acciones de control que le correspondan.	AGD			Documento	10	Documento	10	3		30.00	30.00
	GERENCIA DE ADMINISTRACION	AGD	2,688,369	1,615,093.99	Documento	14,893	Documento	14,893	7,062	60%	47.42	47.42
1	Conducir la Gestión de los sistemas administrativos (Recursos Humanos, Logística, Contabilidad, Tesorería y Gestión Patrimonial)	AGD			Documento	11,568	Documento	11,568	5,000		43.22	43.22
2	Verificación y suscripción de Contratos de acuerdo a Delegación de Facultades	AGD			Documento	3,200	Documento	3,200	2,000		62.50	62.50
3	Emisión de Resoluciones Administrativas	AGD			Documento	84	Documento	84	42		50.00	50.00
4	Elaboración de Directivas de Administración	AGD			Documento	5	Documento	5	2		40.00	40.00
5	Implementación y Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría	AGD			Documento	36	Documento	36	18		50.00	50.00
	OFICINA DE LOGISTICA	AGD	7,192,316	2,481,808.90	Expediente	729	Expediente	729	382	35%	52.40	52.40
1	Formulación y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones	AGD			Plan	2	Documento	25	10		500.00	40.00
2	Licitación Pública	AGD			Expediente	17	Expediente	17	15		88.24	88.24
3	Concurso Público	AGD			Expediente	4	Expediente	4	3		75.00	75.00
4	Adjudicación Directa Pública	AGD			Expediente	7	Expediente	7	3		42.86	42.86
5	Adjudicación Directa Selectiva	AGD			Expediente	114	Expediente	114	43		37.72	37.72
6	Adjudicación de Menor Cuantía	AGD			Expediente	587	Expediente	587	318		54.17	54.17
7	Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones del Gobierno Regional del Callao.	AO	540,766	269,706.10	M2	9,863,676.68	M2	9,863,676.68	4,483,489.40	49.87%	45.45	45.45
	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	AGD	3,318,029	1,154,233.60	Documento	557	Documento	557	278	35%	49.91	49.91
1	Actualización de la Base de Datos y legajos de los trabajadores del GRC y emisión de reportes escalafonarios	AGD			Documentos	289	Documentos	289	145		50.17	50.17
2	Elaboración de Informes sobre cumplimiento recomendaciones de las acciones de control y de las normas generales o regionales	AGD			Documentos	28	Documentos	28	13		46.43	46.43
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	Documentos	240	120		50.00	50.00
4	Planeamiento coordinación y Supervisión del Programa de capacitación para el año 2011	AGD			Participantes	250	Participantes	250	8		3.20	3.20
5	Planificación, ejecución y supervisión de eventos de bienestar social para los trabajadores y sus familiares directos	AGD			Eventos	31	Eventos	31	1		3.23	3.23
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	Registro	2,071	843		40.70	40.70

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
7	Organización de Campañas Médicas Propedéuticas para el Personal que labora en la Institución.	AGD			Registro	13	Registro	13	8		61.54	61.54
	OFICINA DE CONTABILIDAD	AGD	1,544,590	687,223.98	Reporte	10,941	Reporte	10,941	4,265	44%	38.98	38.98
1	Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC)	AGD			Reporte	8,772	Reporte	8,772	3,894		44.39	44.39
2	Elaboración de las Notas de Contabilidad (N/C)	AGD			Reporte	2,121	Reporte	2,121	347		16.36	16.36
3	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios	AGD			Reporte	48	Reporte	48	24		50.00	50.00
	OFICINA DE TESORERIA	AGD	1,077,029	421,810.15	Reporte	240	Reporte	240	125	39%	52.08	52.08
1	Elaboración de reportes del estado de las cuentas bancarias	AGD			Reporte	240	Reporte	240	125		52.08	52.08
2	Efectuar el pago de las obligaciones, el control y custodia de fondos y valores de la institución	AGD			Acción	252	Acción	252	126		50.00	50.00
3	Recaudación, registro y control de ingresos.	AGD			Acción	252	Acción	252	126		50.00	50.00
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	Conciliación	12	6		50.00	50.00
5	Formular el flujo de caja de la institución	AGD			Informe	9	Informe	9	3		33.33	33.33
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	Planilla	12	6		50.00	50.00
7	Efectuar el pago de las aportaciones y retenciones y detracciones tributarias de los trabajadores, contratistas proveedores, conforme normas de la SUNAT-ONP-SBSAFP	AGD			Programa de Declaración Telemática (PDT)	12	Programa de Declaración Telemática (PDT)	12	6		50.00	50.00
8	Gestionar la apertura y cierre de cuentas del Gobierno Regional en las Instituciones Financieras del país	AGD			Informe	1	Informe	1	1		100.00	100.00
9	Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta) autorizados por la SUNAT	AGD			Documento	208	Documento	1294	315		151.44	24.34
10	Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantías	AGD			Registro	252	Registro	252	126		50.00	50.00
11	Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras	AGD			Registro	300	Registro	300	83		27.67	27.67
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	Documento	215	113		52.56	52.56
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	Informe	156	41		26.28	26.28
14	Ordenamiento y Consolidación de los Comprobantes de Pago de 2008-2009-2010-2011 en el archivo de Tesorería	AGEA	93,734	29,933.07	Comprobantes de Pago	36,000	Comprobantes de Pago	36,000	11,053	32%	30.70	30.70
	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	AGD	1,081,436	748,330.93	Informe	59	Informe	59	15	69%	25.42	25.42
1	Inventario Físico de Bienes Muebles solicitados por las áreas usuarias	AGD			Informe	12	Informe	12	0		0.00	0.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
2	Supervisión de Convenios por la Afectación en Uso u otros actos de administración de Bienes Muebles e Inmuebles	AGD			Informe	47	Informe	47	15		31.91	31.91
3	Actualización del Margesi de Bienes Muebles e Informe de Conciliación Patrimonial y Contable	AGD			Bien	500	Bien	500	168		33.60	33.60
4	Declaración Jurada de Autovalúo de Inmuebles y pago de Arbitrios Período 2011	AGD			Expediente Actualizado	60	Expediente Actualizado	60	18		30.00	30.00
5	Actualización del Margesi de Bienes Inmuebles e Informe de Conciliación Patrimonial y Contable	AGD			Expediente Actualizado	50	Expediente Actualizado	50	25		50.00	50.00
6	Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Año 2010 (2da etapa - 1er Trimestre)	AGEA	96,606	95,906.33	Bien	23,420	Bien	23,420	23,420	99%	100.00	100.00
7	Saneamiento Técnico Legal de Bienes muebles del Gobierno Regional del Callao y monitoreo y Supervisión del Saneamiento de bienes muebles de las Unidades Ejecutoras.	AGEA	103,800	10,000	Bien Mueble	16,539	Bien Mueble	16,539	7,770	10%	46.98	46.98
8	Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles año 2011.	AGEA			Bien	10,000	Bien	10,000	0		0.00	0.00
9	Adecuación y Formalización de Titularidad de Predios en el Marco de las Transferencias - 2011	AGEA			Predio	190	Predio	190	0		0.00	0.00
10	Adjudicación de Predios de Propiedad del GRC a terceros año 2011.	AGEA			Predio	185	Predio	185	0		0.00	0.00
11	Saneamiento Técnico Legal y Contable de Bienes Inmuebles 2011.	AGEA			Predio	55	Predio	55	0		0.00	0.00
12	Saneamiento Físico Legal Pachacutec 2011	AO	536,545	274,764.49	Minuta Suscrita	1,000	Minuta Suscrita	1,000	0	51%	0.00	0.00
	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AGD	568,079	233,023.04	Acción	12	Acción	12	6	41%	50.00	50.00
1	Conducir el Proceso de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Estadística y Acondicionamiento Territorial, en el Gobierno Regional del Callao.	AGD			Acción	12	Acción	12	6		50.00	50.00
	OFICINA DE PLANIFICACION	AGD	1,572,875	678,735.11	Documento	12	Documento	12	5	43%	45.00	45.00
	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GRC											
1	Asistencia a las unidades orgánicas en la elaboración de expedientes de actividad.	AGD			Acción	300	Acción	300	318		106.00	106.00
2	Conducir el proceso de Elección del Consejo de Coordinación Regional	AO	17,870	11,490	Instalación	1	Instalación	1	1		100.00	100.00
	PROCESO DE PLANIFICACION DE MEDIANO Y LARGO PLAZO											
3	Difusión y Sensibilización del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao	AGD			Documento	4	Documento	4	1		25.00	25.00
4	Actualización del Plan Estratégico Institucional del GRC	AGD			Documento	1	Documento	1	1		100.00	100.00
5	Orientar y Conducir la planificación institucional en el GRC y sus UE - PROC. DESC.	AGD			Informe Tecnico	4	Informe Tecnico	4	4		100.00	100.00
	PROCESO DE PLANIFICACION DE CORTO PLAZO											
6	Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo 2011.	AGD			Documento	1	Documento	1	1		100.00	100.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
7	Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo 2012.	AGD			Documento	1	Documento	1	0.40		40.00	40.00
8	Seguimiento y Monitoreo del cumplimiento de metas del POI 2011	AGD			I y II Modificación	2	I y II Modificación	2	0		0.00	0.00
9	Evaluación Anual de POI 2010 y I Semestre 2011.	AGD			Documento	2	Documento	2	1		50.00	50.00
10	Evaluación de Actividades presentadas por los diferentes U.O del GRC.	AGD			Expediente Atendido	320	Expediente Atendido	320	318		99.38	99.38
	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS											
11	Elaboración de Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional.	AGD			Documentos	1	Documentos	1	1		100.00	100.00
12	Elaboración de la Memoria Anual 2011.	AGD			Documentos	1	Documentos	1	0		0.00	0.00
13	Monitoreo y control del cumplimiento de metas del POI 2011	AGD			Acción	14	Acción	14	14		100.00	100.00
	GESTIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO		20,500	20,500						100%		
14	Programación del Proceso de Presupuesto Participativo 2012	AGD			Acción	2	Acción	2	2		100.00	100.00
15	Capacitación y desarrollo de talleres de trabajo del Presupuesto Participativo 2012	AO			Eventos	1	Eventos	1	2		200.00	200.00
16	Evaluación técnica del Proceso Participativo 2012.	AGD			Acción	1	Acción	1	1		100.00	100.00
17	Elaboración del Informe Ejecutivo de Resultados del Proceso de Presupuesto Participativo 2012.	AGD			Documento	1	Documento	1	1		100.00	100.00
	OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	AGD	1,075,427	476,373.11	Documento	1,108	Documento	1,108	775	44%	69.95	69.95
1	Actividades referentes a la ejecución del presupuesto 2011	AGD			Documento	1,104	Documento	1,104	773		70.02	70.02
2	Conciliación y Cierre del Presupuesto del año fiscal 2010	AGD			Documento	1	Documento	1	1		100.00	100.00
3	Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2010 y I Semestre del 2011)	AGD			Documento	2	Documento	2	1		50.00	50.00
4	Formulación del Presupuesto 2012	AGD			Documento	1	Documento	1	0		0.00	0.00
	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AGD	19,817	4,748.28	Informe / Informe Tecnico	16	Informe / Informe Tecnico	38	9	24%	56.25	23.68
	ACCIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGD										
1	Actualización de la Memoria del Estudio de Microzonificación Económica Ecológica de la Provincia Constitucional del Callao.	AGD			Memoria actualizada	1	Memoria actualizada	1	0		0.00	0.00
2	Monitoreo y Evaluación de la MZEE.	AGD			Informe	2	Informe	2	1		50.00	50.00
3	Participación en el Comité Técnico Nacional del Ordenamiento Territorial	AGD			Actas	15	Actas	15	6		40.00	40.00
4	Participación en el Comité especializado para la revisión de la Ley de Ordenación del Territorio	AGD			Actas	10	Actas	10	10		100.00	100.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
5	Elaboración del Catálogo de Niveles de Riesgo de Núcleos Poblacionales, para la Gestión del Riesgo de desastres y Ordenamiento Territorial.	AGD			Documento	1	Documento	1	1		100.00	100.00
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.	AGD			Informe	5	Informe	5	1		20.00	20.00
7	Participación en la formulación de los Planes Urbanos	AGD			Informe	2	Informe	2	0		0.00	0.00
	CAPACITACIÓN	AGD										
8	Eventos de capacitación para el Comité Técnico para la MZEE y POT " El último Viernes de cada mes, un compromiso con el Territorio Chalaco	AGD			Evento	5	Evento	5	3		60.00	60.00
	ACCIONES DE CATASTRO REGIONAL	AGD										
9	Acciones de Catastro Regional	AGD			Reunión	2	Reunión	2	1		50.00	50.00
	ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO	AGD										
10	Evaluación y Estado situacional de los predios materia de transferencia	AGD			Informe Técnico	1	Informe Técnico	1	0		0.00	0.00
11	Evaluación y Elaboración de Informes sobre Expedientes Administrativos	AGD			Informe Técnico	3	Informe Técnico	3	0		0.00	0.00
	ACCIONES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL	AGD										
12	Elaboración estudio de Zonificación Territorial del Distrito de Ventanilla	AGD			Estudio	1	Estudio	1	1		100.00	100.00
13	Evaluación de Solicitudes de Creación y Gestión de expedientes Creación distrital	AGD			Expediente	2	Expediente	2	0		0.00	0.00
14	Saneamiento de Límites Distrito Callao con San Martín y Lima Cercado	AGD			Expediente	1	Expediente	1	0		0.00	0.00
15	Estudio de Núcleos Urbanos por distrito	AGD			Documento	1	Documento	1	0		0.00	0.00
16	Sesiones de coordinación y difusión con la población en temas de demarcación Territorial	AGD			Reuniones	3	Reuniones	3	0		0.00	0.00
	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS GERENCIAS Y OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AGD										
17	Apoyo a las gerencias y oficinas con información temática e impresión	AGD			Planos	98	Planos	98	75		76.53	76.53
18	Levantamiento de terrenos con el uso de GPS Diferencial; en apoyo a diversas oficinas	AGD			Informe Técnico	3	Informe Técnico	25	7		233.33	28.00
19	Elaboración y Actualización de Bases de Datos del sistema de Información Territorial Regional con fines de Demarcación Territorial.	AGEA	100,000	0	Base de Datos Actualizada	1	Base de Datos Actualizada	1	0	0%	0.00	0.00
	OFICINA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	AGD	4,500	0	Informe	38	Informe	38	24	0%	63.16	63.16
01	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao				Documento	1	Documento	6	5		500.00	83.33

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
02	Actualización del Cuadro de Asignación de Personal - CAP	AGD			Documento	1	Documento	1	0		0.00	0.00
03	Actualización del Compendio de Directivas				Documento	1	Documento	1	0		0.00	0.00
04	Elaboración del MAPRO (parte 1)				Documento	1	Documento	1	0		0.00	0.00
05	Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF				Documento	1	Documento	1	0		0.00	0.00
06	Asesoría, revisión y opinión de Directivas y Procedimientos de Gestión propuestos por las área de la Institución acorde con la normatividad vigente.				Informe	30	Informe	30	17		56.67	56.67
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	Informe	8	7		87.50	87.50
08	Asesoría y opinión técnica en temas estadísticos solicitados por las unidades orgánicas del GRC o emitidos por la Oficina.				Acción	8	Acción	10	7		87.50	70.00
09	Difusión en la intranet de información o documentos estadísticos del Sistema Estadístico Nacional.				Acción	4	Acción	4	0		0.00	0.00
10	Elaboración de Directivas en temas estadísticos.				Directivas	2	Directivas	1	1		50.00	100.00
11	Explotación de Encuestas y Censos ejecutados por entidades del Sistema Estadístico Nacional con nivel de inferencia y cobertura en la Provincia Constitucional del Callao.		AO	28,000	0	Indicadores	30	Indicadores	30	0	0%	0.00
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	AGD	1,836,518	947,787.75	Acción	12	Acción	12	6	52%	50.00	50.00
1	Formulación y Gestión de Políticas Regionales de su competencia	AGD			Accion	12	Accion	12	6		50.00	50.00
	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION	AGD	1,801,743	666,044.22	Expediente	150	Expediente	150	107	37%	71.33	71.33
1	Atención solicitudes de procedimientos administrativos en materia de pesca	AGD			Expediente	150	Expediente	150	107		71.33	71.33
2	Mercado Regional Itinerante	AO	207,185	91,425	Comerciante Agropecuario	40	Comerciante Agropecuario	40	10	44%	25.00	25.00
3	Estadística Regional de la Producción Agropecuaria	AO	39,483	0	Informe	61	Informe	0	0	0%	0.00	0.00
4	Ampliación de módulos de Cultivos Hidropónicos en el Centro Educativo Técnico Productivo "Alcides Salomón Zorrilla" Bellavista	AO			Persona Capacitada	36	Persona Capacitada	36	0		0.00	0.00
5	Instalación de biohuertos orgánicos en las Instituciones Educativas del distrito de Ventanilla	AO			Persona Capacitada	42	Persona Capacitada	42	0		0.00	0.00
6	Curso - Taller en Técnicas de industrialización de carne porcina	AO	29,278	0	Productor Ganado Porcino	70	Productor Ganado Porcino	70	0	0%	0.00	0.00
7	Elaboración de Abonos Orgánicos (Biofertilizantes-Bokashi) a partir de residuos orgánicos de la actividad Porcicultora - Ventanilla	AO			Criador de Ganado Porcino	36	Criador de Ganado Porcino	36	0		0.00	0.00
8	Promoción del consumo de carne de cerdo.	AO			Productor Pecuário	35	Productor Pecuário	35	0		0.00	0.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
9	Estadística Regional de la Industria Manufacturera de la Provincia Constitucional del Callao.	AO	75,832	31,436.15	Informe	10	Informe	10	5	41.45%	50.00	50.00
10	Curso Taller para MYPES del Sector industria de la madera y metal mecánica de la PCC	AO			Participante	32	Participante	32	0		0.00	0.00
11	Conformación de Consorcios productivos en MYPES	AO			Consortio	12	Consortio	12	0		0.00	0.00
12	Programa de Extensión Pesquera Artesanal Regional 2011	AO	35,551	15,122.18	Pescador Artesanal	500	Pescador Artesanal	500	295	42.54%	59.00	59.00
13	Curso Taller de capacitación en manejo y mantenimiento de los equipos e instalaciones de bordo.	AO			Pescador Artesanal	150	Pescador Artesanal	150	0		0.00	0.00
14	Semana Pesquera Regional del Callao.	AO	24,990	2,516.40	Pescador Artesanal	1,400	Pescador Artesanal	1,400	1,500	10%	107.14	107.14
15	Estadística de la Actividad Pesquera Regional 2011	AO			Documento	1	Documento	1	0		0.00	0.00
16	Programa de buenas prácticas de higiene y saneamiento para la comercialización de Productos Hidrobiológicos en el desembarcadero Pesquero del Callao.	AO			Pescador Artesanal	40	Pescador Artesanal	40	0		0.00	0.00
17	Mantenimiento del muelle Pesquero Artesanal del Callao.	AO			Pescador Artesanal	2,320	Pescador Artesanal	2,320	0		0.00	0.00
18	Evaluación sanitaria de las Areas de Producción de Moluscos Bivalvos en el litoral del Callao y capacitación en maricultura.	AO			Informe	12	Informe	12	0		0.00	0.00
19	Promoción y difusión del consumo de Anchoveta en la Región Callao.	AO	310,425	297,023.16	Pescador Artesanal	500	Pescador Artesanal	500	170	95.68%	34.00	34.00
20	Promoción del Consumo de Recursos Hidrobiológicos.	AO	501,525	0	Pescador Artesanal	700	Pescador Artesanal	700	0	0%	0.00	0.00
21	Saneamiento Físico Legal Pachacutec 2011	AO	256,765	256,764.47	Minuta Suscrita	1,000	Minuta Suscrita	0	0	100%	0.00	0.00
	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS	AGD	664,236	237,615.29	Certificado	22	Certificado	22	8	36%	36.36	36.36
1	Atención de solicitudes para categorización de Agencias de Viaje y Turismo.	AGD			Certificado	9	Certificado	9	3		33.33	33.33
2	Atención de solicitudes para clasificación y categorización de Hospedaje.	AGD			Certificado	12	Certificado	12	5		41.67	41.67
3	Atención de solicitudes para autorización de actividades de generación eléctrica.	AGD			Resolucion	2	Resolucion	2	0		0.00	0.00
4	Atención de solicitudes para categorización de Restaurantes.	AGD			Certificado	1	Certificado	1	0		0.00	0.00
5	Conformación de la Red de Protección al Turista.	AGD			Resolucion	1	Resolucion	1	1		100.00	100.00
6	Gestionar la inclusión de contenidos de Turismo Educativo en la Currícula Escolar en el Nivel Secundaria de la Provincia Constitucional del Callao.	AGD			Informe	6	Informe	6	0		0.00	0.00
7	Gestionar la inclusión de contenidos de Comercio Exterior en la Currícula Educativa de los Institutos Superiores de la Provincia Constitucional del Callao	AGD			Informe	3	Informe	3	0		0.00	0.00
8	Reestructuración del Comité Exportador Regional - CERX Callao	AGD			Reunión	3	Reunión	3	0		0.00	0.00
9	Actualización del Plan Estratégico Regional para la Exportación - PERX	AGD			Ordenanza	1	Ordenanza	1	0		0.00	0.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
10	Programa Registro y Actualización de los componentes Comerciales, Extractivos y Productivos de la Región Callao 2011.	AO	1,290,406	592,394.80	Directorio Regional	1	Directorio Regional	1	0.15	45.9%	15.00	15.00
11	Promoción y Gestión para la Formalización de MYPES	AO	0	0	MYPE	335	MYPE	335	0		0.00	0.00
12	Seminario Regional de Experiencias Exitosas para la mujer emprendedora	AO			Persona	150	Persona	150	0		0.00	0.00
13	Fortalecimiento de capacidades empresariales y de gestión en las micro empresas en el ámbito de la Región Callao.	AO	480,460	465,257.07	Microempresa	2,500	Microempresa	2,500	2,509	97%	100.36	100.36
14	Orientación y asesoramiento empresarial (despriorizado)	AO	0	0	MYPE	620	MYPE	620	0		0.00	0.00
15	Administración y mantenimiento de contenidos del Portal Callao Empresas 2011.	AO	28,414	3,406.76	Visita	39,500	Visita	39,500	7,198	12%	18.22	18.22
16	Feria Regional Gastronómica 2011	AO	47,614	22,860	Participante	44	MYPES	40	46	48%	104.55	115.00
17	Feria Gastronómica en el Día del Cebiche	AO			Persona	15,000	Persona	15,000	0		0.00	0.00
18	Programa de Promoción y Conciencia Turística para Docentes de las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao.	AO			Persona	500	Persona	500	0		0.00	0.00
19	Promoción de los Recursos Turísticos de la Provincia Constitucional del Callao a través de los módulos de Promperú instalados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.	AO			Persona	16,000	Persona	16,000	0		0.00	0.00
20	Difusión, Promoción Artesanal - Día del Artesano	AO	56,821	46,779	Artesano	300	Artesano	300	300	82%	100.00	100.00
21	Seguimiento y monitoreo de los contenidos de comercio exterior en las áreas curriculares del nivel secundaria en las Instituciones Educativas Públicas, Privadas y de Convenios de la Provincia Constitucional del Callao.	AO			Alumno	27,000	Alumno	27,000	0		0.00	0.00
22	Programa de cultura exportadora y facilitación del Comercio Exterior a docentes de las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao	AO			Persona	200	Persona	200	0		0.00	0.00
23	Feria Escolar Regional Callao 2011	AO	172,833	67,153.75	Persona	101,334	Persona	101,334	101,334	39%	100.00	100.00
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	AGD	1,768,533	849,707.11	Acción	12	Acción	12		48%	0.00	0.00
1	Formulación y Gestión de Políticas Regionales de su competencia	AGD			Accion	12	Accion	12			0.00	0.00
2	Desarrollo y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana Organizada en la Provincia Constitucional del Callao.	AO	1,675,283	766,867	Organizaciones Sociales	3,000	Organizaciones Sociales	3,000		46%	0.00	0.00
3	Desarrollo de acciones para la integración Poblacional y su comunidad en la región Callao 2011.	AO	318,500	329,000	Pobladores	16,310	Pobladores	16,310		103%	0.00	0.00
4	Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento de Mujeres de la Provincia Constitucional del Callao 2011	AO	281,944	271,943.24	Mujeres Mayores de edad	1,200	Mujeres Mayores de edad	1,200		96%	0.00	0.00
5	Fortalecimiento de la Gestión Institucional en la Región Callao en materia de Población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades.	AO	198,705	0	Documentos	7	Documentos	7		0%	0.00	0.00
6	Fortalecimiento de Capacidades para líderes sociales en materia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades.	AO	500,701	460,861.50	Participantes	1,000	Participantes	1,000		92%	0.00	0.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
7	Formación de Promotoras Regionales en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región Callao.	AO	1,355,285	0	Personas	50,000	Personas	50,000		0%	0.00	0.00
	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO		1,051,962	451,593	Evento	10	Evento	10		43%	0.00	0.00
1	Implementación y Evaluación de políticas regionales en materia de desarrollo social, población e igualdad de oportunidades.	AGD			Documento	10	Documento	10			0.00	0.00
2	Gestionar el fortalecimiento de capacidades de la población	AGD			Evento	10	Evento	10			0.00	0.00
3	Gestionar la Cooperación Interinstitucional para la ejecución de programas de desarrollo social y lucha contra la pobreza.	AGD			Institución	12	Institución	12			0.00	0.00
	OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		12,014	782.50	Persona Certificada	1,000	Persona	1,000		7%	0.00	0.00
1	Ejecutar Campañas en apoyo de las personas con discapacidad y familiares directos para su Certificación en coordinación con el CONADIS	AGD			Personas Certificadas	1,000	Personas Certificadas	1,000		0%	0.00	0.00
2	Coordinar con la autoridad regional del sector acciones para la Afiliación al Seguro Integral de Salud dirigido a personas con discapacidad y familiares directos	AGD			Coordinaciones	8	Coordinaciones	8		0%	0.00	0.00
3	Organizar espacios de información, educación y comunicación (IEC) dirigido a población en edad fértil sobre prevención de discapacidades congénitas	AGD			Personas	600	Personas	600		0%	0.00	0.00
4	Organizar espacios de información, educación y comunicación (IEC) dirigido a operadores de servicios públicos para la capacitación en lenguaje signado	AGD			Personas	600	Personas	600		0%	0.00	0.00
5	Conformación del Consejo Regional de las Personas con Discapacidad de la Región Callao aprobado mediante Ordenanza Regional	AGD			Ordenanza	1	Ordenanza	1		0%	0.00	0.00
6	Implementación y Operatividad de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	AGD			Proyecto de Inversion Publica	1	Proyecto de Inversion Publica	1		0%	0.00	0.00
7	Ejecutar acciones de fiscalización destinadas a velar por el estricto cumplimiento de las cuotas laborales para las personas con discapacidad establecidas en la Ordenanza Regional N° 014-2009-GRC	AGD			Operativo	9	Operativo	9		0%	0.00	0.00
8	Presentación de proyectos de normas regionales que incorporen la defensa de los derechos de las personas con discapacidad: ordenanzas, convenios,	AGD			Informe	1	Informe	1		0%	0.00	0.00
9	Coordinaciones Interinstitucionales con Instituciones Públicas, Privadas y Sociedad Civil, del Sector Nacional y Local para desarrollar acciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad	AGD			Informe	8	Informe	8		0%	0.00	0.00
10	Coordinar con la Empresa Privada acciones de responsabilidad social empresarial	AGD			Coordinaciones	10	Coordinaciones	10		0%	0.00	0.00
	OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASE REGIONALES		50,000	45,369	Documento	12	Documento	12		90%	0.00	0.00
1	Recepción y trámite de demandas e iniciativas de base regionales en lo referente a obras y su desarrollo.	AGD			Solicitud	30	Solicitud	30			0.00	0.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
2	Participación en el Proceso de Presupuesto Participativo Regional.	AGD			Acta	1	Acta	1			0.00	0.00
3	Asesoramiento a las organizaciones regionales de base en materia de su competencia.	AGD			Informe	9	Informe	9			0.00	0.00
4	Formulación de proyectos y actividades especiales coordinando con los órganos técnicos competentes.	AGD			Documento	3	Documento	3			0.00	0.00
	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente - Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente	AGD	822,021	346,012.01	Documento	3	Documento	3	0	42%	0.00	0.00
1	Formulación del Plan de Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional del Callao.	AGD			Documento	1	Documento	1	0		0.00	0.00
2	Aprobación del Plan de Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional del Callao.	AGD			Documento	1	Documento	1	0		0.00	0.00
3	Remisión del Plan de Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional del Callao, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA - Organo Adscrito al Ministerio del Ambiente.	AGD			Informe	1	Informe	1	0		0.00	0.00
4	Implementación del Plan de Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional del Callao.	AGD			Inspecciones	12	Inspecciones	12	0		0.00	0.00
5	Inspecciones de Fiscalización Ambiental	AGD			Inspecciones	12	Inspecciones	12	9		75.00	75.00
6	Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con la CAR del Callao.	AGD			Acta	9	Acta	9	3		33.33	33.33
7	Formulación de las Estrategias Regionales sobre Cambio Climático dentro del marco de las estrategias nacionales	AGD			Documento	1	Documento	1	0		0.00	0.00
8	Aprobación de las Estrategias Regionales sobre Cambio Climático dentro del marco de las estrategias nacionales.	AGD			Ordenaza Regional	1	Ordenaza Regional	1	0		0.00	0.00
9	Implementación y seguimiento de las Estrategias Regionales sobre Cambio Climático dentro del marco de las estrategias nacionales.	AGD			Actas de seguimiento	0	Actas de seguimiento	0	0		0.00	0.00
10	(*) Propuesta de Proyecto para Elaboración del Reglamento Administrativo de Sanciones - RAS.	AGD			Informe	1	Informe	1	1		100.00	100.00
11	Promover la Educación e investigación ambiental e incentivar a la participación ciudadana	AGD			pobladores beneficiados	4	pobladores beneficiados	4	0		0.00	0.00
12	Saneamiento Ambiental en instituciones Educativas Públicas de la Región Callao 2011	AO	186,092	175,291.34	Institución Educativa	247	Institución Educativa Pública	247	247	94%	100.00	100.00
13	Limpieza del cauce del Rio Chillón - Callao 2011	AO	216,987	214,678.17	M3	20,000	M3	20,000	20,000	99%	100.00	100.00
	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AGD	10,145,017.00	3,735,145.96						36%		
1	Elaboración de Estudios de Preinversión	AGD			Estudios	10	Estudios	10	10		100.00	100.00
2	Realizar el saneamiento contable de las inversiones ejecutadas por el Gobierno Regional, en coordinación con la Oficina de Contabilidad	AGD			Expediente	16	Expediente	16	8		50.00	50.00
3	Elaboración de Expedientes Técnicos	AGD			Documento	10	Documento	10	8		80.00	80.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
4	Acciones de Liquidacion	AGD			Resolución	40	Resolución	40	20		50.00	50.00
5	Elaboracion de Expedientes de Especificaciones Tecnicas para el Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de las Instituciones Educativas Publicas de la Region Callao - 2011.	AO	99,985.00		Instituciones Educativas Publicas	60	Instituciones Educativas Publicas	60	60.00		100.00	100.00
6	Supervision para el Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios en las Instituciones Educativas Publicas de la Region Callao 2011.	AO	345,398.00		Supervicion	134	Supervicion	134	134.00		100.00	100.00
7	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 5116 "El Bañero"	AO	7,945.00		M2	602.30	M2	602.30	602.30		100.00	100.00
8	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 4005 "Almirante Miguel Grau Seminario".	AO	84,515.00		M2	7,005.99	M2	7,005.99	7,005.99		100.00	100.00
9	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. "Nuestra Señora de Belen".	AO	65,456.00		M2	5,767.00	M2	5,767.00	5,767.00		100.00	100.00
10	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. "Villa los Reyes".	AO	99,143.00		M2	9,005.02	M2	9,005.02	9,005.02		100.00	100.00
11	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 127 "Villa del Mar".	AO	10,942.00		M2	882.03	M2	882.03	882.03		100.00	100.00
12	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5095 "Julio Ramon Ribeyro".	AO	44,807.00		M2	4,032.11	M2	4,032.11	4,032.11		100.00	100.00
13	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. "Jose Olaya Balandra".	AO	96,865.00		M2	8,505.51	M2	8,505.51	8,505.51		100.00	100.00
14	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5124 "Simon Bolivar".	AO	75,056.00		M2	6,038.22	M2	6,038.22	6,038.22		100.00	100.00
15	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 093.	AO	19,929.00		M2	645.48	M2	645.48	645.48		100.00	100.00
16	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios en las Instituciones Educativas Publicas de la Region Callao 2011: I.E. CETPRO Marquez (Ex CEO Marquez)	AO	47,087.00		M2	4,360.31	M2	4,360.31	4,360.31		100.00	100.00
17	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 098 "Niñito Jesus de Praga"	AO	9,877.00		M2	784.49	M2	784.49	784.49		100.00	100.00
18	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 5094 "Naciones Unidas"	AO	54,140.00		M2	5,121.86	M2	5,121.86	5,121.86		100.00	100.00
19	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios del "Centro Educativo Especial Ventanilla"	AO	5,314.00		M2	228.84	M2	228.84	228.84		100.00	100.00
20	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. "Tecnico Productiva Previ"	AO	23,522.00		M2	2,054.46	M2	2,054.46	2,054.46		100.00	100.00
21	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. "Convenio Beneficiencia I.E.I. Gabriela Mistral".	AO	15,052.00		M2	1,167.97	M2	1,167.97	1,167.97		100.00	100.00
22	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. "Politecnico del Callao".	AO	128,243.00		M2	11,996.56	M2	11,996.56	11,996.56		100.00	100.00
23	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5118 "Comandante Juan Valer Sandoval".	AO	25,891.00		M2	2,875.31	M2	2,875.31	2,875.31		100.00	100.00
24	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 132 "Anexo Costa Azul".	AO	19,340.00		M2	1,716.62	M2	1,716.62	1,716.62		100.00	100.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
25	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios en las Instituciones Educativas Publicas de la Region Callao 2011: I.E. N° 5005 "Don Juan Pablo II".	AO	85,833.00		M2	6,919.28	M2	6,919.28	6,919.28		100.00	100.00
26	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 065 "Mi Niño Jesus".	AO	11,304.00		M2	846.07	M2	846.07	846.07		100.00	100.00
27	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 5004 Alejandro Granda Relaysa".	AO	32,689.00		M2	2,637.41	M2	2,637.41	2,637.41		100.00	100.00
28	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 103 "Eduardo Marquez Talledo".	AO	15,345.00		M2	972.38	M2	972.38	972.38		100.00	100.00
29	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5022 "Francisco Izquierdo Rios".	AO	42,446.00		M2	3,455.29	M2	3,455.29	3,455.29		100.00	100.00
30	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. "Cuna - Jardin Juan Pablo II".	AO	12,412.00		M2	955.00	M2	955.00	955.00		100.00	100.00
31	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5040 "Pedro Ruiz".	AO	25,014.00		M2	2,027.89	M2	2,027.89	2,027.89		100.00	100.00
32	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5078 "Jorge Quiñones Gonzales".	AO	18,502.00		M2	1,355.58	M2	1,355.58	1,355.58		100.00	100.00
33	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5033 "Las 200 Millas".	AO	55,351.00		M2	4,456.64	M2	4,456.64	4,456.64		100.00	100.00
34	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5097 "San Juan Macias".	AO	68,769.00		M2	5,767.53	M2	5,767.53	5,767.53		100.00	100.00
35	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 5145 "Oasis de la Misericordia", Ex - I.E. N° 5122	AO	10,945.00		M2	872.73	M2	872.73	872.73		100.00	100.00
36	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 132 "Corazon de Jesus"	AO	25,190.00		M2	1,840.00	M2	1,840.00	1,840.00		100.00	100.00
37	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 122.	AO	28,191.00		M2	2,061.79	M2	2,061.79	2,061.79		100.00	100.00
38	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. "Manuel Seoane".	AO	94,973.00		M2	9,354.59	M2	9,354.59	9,354.59		100.00	100.00
39	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 063 "Señor del Mar".	AO	8,200.00		M2	645.48	M2	645.48	645.48		100.00	100.00
40	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. "CEBE La Perla".	AO	47,420.00		M2	4,985.37	M2	4,985.37	4,985.37		100.00	100.00
41	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 102 "Señor de los Milagros".	AO	26,418.00		M2	2,245.00	M2	2,245.00	2,245.00		100.00	100.00
42	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5031 "Cesar Vallejos".	AO	72,016.00		M2	6,759.36	M2	6,759.36	6,759.36		100.00	100.00
43	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 118 "Mi Mundo Feliz".	AO	6,488.00		M2	453.80	M2	453.80	453.80		100.00	100.00
44	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 060.	AO	8,825.00		M2	657.00	M2	657.00	657.00		100.00	100.00
45	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 089 "Nuestra Señora del Carmen"	AO	17,577.00		M2	1,572.23	M2	1,572.23	1,572.23		100.00	100.00
46	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5035 "San Rafael".	AO	33,463.00		M2	3,123.33	M2	3,123.33	3,123.33		100.00	100.00
47	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. "Fermin Avila".	AO	17,845.00		M2	1,423.96	M2	1,423.96	1,423.96		100.00	100.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
48	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 116 "Emilia Barcia Bonifatti".	AO	11,038.00		M2	809.21	M2	809.21	809.21	100.00	100.00	
49	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 078.	AO	24,838.00		M2	2,166.00	M2	2,166.00	2,166.00	100.00	100.00	
50	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 100 "Victor Raul Haya de la Torre".	AO	16,696.00		M2	1,346.17	M2	1,346.17	1,346.17	100.00	100.00	
51	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 120 "Las Casuarinas".	AO	22,532.00		M2	1,570.46	M2	1,570.46	1,570.46	100.00	100.00	
52	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5079 Jorge Chavez Dartnell".	AO	37,240.00		M2	2,894.93	M2	2,894.93	2,894.93	100.00	100.00	
53	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5076 "Nuestra Señora de las Mercedes".	AO	109,391.00		M2	9,234.00	M2	9,234.00	9,234.00	100.00	100.00	
54	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 080.	AO	20,482.00		M2	1,404.00	M2	1,404.00	1,404.00	100.00	100.00	
55	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 071.	AO	11,105.00		M2	824.96	M2	824.96	824.96	100.00	100.00	
56	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5037 "Almirante Miguel Grau".	AO	15,255.00		M2	1,328.40	M2	1,328.40	1,328.40	100.00	100.00	
57	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 2093 "Santa Rosa".	AO	18,946.00		M2	1,274.95	M2	1,274.95	1,274.95	100.00	100.00	
58	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5006 Alberto Secada".	AO	29,989.00		M2	1,979.58	M2	1,979.58	1,979.58	100.00	100.00	
59	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 4004 "San Martin de Porres".	AO	26,725.00		M2	2,032.00	M2	2,032.00	2,032.00	100.00	100.00	
60	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5041 "Nuestra Señora del Monte Carmelo".	AO	36,053.00		M2	2,871.18	M2	2,871.18	2,871.18	100.00	100.00	
61	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5137.	AO	35,522.00		M2	3,317.44	M2	3,317.44	3,317.44	100.00	100.00	
62	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 076 "Mi Amigo Jesus".	AO	22,734.00		M2	3,013.00	M2	3,013.00	3,013.00	100.00	100.00	
63	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios en las Instituciones Educativas Publicas de la Region Callao 2011: I.E. N° 0001 "San Martin de Porres".	AO	9,710.00		M2	729.75	M2	729.75	729.75	100.00	100.00	
64	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 114 "Corazon del Callao".	AO	7,791.00		M2	590.97	M2	590.97	590.97	100.00	100.00	
65	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 104 "Mi Pequeño Gran Mundo".	AO	14,022.00		M2	1,208.15	M2	1,208.15	1,208.15	100.00	100.00	
66	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5119 "Villa Emilia".	AO	43,254.00		M2	3,229.11	M2	3,229.11	3,229.11	100.00	100.00	
67	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 068 "Paz y Amor".	AO	29,183.00		M2	2,383.90	M2	2,383.90	2,383.90	100.00	100.00	
68	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5030 "Tnte. Crnel. Leopoldo Perez Salmon".	AO	27,656.00		M2	2,265.68	M2	2,265.68	2,265.68	100.00	100.00	
69	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. "Juan Linares Rojas".	AO	52,016.00		M2	4,304.82	M2	4,304.82	4,304.82	100.00	100.00	
70	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 133 "Divina Pastora".	AO	8,699.00		M2	687.59	M2	687.59	687.59	100.00	100.00	

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
71	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5120.	AO	35,966.00		M2	2,914.25	M2	2,914.25	2,914.25		100.00	100.00
72	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 121 "Angelitos de Pachacutec".	AO	11,310.00		M2	712.32	M2	712.32	712.32		100.00	100.00
73	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. "Cuna Jardín Virgen del Carmen".	AO	28,990.00	28,990.00	M2	2,201.37	M2	2,201.37	2,201.37		100.00	100.00
74	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 086 "Señor de los Milagros".	AO	19,496.00	19,496.00	M2	1,449.60	M2	1,449.60	1,449.60		100.00	100.00
75	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 5116 "El Balneario".(Anexo)	AO	7,945.00	7,945.00	M2	602.30	M2	602.30	602.30		100.00	100.00
76	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 5024 - Callao.	AO	20,021.00	20,021.00	M2	1,338.76	M2	1,338.76	1,338.76		100.00	100.00
77	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 110.	AO	14,985.00	14,985.00	M2	1,165.32	M2	1,165.32	1,165.32		100.00	100.00
78	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.N° 5045 "Maria Reiche"	AO	17,514.00	17,514.00	M2	1,278.58	M2	1,278.58	1,278.58		100.00	100.00
79	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios en las Instituciones Educativas Publicas de la Region Callao 2011: I.E. N° 001 "San Antonio".	AO	20,316.00	20,316.00	M2	1,577.22	M2	1,577.22	1,577.22		100.00	100.00
80	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. "Naciones Unidas - Tecnico Productivo".	AO	19,904.00	19,904.00	M2	1,563.11	M2	1,563.11	1,563.11		100.00	100.00
81	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5086 "Politecnico de Ventanilla".	AO	66,472.00	66,472.00	M2	5,366.46	M2	5,366.46	5,366.46		100.00	100.00
82	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I "Convenio DEC - INABIF".	AO	21,032.00	21,032.00	M2	1,320.83	M2	1,320.83	1,320.83		100.00	100.00
83	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 105 "La Alborada".	AO	7,332.00	7,332.00	M2	448.71	M2	448.71	448.71		100.00	100.00
84	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5036 "Rafael Belaunde Diezcanseco".	AO	33,038.00	33,038.00	M2	2,565.34	M2	2,565.34	2,565.34		100.00	100.00
85	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 61 "El Olivar de los Niños".	AO	6,547.00	6,547.00	M2	229.87	M2	229.87	229.87		100.00	100.00
86	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5093 "Antonio Raymondi".	AO	55,031.00	55,031.00	M2	5,406.78	M2	5,406.78	5,406.78		100.00	100.00
87	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios en las Instituciones Educativas Publicas de la Region Callao 2011: I.E. N° 002 "San Antonio".	AO	12,690.00	12,690.00	M2	1,024.18	M2	1,024.18	1,024.18		100.00	100.00
88	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5017 "Virgen del Carmen".	AO	8,185.00	8,185.00	M2	319.53	M2	319.53	319.53		100.00	100.00
89	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 085 "Niño de Jesus".	AO	15,882.00	15,882.00	M2	1,282.86	M2	1,282.86	1,282.86		100.00	100.00
90	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 067.	AO	7,975.00	7,975.00	M2	564.66	M2	564.66	564.66		100.00	100.00
91	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5028 "Santa Rita de Casia".	AO	30,615.00	30,615.00	M2	2,851.53	M2	2,851.53	2,851.53		100.00	100.00
92	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 138 "San Carlos".	AO	11,363.00	11,363.00	M2	916.37	M2	916.37	916.37		100.00	100.00
93	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 4021 "Daniel Alcides Carrion".	AO	63,299.00	63,299.00	M2	4,755.15	M2	4,755.15	4,755.15		100.00	100.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
94	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5140 "Cosmovision".	AO	41,176.00	41,176.00	M2	4,308.23	M2	4,308.23	4,308.23	100.00	100.00	
95	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5125 "Las Casuarinas".	AO	31,862.00	31,862.00	M2	2,689.45	M2	2,689.45	2,689.45	100.00	100.00	
96	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 087 "Santa Rosa".	AO	15,763.00	15,763.00	M2	1,275.12	M2	1,275.12	1,275.12	100.00	100.00	
97	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 064 "Divino Niño Jesus".	AO	5,572.00	5,572.00	M2	308.58	M2	308.58	308.58	100.00	100.00	
98	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 108.	AO	7,598.00	7,598.00	M2	563.70	M2	563.70	563.70	100.00	100.00	
99	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5087 - Ventanilla.	AO	19,367.00	19,367.00	M2	1,291.57	M2	1,291.57	1,291.57	100.00	100.00	
100	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 117 "Virgen Maria".	AO	8,378.00	8,378.00	M2	702.47	M2	702.47	702.47	100.00	100.00	
101	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 126.	AO	8,441.00	8,441.00	M2	669.67	M2	669.67	669.67	100.00	100.00	
102	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I N° 119 "Virgen Maria".	AO	13,673.00	13,673.00	M2	934.69	M2	934.69	934.69	100.00	100.00	
103	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5139 "Las Colinas".	AO	25,503.00	25,503.00	M2	2,071.84	M2	2,071.84	2,071.84	100.00	100.00	
104	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5005 "General Don Jose de San Martin"	AO	27,240.00	27,240.00	M2	2,184.67	M2	2,184.67	2,184.67	100.00	100.00	
105	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 131.	AO	15,111.00	15,111.00	M2	1,099.13	M2	1,099.13	1,099.13	100.00	100.00	
106	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 77 "Albino Herrera".	AO	22,207.00	22,207.00	M2	1,801.88	M2	1,801.88	1,801.88	100.00	100.00	
107	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 081 "Jorge Chavez".	AO	14,525.00	14,525.00	M2	952.25	M2	952.25	952.25	100.00	100.00	
108	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5032 "Enrique Del Horme".	AO	33,637.00	33,637.00	M2	3,015.59	M2	3,015.59	3,015.59	100.00	100.00	
109	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 107 "Los Pastorcitos De Fatima".	AO	8,295.00	8,295.00	M2	559.95	M2	559.95	559.95	100.00	100.00	
110	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5126 "Los Jazmines".	AO	42,036.00	42,036.00	M2	3,886.09	M2	3,886.09	3,886.09	100.00	100.00	
111	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 113. "Domingo Savio".	AO	11,606.00	11,606.00	M2	979.83	M2	979.83	979.83	100.00	100.00	
112	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5096 "AA.HH Hijos de Ventanilla".	AO	37,057.00	37,057.00	M2	3,446.42	M2	3,446.42	3,446.42	100.00	100.00	
113	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5003 "Virgen de la Inmaculada Concepcion".	AO	11,232.00	11,232.00	M2	849.58	M2	849.58	849.58	100.00	100.00	
114	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5039 "Divina Pastor".	AO	18,111.00	18,111.00	M2	1,484.18	M2	1,484.18	1,484.18	100.00	100.00	
115	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5027 Arturo Timoran de la Haza".	AO	21,454.00	21,454.00	M2	1,943.04	M2	1,943.04	1,943.04	100.00	100.00	
116	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5141 "Divino Maestro".	AO	33,655.00	33,655.00	M2	3,041.13	M2	3,041.13	3,041.13	100.00	100.00	

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
117	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5044 "Virgen del Carmen".	AO	28,595.00	28,595.00	M2	2,190.66	M2	2,190.66	2,190.66	100.00	100.00	
118	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5007 "Nuestra Señora de Guadalupe".	AO	71,720.00	71,720.00	M2	6,747.43	M2	6,747.43	6,747.43	100.00	100.00	
119	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5016 "San Martín de Porres".	AO	23,443.00	23,443.00	M2	1,286.67	M2	1,286.67	1,286.67	100.00	100.00	
120	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 5001 "Luisa de Sabogal".	AO	24,032.00	24,032.00	M2	2,039.16	M2	2,039.16	2,039.16	100.00	100.00	
121	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 095 "Santa Rosa".	AO	10,365.00	10,365.00	M2	730.64	M2	730.64	730.64	100.00	100.00	
122	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 109 "Divino Niño Jesús".	AO	14,163.00	14,163.00	M2	936.82	M2	936.82	936.82	100.00	100.00	
123	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 115 "Virgen de Guadalupe - Callao".	AO	12,968.00	12,968.00	M2	844.88	M2	844.88	844.88	100.00	100.00	
124	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 4011 "La Taboada de las Fresas".	AO	21,212.00	21,212.00	M2	1,707.50	M2	1,707.50	1,707.50	100.00	100.00	
125	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E.I. N° 112 "Medallita Milagrosa - Callao".	AO	10,012.00	10,012.00	M2	713.71	M2	713.71	713.71	100.00	100.00	
126	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 128 "Niño Jesús de Praga".	AO	28,605.00	28,605.00	M2	2,506.28	M2	2,506.28	2,506.28	100.00	100.00	
127	Mantenimiento de Pintura Exterior y de Accesorios Sanitarios de la I.E. N° 84 "Niña María - Callao - Provincia Constitucional del Callao".	AO	15,953.00	15,953.00	M2	1,294.55	M2	1,294.55	1,294.55	100.00	100.00	
128	Seguimiento y Monitoreo de obras Formulación de Estudios de Base para el programa de emergencia social productivo	AO	219,815.00	219,815.00	Seguimiento y Monitoreo de obras	5.00	Seguimiento y Monitoreo de obras	5.00	5.00	100.00	100.00	
129	Construyendo Perú				Estudio de Base Elaborados	10	Estudio de Base Elaborados	10	10	100.00	100.00	
130	Mantenimiento de Pintura del Cercado Perimetrico Complejo Deportivo Yahuar Huaca - Callao.	AO	61,170.26	61,170.26	M2	5,816.26	M2	5,816.26	5,816.26	100.00	100.00	
	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE MAQUINARIA PESADA	AGD	4,821,292	1,489,964.81	Mantenimiento	180	Mantenimiento	180	77	31%	42.78	42.78
1	Mantenimiento Preventivo de Unidades de Maquinaria Pesada.	AGD			Mantenimiento	100	Mantenimiento	100	40.00	40.00	40.00	
2	Mantenimiento Correctivo de Unidades de Maquinaria Pesada.	AGD			Mantenimiento	80	Mantenimiento	80	37.00	46.25	46.25	
3	Control en el suministro de combustible para Maquinaria Pesada	AGD			Suministro (Galones)	102,366	Suministro (Galones)	102,366	32,680	31.92	31.92	
4	Operación con Maquinaria Pesada en apoyo a la población de la Región Callao 2011	AO	702,003	405,806.80	ML	50,000	ML	50,000	19,500	58%	39.00	39.00
5	Operación con Maquinaria Pesada para mantenimiento de vías en la Provincia Constitucional del Callao.	AO	388,971	174,185.65	ML	100,000	ML	100,000	59,800	45%	59.80	59.80
	GERENCIA REGIONAL DE SALUD	AGD	206,235	118,200	Paciente	400	Paciente	400	196	57%	49.00	49.00
1	Implementación de la Comisión Sectorial Regional de acreditación de los establecimientos de salud	AGD			Documento	1	Documento	1	1	100.00	100.00	

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
2	Desarrollo y Socialización de Instrumentos de Acreditación del Servicio de Salud	AGD			Evento	6	Evento	6	0		0.00	0.00
3	Formulación y Socialización de la Directiva de manejo de Gestión de quejas y reclamos para zonas de aseguramiento	AGD			Documento	1	Documento	1	1		100.00	100.00
4	Supervisión de la administración de DOTS y DOTS PLUS (estrategia de intervención en la morbilidad por tuberculosis)	AGD			Paciente	400	Paciente	400	196		49.00	49.00
5	Curso de formulación de Norma Regional de Auditoría de la calidad de la atención en Salud y Socialización	AGD			Curso	1	Curso	1	1		100.00	100.00
6	Sistematización de experiencias en seguridad del paciente a nivel Regional	AGD			informe	1	informe	1	0		0.00	0.00
					Reunión	1	Reunión	1	0		0.00	0.00
6	Gestión del ISO 9001 en el proceso de consulta externa de los establecimientos salud del primer nivel de atención.	AGD			Documento	1	Documento	1	1		100.00	100.00
7	Informe sobre la mejora de Oferta de Salud a través de servicios especializados en Hosp. de Ventanilla.	AGD			informe	2	informe	2	1		50.00	50.00
8	Gestionar las Políticas de Salud de la Región en concordancia con las Políticas Nacionales y Sectoriales.	AGD			informe	12	informe	2	0		0.00	0.00
9	Sensibilización en temas de Cirugía Segura y Eventos Adversos	AGD			Charlas	4	Charlas	0	0	0%	0.00	0.00
10	Elaboración del Informe sobre el cumplimiento de la guía técnica de cirugía segura	AGD			Informe	2	Informe	0	0	0%	0.00	0.00
11	Elaboración del Informe sobre el cumplimiento de la guía de eventos adversos	AGD			Informe	2	Informe	0	0	0%	0.00	0.00
12	Elaboración del Informe de Gestión de las Unidades Ejecutoras (DIRESA, Hosp. Daniel Alcides Carrión y Hosp. San José)	AGD			Informe	2	Informe	0	0	0%	0.00	0.00
13	Promoción y acercamiento de los servicios básicos de salud hacia la población más vulnerable a través de los brigadistas Regionales de Salud	AO	1,732,280	716,264.20	Familias	15,000	Familias	15,000	8,000	41%	53.33	53.33
14	Mantenimiento Preventivo de los Centros de Salud a nivel de Redes en la Provincia Constitucional del Callao.	AO	695,833.90		Centros de Salud	48	Centros de Salud	48	0		0.00	0.00
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL			949,199	563,429.77	Acción	36	Acción	36	14	59%	38.89	38.89
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	Documento	4	1		25.00	25.00
2	Asesorar a la Alta Dirección en las acciones de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	AGD			Acción	12	Acción	12	6		50.00	50.00
3	Participar en el Comité Regional de Defensa Civil y sus Comisiones	AGD			Accion	12	Accion	12	2		16.67	16.67
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	Acción	12	6		50.00	50.00
5	Organizar acciones de prevención de desastres en la jurisdicción.	AGD			Personas	219,219	Personas	219,219	235,500		107.43	107.43
6	Formular Estudios de preinversión en temas de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.	AGD			Documento	2	Documento	2	2		100.00	100.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
7	Coordinar y supervisar acciones tendientes a evitar el poblamiento en zonas de riesgo.	AGD			Documento	9	Documento	9	5		55.56	55.56
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	Documento	1	1		100.00	100.00
9	Formular y proponer el Plan Regional de Operaciones de Emergencias y Desastres de la Región Callao	AGD			Plan	1	Plan	1	1		100.00	100.00
10	Actualizar los estudios básicos que se requiera en materia de Defensa Civil , en el ámbito Regional.	AGD			Documento	1	Documento	1	1		100.00	100.00
11	Gestionar la formación cívico-patriótica en las Instituciones Educativas Publicas de la jurisdicción.	AGD			Colegio	30	Colegio	30	0		0.00	0.00
12	Actualización del Plan de Movilización Regional en casos de desastres	AGD			Plan	1	Plan	1	0		0.00	0.00
13	Seguridad Ciudadana Verano 2011 en playas del dsitrto de La Punta	AO	89,980	89,980	Acción	6,596	Intervención	6,596	6,596	100%	100.00	100.00
14	Seguridad Ciudadana Verano 2011 en playas del dsitrto de Ventanilla	AO	78,780	78,780	Acción	17,293	Acción	17,293	17,293	100%	100.00	100.00
15	Guardia Regional 2011	AO	12,653,285	7,013,365.61	Acción	1,674,594	Acción	1,674,594	859,665	55%	51.34	51.34
16	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil en la Región Callao.	AO			Inspección	2,000	Inspección	2,000	724		36.20	36.20
17	Adquisición de bienes para el almacen de Defensa Civil de la Región Callao.	AO			Acción	1	Acción	1	0		0.00	0.00
	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	AGD	1,208,057	634,267	Documento	0	Documento	62	35	53%	0.00	56.45
1	Formulación e implementación de políticas regionales en materia de educación, cultura, deporte y recreación. (*)	AGD			Plan Aprobado	1	Plan Aprobado	0	0		0.00	0.00
2	Formulación y Aprobación del Proyecto Educativo Regional 2010 - 2023	AGD			Proyecto Aprobado	0	Proyecto Aprobado	1	0		0.00	0.00
3	Implementación de Políticas Regionales en materia de educación, cultura, deporte y recreación.	AGD			Documento	0	Documento	61	35		0.00	57.38
4	Promover y conducir el Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Región Callao - CORCYTEC.	AGD			Documento	3	Documento	1	0		0.00	0.00
5	Programa de Educación Bilingüe para la Enseñanza del Idioma Inglés en los Niveles de Inicial, Primaria (1ero y 2do) Formando Formadores	AO	7,651,245	510,900	Profesor Capacitado	670	Profesor	670	642	7%	95.82	95.82
6	Programa de Capacitación dirigido a docentes de área cívico y valores de las instituciones Educativas Públicas de la Región Callao - 2011.	AO	1,706,152	249,350	Profesor	200	Profesor	200	188	15%	94.00	94.00
7	IV Programa de Capacitación a Docentes de la Región Callao en Maestría.	AO	1,945,185	711,298.28	Profesor	300	Profesor	300	300	37%	100.00	100.00
8	Atención complementaria y permanente en las Instituciones Educativas Públicas en la Región Callao 2011.	AO	461,600	0	Alumno	133,875	IEP	112	0	0%	0.00	0.00
9	Curso de Desarrollo de Competencias y habilidades en tutoría y orientación vocacional dirigido a docentes de educación secundaria de las Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao.	AO			Docente	1,379		0	0		0.00	0.00
10	Segundo Programa de Capacitación en Idiomas para Profesores de la Región Callao - II Etapa.	AO			Profesor	700		0	0		0.00	0.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
11	Feria de Ciencia y Tecnología Regional.	AO			Alumno	100		0	0		0.00	0.00
12	Capacitación en el manejo de Bibliotecas Escolares dirigido al personal administrativo de las Instituciones Educativas Públicas.	AO			Persona	500		0	0		0.00	0.00
13	Fortalecimiento de la Familia Chalaca para el fomento de una Cultura de Paz en la Región Callao - 2011	AO	195,070	195,070	Persona	2,700	Persona	2,700	2,430	100%	90.00	90.00
14	Promoción de la Lectura para la Prevención Primaria del Consumo de Drogas a través del Mundo Bus en la Región Callao - 2011	AO	314,037	306,297.50	Persona	2,100	Persona	2,100	2,100	98%	100.00	100.00
15	Desarrollo de Acciones Culturales de Arte en la Región Callao - 2011.	AO	181,510	172,510	Persona	3,000	Persona	3,000	2,850	95%	95.00	95.00
16	Programa de Inserción Social para personas con Conductas en Riesgo de la Región Callao - 2011.	AO	2,107,400	477,500	Jóven	2,978	Jóven	2,978	2,978	23%	100.00	100.00
17	Desarrollo de Capacidades con herramientas emprendedoras dirigido a Jóvenes de la PCC 2011.	AO	965,552	522,600	Persona	1,804	Persona	1,804	839	54%	46.51	46.51
18	Feria Vocacional para jóvenes de 15 a 20 años de edad de la Región Callao.	AO	315,720	315,720	Persona	6,000	Persona	6,000	6,000	100%	100.00	100.00
19	Programa de Promoción y Fomento a la Educación y el Deporte en la Región Callao.	AO	1,733,078	1,109,941	Escolar	111,434	Escolar	57,100	22,180	64%	19.90	38.84
20	Primera Maratón Región Callao 2011.	AO	181,020	158,020	Jóven	5,000	Jóven	5,000	5,000	87%	100.00	100.00
	OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION	AGD	133,513	75,641.20	Accion	12	Accion	12	6	57%	50.00	50.00
1	Promoción y Difusión de prácticas deportivas y recreativas en la Región Callao	AGD			Accion	12	Accion	12	6		50.00	50.00
	OFICINA DE LA JUVENTUD	AGD	335,467	125,348.25	Documento	15	Documento	15	6	37%	40.00	40.00
1	Formular, proponer e implementar planes, programas y proyectos que atiendan las demandas y aspiraciones de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias, emprendedora y otras, de la juventud en los asuntos y ámbitos que conciernen al Gobierno Regional del Callao	AGD			Documento	15	Documento	15	6		40.00	40.00
2	Fortalecer y fomentar la participación juvenil en los distintos espacios políticos, económicos y sociales que promuevan capacidades críticas, la formación profesional y técnica.	AGD			Cursos de Capacitación	6	Cursos de Capacitación	6	3		50.00	50.00
3	Desarrollar planes, programas, actividades y proyectos que garanticen la prevención y rehabilitación de jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.	AGD			Actividad	8	Actividad	8	5		62.50	62.50
	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES	AGD	2,654,095	519,294.03	Acción	80	Acción	80	57	20%	71.25	71.25
1	Gestión administrativa para el desarrollo de actividades deportivas en las Villas Regionales.	AGD			Acción	80	Acción	80	57		71.25	71.25
	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AGD	1,294,268	562,387.81	Informe	132	Informe	132	62	43%	46.97	46.97
1	Elaboración del Plan Anual de Control.	AGD			Proyecto de Plan	1	Proyecto de Plan	1	1		100.00	100.00

COD	Actividad		Presupuesto		Meta Anual		Meta Anual Modificada		EJECUCION I SEMESTRE 2011	METAS 1 Semestre		
	Denominación	Tipo	Cobertura	*Ejecución	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		% Presupuestal	% Físico Anual Programado	% Físico Anual Modificado
2	Ejecución del Plan Anual de Control.	AGD			Informe (*)	128	Informe (*)	128	60		46.88	46.88
3	Evaluación del Plan Anual de Control.	AGD			Informe	4	Informe	4	2		50.00	50.00

* El Presupuesto ejecutado corresponde al compromiso