

# **Resolución Gerencial Regional**

**Nº 05-2009-GOBIERNO REGIONAL CALLAO - GRPPAT**

Callao, 30 ENE. 2009

## **VISTOS:**

El Informe Nº 002-2009-GRC/CACG-Consultoría, el Informe Nº 044-2009-GRC-GRPPAT/OP de fecha 30 de Enero de 2009, emitido por la Oficina de Planificación;

## **CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 021-2008-GRC-GRPPAT de fecha 10 de Septiembre de 2008, se aprobó la actividad: "Desarrollo y Gestión Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Región Callao" por el monto de S/. 61,008.00 (SESENTA Y UN MIL OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES) con un plazo de ejecución de cinco meses.

Que, mediante Informes de vistos, la Oficina de Planificación, solicita la ampliación del plazo de ejecución de la actividad: "Desarrollo y Gestión Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Región Callao" hasta el 31 de Mayo de 2009.

Que, mediante el Informe de vistos, la Oficina de Planificación indica que debido a la demora en la contratación del consultor, al dimensionamiento del Gobierno Regional del Callao que incluye las unidades orgánicas de la sede central, a las unidades ejecutoras del Sector Educación: Dirección Regional de Educación del Callao, Unidad de Gestión Educativa Ventanilla, Colegio Leoncio Prado y a las unidades ejecutoras del Sector Salud: Dirección Regional de Salud I Callao, Hospital Daniel Alcides Carrión, Hospital San José, ésta última, transferida a partir del mes de enero de 2009, y a las dificultades encontradas para el levantamiento de información y elaboración de la matriz de funciones, concluye que a fin de alcanzar las metas de la actividad resulta necesario ampliar el plazo de la actividad hasta el 31 de Mayo de 2009.

Que, resulta necesario emitir el acto administrativo resolutivo correspondiente;

Estando a las atribuciones delegadas por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 252-2008-Gobierno Regional del Callao- PR de fecha 15 de julio de 2008, concordante con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao aprobado mediante la Ordenanza Regional Nº 006-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-CR de fecha 11 de marzo de 2008;

## **SE RESUELVE:**



005

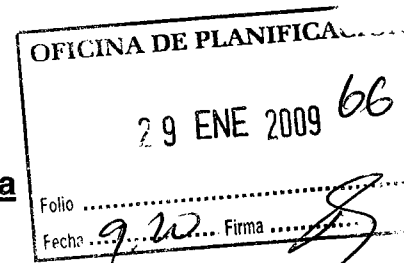
**ARTICULO PRIMERO.-** APROBAR la ampliación del plazo de ejecución de la Actividad: "Desarrollo y Gestión Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Región Callao " hasta el 31 de mayo de 2009.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



-----  
D. DANIEL CASSELLA D'ALASCIO  
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



**INFORME N° 002 - 2009-GRC/CACG- Consultoría**

- A** : Eco. **DORIS VELÁSQUEZ ALVARADO**  
Jefe de la Oficina de Planificación
- DE** : Eco. **CARLOS ALFREDO CASTRO GAO**  
Consultor de la Actividad: "Desarrollo y Gestión Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Región Callao"
- ASUNTO** : Informe Situacional de Avance de la Actividad y Propuesta de Reformulación de la Actividad: "Desarrollo y Gestión Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Región Callao"
- FECHA** : Callao, 28 de enero de 2009

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente, con relación al asunto del rubro, en cumplimiento del compromiso asumido para con su Oficina, informo lo siguiente:

1. Respecto al Avance de la Actividad: "Desarrollo y Gestión Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Región Callao", como es de su conocimiento el Expediente de la Actividad se aprobó mediante la Resolución Gerencial Regional N° 021-2008-GRC-GRPPAT, de fecha 10.09.2008.
2. Con relación a los servicios profesionales que presta el suscrito a la Oficina a su cargo, conforme a los términos de la referencia de la mencionada actividad y contrato de locación de servicios por actividad – AMC N° 1542-2008-REGIÓN CALLAO, vigente a partir del 18.10.2008, cabe indicar que la fecha de inicio en la prestación de los servicios de Especialista en Gestión por Procesos se inicia el 03.11.2008.
3. Los Avances de las Acciones- Productos a la fecha es el siguiente:

3.1 Matriz de Funciones, Identificación de Procesos y Procedimientos, Definición de Servicios (Formato N° 01) y Balance de O-D (Formato N° 02):

- ✓ Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, mediante el Informe N° 639-2008-GRC/GRRNGMA/0APYMA de fecha 04.12.2008, hizo entrega de la información requerida.
- ✓ Gerencia de Administración – Oficina de Tesorería, mediante el Informe N° 483-2008-GRC/GA-TESO de fecha 05.12.2008, hizo entrega de la información requerida (Incluye el FO 03).
- ✓ Oficina de Cooperación Técnica Internacional, mediante el Informe N° 083-2008-GRC-OCTI, hizo entrega de la información requerida (Incluye el FO 03).
- ✓ Gerencia Regional de Desarrollo Económico: Energía, Minas, Turismo, Industria, Comercio, Artesanía, Pesquería, Agricultura.





## Gobierno Regional del Callao

“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa”

- ✓ Gerencia de Regional de Infraestructura: Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones, Maquinaria pesada.
- ✓ Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial: Oficina de Acondicionamiento Territorial.
- ✓ Gerencia de Administración: Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Contabilidad.
- ✓ Oficina de Trámite Documentario y Archivo.
- ✓ Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.
- ✓ Dirección de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria – DISA I Callao.
- ✓ Dirección de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria y Zoonosis – DISA I Callao.
- ✓ Hospital San José – Callao.
- ✓ Hospital de Ventanilla – Callao.
- ✓ La Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla (UGEL-Ventanilla).

3.2 De acuerdo a las acciones programadas de la Actividad, el avance del producto: Inventario de Procedimientos es como sigue:

- ✓ Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
- ✓ Gerencia de Administración: Oficina de Tesorería, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Contabilidad.
- ✓ Oficina de Cooperación Técnica Internacional.
- ✓ Gerencia Regional de Desarrollo Económico: Energía y Minas, Turismo, Industria, Pesquería, Agricultura, Comercio y Artesanía.
- ✓ Gerencia de Regional de Infraestructura: Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones, Maquinaria pesada.
- ✓ Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial: Oficina de Acondicionamiento Territorial.
- ✓ Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.
- ✓ Oficina de Trámite Documentario y Archivo.
- ✓ Dirección de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria – DISA I Callao.
- ✓ Dirección de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria y Zoonosis – DISA I Callao.
- ✓ Hospital San José – Callao.
- ✓ Hospital de Ventanilla – Callao.
- ✓ La Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla (UGEL-Ventanilla).



Al respecto, cabe mencionar, que algunas unidades orgánicas están realizando modificaciones y propuestas de inclusión de nuevos procedimientos, que impiden culminar la primera etapa y avanzar con el Inventario de



## Gobierno Regional del Callao

"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

Procedimientos. Por otro lado, como es de su conocimiento, con la Dirección Regional de Educación Callao – DREC, DISA I CALLAO y sus Unidades Ejecutoras respectivamente, se inicia el proceso a partir de la primera semana de Enero 2009, justo son los órganos que por su ámbito de competencias y su plataforma de servicios son los que tienen mayor número de procedimientos para su inclusión en el nuevo TUPA, siendo un estimado alrededor de 300 procedimientos a considerar en el proyecto TUPA.

4.- Acciones no consideradas en los términos de referencia que forman parte del Expediente de la Actividad: "Desarrollo y Gestión Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Región Callao":

4.1 No se ha tomado en cuenta el dimensionamiento del Gobierno Regional del Callao, los Órganos Desconcentrados y sus Unidades Ejecutoras, para fijar los tiempos en la asistencia técnica para la aplicación de la metodología (llenado de Formatos), procesamiento de la información, la participación activa de las unidades orgánicas, órganos desconcentrados y unidades ejecutoras en el enfoque de gestión de procesos, en donde las propias áreas son las responsables de desarrollar sus propuestas de procedimientos para su inclusión en el TUPA.

Las unidades orgánicas que deben proporcionar información para la elaboración del TUPA del Gobierno Regional del Callao son sesenta y tres (63) y se distribuyen de la siguiente manera:



### **Unidades Orgánicas (iniciales) del Gobierno Regional del Callao (28):**

- Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.
- Oficina de Cooperación Técnica Internacional.
- Oficina de Trámite Documentario y Archivo.
- Oficina de Imagen Institucional y Protocolo.
- Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
- Gerencia Regional de Asesoría Jurídica.
- Gerencia Regional de Administración.
- Oficina de Logística.
- Oficina de Recursos Humanos.
- Oficina de Contabilidad.
- Oficina de Tesorería.
- Oficina de Gestión Patrimonial.
- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- Oficina de Acondicionamiento Territorial.
- Oficina de Racionalización y Estadística.
- Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
- Oficina de Agricultura y de Producción.
- Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas.
- Gerencia Regional de Desarrollo Social.



## Gobierno Regional del Callao

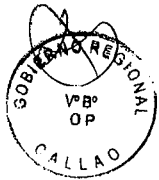
“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa”

- Oficina de Trabajo, Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Promoción del Empleo, Pequeña y Mediana Empresa.
- Oficina de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología, Deportes, Recreación, Salud, Vivienda y Saneamiento.
- Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad.
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
- Oficina de áreas Protegidas y Medio Ambiente.
- Gerencia Regional de Infraestructura.
- Oficina de Vialidad, Transportes y Telecomunicaciones.
- Oficina de Construcción.
- Oficina de Maquinaria Pesada.
- Gerencia Regional de la Juventud.

### **Unidades Orgánicas (transferencias) de Órganos Desconcentrados y Unidades Ejecutoras (35):**

#### **Dirección de Salud I Callao - DISA (26):**

- Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
- Oficina de Epidemiología.
- Oficina de Asesoría Jurídica.
- Oficina Ejecutiva de Administración.
- Oficina de Logística.
- Oficina de Economía.
- Oficina Ejecutiva de Gestión de Desarrollo de Recursos Humanos.
- Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística.
- Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres.



4.2 Por otra parte, de acuerdo al alcance de la Actividad, se tiene por finalidad elaborar el TUPA, en dos niveles, el primero sobre la base de funciones efectivizadas y el segundo nivel considerando los procedimientos que se derivan de los procesos que permitirían ejercer las funciones por efectivizar, al respecto no se tiene un informe situacional de la acreditación y efectivización, habiéndose obtenido en algunos casos las normas legales de transferencia de funciones sectoriales, actas del proceso de transferencia, lo que en algunas unidades orgánicas ha dificultado la elaboración de la Matriz de Funciones.

4.3 Se presenta un cuadro resumen del Avance de las Acciones-Productos de la Consultoría bajo mi responsabilidad y la temporalidad real que tienen ó tendrían los productos esperados:



Gobierno Regional del Callao  
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

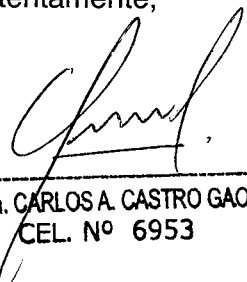
Cuadro N° 01: Especialista en Gestión por Procesos

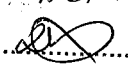
Acción	Características	AVANCE	Temporalidad Real
Matriz de funciones	Matriz funciones	70%	Mes 1-2-3-4: A los 120 días de firmado el Contrato
	Asistencia Técnica Personalizada a cada unidad orgánica y órganos desconcentrados	90%	
	Generadoras de procedimientos		
	Balance O-D servicios	70%	
	Seguimiento y Revisión de la Matriz de Funciones y el Balance O-D	70%	
Inventario institucional	Procedimientos: Necesidad	50%	Mes 3-4: A los 120 días de firmado el Contrato
Definiciones institucionales	Servicios no exclusivos para aprobación	0	Mes 4: A los 120 días de firmado el Contrato
Mapeo de Procesos	Diagramación de Procesos	0	Mes 5:A los 150 días

4.4 Se adjunta una propuesta de Reformulación de las Acciones de la Actividad: "Desarrollo y Gestión Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Región Callao" (Anexo N° 01).

Por lo antes expuesto, es lo que informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Econ. CARLOS A. CASTRO GAO  
CEL. N° 6953

PROVEIDO N° 2901-LIND
PROSEGUIR TRAMITE PARA
AMPLIACION DE PLAZO
DE ACTIVIDAD
 2901-09
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

**Cronograma de Acciones de la Actividad: "Desarrollo y Gestión Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Región Callao"**

Descripción	sep-08	oct-08	nov-08	dic-08	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09	jul-09	ago-09
			03-11	04-12	05-01	05-02	05-03	05-04	05-05			
<b><u>Acciones</u></b>												
<b>Especialista en Gestión por Procesos</b>												
Matriz de Funciones: Incluye Identificación de Procesos, Procedimientos y Servicios; Balance O-D			█									
Inventario institucional					█							
Definiciones institucionales							█					
Mapeo de Procesos							█					
<b>Especialista en Diseño de Sistemas Administrativos</b>												
Metodología						█						
<u>Inventario institucional</u>												
1) Inventario Inicial de Procedimientos SEF						█						
2) Inventario Final de Procedimientos de (SEF) simplificados								█				



Descripción	sep-08	oct-08	nov-08	dic-08	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09	jul-09	ago-09
			03-11	04-12	05-01	05-02	05-03	05-04	05-05			
3) Flujogramas de Procedimientos SEF Simplificados												
Procesos onerosos												
Texto integrado de procedimientos administrativos												
Derecho de pago												
Base de procedimientos												
<b>Especialista en Diseño de Sistemas Informáticos</b>												
Plan de Acción												
Análisis de sistemas y soluciones												
Diseño del sistema												
Programación del Sistema												
Prueba real del sistema												
Otras												





Gobierno Regional del Callao  
 Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial  
**30 ENE. 2009**  
 Folio No. 8:55  
 Hora: 8:55 Firma: [Signature]

044

**INFORME N° - 2009-REGION CALLAO/GRPPAT-OR**  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

**A :** DR. DANIEL CASELLA D'ALASCIO.  
 Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

**DE :** ECO. DORIS VELÁSQUEZ ALVARADO.  
 Jefe de la Oficina de Planificación.

**ASUNTO :** Ampliación de Plazo de la Actividad: "Desarrollo y Gestión Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Región Callao".

**REFERENCIA :** Informe N° 002-2009-GRC/CACG-CONSULTORÍA

**FECHA :** CALLAO, 30 ENE. 2009

183  
 30 ENE 2009  
**RECIBIDO**  
 Hora: [Signature] Firma: [Signature]

Me dirijo a Usted para informarle con relación al asunto, lo siguiente:

- 1.- Mediante Resolución Gerencial Regional N° 021-2008-GRC-GRPPAT de fecha 10.09.2008 se aprobó la actividad: "Desarrollo y Gestión Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Región Callao"
- 2.- Con relación a la contratación de los servicios profesionales del Especialista en Gestión por Procesos, ésta se concretó recién a partir del 18 de Octubre de 2008, es decir después de un mes de aprobada la actividad.
- 3.- Asimismo, con relación a los avances de las acciones, se tiene que la Matriz de Funciones, identificación de procesos y procedimientos, definición de servicios y balance de Oferta y Demanda, se encuentra en un avance del 70%.
- 4.- Al respecto, cabe mencionarse que el presente proceso ha sido participativo con todas las unidades orgánicas, las cuales ha comprendido las ubicadas en la Sede Institucional, las de las unidades ejecutoras (DREC – UGEL VENTANILLA y COLEGIO LEONCIO PRADO), así como las Unidades Ejecutoras del Sector Salud (DISA I CALLAO – HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y HOSPITAL SAN JOSÉ), éstas últimas, transferidas al Gobierno Regional del Callao, a partir del mes de enero del presente año 2009.
- 5.- Durante la elaboración de la matriz, por su naturaleza participativa, ha conllevado ciertas dificultades concretadas en la demora de levantamiento de información a través de los formatos 01 y 02, por la demora de las unidades orgánicas y su posterior revisión y rectificación.
- 6.- La asistencia técnica para la aplicación de la metodología, el procesamiento de información y en general, la participación activa de las unidades orgánicas y las unidades ejecutoras, así como la dimensión de la intervención ha ocasionado la necesidad de ampliar el plazo de la presente actividad hasta el 31 de Mayo de 2009.
- 7.- En tal sentido, teniendo en cuenta lo señalado, y con la finalidad de alcanzar las metas previstas, solicitamos se sirva expedir el acto administrativo correspondiente aprobando la ampliación del plazo hasta el 31 de Mayo de 2009, de la Actividad: "Desarrollo y Gestión



Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Región Callao

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
*[Firma]*  
Econ. DORIS VELASQUEZ ALVARADO  
JEFE  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

PROVEIDO N°	<i>TD y A</i>
	<i>Para Continuar</i>
	<i>tramite</i>
	<i>30-ENE-2009</i>
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	