

EVALUACIÓN AL II SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA

1. Vice Presidencia Regional.
2. Gerencia General Regional.
3. Secretaría de Consejo Regional.
4. Órgano de Control Institucional – OCI.
5. Procuraduría Pública Regional.
6. Oficina Regional de Asesoría Técnica.
7. Oficina de Cooperación Técnica Internacional.
8. Oficina Regional de Programación e Inversiones – ORPI.
9. Gerencia de Asesoría Jurídica.
10. Oficina de Trámite Documentario y Archivo.
11. Oficina de Imagen Institucional y Protocolo.
12. Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – OTIC.
13. Oficina de Seguridad Integral.
14. Gerencia de Administración.
15. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
16. Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
17. Gerencia Regional de Desarrollo Social.
18. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
19. Gerencia Regional de Infraestructura.
20. Gerencia Regional de Salud.
21. Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.
22. Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte.
23. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.



I. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012, DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

El Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011-2021, aprobado mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 062 del 28.12.2010 señala como Visión Concertada de la Región Callao al 2021:

La Región Callao, centro estratégico de interconexión del Perú, ha logrado un desarrollo humano armónico y equilibrado con identidad regional y conciencia ambiental, se brindan servicios públicos y privados eficientes que cubren a toda la población. Es territorialmente ordenada, segura, saludable y ha reducido los niveles de riesgo y vulnerabilidad.

Es un nodo de servicios portuarios, aeroportuarios y logísticos de vanguardia en el Pacífico, potenciando el comercio internacional. Ha alcanzado un desarrollo industrial competitivo, eco eficiente y socialmente responsable, articulando a las grandes, medianas pequeñas y microempresas, generando empleos dignos para la población chalaca. Presenta una oferta cultural, recreacional y turística con estándares de calidad. La región ha alcanzado altos niveles de gobernabilidad, basada en valores, principios éticos, participación ciudadana, transparencia, equidad e inclusión social.

VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

La Visión Institucional ha sido elaborada participativamente y en base a la Visión del PDCRC 2011-2021 es la siguiente.

Visión al 2021

Gobierno Regional eficiente, con liderazgo y capacidad para articular las diferentes instituciones del sector público y privado; cuenta con un equipo humano identificado y comprometido con el desarrollo regional. Se basa en valores y principios éticos, promueve la participación ciudadana, transparencia, equidad e inclusión social en un territorio ordenado y saludable.

Genera condiciones para que la Región Callao se posicione como un eje estratégico del país, con industria competitiva y servicios portuarios y aeroportuarios de vanguardia.

Contribuye al desarrollo humano armonioso y equilibrado, fortaleciendo la identidad regional, las capacidades de la población y la conciencia ambiental, impulsando la articulación económica con generación de empleo digno para la población chalaca y constituyéndose en un impulsor del proceso de descentralización del país.



Misión Institucional

"Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

- Reducir la pobreza, exclusión y marginalidad.
- Promover el empoderamiento social y la inserción laboral en las dinámicas económicas productivas.
- Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad.
- Ordenar el Territorio.
- Desarrollar capacidades para la gestión de riesgo.
- Contribuir a mejorar la competitividad de los servicios portuarios y aeroportuarios.
- Promover el desarrollo empresarial, la innovación tecnológica y la articulación productiva.
- Fortalecer y articular las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas.
- Fomentar la construcción de ciudadanía y la participación en la gestión del desarrollo y la vigilancia.
- Integrar actores, políticas y estrategias en un sistema contra la violencia social e intrafamiliar.



ARTICULACIÓN DE LA ESCALA DE PRIORIDADES CON LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA U.E. 001:
REGION CALLAO.

| Prioridad | Ejes de Desarrollo | Funcion | PIA | PIM | EJECUCION |
|-----------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| I | SUPERACION DE LA POBREZA | EDUCACION | 13,772,770 | 31,148,888 | 25,585,128 |
| | | SALUD | 21,879,033 | 26,986,753 | 9,093,558 |
| | | CULTURA Y DEPORTE | 1,965,360 | 20,659,182 | 20,597,241 |
| | | PROTECCION SOCIAL | 7,345,344 | 21,652,966 | 21,129,733 |
| | | TRABAJO | 200,000 | 2,513,272 | 2,286,879 |
| II | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 18,948,495 | 15,950,713 | 13,781,676 |
| | | DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | 0 | 6,088 | 5,600 |
| | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 70,083,024 | 79,866,304 | 73,897,482 |
| | | PREVISION SOCIAL | 1,223,100 | 1,224,344 | 1,179,197 |
| | | DEUDA PUBLICA | 0 | 1,509,419 | 1,503,786 |
| III | GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | TRANSPORTE | 144,412,052 | 331,490,256 | 285,120,887 |
| | | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 3,227,501 | 2,989,577 | 2,983,436 |
| | | MEDIO AMBIENTE | 5,278,180 | 6,597,987 | 6,365,781 |
| IV | DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD | PESCA | 526,283 | 3,787,791 | 3,738,869 |
| | | AGROPECUARIA | 1,104,621 | 1,324,371 | 1,289,351 |
| | | INDUSTRIA | 232,560 | 745,882 | 745,531 |
| | | COMUNICACIONES | 0 | 216,500 | 116,568 |
| | | ENERGIA | 27,710 | 11,590 | 11,510 |
| | | MINERIA | 27,710 | 105,523 | 13,000 |
| V | GENERACION DE CAPACIDADES | COMERCIO | 8,322,289 | 7,278,118 | 7,040,045 |
| | | TURISMO | 405,144 | 191,600 | 109,700 |
| TOTAL | | | 298,981,176 | 556,257,124 | 476,594,959 |



II. SINTESIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2012

II.I EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO.

La estructura de la administración presupuestaria del Gobierno Regional del Callao está compuesta por ocho (08) Unidades Ejecutoras, estas son: la U.E. 001 Región Callao, U.E. 300 Dirección Regional de Educación Callao, U.E. 301 Colegio Militar Leoncio Prado, la U.E. 302 UGEL Ventanilla, la U.E. 303 Comité de Administración del fondo Educativo (CAFED), U.E. 400 Dirección de Salud I Callao, U.E. 401 Hospital Daniel A. Carrión, y U.E. Hospital San José.

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



La ejecución presupuestal, al II Semestre 2012, a nivel de Unidad Ejecutora asciende S/.1,020,468,772 nuevos soles, siendo la U.E. UGEL Ventanilla la que ejecutó el 99.7% de su presupuesto, cifra ascendente a S/.58,997,607 nuevos soles; seguido de la U.E. Hospital de Apoyo San José la que ejecutó el 99% de su presupuesto, cifra ascendente a S/.39,028,059 nuevos soles.

CUADRO N° 1
EJECUCION PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2012
A NIVEL DE PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

(en nuevos soles)

| Unidad Ejecutora | PIA | PIM | EJECUCION | EJECUCION % |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| TOTAL | 715,142,614.00 | 1,114,919,726.00 | 1,020,468,772.00 | 100% |
| 001-1028: REGION CALLAO | 298,981,176.00 | 556,257,124.00 | 476,594,959.00 | 85.7 |
| 300-1211: REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO | 131,323,694.00 | 155,736,081.00 | 152,916,929.00 | 98.2 |
| 301-1212: REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO | 8,871,466.00 | 9,419,188.00 | 8,605,970.00 | 91.4 |
| 302-1229: REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA | 54,946,424.00 | 59,189,003.00 | 58,997,607.00 | 99.7 |
| 303-1405: GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED | 37,341,554.00 | 70,006,490.00 | 68,199,038.00 | 97.4 |
| 400-1316: REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO | 62,456,668.00 | 95,373,427.00 | 90,455,203.00 | 94.8 |
| 401-1317: REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION | 95,432,693.00 | 129,523,969.00 | 125,670,678.00 | 97.0 |
| 402-1318: REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE | 25,788,639.00 | 39,412,444.00 | 39,028,059.00 | 99.0 |

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica.



Para el ejercicio fiscal 2012 el marco de referencia para la formulación y ejecución presupuestaria lo constituyen los Objetivos Generales Institucionales y escala de prioridades a partir del cual se define la estructura funcionaria-programática del pliego; la ejecución del presupuesto al II Semestre 2012, y el nivel de ejecución respecto al presupuesto modificado del Gobierno Regional se muestra en el Cuadro N° 2, distribuido en las veintiún (21) funciones vinculadas a las actividades y/o proyectos ejecutados por las diferentes unidades ejecutoras.

CUADRO N° 2
EJECUCION PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2012
A NIVEL DE PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
(en nuevos soles)

| Función | PIA | PIM | Ejecución | Ejecución % |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Total | 715,142,514 | 1,114,919,726 | 1,020,468,772 | 91.5 |
| 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 70,083,024 | 79,868,905 | 73,897,482 | 92.5 |
| 04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | 0 | 6,088 | 5,600 | 92.0 |
| 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 19,023,179 | 16,118,407 | 13,941,794 | 86.5 |
| 07: TRABAJO | 200,000 | 2,513,272 | 2,286,879 | 91.0 |
| 08: COMERCIO | 8,322,289 | 7,278,118 | 7,040,045 | 96.7 |
| 09: TURISMO | 405,144 | 191,600 | 109,700 | 57.3 |
| 10: AGROPECUARIA | 1,104,621 | 1,324,371 | 1,289,351 | 97.4 |
| 11: PESCA | 526,283 | 3,787,791 | 3,738,869 | 98.7 |
| 12: ENERGIA | 27,710 | 11,590 | 11,510 | 99.3 |
| 13: MINERIA | 27,710 | 105,523 | 13,000 | 12.3 |
| 14: INDUSTRIA | 232,560 | 745,882 | 745,531 | 100.0 |
| 15: TRANSPORTE | 144,412,052 | 331,490,256 | 285,120,887 | 86.0 |
| 18: COMUNICACIONES | 0 | 216,500 | 116,568 | 53.8 |
| 17: AMBIENTE | 5,278,180 | 6,597,987 | 6,365,781 | 96.5 |
| 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 3,227,501 | 2,989,577 | 2,983,436 | 99.8 |
| 20: SALUD | 185,217,591 | 265,437,355 | 239,514,160 | 90.2 |
| 21: CULTURA Y DEPORTE | 1,965,360 | 24,430,728 | 24,348,505 | 99.7 |
| 22: EDUCACION | 205,367,589 | 279,057,741 | 269,355,476 | 96.5 |
| 23: PROTECCION SOCIAL | 8,804,164 | 22,956,443 | 22,416,216 | 97.6 |
| 24: PREVISION SOCIAL | 60,917,557 | 68,282,173 | 65,664,196 | 96.2 |
| 25: DEUDA PUBLICA | 0 | 1,509,419 | 1,503,786 | 99.6 |

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica.

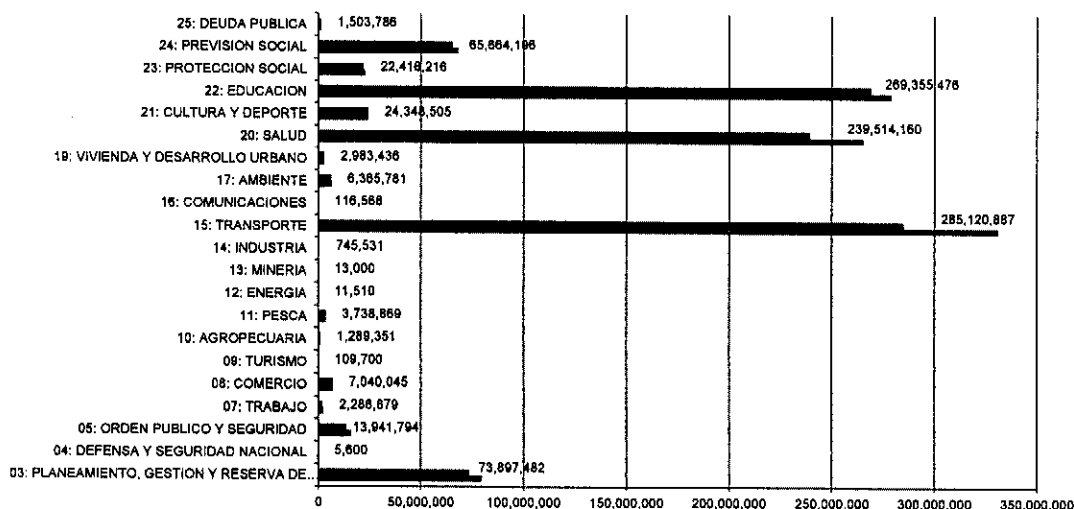
A nivel de pliego, la ejecución presupuestal al II Semestre del 2012 ascendió a S/. 1,020,468,772 nuevos soles, que representa el 91.5% del presupuesto modificado.

La ejecución de las acciones vinculadas a la función industria presentó un nivel de ejecución financiera del 100%, la función vivienda y desarrollo urbano presentó un nivel de ejecución financiera del 99.8%, la función cultura y deporte presentó un nivel de ejecución del 99.7% la función deuda pública presentó un nivel de ejecución de 99.6% y la función energía presentó un nivel de ejecución del 99.3%



**GRAFICO N° 1
COMPARACION PIM Vs. EJECUCION PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2012
A NIVEL DE PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

(en nuevos soles)



Elaboración: GRPPAT-OP.

Si medimos el grado de participación por función en la ejecución; la función transporte contribuyó con un 27.9% de la ejecución total, seguido de la función educación y función salud, que contribuyeron con un 26.4% y 23.5%, respectivamente. Cabe indicar que para el año de análisis en las funciones transporte, educación y salud se ejecutó un presupuesto por S/.285, 120,887; S/. 269, 355,476 y S/. 239, 514,160 nuevos soles, respectivamente.

**CUADRO N° 3
GRADO DE PARTICIPACION POR FUNCION EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2012
A NIVEL DE PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

(en nuevos soles)

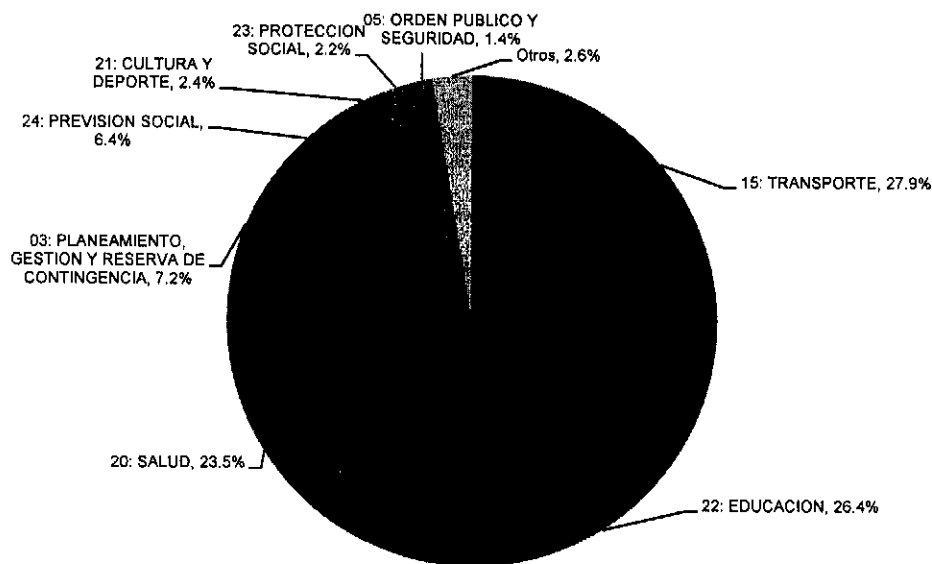
| Función | PIM | Ejecución | Participación % |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| Total | 1,114,919,728 | 1,020,488,772 | 100% |
| 15: TRANSPORTE | 331,490,256 | 285,120,887 | 27.9% |
| 22: EDUCACION | 279,057,741 | 269,355,476 | 26.4% |
| 20: SALUD | 265,437,355 | 239,514,160 | 23.5% |
| 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 79,868,905 | 73,897,482 | 7.2% |
| 24: PREVISION SOCIAL | 68,282,173 | 65,884,196 | 6.4% |
| 21: CULTURA Y DEPORTE | 24,430,728 | 24,348,505 | 2.4% |
| 23: PROTECCION SOCIAL | 22,956,443 | 22,416,216 | 2.2% |
| 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 16,118,407 | 13,941,794 | 1.4% |
| 08: COMERCIO | 7,278,118 | 7,040,045 | 0.7% |
| 17: AMBIENTE | 6,597,987 | 6,365,781 | 0.6% |
| 11: PESCA | 3,787,791 | 3,738,869 | 0.4% |
| 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 2,989,577 | 2,963,436 | 0.3% |
| 07: TRABAJO | 2,513,272 | 2,286,879 | 0.2% |
| 25: DEUDA PUBLICA | 1,509,419 | 1,503,786 | 0.1% |
| 10: AGROPECUARIA | 1,324,371 | 1,289,351 | 0.1% |
| 14: INDUSTRIA | 745,882 | 745,531 | 0.1% |
| 16: COMUNICACIONES | 216,500 | 116,568 | 0.0% |
| 09: TURISMO | 191,600 | 109,700 | 0.0% |
| 13: MINERIA | 105,523 | 13,000 | 0.0% |
| 12: ENERGIA | 11,590 | 11,510 | 0.0% |
| 04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | 6,088 | 5,600 | 0.0% |

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica.



GRAFICO N° 2
GRADO DE PARTICIPACION POR FUNCION EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2012
A NIVEL DE PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

(porcentaje)



Elaboración: GRPPAT-OP.

En el gráfico N° 2, se aprecia un mayor grado de participación en la ejecución en la función transporte, equivalente al 27.9%; esto significa que su participación en la ejecución del presupuesto es mayor en relación a la ejecución de otras funciones. La función educación muestra un nivel de participación en la ejecución del 26.4%, seguido de la función salud, que representa el 23.5%, del total ejecutado para ese año.

CUADRO N° 4
EJECUCION PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2012
A NIVEL DE PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – FUNCION TRANSPORTE

(en nuevos soles)

| Producto / Proyecto | PIM | Ejecución | Participación % |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| TOTAL | 331,490,266 | 285,120,888 | 100.00% |
| 2055912: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO | 262,472,736 | 229,824,277 | 80.61% |
| 2078337: MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA, TRAMO JR VIGIL - JR. VIRU, LA PERLA, CALLAO | 19,414,613 | 7,172,971 | 2.52% |
| 2147828: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. SANTA BEATRIZ, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO | 4,776,928 | 4,776,927 | 1.68% |
| 2135159: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO | 4,791,474 | 4,446,462 | 1.56% |
| OTROS | 40,034,505 | 38,900,251 | 13.64% |

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica.



En el cuadro N° 4, se aprecia en la función transporte; siendo los proyectos que contribuyeron a una mayor ejecución: Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta – Callao, contribuyó con un 80.61%; Mejoramiento de la Av. Costanera, tramo Jr. Vigil - Jr. Virú, la Perla, Callao, contribuyó con un 2.52%; Mejoramiento de calles en el AA.HH Santa Beatriz, Distrito del Callao, Provincia del Callao, contribuyó con un 1.68%; y el proyecto, Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Villa los Reyes Sector Nueva Generación, Distrito de Ventanilla – Callao, contribuyó con un 1.56%;

En el cuadro N° 5, se aprecia la función educación; destacando en la ejecución del gasto la categoría presupuestal, *programas presupuestales*, se tienen los siguientes: *Logros en el aprendizaje de los estudiantes de secundaria de educación básica regular*, ejecutando un presupuesto del orden de S/. 68,268,866 nuevos soles; aportando al producto 3000077: "Estudiantes de secundaria de la educación básica regular reciben 1200 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes"; asimismo se tiene el programa presupuestal *Logros de aprendizaje de los estudiantes de primaria de educación Básica Regular*, ejecutando un presupuesto del orden de S/. 58,662,499 nuevos soles; aportando al producto 3000073: "Estudiantes de primaria de la educación básica regular reciben 1100 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes"; se tiene también el programa presupuestal *Logros de aprendizaje de los estudiantes del II ciclo de educación básica regular*, ejecutando un presupuesto del orden de S/. 27,835,426 nuevos soles, nuevos soles; aportando al producto 3000069: "Estudiantes de II ciclo de educación básica regular reciben 900 horas lectivas al año que promueven aprendizajes significativos, ofrecidas por docentes competentes"

En relación al producto 3999999: SIN PRODUCTO; este se encuentra vinculado a la categoría presupuestal acciones centrales y asignaciones presupuestales que no resultan en productos; cuya ejecución asciende a S/. 9,355,010 y S/. 77,446,942 nuevos soles, respectivamente.

CUADRO N° 5
EJECUCION PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2012
A NIVEL DE PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – FUNCION EDUCACION

(en nuevos soles)

| Producto / Proyecto | PIM | Ejecución | Participación % |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| Total | 279,057,741 | 269,355,477 | 100% |
| 3999999: SIN PRODUCTO | 94,145,684 | 86,802,284 | 32% |
| 3000077: ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1200 HORAS LECTIVAS AL AÑO QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, OFRECIDAS POR DOCENTES COMPETENTES | 69,242,586 | 68,268,866 | 25% |
| 3000073: ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1100 HORAS LECTIVAS AL AÑO QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, OFRECIDAS POR DOCENTES COMPETENTES | 59,006,955 | 58,662,499 | 22% |
| 3000069: ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 900 HORAS LECTIVAS AL AÑO QUE PROMUEVEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, OFRECIDAS POR DOCENTES COMPETENTES | 27,948,798 | 27,835,426 | 10% |
| 2027537: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N° 5117 JORGE PORTOCARRERO - PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO | 6,368,398 | 6,368,396 | 2% |
| OTROS | 22,345,320 | 21,418,006 | 8% |

Nota: OTROS corresponde a acciones comunes, proyectos y programas presupuestales que no impactan de manera significativa la ejecución del presupuesto.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica.



En el cuadro N° 6, se aprecia la ejecución del presupuesto vinculado a la función salud; se aprecia también la ejecución del presupuesto en los productos vinculados a los programas presupuestales tales como: programa articulado nutricional, salud materno neonatal, tbc-vih/sida, enfermedades metaxénicas y zoonosis, enfermedades no transmisibles, prevención y control del cáncer, prevención y tratamiento del consumo de drogas, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres y extensión de la protección en salud. En el mismo cuadro se encuentran comprendidas también, la ejecución del presupuesto en las acciones centrales y las asignaciones presupuestales que no resultan en productos – APNOP; por un monto de S/.124,605,949 nuevos soles.

**CUADRO N° 6
EJECUCION PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2012
A NIVEL DE PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – FUNCION SALUD**

(en nuevos soles)

| Producto / Proyecto | FIM | Ejecucion | Participacion % |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| Total | 281,437,384 | 236,614,160 | 100.00% |
| 3999999: SIN PRODUCTO | 128,161,056 | 124,605,849 | 52.02% |
| 3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO | 6,766,234 | 6,723,573 | 2.81% |
| 3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS | 6,202,604 | 6,165,437 | 2.67% |
| 3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA | 5,520,405 | 5,306,562 | 2.22% |
| 3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS | 5,207,826 | 5,158,828 | 2.15% |
| 3033172: ATENCION PRENATAL REENFOGADA | 4,416,891 | 4,383,411 | 1.83% |
| 3043964: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | 3,867,757 | 3,748,893 | 1.57% |
| 3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL | 3,875,586 | 3,694,203 | 1.54% |
| 3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO | 3,157,827 | 3,154,610 | 1.32% |
| 3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 3,116,211 | 3,091,960 | 1.29% |
| 3043997: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) | 2,940,408 | 2,934,840 | 1.23% |
| 3043964: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS | 3,134,738 | 2,840,413 | 1.19% |
| 3033308: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES | 2,769,641 | 2,726,821 | 1.14% |
| 2109094: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA-DISA I-REGION CALLAO | 4,286,644 | 2,618,706 | 1.09% |
| 3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | 2,576,768 | 2,571,500 | 1.07% |
| 3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL | 2,413,654 | 2,362,896 | 0.99% |
| 3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | 2,319,158 | 2,317,436 | 0.97% |
| 2091444: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD BONILLA LA PUNTA - CALLAO | 4,712,032 | 2,314,999 | 0.97% |
| 3043963: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | 2,186,688 | 2,148,433 | 0.90% |
| 3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS | 2,111,101 | 2,084,485 | 0.87% |
| 3033298: ATENCION DEL PUERPERIO | 2,101,882 | 2,076,246 | 0.87% |
| 3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES | 1,891,462 | 1,865,558 | 0.78% |
| 3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL | 1,840,393 | 1,810,289 | 0.76% |
| 3043962: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIMTOMICOS RESPIRATORIOS | 1,768,196 | 1,765,121 | 0.74% |
| 3043964: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL | 1,740,954 | 1,736,714 | 0.73% |
| 3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD | 1,990,716 | 1,700,029 | 0.71% |
| 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | 1,563,728 | 1,689,235 | 0.71% |
| 3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UGIN | 1,603,122 | 1,601,389 | 0.67% |
| 3043957: ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS | 1,483,431 | 1,479,829 | 0.62% |
| 3043965: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE | 1,389,450 | 1,387,998 | 0.59% |
| 2154813: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CIUDAD PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO | 7,171,297 | 1,300,368 | 0.54% |
| Otros | 40,829,677 | 30,147,585 | 12.59% |

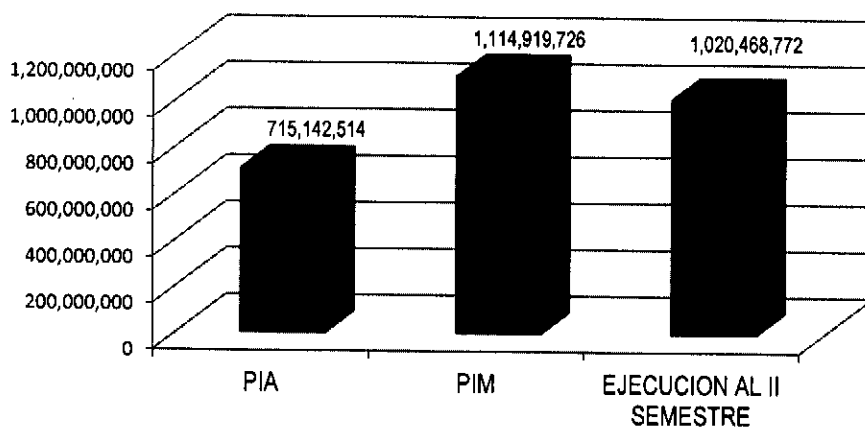
Nota: OTROS corresponde a proyectos y programas presupuestales que no impactan de manera significativa la ejecución del presupuesto.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica.



En el Gráfico N° 3, se observa un incremento del presupuesto institucional de 56%; asimismo muestra un nivel de ejecución del 91.5%.

GRAFICO N° 3
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
AL II SEMESTRE AÑO 2012
(en nuevos soles)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica.

II.II EJECUCION PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA 001: REGION CALLAO AL II SEMESTRE 2012

El presupuesto ejecutado por la Unidad Ejecutora 001- Región Callao, al II semestre de 2012, asciende a S/. 476, 594,958 nuevos soles, esta ejecución representa el 86 % del PIM.

CUADRO N° 7
EJECUCION PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2012
A NIVEL UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO

| Función | PIA | PIM | EJECUCION | EJECUCION % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 70,083,024 | 79,866,304 | 73,897,482 | 92.5 |
| 04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | 0 | 6,088 | 5,600 | 92.0 |
| 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 18,948,495 | 15,950,713 | 13,781,676 | 86.4 |
| 07: TRABAJO | 200,000 | 2,513,272 | 2,286,879 | 91.0 |
| 08: COMERCIO | 8,322,289 | 7,278,118 | 7,040,045 | 96.7 |
| 09: TURISMO | 405,144 | 191,600 | 109,700 | 57.3 |
| 10: AGROPECUARIA | 1,104,821 | 1,324,371 | 1,289,351 | 97.4 |
| 11: PESCA | 528,283 | 3,787,791 | 3,738,869 | 98.7 |
| 12: ENERGIA | 27,710 | 11,590 | 11,510 | 99.3 |
| 13: MINERIA | 27,710 | 105,523 | 13,000 | 12.3 |
| 14: INDUSTRIA | 232,560 | 745,882 | 745,631 | 100.0 |
| 15: TRANSPORTE | 144,412,052 | 331,490,258 | 285,120,887 | 86.0 |
| 16: COMUNICACIONES | 0 | 216,500 | 116,568 | 53.8 |
| 17: AMBIENTE | 5,278,180 | 6,597,987 | 6,365,781 | 96.5 |
| 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 3,227,501 | 2,989,577 | 2,983,438 | 99.8 |
| 20: SALUD | 21,879,033 | 26,986,753 | 9,093,558 | 33.7 |
| 21: CULTURA Y DEPORTE | 1,985,360 | 20,859,182 | 20,697,241 | 99.7 |
| 22: EDUCACION | 13,772,770 | 31,148,888 | 25,585,128 | 82.1 |
| 23: PROTECCION SOCIAL | 7,345,344 | 21,852,966 | 21,129,733 | 97.6 |
| 24: PREVISION SOCIAL | 1,223,100 | 1,224,344 | 1,179,197 | 96.3 |
| 25: DEUDA PUBLICA | 0 | 1,509,419 | 1,503,788 | 99.6 |
| Total | 298,981,176 | 556,257,124 | 476,594,958 | 86% |

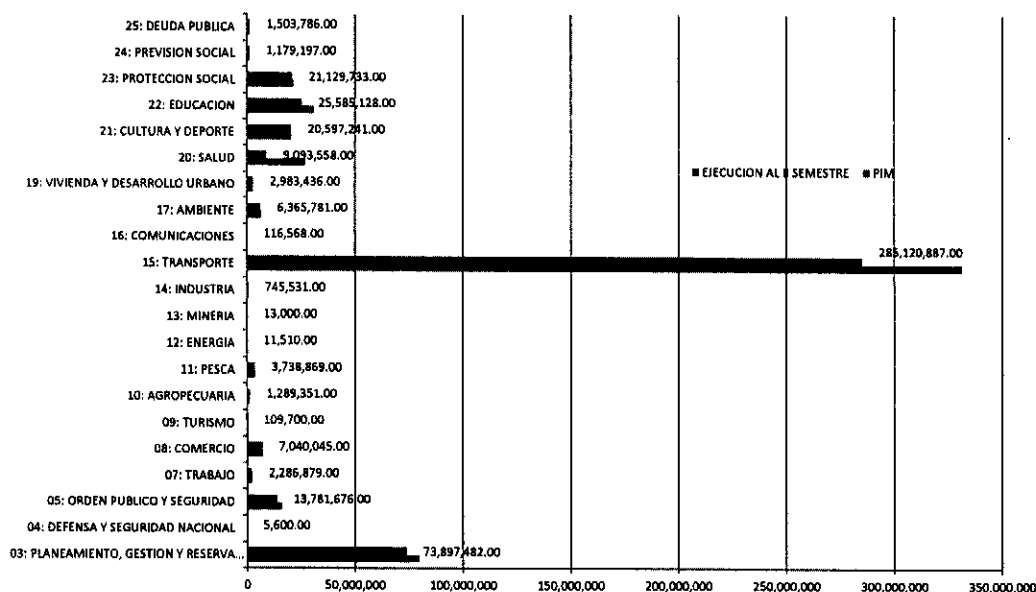
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica.



En el cuadro N° 6, se observa al II semestre 2012 una ejecución presupuestal con mayor dinamismo en las funciones: industria con 100% ejecución presupuestal, vivienda y desarrollo urbano con 99.8%, cultura y deporte con 99.7% y deuda pública con 99.6%.

GRAFICO N° 4
EJECUCION PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2012
A NIVEL UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO

(en nuevos soles)



Elaboración: GRPPAT-OP.

En el siguiente cuadro se muestra el grado de participación por función en la ejecución, a nivel de Unidad Ejecutora 001 Región Callao; la función transporte contribuyó con un 60% de la ejecución total, seguido de la función planeamiento, gestión y reserva de contingencia, que contribuyó con el 16%; la función educación, contribuyó con el 5%; la función protección social y cultura y deporte contribuyeron con el 4%, para cada caso.

Durante el ejercicio fiscal 2012, se ejecutó un presupuesto por un monto equivalente a S/. 285,120,887 nuevos soles, en la función transporte; correspondiendo en gran parte a la ejecución del proyecto *Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta – Callao - SNIP 48115*; seguido del proyecto *Mejoramiento de calles en el A.H. Santa Beatriz, Distrito del Callao, Provincia del Callao – Callao -SNIP 189899* y el proyecto *Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Villa los Reyes Sector Nueva Generación, Distrito de Ventanilla – Callao- SNIP 148201*.

La función planeamiento, gestión y reserva de contingencia, ejecutó acciones por un monto equivalente a S/. 71,651,770 nuevos soles; que corresponde al gasto ejecutado en la categoría presupuestal Acciones Centrales, por un monto de S/. 51,315,661 nuevos soles y el gasto ejecutado en la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOPS), por un monto de S/. 20,336,109 nuevos soles. En relación a las Acciones Centrales, el gasto se realizó en la genérica personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales, bienes y servicios, otros gastos, y adquisición de activos no financieros.



CUADRO Nº 8
GRADO DE PARTICIPACION POR FUNCION EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2012
A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO

(en nuevos soles)

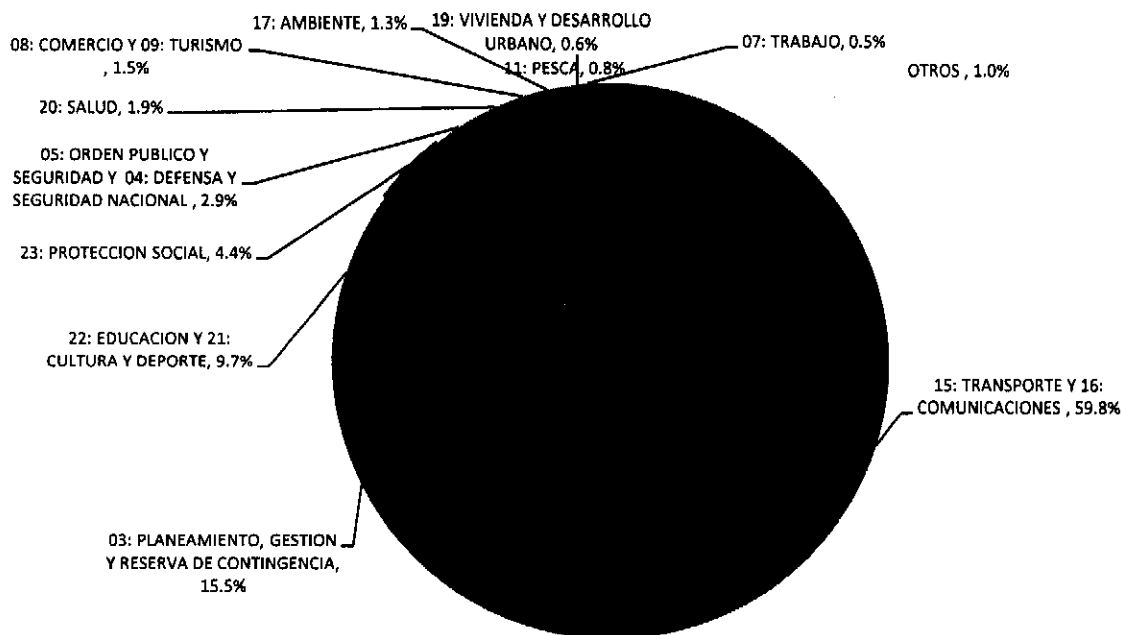
| Funcion | PIM | EJECUCION | EJECUCION % |
|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 15: TRANSPORTE Y 16: COMUNICACIONES | 331,706,756 | 285,237,455 | 59.8% |
| 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 78,866,304 | 73,897,482 | 15.5% |
| 22: EDUCACION Y 21: CULTURA Y DEPORTE | 51,808,070 | 46,182,369 | 9.7% |
| 23: PROTECCION SOCIAL | 21,652,966 | 21,129,733 | 4.4% |
| 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD Y 04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | 15,956,801 | 13,787,276 | 2.9% |
| 20: SALUD | 26,986,753 | 9,093,558 | 1.9% |
| 08: COMERCIO Y 09: TURISMO | 7,469,718 | 7,149,745 | 1.5% |
| 17: AMBIENTE | 6,597,987 | 6,365,781 | 1.3% |
| 11: PESCA | 3,787,791 | 3,738,869 | 0.8% |
| 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 2,989,577 | 2,983,436 | 0.6% |
| 07: TRABAJO | 2,513,272 | 2,286,879 | 0.5% |
| OTROS | 4,921,129 | 4,742,375 | 1.0% |
| Total | 556,257,124 | 476,594,958 | 100% |

Nota: OTROS corresponde las siguientes funciones: deuda pública, agropecuaria, previsión, industria, minería y energía; que no impactaron de manera significativa en la ejecución del presupuesto.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica.

GRAFICO Nº 5
GRADO DE PARTICIPACION POR FUNCION EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE 2012
A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO

(porcentaje)



Elaboración: GRPPAT-OP.



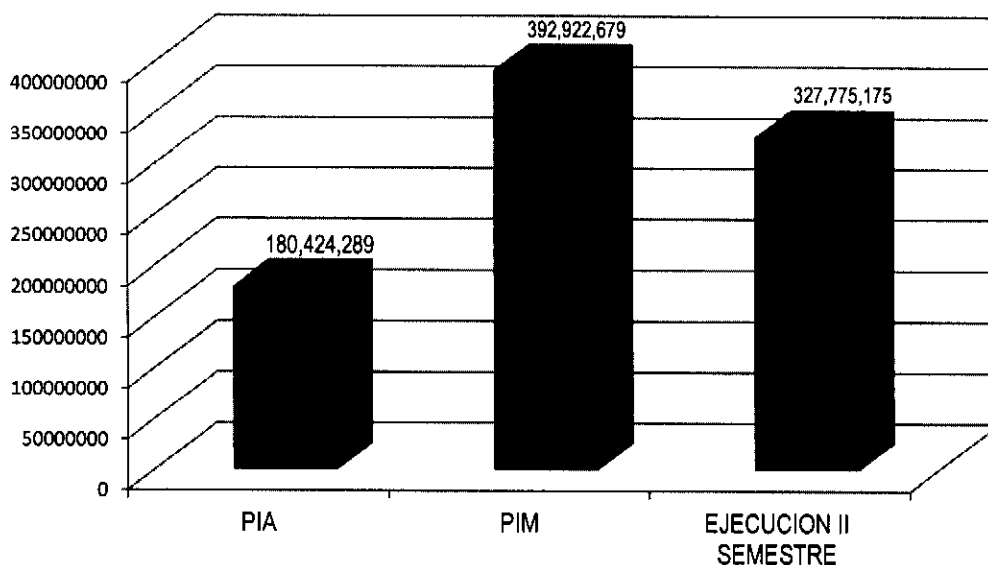
II.IV EJECUCION DE METAS FISICAS POR FUNCION A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA REGION CALLAO.

En el numeral III del presente documento se muestra el nivel avance de las actividades operativas al II semestre del año 2012, por Unidad Orgánica.

II.V EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES, U.E.001: REGION CALLAO.

En el Gráfico N° 6 se muestra que el presupuesto modificado para proyectos de inversión pública ascendió a S/. 392, 922,679 Nuevos Soles; priorizando la intervención en atender los problemas en transporte, educación y salud, siendo la ejecución para el año 2012 ascendente a S/. 327, 775,175 Nuevos Soles.

GRAFICO N° 6
EJECUCION PRESUPUESTAL II SEMESTRE 2012
PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO
(en nuevos soles)



Elaboración: GRPPAT-OP.



III INFORME DE EVALUACION POR UNIDADES ORGÁNICAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, SEDE CENTRAL.

III.I VICE PRESIDENCIA REGIONAL

La Vicepresidencia Regional integra la Presidencia Regional del Callao, que es el órgano ejecutivo; cumple funciones de coordinación entre el Presidente Regional, el Consejo Regional y el Consejo de Coordinación Regional y aquella que expresamente le delegue el Presidente Regional, reemplaza al Presidente Regional en casos de licencia concedida por el Consejo Regional que no puede superar los 45 días naturales al año, por ausencia o impedimento temporal, por suspensión o vacancia con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo.

Al II Semestre del año 2012, la Vice presidencia Regional ejecutó un presupuesto de S/ 635,560.04 nuevos soles, el cual representa el 82.81% de su presupuesto cobaturado, orientados al financiamiento de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus acciones centrales.

En el ámbito de sus funciones de coordinación entre el Presidente Regional, el Consejo Regional y el Consejo de Coordinación Regional y aquellas que expresamente le delegue Presidente Regional del Callao, la Vice presidencia ha desarrollado las siguientes actividades:

ACCIONES CENTRALES:

Acciones de Coordinación de la Alta Dirección

- Atender acciones delegadas por la Presidencia Regional, muestran un nivel de cumplimiento 100% respecto a la meta anual programada habiendo generado la emisión de 483 documentos.
- La Representación delegada por la Presidencia Regional en eventos diversos*, muestran un nivel de cumplimiento 100% respecto a la meta anual programada, habiéndose reportado 482 registros.
- Las acciones de Coordinación ante el Consejo de Coordinación Regional y ante el Consejo Regional, muestran un nivel de cumplimiento de 100% respecto a la meta anual programada, habiéndose generado 06 documentos.
- Reuniones de trabajo delegadas por la Presidencia Regional muestran un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta anual programada, habiéndose generado 1,346 registros

**CUADRO N° 01
VICEPRESIDENCIA REGIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| VICEPRESIDENCIA REGIONAL | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-------|-------|------------|------------|--------|
| | | | | | 767,456.00 | 635,560.04 | 82.81% |
| 1 | Atender acciones delegadas por la Presidencia Regional. | Documento | 483 | 483 | | | 100% |
| 2 | Coordinaciones ante el Consejo de Coordinación Regional y ante el Consejo Regional. | Documento | 6 | 6 | | | 100% |
| 3 | Reuniones de trabajo delegadas por la Presidencia Regional. | Registro | 1,346 | 1,346 | | | 100% |
| 4 | Representación delegada por la Presidencia Regional en eventos diversos. | Registro | 482 | 482 | | | 100% |



III.II GERENCIA GENERAL REGIONAL

La Gerencia General Regional es el órgano encargado de conducir el sistema administrativo regional, bajo un sistema gerencial, sustentado en la planificación estratégica, organización, dirección, ejecución, evaluación y control, dentro del marco de las normas emitidas por los sistemas administrativos nacionales.

Al II Semestre del año 2012, la Gerencia General Regional ejecutó un presupuesto de S/ 716,192.13 nuevos soles, el cual representa el 93.12% de su presupuesto autorizado que financiaron los bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades de gestión.

ACCIONES CENTRALES:

Sistema Administrativo Regional:

- "Supervisión de Documentos de Gestión", se ejecutaron 6,370 documentos, que representan el 100% de la meta anual programada.
- "Emisión de Resoluciones de la Gerencia General Regional", se ejecutaron 1,618 documentos, que representan el 100% de la meta anual programada.
- "Control de los Convenios y Contratos", se ejecutaron 40 documentos que representan el 100% de la meta anual programada.

CUADRO N° 02
GERENCIA GENERAL REGIONAL
EJECUCIÓN METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| EJECUCIÓN METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|-------|-------|------------|------------|------|--------|
| | GERENCIA GENERAL REGIONAL | Documento | | | 769,071.00 | 716,192.13 | | 93.12% |
| 1 | Supervisión de Documentos de Gestión | Documento | 6,370 | 6,370 | | | 100% | |
| 2 | Emisión de Resoluciones de la GGR | Documento | 1,618 | 1,618 | | | 100% | |
| 3 | Control de los Convenios y contratos | Documento | 40 | 40 | | | 100% | |

EJECUTORIA COACTIVA

La Oficina de Ejecutoria Coactiva Regional en el marco de sus funciones y competencias al II Semestre del año 2012, ejecutó un presupuesto de S/. 208,527.06 nuevos soles, que representa el 97.90% de su presupuesto asignado, como producto del requerimiento de bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades, interviniendo en las siguientes acciones centrales.

ACCIONES CENTRALES:

Acciones de Ejecución Coactiva:

- Coaccionar a los obligados a cumplir las obligaciones no tributarias, contenidas en una multa generada por la Dirección Regional de Trabajo y la Dirección Regional de Salud, ", mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada via incorporación, reportándose 1,180 resoluciones.
- Coaccionar a los obligados a cumplir las obligaciones no tributarias, generadas por una obligación exigible al interior de las distintas dependencias del Gobierno Regional del Callao en la vía administrativa, mostrando



un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 6 resoluciones.

- **Meritar los escritos de los obligados quienes solicitan nulidades, acumulación de expedientes, dación de pagos sobre embargos, facilidad de pago, sobre suspensión de cobranza, sobre suspensión de embargo, etc.,** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 416 resoluciones.
- **Notificación de resoluciones a los obligados,** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 5,885 Notificaciones.
- **Formular actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia,** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 01 documento.
- **Acciones de gestión funcional orientadas al cumplimiento de la funciones de ejecutoria Coactiva Regional,** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 261 documentos.
- **Consultas (SUNAT, SUNARP y RENIEC) Inscripción INFOCORP.** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 5,397 acciones.

**CUADRO N° 03
EJECUTORIA COACTIVA
EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| GERENCIA GENERAL REGIONAL | | | | 212,980.00 | 208,527.06 | | 97.90% |
|---------------------------|---|----------------|-------|------------|------------|--|--------|
| 1 | Coaccionar a los obligados a cumplir las obligaciones no tributarias, contenidas en una multa generadas por la DRT y DIRESA | Resolución | 1,180 | 1,180 | | | 100% |
| 2 | Coaccionar a los obligados a cumplir las obligaciones no tributarias, generadas por una obligación exigible al interior de las distintas dependencias del GRC en la vía administrativa | Resolución | 6 | 6 | | | 100% |
| 3 | Meritar los escritos de los obligados quienes solicitan nulidades, acumulación de expedientes, dación de pago, sobre embargos, facilidad de pago, sobre suspensión de cobranza, sobre suspensión de embargo, etc. | Resolución | 416 | 416 | | | 100% |
| 4 | Notificación de Resoluciones a los obligados | Notificaciones | 5,885 | 5,885 | | | 103% |
| 5 | Formular actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia. | Documento | 1 | 1 | | | 100% |
| 6 | Acciones de gestión funcional orientadas al cumplimiento de la funciones de ejecutoria Coactiva Regional | Documento | 261 | 261 | | | 74% |
| 7 | Consultas (SUNAT, SUNARP y RENIEC) Inscripción INFOCORP. | Acción | 5,397 | 5,397 | | | 100% |



III.III SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

En su condición de órgano de apoyo del Consejo Regional, se encarga de brindar asistencia técnica y administrativa para el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones.

Al II Semestre del año 2012, la Secretaria de Consejo Regional ejecutó un presupuesto de S/.1,301,887.49 nuevos soles, que representan el 92.26% de su presupuesto autorizado, que han financiado los bienes y servicios para el desarrollo de sus acciones centrales:

ACCIONES CENTRALES:

Acciones de Fiscalización y Normatividad del Consejo Regional

- **Convocar y Organizar las Sesiones de Consejo Regional**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 45 sesiones.
- **Emitir Acuerdos y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 242 normas regionales.
- **Realización de Sesiones de Comisión**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 203 dictámenes.

CUADRO N° 04
SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----|-----|--------------|--------------|------|--------|
| EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
| II SEMESTRE DEL AÑO 2012 | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
| II SEMESTRE DEL AÑO 2012 | | | | | | | | |
| | SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL | | | | 1,410,990.00 | 1,301,887.49 | | 92.26% |
| 1 | Convocar y Organizar las Sesiones de Consejo Regional | Sesiones | 45 | 45 | | | 100% | |
| 2 | Emitir Acuerdos y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional | Norma Regional | 242 | 242 | | | 100% | |
| 3 | Realización de Sesiones de Comisión | Dictamen | 203 | 203 | | | 100% | |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- ❖ "Mejoramiento Integral de la Gestión y Archivo de la Documentación Generada por las Comisiones del Consejo Regional y la Secretaria del Consejo Regional del GRC"; aprobada mediante la RGGR N° 434-2012 del 28-03-2012, cuyo propósito fue facilitar la adopción de acciones técnico administrativas que mejoren el cumplimiento de las responsabilidades de soporte funcional y operativo para la labor del Consejo Regional. Mediante la RGGR N° 660-2012-GRC-GGR de fecha 10 de Mayo de 2012 se modifica el monto presupuestal pero además por razones de los trámites administrativos de los procesos de contratación, la actividad efectivamente se inicia en el mes de julio de 2012.



**CUADRO N° 05
SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-------|------|---------|---------|------|------|
| 1 | Mejoramiento de la Gestión y Archivo de la Documentación generada por las comisiones del Consejo Regional y la Secretaría del Consejo Regional del GRC | Documentos | 2,500 | 2500 | 182,500 | 182,500 | 100% | 100% |

Adicionalmente la Secretaria de Consejo Regional efectuó gastos por concepto de Devengado por el importe de S/3,744.44.

III.IV ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI

El Órgano de Control Regional, es responsable de programar, conducir, coordinar y ejecutar las acciones de control posterior de las actividades administrativas, técnicas, financieras, su ámbito de control abarca todos los Órganos Gobierno Regional y todos los actos y operaciones que realiza conforme a Ley.

Al II Semestre 2012, el Órgano de Control Institucional ejecutó un presupuesto de S/. 1,329,361.09 nuevos soles representando el 89.69 % de su presupuesto coberturado, el cual financió los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de sus actividades.

ACCIONES CENTRALES:

Acciones de Control.

Las acciones consideradas inicialmente en el Plan Operativo Institucional 2012, fueron sujetas de modificación por cambios de denominación de Actividad y tareas, así como de Unidad de Medida y Cantidad de Meta Física anual.

- Se emitieron 3.5 informes relacionados con las acciones de control, mostrando un nivel de cumplimiento del 88% respecto a la meta física anual reprogramada, vía incorporación.
- Se emitieron 128 informes de actividades de control relacionados al Plan anual de Control 2012, mostrando un nivel de cumplimiento del 94% respecto a la meta física anual reprogramada, vía incorporación.

**CUADRO N° 06
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------|-----|-----|--------------|--------------|-----|--------|
| | | | | | 1,482,155.00 | 1,329,361.09 | | 89.69% |
| 1 | Acciones de Control | Informe | 4 | 3.5 | | | 88% | |
| 2 | Actividades de Control | Informe | 136 | 128 | | | 94% | |



III.V PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL

La Procuraduría Pública Regional, como órgano encargado de representar y defender los derechos e intereses del Gobierno Regional del Callao y en el marco de sus funciones y competencias al II semestre del año 2012 ejecutó un presupuesto de S/.1,236,002.12 nuevos soles, que representa el 90% de su presupuesto asignado para la adquisición de bienes y/o servicios para el desarrollo de sus actividades de gestión:

ACCIONES CENTRALES:

Representar y Defender los Intereses del Gobierno Regional del Callao.

- Representar y defender los procesos judiciales de materia Civil, Penal, Laboral, Contencioso Administrativo, mostrando un nivel de cumplimiento de 100% de la meta física anual programada habiéndose atendido 2,545 Expedientes.
- Representar y defender al Gobierno Regional en procesos judiciales en materia constitucional, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada habiendo generado 343 expedientes.
- Representar y defender al Gobierno Regional en procesos administrativos ante otros organismos públicos, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta anual programada habiendo generado 73 expedientes.
- Representar y defender al Gobierno Regional del Callao en procesos arbitrales y de conciliación extrajudicial, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada habiendo generado 84 expedientes.
- Sentencias Judiciales, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada habiendo generado 10 expedientes en el II semestre 2012. Sin embargo se hace la precisión que en el I Semestre la Procuraduría Pública Regional ejecutó 43 expedientes.

CUADRO N° 07
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|-------|-------|-----------|-----------|------|-----|
| | | | | | 1,373,206 | 1,236,002 | | 90% |
| 1 | Representar y Defender al GRC en procesos judiciales en materia civil, penal, laboral y contencioso administrativo | Expediente | 2,545 | 2,545 | | | 100% | |
| 2 | Representar y Defender al GRC en procesos judiciales en materia constitucional | Expediente | 343 | 343 | | | 100% | |
| 3 | Representar y Defender al GRC en procesos administrativos ante otros organismos públicos | Expediente | 73 | 73 | | | 100% | |
| 4 | Representar y Defender al GRC en procesos Arbitrales y de Conciliación Extrajudicial | Expediente | 84 | 84 | | | 100% | |
| 5 | Sentencias Judiciales | Expediente tramitado | 10(*) | 10 | | | 100% | |

(*) La Procuraduría Pública Regional hace la precisión que al I Semestre ejecutó 43 expedientes, haciendo un total de 53 expedientes durante el 2012. Adicionalmente la Procuraduría Pública Regional ha ejecutado gastos por concepto de Sentencias Judiciales, el importe de S/. 415,394.65; por concepto de Arbitraje, el importe de S/. 110,472.19; por concepto de aranceles, el importe de S/. 730.00 otros conceptos legales el importe de S/. 146,281.91, haciendo un total de S/. 672,878.75 Nuevos Soles.



III.VI OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA.

La Oficina Regional de Asesoría Técnica, es el órgano encargado de brindar asesoramiento a la Presidencia y Vicepresidencia Regional. Asimismo, en mérito del Decreto Regional N° 004-2008-GRC-PR y Resolución Ejecutiva Regional N° 000128-2011, preside la Comisión Técnica encargada de conducir y velar por la adecuada implementación de la Política Regional Penitenciaria de la Provincia Constitucional del Callao.

La Evaluación de las Actividades de Apoyo al Establecimiento Penitenciario del Callao, se consignan en el numeral III.XIV.

Al II semestre 2012, la Oficina Regional de Asesoría Técnica, ejecutó un presupuesto de S/. 1,575,961.29 nuevos soles, que representa el 95% de su presupuesto asignado, que comprende la adquisición de bienes y servicios para la ejecución de sus actividades de gestión.

ACCIONES CENTRALES:

Asesorar a la Presidencia y Vicepresidencia Regional

- **"Monitoreo y supervisión de acciones del G.R.C, en cumplimiento del Convenio de Gestión con el Establecimiento Penitenciario del Callao, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta anual reprogramada reportándose 11 informes.**
- **Estudio, análisis, opinión, asesoramiento a la Presidencia y Vicepresidencia Regional y seguimiento de actividades, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta anual reprogramada reportándose 53 informes.**
- **Emitir opiniones, recomendaciones y proyectos para el mejor cumplimiento de la Ley Orgánica del Gobierno Regional y demás normas aplicables al Gobierno Regional, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta anual programada reportándose 04 informes.**
- **Presentación de Informe Anual de Gestión ante la Presidencia Regional. mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta anual programada reportándose 01 informe.**

CUADRO N° 08
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------|----|-----------|-----------|------|-----|--|
| | | | | 1,660,496 | 1,575,961 | 100% | 95% | |
| 1 | Monitoreo y Supervisión de acciones del Gobierno Regional del Callao en cumplimiento del Convenio de Gestión con el Establecimiento Penitenciario del Callao. | Informe | 11 | 11 | | 100% | | |
| 2 | Estudio, análisis, opinión, asesoramiento a la Presidencia y Vicepresidencia Regional y seguimiento de actividades. | Informe | 53 | 53 | | 100% | | |
| 3 | Emitir opiniones, recomendaciones y proyectos para el mejor cumplimiento de la Ley Orgánica del Gobierno Regional del Callao y demás formas aplicables. | Informe | 4 | 4 | | 100% | | |
| 4 | Presentación del Informe Anual de Gestión ante la Presidencia Regional. | Informe | 1 | 1 | | 100% | | |



III.VII OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

La Oficina de Cooperación Técnica Internacional, es el órgano asesor del Gobierno Regional del Callao responsable de la conducción, programación, gestión, organización y supervisión de la Cooperación Internacional no reembolsable en el ámbito de su jurisdicción, es responsable de las relaciones interinstitucionales de cooperación con las entidades públicas y privadas nacionales; y, del programa de becas para especialización profesional provenientes del exterior.

Al II semestre 2012, la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, ejecutó un presupuesto de S/. 429,953.10 nuevos soles, que representa el 69% de su presupuesto asignado, que financiaron la adquisición de bienes y la contratación de servicios para el desarrollo de sus actividades.

ACCIONES CENTRALES:

Conducir, Administrar, Supervisar y Fiscalizar la Cooperación Técnica Internacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

- **Gestión de Acuerdos de Cooperación Técnica Internacional**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportando 05 acuerdos.
- **Participación en la Red Regional Internacional del Desarrollo Sostenible (Cambio Climático) con la Red mundial de Gobiernos Regionales**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, habiéndose reportado 02 participaciones.
- **Gestionar el fortalecimiento de la imagen institucional del GRC para la gestión y negociación de la cooperación internacional No-Reembolsable**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, habiéndose reportado 06 participaciones.
- **Desarrollo de Acciones de relaciones de estado a nivel regional con entidades y organismos de cooperación Internacional No-Reembolsables**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, habiéndose reportado 06 participaciones.
- **Atención protocolar y turística a delegación de representantes de Fuentes Cooperantes**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, habiéndose reportado 03 delegaciones.
- **Gestión y difusión de oferta de becas, convocatorias y fondos concursales con recursos de la cooperación internacional No-Reembolsables en el ámbito del G.R.C.** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, habiéndose reportado 124 convocatorias.
- **Emisión de Informes Técnicos sobre propuestas de acuerdos, convenios, donaciones y similar suscrito por la CTI y el GRC.** No se reporta información
- **Emisión de Informes Técnicos sobre los proyectos presentados por las ONG en el ámbito del Gobierno Regional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada habiéndose reportado 20 informes.
- **Actualización del Registro de ONGD en el ámbito del GRC.** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada habiéndose reportado 05 ONGs.



- **Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al Gobierno Regional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, habiéndose reportado 04 registros.
- **Supervisión y monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el Callao**", mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, habiéndose reportado 14 Informes.

CUADRO N° 09
OFICINA DE COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL | | | | 622,526.00 | 429,953.10 | | 69.06% |
|--|---|---------------|-----|------------|------------|--|--------|
| 1 | Gestión de Acuerdos y/o convenios de Cooperación Técnica Internacional. | Acuerdo | 5 | 5 | | | 100% |
| 2 | Participación en la red regional - Internacional de Desarrollo sostenible (Cambio Climático), con la red Mundial de Gobiernos Regionales | Participación | 2 | 2 | | | 100% |
| 3 | Gestionar el fortalecimiento de la Imagen Institucional del GRC para la gestión y negociación de la Cooperación Internacional No Reembolsable. | Entidades | 6 | 6 | | | 100% |
| 4 | Desarrollo de acciones de Relaciones de Estado a nivel regional con entidades y organismos Cooperación Internacional No Reembolsable. | Participación | 6 | 6 | | | 100% |
| 5 | Atención protocolar y turística a delegación de representantes de Fuentes Cooperantes. | Delegaciones | 3 | 3 | | | 100% |
| 6 | Gestión y Difusión de Ofertas de Becas, convocatoria y fondos concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC. | Convocatoria | 124 | 124 | | | 100% |
| 7 | Emisión de Informes Técnicos sobre propuestas de acuerdos, convenios, donaciones y similar suscrito por la CTI y el GRC. | Informe | 0 | 0 | | | 0% |
| 8 | Emisión de Informe Técnico sobre proyectos presentados por las ONGD en el ámbito del GRC. | Informe | 20 | 20 | | | 100% |
| 9 | Actualización del Registro de ONGD en el ámbito del GRC. | ONGD | 5 | 5 | | | 100% |
| 10 | Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC. | Registro | 4 | 4 | | | 100% |
| 11 | Supervisión y Monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el Callao. | Informe | 14 | 14 | | | 100% |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- ❖ **Seminario Taller: Generación de Capacidades en formulación y Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional en la Región Callao**"; aprobada mediante RGGR N°335 del 05 de marzo del 2012. Actividad formulada con la finalidad promover proyectos que se orienten al fortalecimiento del Sistema de Cooperación Técnica Internacional; Al II semestre 2012, muestra ejecución presupuestal de S/. 83,332.40 Nuevos Soles, alcanzando el 100% de la meta física anual programada vía incorporación, habiéndose registrado 646 participantes acreditados.



- ❖ Respecto a esta actividad "Fomento, Conservación y Mantenimiento de las Salas del Centro de Convenciones Internacionales de la Fortaleza Real Felipe" no remitió información.

Cabe indicar que mediante RER N° 0130-2012 de fecha 19.01.12 se transfiere la responsabilidad de administrar el Centro de Convenciones y Reuniones así como el Boulevard de la Explanada del Castillo Real Felipe a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Así también mediante RER N° 0405 de fecha 01.06.12 Se transfirió a la Gerencia de Desarrollo Social la responsabilidad de administrar y mantener operativamente el Centro de Convenciones y Reuniones así como el Boulevard de la Explanada del Castillo del Real Felipe y mediante RER N° 0642 de fecha 19 de octubre de 2012, se transfiere a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico la responsabilidad de administrar y mantener operativamente el Centro de Convenciones y Reuniones así como el Boulevard de la Explanada del Castillo Real Felipe.

**CUADRO N° 10
OFICINA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|------|--------|
| 1 | Fomento, Conservación y Mantenimiento de las Salas del Centro de Convenciones Internacionales de la Fortaleza Real Felipe. | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | Seminario-Taller: Generación de Capacidades en formulación y gestión de proyectos de Cooperación Técnica Internacional en la Región Callao | Profesional y técnico acreditado | 646 | 646 | 88,032.00 | 83,332.40 | 100% | 94.66% |

III.VIII OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES – ORPI

Es el Órgano Técnico del Sistema de Inversión Pública encargado de elaborar el programa multianual de inversión de la jurisdicción y declarar la viabilidad de los proyectos de inversión pública del Gobierno Regional del Callao.

Al II semestre 2012, la Oficina Regional de Programación e Inversiones, ejecutó un presupuesto de S/.88,698.38 Nuevos Soles, que representa el 40.12 % de su presupuesto asignado, dicho monto permitió financiar la adquisición de bienes y la contratación de servicios.

ACCIONES CENTRALES

Evaluación de Proyectos de Inversión Pública

- **Evaluar estudios de pre inversión del Gobierno Regional del Callao.** Se emitieron 200 informes, relacionados a la evaluación de estudios de Pre-Inversión del GRC^o, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta anual reprogramada.



- **Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos; Unidades Formuladoras y sus modificaciones, Formato de consistencia del expediente técnico, Informes de cierre, etc.** Se registraron 102 documentos en el Aplicativo del Banco de Proyectos habiendo, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta anual reprogramado.

Programación de Inversiones.

- **Elaborar el Programa Multianual de Inversión Pública 2012 – 2014.** Se elaboró 01 programa.
- **Elaborar el Programa de Inversión Pública para el año fiscal 2013.** No registra información.
- **Modificar el Programa de Inversión Pública 2012.** No registra información.

Actualización de la Base de Datos de los PIPs.

- **Mantener actualizada la Información de la Base de Datos de los PIPs ingresados para su evaluación.** Se emitió 03 informes, relacionado a la actualización de información de la Base de Datos de los PIPs ingresados para su evaluación, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual reprogramada.
- **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** No registra información.

Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública.

- **Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2011 (anual).** Se emitió 01 informe, mostrando un nivel de ejecución del 100% respecto a la meta física anual reprogramada.
- **Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2012 (mensual).** Se emitieron 11 informes, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual programada.
- **Reportes del estado de gestión administrativa de los PIPs en ejecución (semanal).** No registra información.
- **Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública (PIPs) que ejecuta el Gobierno Regional del Callao.** No registra información.

Capacitación, Asistencia Técnica y Asesoramiento.

- **Organizar y coordinar el desarrollo de capacitación al personal técnico y U.F. del GRC.** Se organizó y coordinó el desarrollo de capacitaciones al personal técnico y Unidades Formuladoras del Gobierno Regional del Callao, mostrando un nivel de cumplimiento del 106.67% respecto a la meta física anual reprogramada, ejecutándose 16 eventos.
- **Brindar Asistencia Técnica a las Unidades Formuladoras en metodología del SNIP.** Se brindó asistencia técnica a las Unidades Formuladoras del Gobierno Regional del Callao en metodología del SNIP, mostrando un nivel de cumplimiento del 78.95% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 30 acciones.



- Actualización permanente de la sección WEB de la ORPI en la Intranet, mostrando un nivel de cumplimiento del 75% respecto a la meta física anual programada, reportándose 6 informes.

CUADRO N° 11
OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|-----|---------|-----------|---------|
| | | | | | 221,056 | 88,698.38 | 40.12% |
| 1 | Evaluar estudios de pre inversión del Gobierno Regional del Callao. | Informe | 200 | 200 | | | 100% |
| 2 | Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos; Unidades Formuladoras y sus modificaciones, Formato de consistencia del expediente técnico, informes de cierre, etc. | Documento | 102 | 102 | | | 100% |
| 3 | Elaborar el Programa Multianual de Inversión Pública 2012 – 2014 | Programa | 0 | 1 | | | - |
| 4 | Elaborar el Programa de Inversión Pública para el año fiscal 2013. | Programa | 1 | 0 | | | 0% |
| 5 | Modificar el Programa de Inversión Pública 2012. | Programa | 0 | 0 | | | 0% |
| 6 | Mantener actualizada la información de la Base de Datos de los PIPs ingresados para su evaluación | Informe | 3 | 3 | | | 100% |
| 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. | Informe | 0 | 0 | | | 0% |
| 8 | Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2011 (anual). | Informe | 1 | 1 | | | 100% |
| 9 | Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2012 (mensual). | Informe | 11 | 11 | | | 100% |
| 10 | Reportes del estado de gestión administrativa de los PIPs en ejecución (semanal). | Informe | 0 | 0 | | | 0% |
| 11 | Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública (PIPs) que ejecuta el Gobierno Regional del Callao | Informe | 0 | 0 | | | 0% |
| 12 | Organizar y coordinar el desarrollo de capacitación al personal técnico y U.F. del GRC. | Evento | 15 | 16 | | | 106.67% |
| 13 | Brindar Asistencia Técnica a las Unidades Formuladoras en metodología del SNIP. | Acciones | 38 | 30 | | | 78.95% |
| 14 | Actualización permanentemente la sección web de la ORPI en la INTRANET. | Informe | 8 | 6 | | | 75% |

III.IX GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.

La Gerencia de Asesoría Jurídica es el Órgano encargado de asesorar en materia jurídico-legal a las unidades orgánicas del Gobierno Regional de Callao; asimismo, se encarga de la interpretación y correcta aplicación de lo establecido en las disposiciones constitucionales, legales y administrativas vigentes.

Al II semestre del año 2012, la Gerencia de Asesoría Jurídica ejecutó un presupuesto de S/. 1,402,131.99 Nuevos Soles, representando el 86.63% de su presupuesto asignado, que financiaron los bienes y servicios para el desarrollo de sus acciones centrales.



ACCIONES CENTRALES:

Asesorar en Materia Jurídica y Administrativa a los Órganos del Gobierno Regional del Callao

- Emitir opinión sobre alcances jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 1,460 Informes.
- Elaborar, revisar y visar documentos de carácter normativo, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 90 Informes.
- Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 770 Informes.
- Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia Regional General, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 3,078 Informes.
- Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 9,585 Informes.
- Implementar las recomendaciones derivadas de los informes de acciones de control que le correspondan, emitidos por los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control y Sociedades de Auditoría, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 03 Informes.

**CUADRO N° 12
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|-------|-------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | 1,618,608.00 | 1,402,131.99 | 86.63% |
| 1 | Emitir opinión sobre alcances jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales. | Informe | 1,460 | 1,460 | | | 100% |
| 2 | Elaborar, revisar y visar documentos de carácter normativo. | Informe | 90 | 90 | | | 100% |
| 3 | Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia. | Informe | 770 | 770 | | | 100% |
| 4 | Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia Regional General. | Informe | 3,078 | 3,078 | | | 100% |
| 5 | Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza. | informe | 9,585 | 9,585 | | | 100% |
| 6 | Implementar las recomendaciones derivadas de los informes de acciones de control que le correspondan, emitidos por los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control y Sociedades de Auditoría. | Informe | 3 | 3 | | | 100% |



III.X. OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

La Oficina de Trámite Documentario y Archivo es el órgano encargado de las acciones de apoyo a la Gerencia General Regional, relacionada con las actividades referentes a la administración del trámite documentario y archivo del Gobierno Regional. Al II semestre del año 2012, la Oficina de Trámite Documentario y Archivo ejecutó un presupuesto de S/. 1,410,776.02 Nuevos Soles, representando el 95% de su presupuesto destinado a la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades de gestión, habiéndose obtenido los siguientes resultados:

ACCIONES CENTRALES:

Administrar la Gestión Documentaria del GRC

- **Recepción y distribución a través de la Hoja de Ruta** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 34,532 documentos
- **Certificación, autenticación y notificación de resoluciones y documentos a las áreas correspondientes o administrados**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 119,218 documentos.

Administrar el Archivo Central del GRC.

- **Transferencia conservación y custodia de los fondos documentales**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 970 paquetes.
- **Digitalización de documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines)**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 87,128 documentos.
- **Repositorio Acopio Temporal de Documentos seleccionados para su evaluación correspondiente de la EX - CORDECALLAO Archivo Central**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 144 paquetes.
- **Eliminación de documentos.** Muestra un nivel de ejecución de 00% al II Semestre del 2012.

CUADRO N° 13
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|---------|---------|--------------|--------------|------|
| | | | | | 1,477,765.00 | 1,410,776.02 | 95% |
| 1 | Recepción y Distribución de documentos a través de hoja de ruta | Documento | 34,532 | 34,532 | | | 100% |
| 2 | Certificación, Autenticación y Notificación de Resoluciones y documentos a las áreas correspondientes o administrados. | Documento | 119,218 | 119,218 | | | 100% |
| 3 | Transferencia, conservación y custodia de los Fondos Documentales. | Paquete | 970 | 970 | | | 100% |
| 4 | Digitalización de documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines) | Documento | 87,128 | 87,128 | | | 100% |
| 5 | Repositorio - acopio temporal de documentos seleccionados para su evaluación correspondiente de la ex CORDECALLAO- Archivo Central. | Paquete | 144 | 144 | | | 100% |
| 6 | Eliminación de documentos. | Metro Lineal | 100 | 0 | | | 0% |



III.XI OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

La Oficina de Imagen Institucional y Protocolo es el órgano de apoyo encargado de desarrollar las estrategias de Imagen, Protocolo, Relaciones Públicas y Prensa del Gobierno Regional. Tiene a su cargo además el difundir los logros alcanzados ante la opinión pública. Al II semestre del año 2012, la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo ejecutó un presupuesto de S/5,282,957.72 Nuevos Soles; representando el 65 % de su presupuesto, destinado a la adquisición de bienes y/o contratación de servicios para el desarrollo de sus actividades de gestión, habiéndose obtenido los siguientes resultados:

ACCIONES CENTRALES

Desarrollar el protocolo institucional.

- **Organizar y conducir eventos protocolares del GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 152 Actos Protocolares.

Difusión y Prensa Institucional.

- **Formulación del Plan Estratégico Publicitario 2012**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 Plan Estratégico.
- **Elaborar Notas de Prensa para su difusión en los Medios de Comunicación**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 115 Documentos.
- **Elaborar Suplemento Institucional**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 Suplemento Institucional al II semestre del 2012.
- **Actualizar el Archivo Periodístico del Gobierno Regional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 365 Informes.
- **“Elaborar la Síntesis Informativa**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 365 Informes.
- **Tramitar avisos en Diario, Radio y Televisión**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 215 Publicaciones.

**CUADRO N° 14
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| OFICINA DE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|-----|--------------|--------------|------|
| | | | | | 8,176,322.00 | 5,282,957.72 | 65% |
| 1 | Organizar y conducir eventos protocolares del GRC. | Acto Protocolar | 152 | 152 | | | 100% |
| 2 | Formulación del Plan Estratégico Publicitario 2012. | Plan | 1 | 1 | | | 100% |
| 3 | Elaborar Notas de Prensa para su difusión en los medios de comunicación. | Documento | 115 | 115 | | | 100% |
| 4 | Elaborar Suplemento Institucional. | Publicación | 1 | 1 | | | 100% |
| 5 | Actualizar el Archivo Periodístico del GRC. | Informe | 365 | 365 | | | 100% |
| 6 | Elaborar la Síntesis Informativa. | Informe | 365 | 365 | | | 100% |
| 7 | Tramitar avisos en diarios, radios y televisión. | Publicación | 215 | 215 | | | 100% |



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- ❖ "Fortalecimiento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao" aprobada con la RGGR N°360 del 08 de Marzo del 2012, desarrollada con la finalidad de mejorar la organización y ejecución de eventos y actos protocolares, la difusión de actividades y proyectos desarrollados por el Gobierno Regional del Callao a través de sus diferentes Unidades Orgánicas.

Al II semestre 2012, se ejecutó un presupuesto de S/.325,858.00 nuevos soles, que representa el 99% de su presupuesto asignado, que financiaron la ejecución de las actividades, mostrando un nivel de cumplimiento del 105% respecto a la meta física anual programada, reportándose 126 Eventos.

CUADRO N° 15
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| OFICINA DE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----|-----|------------|------------|------|-----|
| 1 | Fortalecimiento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao. | Evento | 120 | 126 | 329,908.00 | 325,858.00 | 105% | 99% |

III.XII OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – OTIC.

La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – OTIC es el órgano encargado de planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar y mantener los sistemas informáticos, de cómputo y de comunicaciones relacionados con el soporte tecnológico y la administración de redes del Gobierno Regional del Callao; en el marco de sus funciones y competencia realizó las siguientes intervenciones:

Al II semestre del año 2012, la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ejecutó un presupuesto ascendente a S/. 2,379,547.28 nuevos soles, representando el 80% de su presupuesto, destinado a la adquisición de bienes y/o contratación de servicios que han venido permitiendo el desarrollo de sus actividades de gestión, habiéndose obtenido los siguientes resultados:

ACCIONES CENTRALES

Implementación y Mantenimiento de Documentos de carácter informático del GRC

- Formular y gestionar aprobación del POI - Plan Operativo Informático - 2012, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 Plan.
- Evaluación del POI - Plan Operativo Informático – 2012, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 Plan.
- Actualización de información en el Portal de Transparencia y acceso a la información Pública, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, registrándose 04 Reportes Técnicos.



Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos

- **Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, registrándose 72 Reportes Técnicos.
- **Análisis, desarrollo e implementación de sistemas informáticos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, registrándose 13 sistemas Aprobados.
- **Elaboración de Manuales de los sistemas existentes**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 07 Manuales.
- **Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 12 Acciones.

Soporte a la Infraestructura de Redes y Servidores.

- **Efectuar y custodiar Backup de información del Gobierno Regional del Callao**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 12 Acciones.
- **Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Servidores y la Red Física de Datos de la Institución**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 16 Servicios.
- **Monitoreo, mantenimiento y depuración de usuarios de la Red de Servidores (File Server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos)**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 12 Servicios.
- **Depuración del software ilegal instalado en las PC's del Gobierno Regional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 500 Servicios.

Realizar soporte Técnico a los Equipos Informáticos del GRC

- **Mantenimiento Preventivo y correctivo de los Equipos de Cómputo y Software instalado**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 614 Servicios.
- **Soporte técnico a las Instituciones Educativas y centros de Salud de los proyectos informáticos en ejecución y mantenimiento del GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 620 Servicios.

Administrar el Sistema de Información Geográfica - GIS

- **Diseño y publicación de Geo-Información (mapas temáticos) multipropósito, WMS (Web Map Service) y meta datos geográficos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 36 Mapas.
- **Soporte y capacitación a usuarios GIS, internos y externos y absolución de consultas en temas de índole geográfica**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 120 Acciones.
- **Preparar e imprimir Mapas digitales básicos y temáticos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 54 Mapas.

Administrar el Radio Enlace en Centros de Salud e Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao.



- **Mantenimiento correctivo de radio enlace en Centro de Salud e instituciones Educativas,** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 128 Servicios.
- **Determinar la posibilidad de instalar Internet en los nuevos colegios y centros de salud,** mostrando un nivel de cumplimiento del 104% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 233 Informes Técnicos.

**CUADRO N° 16
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | | | 2,964,137.00 | 2,379,547.28 | | 80% |
|--|---|------------------|-----|-----|--------------|--------------|------|-----|
| 1 | Formular y gestionar aprobación del POI - Plan Operativo Informático - 2012 | Plan | 1 | 1 | | | 100% | |
| 2 | Evaluación del POI - Plan Operativo Informático - 2012 | Plan | 1 | 1 | | | 100% | |
| 3 | Actualización de información en el Portal de Transparencia y acceso a la información Pública | Reporte Técnico | 4 | 4 | | | 100% | |
| 4 | Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos. | Reporte Técnico | 72 | 72 | | | 100% | |
| 5 | Análisis, desarrollo e implementación de sistemas informáticos. | Sistema Aprobado | 13 | 13 | | | 100% | |
| 6 | Elaboración de manuales de los sistemas existentes. | Manual | 7 | 7 | | | 100% | |
| 7 | Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao | Acción | 12 | 12 | | | 100% | |
| 8 | Efectuar y custodiar Backup de información del Gobierno Regional del Callao | Acción | 12 | 12 | | | 100% | |
| 9 | Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Servidores y la Red Física de Datos de la Institución. | Servicio | 16 | 16 | | | 100% | |
| 10 | Monitoreo, mantenimiento y depuración de usuarios de la Red de Servidores (File Server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos) | Servicio | 12 | 12 | | | 100% | |
| 11 | Depuración del software ilegal instalado en las PC's del Gobierno Regional del Callao. | Servicio | 500 | 500 | | | 100% | |
| 12 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Cómputo y software instalado. | Servicio | 614 | 614 | | | 100% | |
| 13 | Soporte técnico a las Instituciones Educativas y centros de Salud de los proyectos informáticos en ejecución y mantenimiento del GRC. | Servicio | 620 | 620 | | | 100% | |
| 14 | Diseño y publicación de geo-información (mapas temáticos) multipropósito, WMS (Web Map Service) y meta datos geográficos. | Mapa | 36 | 36 | | | 100% | |
| 15 | Soporte y capacitación a usuarios GIS, internos y externos y absolución de consultas en temas de índole geográfica. | Acción | 120 | 120 | | | 100% | |
| 16 | Preparar e imprimir Mapas digitales básicos y temáticos | Mapa | 54 | 54 | | | 100% | |
| 17 | Mantenimiento correctivo de radio enlace en Centro de Salud e instituciones Educativas. | Servicio | 128 | 128 | | | 100% | |
| 18 | Determinar la posibilidad de instalar Internet en los nuevos colegios y centros de salud | Informe Técnico | 223 | 233 | | | 104% | |



III.XIII OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL

La Oficina de Seguridad Integral, es el Órgano de Apoyo encargado de proponer las políticas de seguridad integral en el Gobierno Regional del Callao.

Al II semestre del año 2012, la Oficina de Seguridad Integral, ejecutó un presupuesto de S/9,625,254.38 Nuevos Soles, representando el 81% de su presupuesto asignado, el cual financió los bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades de gestión.

ACCIONES CENTRALES

Conducir el sistema de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao

- Formular los Planes de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 02 Documento.

Brindar la Seguridad Integral en los locales del Gobierno Regional del Callao.

- Evaluación y control del servicio de seguridad y vigilancia, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 12 Informes.
- Organizar y conducir ejercicios de evacuación en las instalaciones del GRC, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 02 Acción.
- Inspección e implementación de las condiciones de seguridad en los locales del GRC, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 03 Acciones.
- Desarrollo de capacitaciones en seguridad preventiva. no muestra nivel de ejecución

CUADRO N° 17
OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCION PRESUPUESTAL

| OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|----|----|------------|-----------|------|-----|
| | | | | | 11,824,128 | 9,625,254 | | 81% |
| 1 | Formular los Planes de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao. | Documento | 2 | 2 | | | 100% | |
| 2 | Evaluación y control del servicio de seguridad y vigilancia | Informe | 12 | 12 | | | 100% | |
| 3 | Organizar y conducir ejercicios de evacuación en las instalaciones del GRC. | Acción | 2 | 2 | | | 100% | |
| 4 | Inspección e implementación de las condiciones de seguridad en los locales del GRC | Acción | 3 | 3 | | | 100% | |
| 5 | Desarrollo de capacitaciones en seguridad preventiva. | Persona Capacitada | 12 | 0 | | | 0% | |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

- ❖ Acciones de reforzamiento para la seguridad de los diferentes locales del Gobierno Regional del Callao 2012" aprobada mediante RGGR N°108 del 31 de Diciembre del 2012 se viene desarrollando con la finalidad de reforzar la seguridad.



Al II Semestre 2012, se ejecutó un presupuesto de S/.629,000.00 Nuevos Soles, que representa el 91 % de su presupuesto asignado, que viene financiando la ejecución de las actividades. Respecto a la Meta Física Anual Programada, muestra un nivel de cumplimiento del 100%.

**CUADRO N° 18
OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-------|---------|---------|------|-----|
| 1 | Acciones de reforzamiento para la seguridad de los diferentes locales del Gobierno Regional del Callao año 2012 | Supervisión | 1,836 | 1,836 | 691,900 | 629,000 | 100% | 91% |

III.XIV GERENCIA DE ADMINISTRACION.

La Gerencia de Administración, es la responsable de proporcionar apoyo administrativo requerido en la gestión institucional, mediante la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la ejecución Presupuestal del Pliego y la prestación de servicios generales del GR; para cumplir con sus funciones se organiza en: Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Logística, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería y Oficina de Gestión Patrimonial.

Al II Semestre del año 2012, la Gerencia de Administración, ejecutó un presupuesto ascendente a S/. 1,468,553.36 Nuevos Soles, representando el 54% de su presupuesto de asignado, el cual financió los bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades de gestión.

ACCIONES CENTRALES:

Gestión de los Recursos Humanos materiales y financieros del Gobierno Regional del Callao

- **Programar, dirigir y controlar las acciones de administración de recursos humanos materiales y financieros del Gobierno Regional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 8,609 Documentos.
- **Emisión de Resoluciones Administrativas**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 469 Resoluciones.
- **Implementación y seguimiento de medidas correctivas derivados de los informes de Auditoría Interna y Externa**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 59 Informes.
- **Elaboración de Directivas**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 02 Directiva.



CUADRO N° 19
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| RESUMEN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|--|--|------------|-------|-------|--------------|--------------|------|
| GERENCIA DE ADMINISTRACION | | | | | 2,715,126.00 | 1,468,553.36 | 54% |
| 1 | Programar, dirigir y controlar las acciones de administración de recursos humanos materiales y financieros del Gobierno Regional del Callao. | Documento | 8,609 | 8,609 | | | 100% |
| 2 | Emisión de Resoluciones Administrativas. | Resolución | 469 | 469 | | | 100% |
| 3 | Implementación y seguimiento de medidas correctivas derivados de los informes de Auditoría Interna y Externa | Informe | 59 | 59 | | | 100% |
| 4 | Elaboración de Directivas | Resolución | 2 | 2 | | | 100% |

Cabe mencionar que mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 277 de fecha 06 junio del 2011, las acciones relacionadas con el Convenio de encargo de gestión con el Instituto Penitenciario del Callao corresponde a la Gerencia de Administración a través de la Comisión Técnica designada por Resolución Ejecutiva Regional N° 072 de fecha 09 enero 2012, facultada para dar cumplimiento al Convenio. En ese sentido exponemos lo siguiente:

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- ❖ **Atención y Orientación Legal Gratuita de los Internos del Establecimiento Penitenciario del Callao**” aprobada mediante la RGGR N° 140-2012 del 06-02-2012, cuyo propósito fue brindar, a través de un equipo profesional multidisciplinario, los servicios de carácter legal, Psicológico y Social.
Al II semestre 2012, se ejecutó un presupuesto de S/.66,725.18 nuevos soles, que representa el 86% de su presupuesto asignado habiéndose efectuado 1,035 atenciones relacionadas con la orientación legal gratuita a favor de los internos del Establecimiento Penitenciario del Callao, equivalente al 95% de la meta física anual reprogramada.
- ❖ **Atención Primaria de Salud a los Internos del establecimiento Penitenciario del Callao 2012**”; aprobada mediante la RGGR N° 138-2012 del 06-02-2012, cuyo propósito fue ampliar y mejorar la calidad de los servicios de salud, brindando asistencia sanitaria esencial a los internos del Establecimiento Penitenciario del Callao para el Mejoramiento de su estado de salud, mediante la aplicación de Programas de Salud Focalizadas.
Al II semestre 2012, se ejecutó un presupuesto de S/.73,339.41 nuevos soles, que representa el 69% de su presupuesto asignado, habiéndose efectuado 10,680 atenciones relacionadas con la salud primaria equivalente al 91% de la meta física anual programada.
- ❖ **Capacitación en Talleres Educativos y de Trabajo para los Internos del Establecimiento Penitenciario del Callao, en el Marco de la Rehabilitación Productiva del GRC-2012 en Apoyo al Establecimiento Penitenciario del Callao**”; aprobada mediante la RGGR N° 139-2012 del 06-02-2012, cuyo propósito fue dotar al interno penitenciario de habilidades y conocimientos para el desarrollo correcto de su vida en libertad.



Al II semestre 2012, se ejecutó un presupuesto de S/.101,266.17 nuevos soles, que representa el 71% de su presupuesto asignado, habiéndose capacitado 238 internos del Establecimiento Penitenciario del Callao, que representa el 60% de la meta física anual reprogramada.

CUADRO N° 20
GERENCIA DE ADMINISTRACION
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------|--------|---------|---------|-----|-----|
| GERENCIA DE ADMINISTRACION | | | | | | | | |
| 1 | Atención y Orientación Legal Gratuita de los Internos del E.P.C. 2012. | Atención | 1,095 | 1,035 | 77,708 | 66,725 | 95% | 86% |
| 2 | Atención Primaria de Salud a los Internos del Establecimiento Penitenciario del Callao 2012. | Atención | 11,689 | 10,680 | 105,595 | 77,339 | 91% | 69% |
| 3 | Capacitación en Talleres Educativos y de Trabajo para los Internos del E.P.C, en el marco de la Rehabilitación Productiva del GRC 2012. | Persona | 400 | 238 | 142,070 | 101,266 | 60% | 71% |

Adicionalmente la Gerencia de Administración efectuó transferencias financieras por el importe de S/. 1,763,505.28 con abono a diversos gobiernos locales y la atención del servicio de la deuda por un importe de S/. 1,503,786.08

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

La Oficina de Recursos Humanos, tiene por finalidad ejecutar políticas y planes de personal, en concordancia con lo establecido por la Alta Dirección, así como administrar el sistema de personal a efectos de propiciar el mejor desempeño de los trabajadores y el mantenimiento de un adecuado clima laboral que coadyuve al eficiente desarrollo de las actividades de la Institución.

Al II Semestre del año 2012, la Oficina de Recursos Humanos, ejecutó un gasto de S/. 2,997,127.66 Nuevos Soles, representando el 91% de su presupuesto de asignado el cual financió los bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades de gestión.

ACCIONES CENTRALES

Gestión Administrativa de Recursos Humanos

- ❖ **Actualizar la Base de Datos y legajos de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao y emitir reportes escalafonarios**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 298 Documentos.
- ❖ **Efectuar informes diversos sobre el sistema de personal**, mostrando un nivel de cumplimiento del 164% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 1,812 Documentos.
- ❖ **Formular documentos Normativos de Gestión referidos a la Administración de Personal**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 01 Documentos.



- ❖ **Elaborar planillas de pago, pensiones, calcular la previsión de CTS, liquidaciones de beneficios sociales y cuadros de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna,** mostrando un nivel de cumplimiento del 92% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 220 Documentos.
- ❖ **Formular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao,** mostrando un nivel de cumplimiento del 12% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 40 Participantes.
- ❖ **Programar, conducir y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao y sus familiares,** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 42 Eventos.
- ❖ **Supervisar la prestación asistencial en la EPS así como coordinar la atención médica y prestaciones económicas de los trabajadores de la institución,** mostrando un nivel de cumplimiento del 117% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 803 Registros.
- ❖ **Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad,** mostrando un nivel de cumplimiento del 90% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 878 Registros.

**CUADRO N° 21
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | | | | 3,305,972.00 | 2,997,127.66 | | 91% |
|-----------------------------|---|--------------|------|--------------|--------------|------|-----|
| 1 | Actualizar la Base de Datos y legajos de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao y emitir reportes escalafonarios | Documento | 298 | 298 | | 100% | |
| 2 | Efectuar informes diversos sobre el sistema de personal | Documento | 1103 | 1812 | | 164% | |
| 3 | Formular documentos Normativos de Gestión referidos a la Administración de Personal | Documento | 1 | 1 | | 100% | |
| 4 | Elaborar planillas de pago, pensiones, calcular la previsión de CTS, liquidaciones de beneficios sociales y cuadros de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna | Documento | 240 | 220 | | 92% | |
| 5 | Formular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao | Participante | 345 | 40 | | 12% | |
| 6 | Programar, conducir y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao y sus familiares | Evento | 42 | 42 | | 100% | |
| 7 | Supervisar la prestación asistencial en la EPS así como coordinar la atención médica y prestaciones económicas de los trabajadores de la institución | Registro | 688 | 803 | | 117% | |
| 8 | Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad | Registro | 979 | 878 | | 90% | |

OFICINA DE CONTABILIDAD

La Oficina de Contabilidad, tiene como finalidad desarrollar los procesos correspondientes al sistema de contabilidad de la Institución, controlando que los mismos se ejecuten de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

Al II semestre del año 2012 la Oficina de Contabilidad ejecutó un presupuesto de S/. 1,722,812.17 Nuevos Soles, el cual financió los bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades de gestión.

ACCIONES CENTRALES



Gestionar el Sistema de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao

- **Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios**, mostrando un nivel de cumplimiento del 86% respecto a la meta física anual programada, registrándose 38 Reportes.
- **Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC)**, mostrando un nivel de cumplimiento del 90 % respecto a la meta física anual reprogramada, registrándose 8,704 Reportes.
- **Elaboración de las Notas de Contabilidad (N/C)** mostrando un nivel de cumplimiento del 79% respecto a la meta física anual reprogramada, registrándose 1,572 Reportes.

**CUADRO N° 22
OFICINA DE CONTABILIDAD
EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| OFICINA DE CONTABILIDAD | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|-------|-------|--------------|--------------|-----|-----|
| | | | | | 1,825,687.00 | 1,722,812.17 | | 94% |
| 1 | Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios | Reporte | 44 | 38 | | | 86% | |
| 2 | Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC) | Reporte | 9,643 | 8,704 | | | 90% | |
| 3 | Elaboración de las Notas de Contabilidad (N/C) | Reporte | 1,984 | 1,572 | | | 79% | |

OFICINA DE TESORERÍA

Corresponde a esta Oficina desarrollar los procesos correspondientes al sistema de tesorería de la Institución así como efectuar el pago de las obligaciones y el control y custodia de fondos y valores de la Institución.

Al II Semestre del año 2012, la Oficina de Tesorería, ejecutó un gasto de S/. 1,012,991.58 Nuevos Soles, el cual financió los bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades de gestión.

ACCIONES CENTRALES

Realizar el control de Ingresos

- **Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta)**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 1,298 Documentos.
- **Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantía**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 205 Registros.
- **Formular el flujo de caja de la Institución**. No reporta nivel de ejecución.
- **Recaudación, Registro y Control de Ingresos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 233 Acciones.



Realizar las Conciliaciones Bancarias de la Institución.

- **Elaboración Reportes del Estado de las Cuentas Bancarias**"; mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 230 documentos.
- **Gestionar la apertura y cierre de cuentas del Gobierno Regional en las Instituciones Financieras del país**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 02 Informes.
- **Conciliaciones de Cuentas Bancarias de la Institución y Cuentas de Enlace a Nivel de Unidad Ejecutora y a Nivel de Pliego**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 12 Acciones.

Control de Entrega de Constancias de Retención.

- **Elaborar las constancias de retención de impuestos a la Renta de 4ta Categoría del personal que ha prestado servicios a la institución**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 267 documentos.

Control de los Comprobantes de Pago de la Institución

- **Efectuar el pago de planilla a obreros, empleados y/o proyectos a través del abono en cuentas bancarias del Sistema Financiero Nacional**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 24 Planillas.
- **Efectuar el pago de aportaciones, retenciones y detracciones tributarias de los trabajadores, contratistas y proveedores conforme a las normas de la SUNAT, ONP y SBSAFP**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 24 Documentos.
- **Atención de requerimientos de información de la cancelación de obligaciones del Gobierno Regional, para efectos de control y liquidación de actividades y proyectos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 156 Informes.
- **Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 264 Registros.



Realizar el Registro y Control de los Valores.

- **Efectuar el control y custodia de los valores de la Institución**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 125 Informes.

CUADRO N° 23
OFICINA DE TESORERÍA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| OFICINA DE TESORERÍA | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------|------|--------------|--------------|------|
| | | | | | 1,146,652.00 | 1,012,991.58 | 88% |
| 1 | Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta) | Documento | 1298 | 1298 | | | 100% |
| 2 | Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantía | Registro | 205 | 205 | | | 100% |
| 3 | Formular el flujo de caja de la Institución | Informe | 0 | 0 | | | 0% |
| 4 | Recaudación, registro y control de ingresos | Acción | 233 | 233 | | | 100% |
| 5 | Elaboración de reportes del estado de las cuentas bancarias | Documento | 230 | 230 | | | 100% |
| 6 | Gestionar la apertura y cierre de cuentas del Gobierno Regional en las Instituciones Financieras del país | Informe | 2 | 2 | | | 100% |
| 7 | Conciliación de cuentas bancarias de la Institución y cuentas de enlace a nivel de unidad ejecutora y a nivel de pliego | Acción | 12 | 12 | | | 100% |
| 8 | Elaborar las constancias de retención de impuestos a la Renta de 4ta Categoría del personal que ha prestado servicios a la institución | Documento | 267 | 267 | | | 100% |
| 9 | Efectuar el pago de planilla a obreros, empleados y/o proyectos a través del abono en cuentas bancarias del Sistema Financiero Nacional | Planilla | 24 | 24 | | | 100% |
| 10 | Efectuar el pago de aportaciones, retenciones y deducciones tributarias de los trabajadores, contratistas y proveedores conforme a las normas de la SUNAT, ONP y SBSAFP | Documento | 24 | 24 | | | 100% |
| 11 | Atención de requerimientos de información de la cancelación de obligaciones del Gobierno Regional, para efectos de control y liquidación de actividades y proyectos | Informe | 156 | 156 | | | 100% |
| 12 | Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras | Registro | 264 | 264 | | | 100% |
| 13 | Efectuar el control y custodia de los valores de la Institución | Informe | 125 | 125 | | | 100% |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- ❖ **"Mejoramiento de la Información a través del Almacenamiento Digital de Comprobantes de Pago, Administrado por la Oficina de Tesorería del Gobierno Regional del Callao"**; aprobada a mediante RGGR N°469 del 30 de Marzo del 2012 y cuyo objetivo fue almacenar cronológicamente en versión digital, los comprobantes de pago emitidos por el Gobierno Regional del Callao.

Ai II Semestre 2012, se ejecutó un presupuesto de S/57,500.00 Nuevos Soles, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 5,000 documentos.



**CUADRO N° 24
OFICINA DE TESORERÍA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| OFICINA DE TESORERÍA | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|
| | OFICINA DE TESORERÍA | | | | 57,500 | 57,500 | | 100% |
| 1 | Mejoramiento de la Información a través del Almacenamiento Digital de Comprobantes de Pago, Administrado por la Oficina de tesorería del Gobierno Regional del Callao | Comprobante de pago | 5,000 | 5,000 | | | 100% | |

OFICINA DE LOGÍSTICA

Corresponde a esta Oficina satisfacer oportunamente las necesidades de recursos materiales, servicios generales, mantenimiento y conservación de equipos, maquinarias e infraestructura, así como desarrollar las actividades referidas a la elaboración y apoyo en la realización de los procesos de selección programados por la entidad.

Al II Semestre del año 2012, la Oficina de Logística, ejecutó un presupuesto de S/. 6,721,186.11 Nuevos Soles, el cual financió la adquisición de bienes y/o contratación de servicios para el desarrollo de sus actividades de gestión.

ACCIONES CENTRALES

Cabe precisar que la Oficina de Logística remitió la información para la evaluación de su Plan Operativo al II Semestre 2012 de manera extemporánea por lo que no fue considerada para la II modificación 2012.

Gestionar la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios

- **Formulación del Plan Anual de Contrataciones**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 Documento.
- **Modificación del Plan Anual de Contrataciones**, mostrando un nivel de cumplimiento del 117 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 28 Documentos.
- **Evaluación del Plan Anual de Contrataciones**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50 % respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 01 Documentos.
- **Determinación del Valor referencial**, mostrando un nivel de cumplimiento del 72% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 575 Informes.
- **Contratación de Seguros Personales, vehiculares y Seguros Patrimoniales**, mostrando un nivel de cumplimiento del 67 % respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 02 Documentos.
- **Convocatoria a Procesos de Licitación Pública**, mostrando un nivel de cumplimiento del 77 % respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 24 Expedientes.



- **Convocatoria a Concurso Público**, mostrando un nivel de cumplimiento del 92 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 11 Expedientes.
- **Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Pública**, mostrando un nivel de cumplimiento del 135% respecto a la meta física anual programada, reportándose 19 Expedientes.
- **Convocatoria a Procesos de Adjudicación Directa Selectiva**, mostrando un nivel de cumplimiento del 121% respecto a la meta física anual programada, reportándose 117 Expedientes.
- **Convocatoria a Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía**, mostrando un nivel de cumplimiento del 115% respecto a la meta física anual programada, reportándose 460 Expedientes.
- **Contrataciones Directas (menor a 3 UIT)**, mostrando un nivel de cumplimiento del 71 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 8,068 Expedientes.
- **Contrataciones Administrativas de Servicios**, mostrando un nivel de cumplimiento del 108 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 1,765 Documentos.

Administración del Almacén

- **Registro y Control de Ingreso de Bienes**, mostrando un nivel de cumplimiento del 48% respecto a la meta física anual programada, reportándose 1,288 Documentos.
- **Atención de PECOSAS**, mostrando un nivel de cumplimiento del 49 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 778 Documentos.
- **Inventario de Existencias**, mostrando un nivel de cumplimiento del 72 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 1,079 Documentos.
- **Mantenimiento de Bind Card y Kardex**, mostrando un nivel de cumplimiento del 142% respecto a la meta física anual programada, reportándose 2,832 Acciones.

Administración de Vehículos Livianos

- **Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos livianos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 68 % respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 109 Acciones.

Administración de los Servicios Generales

- **Mantenimiento de la Infraestructura de los locales del Gobierno Regional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 68% respecto a la meta física anual programada, reportándose 1,630 Acciones.



CUADRO N° 25
OFICINA DE LOGÍSTICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| OFICINA DE LOGÍSTICA | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|--------|-------|-----------|-----------|------|
| | | | | | 9,143,961 | 6,721,186 | 74% |
| 1 | Formulación del Plan Anual de Contrataciones | Documento | 1 | 1 | | | 100% |
| 2 | Modificación del Plan Anual de Contrataciones | Documento | 24 | 28 | | | 117% |
| 3 | Evaluación del Plan Anual de Contrataciones | Documento | 2 | 1 | | | 50% |
| 4 | Determinación del Valor Referencial | Informe | 800 | 575 | | | 72% |
| 5 | Contratación de Seguros Personales, vehiculares y Seguros Patrimoniales | Documento | 3 | 2 | | | 67% |
| 6 | Convocatoria a Procesos de Licitación Pública | Expediente | 31 | 24 | | | 77% |
| 7 | Convocatoria a Concurso Público | Expediente | 12 | 11 | | | 92% |
| 8 | Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Pública | Expediente | 14 | 19 | | | 135% |
| 9 | Convocatoria a Procesos de Adjudicación Directa Selectiva | Expediente | 97 | 117 | | | 121% |
| 10 | Convocatoria a Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía | Expediente | 400 | 460 | | | 115% |
| 11 | Contrataciones Directas (menor a 3 UIT) | Expediente | 11,388 | 8,068 | | | 71% |
| 12 | Contrataciones Administrativas de Servicios | Documento | 1,632 | 1765 | | | 108% |
| 13 | Registro y Control de Ingreso de Bienes | Documento | 2,700 | 1,288 | | | 48% |
| 14 | Atención de PECOSAS | Documento | 1,560 | 778 | | | 49% |
| 15 | Inventario de Existencias | Documento | 1,500 | 1,079 | | | 72% |
| 16 | Mantenimiento de Bind Card y Kardex | Acción | 2,000 | 2,832 | | | 142% |
| 17 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos livianos | Acción | 160 | 109 | | | 68% |
| 18 | Mantenimiento de la Infraestructura de los locales del Gobierno Regional del Callao | Acción | 2,400 | 1,630 | | | 68% |

ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

- ❖ **Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones del Gobierno Regional del Callao**; aprobada a través de la RGGR N°112 del 01 de Febrero del 2012 cuyo objetivo fue proteger la salud de los trabajadores que laboran en las instalaciones del Gobierno Regional del Callao mediante la conservación de la Limpieza, así como mantener un ambiente de trabajo agradable y sano.

Al II Semestre 2012, se ejecutó un presupuesto de S/.454,011 Nuevos Soles, que representa el 91% de su presupuesto asignado. Muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, habiéndose realizado el mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Gobierno Regional del Callao.



**CUADRO N° 26
OFICINA DE LOGÍSTICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| OFICINA DE LOGÍSTICA | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|------------|------------|---------|---------|------|-----|
| | OFICINA DE LOGÍSTICA | | | | | | | |
| 1 | Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones del Gobierno Regional del Callao | M2 | 23,059,130 | 23,059,130 | 497,526 | 454,011 | 100% | 91% |

Adicionalmente la Oficina de Logística efectuó gastos por el importe de S/. 224,835.74 para la atención del servicio de seguros.

OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

Corresponde a esta Oficina organizar, coordinar y supervisar el desarrollo de los procesos y actividades correspondientes al registro y control de los bienes patrimoniales, con la finalidad de sustentar los estados financieros con la información patrimonial.

La Oficina de Gestión Patrimonial, al II semestre del año 2012 ejecutó un presupuesto ascendente a S/. 2,020,578.75 Nuevos Soles, para el desarrollo de las siguientes actividades de gestión:

ACCIONES CENTRALES

Registro, Control y Actualización del Margesi de bienes inmuebles.

- ❖ **Actualización del Margesi de Bienes Inmuebles**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 1000 Acciones.
- ❖ **Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes inmuebles**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 05 Acciones.
- ❖ **Conciliación patrimonial y contable de bienes inmuebles**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 12 Documentos.

Declaración jurada de Autoavaluo de inmuebles y pago de arbitrios.

- ❖ **Declaración jurada de Autoavaluo de inmuebles**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 1,062 Documentos.
- ❖ **Pago de Arbitrios**, mostrando un nivel de cumplimiento del 75% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 03 Acciones.

Registro, Control y Actualización del Margesi de Bienes Muebles.

- ❖ **Actualización del Margesi de Bienes muebles por adquisiciones**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 12 documentos.
- ❖ **Inventario físico de bienes solicitados por las áreas usuarias**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 04 Acciones.



- ❖ **Transferencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal y control por entrega de cargo**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 169 Documentos.
- ❖ **Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 08 Acciones.
- ❖ **Conciliación patrimonial y contable de bienes muebles**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 12 documentos.

CUADRO N° 27
OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL
CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL | | | | 2,182,118.00 | 2,020,578.75 | 93% |
|--------------------------------|--|-----------|-------|--------------|--------------|-----|
| 1 | Actualización del Margesi de Bienes Inmuebles | Acción | 1,000 | 1,000 | 100% | |
| 2 | Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes inmuebles | Acción | 5 | 5 | 100% | |
| 3 | Conciliación patrimonial y contable de bienes inmuebles | Documento | 12 | 12 | 100% | |
| 4 | Declaración jurada de Autovaluo de inmuebles | Documento | 1,062 | 1,062 | 100% | |
| 5 | Pago de Arbitrios | Acción | 4 | 3 | 75% | |
| 6 | Actualización del Margesi de Bienes muebles por adquisiciones | Documento | 12 | 12 | 100% | |
| 7 | Inventario físico de bienes solicitados por las áreas usuarias. | Acción | 4 | 4 | 100% | |
| 8 | Transferencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal y control por entrega de cargo. | Documento | 169 | 169 | 100% | |
| 9 | Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles. | Acción | 8 | 8 | 100% | |
| 10 | Conciliación patrimonial y contable de bienes muebles. | Documento | 12 | 12 | 100% | |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.

- ❖ **La actividad "Inventario de Bienes Muebles, Terrenos, Edificaciones e Infraestructuras y Existencias 2011"**; aprobada mediante RGGR N° 1402 del 03 de Noviembre del 2011; tuvo como propósito contar con información actualizada sobre los bienes muebles e inmuebles de la Sede del Gobierno Regional del Callao, valorizado al 31 de Diciembre del 2011.

Al II Semestre 2012, se ejecutó un presupuesto de S/.75,900.00 Nuevos Soles, que representa el 83% de su presupuesto asignado.



Respecto a la Meta Física Anual Programada, muestra un nivel de cumplimiento del 100%, reportándose 13,217 bienes inventariados.

- ❖ La Actividad "**Saneamiento de Bienes Inmuebles de Propiedad del Gobierno Regional**", al II Semestre del 2012 no fue aprobada.
- ❖ La actividad "**Saneamiento Técnico y Legal de Bienes Muebles del Gobierno Regional del Callao y Supervisión del Saneamiento de Bienes Muebles de las Unidades Ejecutoras - 2012**", aprobada mediante RGGR N°557 del 18 de Abril del 2012; tuvo como propósito la ejecución de una serie de procedimientos que permitan dotar de formalidad a los bienes muebles del Gobierno Regional del Callao así como la supervisión de dichos procedimientos en las Unidades Ejecutoras.

Al II Semestre 2012, se ejecutó un presupuesto de S/. 147,600.00 Nuevos Soles, que representa el 95 % de su presupuesto asignado.

Respecto a la Meta Física Anual Programada, muestra un nivel de cumplimiento del 120%, reportándose 6,625 bienes.

- ❖ La Actividad, "**Saneamiento Físico Legal Pachacutec - 2012**", fue aprobada mediante RGGR N°156 del 08 de Febrero del 2012; tuvo como propósito la titulación de quinientos (500) lotes de viviendas de propiedad regional y dejar sin efecto o reconocer derechos de propiedad de mil (1,000) contratos de adjudicación sujetos a la Ley N° 28703 y su reglamento.

Al II Semestre 2012, se ejecutó un presupuesto de S/. 366,850.00 Nuevos Soles, y respecto a la Meta Física Anual Programada, muestra un nivel de cumplimiento de 133%, lográndose suscribir 667 minutas y 1330 Resoluciones de Contrato.

- ❖ La actividad "**Inventario de Bienes Muebles, Terrenos, Edificaciones e Infraestructuras Pública construida en propiedad del Gobierno Regional del Callao - 2012**", aprobada mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 1464 de fecha 22 de noviembre del 2012, cuyo propósito es contar con información actualizada sobre los bienes muebles e inmuebles de la Sede del Gobierno Regional del Callao, valorizados al 31 de diciembre del 2012; y ejercer la supervisión del inventario de los 07 Órganos Desconcentrados dependientes del Gobierno Regional del Callao, así como de los bienes afectados en uso en diversas entidades. Contó con un presupuesto analítico ascendente a S/. 170,000.00 nuevos soles, precisándose que la cobertura presupuestaria correspondiente al periodo 2012 es de S/. 57,700.00 nuevos soles y el saldo pendiente de S/. 112,300.00 nuevos soles, se ejecutará los primeros meses del año 2013.

Al II Semestre del 2012, no muestra ejecución de meta física cuantificable ni ejecución presupuestal, en la medida que se han desarrollado acciones preliminares tales como la estructuración y verificación del Plan de Trabajo, conformación de la Comisión de Inventario y otros.



CUADRO N° 28
OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|--------|--------|------------|------------|-------|-----|
| 1 | Inventario de bienes muebles, terrenos, edificaciones e infraestructuras y existencias 2011 | Bien | 13,217 | 13,217 | 91,900.00 | 75,900.00 | 100% | 83% |
| 2 | Saneamiento de los bienes inmuebles de propiedad de la Región Callao 2012 | Bien Inmueble | 72 | 0 | | | 0% | 0% |
| 3 | Saneamiento de bienes muebles de la Región Callao y supervisión del saneamiento de los bienes muebles de las unidades ejecutoras 2012 | Bien Mueble | 5,509 | 6,625 | 155,964.00 | 147,600.0 | 120% | 95% |
| 4 | Saneamiento Físico Legal Pachacutec 2012 | Minuta Suscrita | 500 | 667 | 374,350.00 | 366,850.00 | 133% | 98% |
| | | Res. de Contrato | 1,000 | 1330 | | | | |
| 5 | * Inventario de Bienes Muebles, Terrenos, Edificaciones e Infraestructuras Pública construida en propiedad del Gobierno Regional del Callao - 2012 | Bien | 17,830 | 0 | 57,700 | 0 | 0 | 0 |
| | | Informe | 42 | 1 | | | 2.38% | |

Adicionalmente la Oficina de Gestión Patrimonial efectuó gastos bajo la afectación de Crédito Devengado por el importe de S/. 11,247.00

III.XV GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

Es el órgano que ejerce las funciones específicas sectoriales en materia de planificación estratégica, presupuesto, tributación, ordenamiento territorial, racionalización y estadística.



Al II Semestre 2012, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, ejecutó un presupuesto de S/. 461,729.94 Nuevos Soles, representando el 91% del presupuesto asignado.

ACCIONES CENTRALES

Conducir el Proceso de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Estadística y Acondicionamiento Territorial, en el Gobierno Regional del Callao, muestra un nivel ejecución del 100% de la meta física anual programada reportando 12 acciones.

CUADRO N° 29
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| RESUMEN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|--|---|--------|----|----|---------|---------|------|-----|
| | GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL | | | | 508,218 | 461,730 | | 91% |
| 1 | Conducir el Proceso de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Estadística y Acondicionamiento Territorial, en el Gobierno Regional del Callao | Acción | 12 | 12 | | | 100% | |

OFICINA DE PLANIFICACIÓN.

La Oficina de Planificación es la encargada de formular los lineamientos de política y estrategias de desarrollo de la jurisdicción, así como los planes y programas en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

Al II semestre 2012, la Oficina de Planificación, ha ejecutado un presupuesto ascendente a S/. 1,780,690.61 que representa el 96% del presupuesto asignado, en el ámbito de sus funciones y competencias realizó las siguientes acciones.

ACCIONES CENTRALES

Programación, Formulación y Ejecución del POI

- **Evaluación de Actividades presentadas por la diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao**", presenta un nivel de ejecución del 100% de la meta física programada.
- **Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011**", presenta un nivel de ejecución del 100 % de la meta física programada.
- **Elaboración del Proyecto del Plan Operativo Institucional 2013**". presenta un nivel de ejecución del 100 % de la meta física programada.
- **Elaboración de la I y II Modificación del Plan Operativo Institucional 2012**". presenta un nivel de ejecución del 100 % de la meta física programada.
- **Evaluación al I Semestre del POI 2012**. presenta un nivel de ejecución del 100 % de la meta física programada.

Gestión del Presupuesto Participativo

- **Proceso del Presupuesto Participativo 2013**", presenta un nivel de ejecución del 100% de la meta física anual programada.

Elaboración de Documentos Normativos.

- **Elaboración de Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional**", presenta un nivel de ejecución de meta física del 100%.



- Elaboración de Directiva para la Ejecución y Control de Plan Operativo Institucional. presenta un nivel de ejecución de meta física del 100%.

**CUADRO N°30
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| OFICINA DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----|-----|-----------|-----------|------|-----|
| OFICINA DE PLANIFICACIÓN | | | | | 1,859,110 | 1,780,691 | | 96% |
| 1 | Evaluación del PEI. | Documento | 1 | 0 | | | 00% | |
| 2 | Evaluación de Actividades presentadas por las diferentes U.O. del GRC | Informe | 140 | 140 | | | 100% | |
| 3 | Evaluación Anual del POI 2011 | Documento | 1 | 1 | | | 100% | |
| 4 | Elaboración del Proyecto del POI 2013 | Documento | 1 | 1 | | | 100% | |
| 5 | Elaboración de la I y II Modificación del POI 2012 | Documento | 2 | 2 | | | 100% | |
| 6 | Evaluación al I Semestre del POI 2012 | Documento | 1 | 1 | | | 100% | |
| 7 | Elaboración de Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional. | Documento | 1 | 1 | | | 100% | |
| 8 | Elaboración de Directiva para la Ejecución y Control de Plan Operativo Institucional. | Documento | 1 | 1 | | | 100% | |

**CUADRO N° 31
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| OFICINA DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---|---|--|--|------|------|
| OFICINA DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | |
| 1 | Proceso de Presupuesto Participativo 2013 | Acta | 1 | 1 | | | 100% | 100% |

OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN.

La Oficina de Presupuesto y Tributación, es la encargada de programar, formular, evaluar y controlar el Presupuesto Institucional conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto, proponiendo directivas y normas complementarias a efectos de operativizar el proceso presupuestario del Gobierno Regional.



Al II Semestre 2012, la Oficina de Presupuesto y Tributación, ejecutó un presupuesto de S/. 1,161,674.69 Nuevos Soles, habiendo realizado las siguientes acciones.

ACCIONES CENTRALES

Realizar actividades referidas al Presupuesto y Tributación

- **Actividades referentes a la ejecución del presupuesto 2012**", muestra un nivel de cumplimiento del 100% de la meta física anual reprogramada, reportando 1,870 documentos.
- **Conciliación y Cierre del Presupuesto del año fiscal 2011**", muestra un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 Documento.
- **Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2011 y I Semestre 2012)**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 02 Documentos.
- **Formulación del Presupuesto 2013**". muestra un nivel de cumplimiento del 100% de la meta física anual programada, reportando 01 documento.

**CUADRO N° 32
OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN
EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|-------|-------|-----------|-----------|------|-----|
| | | | | | 1,279,086 | 1,161,675 | | 91% |
| 1 | Actividades referentes a la ejecución del Presupuesto 2012 | Documento | 1,870 | 1,870 | | | 100% | |
| 2 | Conciliación y cierre del Presupuesto del Año Fiscal 2011 | Documento | 1 | 1 | | | 100% | |
| 3 | Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2011 y I Semestre 2012) | Documento | 2 | 2 | | | 100% | |
| 4 | Formulación del Presupuesto 2013 | Documento | 1 | 1 | | | 100% | |



OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL:

La Oficina de Acondicionamiento Territorial, es la encargada de formular, ejecutar y evaluar los planes, políticas y estrategias en materia de ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales.

Al II Semestre 2012, la Oficina de Acondicionamiento Territorial, ejecutó un presupuesto de S/. 14,142.00 Nuevos Soles; este representa el 38% del presupuesto programado; con estos recursos se financiaron las actividades de gestión.

ACCIONES CENTRALES

Demarcación Territorial y Organización Territorial;

- **Visitas de Campo**", muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportando 12 visitas.
- **Reuniones de Coordinación /Capacitación**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportando 37 Acciones.
- **Suscripción de Acuerdos**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportando 06 Documentos.
- **Elaboración de Informes**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportando 18 Informes.
- **Evaluación de Petitorios**, no muestra nivel de ejecución respecto a la meta física anual reprogramada.
- **Estudio Especial "Organización Territorial del Distrito de Ventanilla en la Provincia Constitucional del Callao"**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta Física anual programada vía incorporación, reportándose 01 Informe.
- **Escenarios de la Organización Territorial del Distrito de Ventanilla**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta Física anual programada vía incorporación, reportándose 01 Documento.
- **Resumen Ejecutivo del Estudio Especial**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta Física anual programada vía incorporación, reportándose 01 Documento.

Aprobación y Monitoreo Microzonificación Ecológica Económica

- **Reuniones de Coordinación/Capacitación**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 08 Acción.
- **Elaboración de informes**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 04 Informes.
- **Trabajo de Campo**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 05 Visitas.
- **Proyecto de Ordenanza y Gestión para la Aprobación del Estudio "Microzonificación Ecológica y Económica Versión Actualizada 2011"**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 ordenanza.



Actualización con Sistema de Posicionamiento Global

- **Programa de Apoyo Gerencias y entidades**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 20 inspecciones.
- **Impresiones de Planos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 64 Planos.
- **Mantenimiento de Equipos: Ploter, GPS, Impresora**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 Acción.

Revisión y Aprobación de Planos Arancelarios

- **Visita de Campo**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 03 Visitas.
- **Elaboración de informes**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 04 Informes.

Miembros de Comisiones Externas

- **Comisión de Coordinación Regional**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 05 Acciones.
- **Comisión de Apoyo al Catastro Municipal**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 03 Acciones.
- **Comisión Consultiva Nacional de Ordenamiento Territorial**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 04 Acciones.
- **Comisión para la Evaluación del Condicionamiento Técnico Legal para la Creación de la Provincia de Ventanilla**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta Física anual programada vía incorporación, reportándose 07 Actas.

Actualización del Sistema de Información Territorial

- **Reuniones OTIC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 Acciones.
- **Actualizaciones de la Base de Datos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 Acciones.
- **Actualización del Portal y Desarrollo de Aplicaciones**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 03 Acciones.
- **Modificación y Aprobación del Expediente de Saneamiento de Límites el Distrito de Ventanilla con la Provincia Constitucional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 01 Expediente.
- **“Elaboración y Actualización de Datos del Sistema de Información Territorial Regional con Fines de Demarcación Territorial (liquidación)**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 resolución.



CUADRO N° 33
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL | | | | | 37,501.00 | 14,142.11 | | 38% |
|--|--|------------|----|----|-----------|-----------|------|-----|
| 1 | Visitas de Campo | Visita | 12 | 12 | | | 100% | |
| 2 | Reuniones de coordinación / Capacitación | Acción | 37 | 37 | | | 100% | |
| 3 | Suscripción de Acuerdos | Documento | 6 | 6 | | | 100% | |
| 4 | Elaboración de informes | Informe | 18 | 18 | | | 100% | |
| 5 | Evaluación Petitorios | Informe | 1 | 1 | | | 100% | |
| 6 | Estudio Especial: "Organización Territorial del Distrito de Ventanilla en la Provincia Constitucional del Callao" | Estudio | 1 | 1 | | | 100% | |
| 7 | Escenarios de la Organización Territorial del Distrito de Ventanilla | Documento | 1 | 1 | | | 100% | |
| 8 | Resumen Ejecutivo del Estudio Especial | Documento | 1 | 1 | | | 100% | |
| 9 | Reuniones de coordinación / Capacitación | Acción | 8 | 8 | | | 100% | |
| 10 | Elaboración de Informes | Informe | 4 | 4 | | | 100% | |
| 11 | Trabajos de Campo | Visita | 5 | 5 | | | 100% | |
| 12 | Proyecto de Ordenanza y gestión para la aprobación del Estudio: Microzonificación Ecológica Económica - Versión Actualizada 2011 | Ordenanza | 1 | 1 | | | 100% | |
| 13 | Programa de apoyo Gerencias y Entidades | Inspección | 20 | 20 | | | 100% | |
| 14 | Impresiones de Planos | Plano | 64 | 64 | | | 100% | |
| 15 | Mantenimiento de equipos: Plotter, GPS, Impresora | Acción | 1 | 1 | | | 100% | |
| 16 | Visita de Campo | Visita | 3 | 3 | | | 100% | |
| 17 | Elaboración de Informes | Informe | 4 | 4 | | | 100% | |
| 18 | Comisión de Coordinación Regional | Acción | 5 | 5 | | | 100% | |
| 19 | Comisión de Apoyo al Catastro Municipal | Acción | 3 | 3 | | | 100% | |
| 20 | Comisión Consultiva Nacional de Ordenamiento Territorial | Acción | 4 | 4 | | | 100% | |
| 21 | Comisión para la evaluación del condicionamiento técnico legal para la creación de la Provincia de Ventanilla | Actas | 7 | 7 | | | 100% | |
| 22 | Reuniones OTIC | Acción | 6 | 6 | | | 100% | |
| 23 | Actualizaciones de la Base de Datos | Acción | 6 | 6 | | | 100% | |
| 24 | Actualización del Portal y Desarrollo de Aplicaciones | Acción | 3 | 3 | | | 100% | |
| 25 | Modificación y aprobación del expediente de Saneamiento de Límites del Distrito de Ventanilla con la Provincia Constitucional del Callao | Expediente | 1 | 1 | | | 100% | |
| 26 | Elaboración y Actualización de datos del sistema de información territorial Regional con fines de Demarcación Territorial (liquidación) | Resolución | 1 | 1 | | | 100% | |



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- **Elaboración de una base de información territorial con fines de de demarcación Territorial de la Provincia Constitucional del Callao;** la actividad presentó una cobertura presupuestal de S/. 85,001.00 nuevos soles ejecutándose el 99.66% de lo programado, mientras que el nivel de cumplimiento de metas físicas ascendió al 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 Base de Datos.

**CUADRO N° 34
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|---|-----------|-----------|------|--------|
| | | | | | 85,001.00 | 84,714.75 | | 99.66% |
| 1 | Elaboración de una base de información territorial con fines de de demarcación Territorial de la Provincia Constitucional del Callao | Base de Datos | 1 | 1 | | | 100% | |

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA:

La Oficina de Racionalización y Estadística, es la encargada de formular, coordinar y proponer la actualización de los documentos normativos internos, en coordinación con las Comisiones que para efectos se constituyan, tales como: ROF, CAP, MOF, MAPRO.

Al II Semestre 2012, la Oficina de Racionalización y Estadística, ejecutó un presupuesto de S/. 3,020 Nuevos Soles; con estos recursos se financiaron las actividades de gestión.

ACCIONES CENTRALES

Actualización y Elaboración de Documentos de Gestión Institucional.

- **Actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao,** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 02 documentos.
- **Actualización del Cuadro de Asignación de Personal,** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 01 documento.
- **Actualización del Manual de Organización y Funciones,** se suspendió la actividad con documento RGGR N° 910-2012.
- **Actualización del Manual de Procedimientos,** se suspendió la actividad con documento RGGR N° 910-2012.
- **Actualización del Clasificador de Cargos,** se suspendió la actividad con documento RGGR N° 910-2012.

Atención a los Requerimientos de Opinión Técnica en Racionalización.

- **Asesoría, Revisión y Opinión de Directiva, Procedimientos de Gestión y Otros Temas de Racionalización Solicitados por las Unidades Orgánicas del GRC,** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 44 informes.



- **Evaluación de los Documentos de la Gestión Presentados por los Órganos Desconcentrados del GRC**", mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 20 informes.

Explotación y Divulgación de Información Estadística para la Provincia Constitucional del Callao.

- **Difusión de Información Estadística de la Provincia Constitucional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 05 Documentos.
- **Asesoría y Opinión Técnica en Temas Estadísticos**", mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 10 Informes.
- **Explotación de datos de la Encuesta Nacional de Hogares**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 15 indicadores.
- **Explotación de datos de la Encuesta Permanente de Empleo**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 10 indicadores.
- **Explotación de datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 05 indicadores.

**CUADRO N° 35
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA | | | | | | | |
|--|---|-------------|----|----|-------|-------|--------|
| | | | | | 3,050 | 3,020 | 99.01% |
| 1 | Actualización del Reglamento de Organización y Funciones. | Documento | 2 | 2 | | | 100% |
| 2 | Actualización del Cuadro para Asignación de Personal. | Documento | 2 | 2 | | | 100% |
| 3 | Actualización del Manual de Organización y Funciones. | Documento | 0 | 0 | | | 0% |
| 4 | Actualización del Manual de Procedimientos | Documento | 1 | 0 | | | 0% |
| 5 | Actualización del Clasificador de Cargos. | Documento | 0 | 0 | | | 0% |
| 6 | Asesoría, revisión y opinión de Directivas, Procedimientos de Gestión y otros temas de racionalización solicitados por las unidades orgánicas del GRC | Informe | 44 | 44 | | | 100% |
| 7 | Evaluación de los documentos de gestión presentados por los Órganos Desconcentrados del GRC | Informe | 20 | 20 | | | 100% |
| 8 | Difusión de información estadística de la Provincia Constitucional del Callao | Documento | 5 | 5 | | | 100% |
| 9 | Asesoría y opinión técnica en temas estadísticos | Informe | 10 | 10 | | | 100% |
| 10 | Explotación de datos de la Encuesta Nacional de Hogares. | Indicadores | 15 | 15 | | | 100% |
| 11 | Explotación de datos de la Encuesta Permanente de Empleo. | Indicadores | 10 | 10 | | | 100% |
| 12 | Explotación de datos de la encuesta Demográfica y de salud familiar. | Indicadores | 5 | 5 | | | 100% |



III.XVI GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, es el Órgano de Línea encargado de ejercer las funciones específicas regionales en los sectores de Industria, Comercio, Turismo, Artesanía Pesquería, Agricultura, Minería, Energía e Hidrocarburos, para cumplir con estas funciones se organiza en: Oficina de Agricultura y de Producción y Oficina de Comercio, Turismo y Energía y Minas.

Al II Semestre del año 2012 la Gerencia Regional de Desarrollo Económico ejecutó un presupuesto de S/ 2,861,259.94 nuevos soles, representando el 91.27% de su presupuesto asignado, financiando Gastos de Funcionamiento en Gestión Administrativa.

ACCIONES CENTRALES:

Gestión Administrativa para el Desarrollo de Acciones Referidas a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Energía y Minas.

- ❖ "Elaborar y proponer para su aprobación los documentos de gestión internos y externos relacionados con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo, Energía y Minas." mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramado, reportándose 52 Resoluciones.

CUADRO N° 36
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | |
|---|---|------------|----|----|--------------|--------------|------|--------|
| | | | | | 3,134,750.00 | 2,861,259.94 | | 91.27% |
| 1 | Elaborar y proponer para su aprobación los documentos de gestión internos y externos relacionados con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo, Energía y Minas. | Resolución | 52 | 52 | | | 100% | |



OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION

Al II Semestre del año 2012 la Oficina de Agricultura y Producción ejecutó un presupuesto de S/ 3,006,262.63 Nuevos Soles, que financió la adquisición de bienes y/o contratación de servicios para las siguientes acciones centrales.

ACCIONES CENTRALES:

Gestión Administrativa para el Desarrollo de Actividades Referidas a Agricultura, Industria y Pesquería.

- ❖ "Elaborar y proponer para su aprobación los documentos de gestión relacionados con Agricultura, Industria y Pesca." mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 05 Documentos.

- ❖ **"Seminario de difusión de los alcances de la normatividad relacionada al control de insumos químicos y productos fiscalizados expediciones de control"**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación

Atención de Procedimientos Administrativos de Agricultura, Industria y Pesquería.

- ❖ **"Evaluar y atender los expedientes de procedimientos administrativos relacionados con Agricultura, Industria y Pesquería."** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada reprogramada, reportándose 164 Expedientes.

Gestión Administrativa para el desarrollo de actividades referidas a MyPES.

- ❖ **"Promover el dialogo con las MyPES en la Provincia Constitucional del Callao"**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 02 reunión. participaron 150 representantes e integrantes de Gremios, Asociaciones de MYPES, Municipalidades Distritales, Cámara de Comercio, Cámara Regional de Turismo y la Producción del Callao.
- ❖ **Información y promoción de la formalización de pequeñas y microempresas en la Provincia Constitucional del Callao"**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 04 asociación.
- ❖ **Charla informativa del Concurso FIDECOMINNOVATE PERU** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 01 charla informativa donde participaron 40 representantes de Gremios y Asociaciones MYPES Formales del Callao.
- ❖ **I Jornada de capacitación de Orientación y Formalización de MYPES**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, vía incorporación, reportándose 160 personas representantes de las Asociaciones MYPES del Parque Industrial de Pachacutec y MYPES de los distritos de Callao.
- ❖ **II encuentro Internacional de productores de cuy**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, vía incorporación, reportándose 150 participantes.

Fortalecimiento del COREMYPE-CALLAO - Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa del Callao.

- ❖ **Reuniones de coordinación sobre COREMYPE.** Se realizaron 03 reuniones mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada. participaron en la Reinstalación del COREMYPE – CALLAO, 120 representantes de los Gremios y Asociaciones MYPES.
- ❖ **Participar en la Aprobación del Plan Regional de MYPE** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 documento.



- ❖ Participar en los Eventos invitados y convocado por el Ministerio de la Producción, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 02

CUADRO N° 37
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| RESUMEN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----|-----|--|--------------|--------------|--------|
| | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN | | | | | 3,217,932.00 | 3,006,262.63 | 93.42% |
| 1 | Elaborar y proponer para su aprobación los documentos de gestión relacionados con Agricultura, Industria y Pesca. | Documento | 5 | 5 | | | | 100% |
| 2 | Seminario de difusión de los alcances de la normatividad relacionada al control de insumos químicos y productos fiscalizados expediciones de control | Persona | 200 | 200 | | | | 100% |
| 3 | Evaluar y atender los expedientes de procedimientos administrativos relacionados con Agricultura, Industria y Pesquería. | Expediente | 164 | 164 | | | | 100% |
| 4 | Promover el dialogo con las MyPES en la Provincia Constitucional del Callao | Reunión | 2 | 2 | | | | 100% |
| 5 | Información y promoción de la formalización de pequeñas y microempresas en la Provincia Constitucional del Callao | Asociación | 4 | 4 | | | | 100% |
| 6 | Charla Informativa del Concurso FIDECOMINNOVATE PERU | Charla | 1 | 1 | | | | 100% |
| 7 | I Jornada de capacitación de Orientación y formalización de MYPES | Persona | 160 | 160 | | | | 100% |
| 8 | II encuentro internacional de productores del cuy | Persona | 150 | 150 | | | | 100% |
| 9 | Reuniones de coordinación sobre COREMYPE | Reunión | 3 | 3 | | | | 100% |
| 10 | Participar en la Aprobación del Plan Regional de MYPE. | Documento | 1 | 1 | | | | 100% |
| 11 | Participar en los Eventos invitados y convocado por el Ministerio de la Producción. | Acción | 2 | 2 | | | | 100% |



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Las actividades vinculadas a la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP) son las siguientes:

- ❖ “Mercado Regional Itinerante”, aprobada mediante RGGR N° 362 del 08 de Marzo del 2012 tuvo como finalidad, fomentar la comercialización de Productos Agropecuarios, permitiendo la accesibilidad del productor a

nuevos mercados, habiéndose logrado la participación de 40 productores agropecuarios de forma gradual y rotativa, que representa el 100 % de la meta física anual programada, se ejecutó un presupuesto de S/. 223,874.35 Nuevos Soles.

- ❖ **"Mercado Regional Itinerante II – 2012"**, aprobada mediante RGGR N° 1041-2012 del 08 de Agosto del 2012 , habiéndose logrado la participación de 40 productores agropecuarios de forma gradual y rotativa, que representa el 100 % de la meta física anual programada vía incorporación, se ejecutó un presupuesto de S/.35,700.00 Nuevos Soles.

Cabe precisar que la presente actividad estuvo a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1062-2012-GGR de fecha 13 de agosto de 2012, ejecutando un presupuesto de S/.117,150.00 Nuevos Soles y mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1331- 2012 –GGR de fecha 22 de octubre 2012, se le encarga a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico la ejecución de la presente actividad.

- ❖ **"Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Tierras Eriazas destinados para uso Agropecuario - Parque Porcino - Segunda Etapa"**. Aprobada mediante RGGR N°455 – 2012 - GGR del 30 de Marzo del 2012. Ejecutó un presupuesto de S/. 56,051.71 Nuevos Soles, logrando resolver 21 expedientes que representa el 100 % de la meta física anual programada vía incorporación.
- ❖ **"Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Tierras Eriazas destinados para uso Agropecuario - Parque Porcino - Tercera Etapa"**. Aprobada mediante RGGR N°1255-2012-GGR del 28 de setiembre del 2012. Ejecutó un presupuesto de S/.55,741.00 Nuevos Soles, representando el 60.72% de su presupuesto asignado.
- ❖ **"Curso - Taller Buenas prácticas pecuarias y Gestión de Granjas Porcinas y Crianza de Gallinas de postura, en la Provincia Constitucional del Callao"**, Aprobada mediante RGGR N° 622 del 04 de Mayo del 2012 ejecutó un presupuesto de S/. 28,890.71 Nuevos Soles, logrando la participación de 70 productores pecuarios que representa el 88% de la meta física anual programada vía incorporación y 601 productores pecuarios recibieron la extensión pecuaria.
- ❖ **"Curso - Taller Buenas prácticas pecuarias en Crianza de animales menores cuyes y conejos en la Provincia Constitucional del Callao"**, Aprobada mediante RGGR N° 1354-2012-GGR del 25 de Octubre del 2012 ejecutó un presupuesto de S/.14,573.70 Nuevos Soles, logrando la participación de 37 criadores de animales menores que representa el 62% de la meta física anual programada vía incorporación.
- ❖ **Instalación de Modulo piloto de cultivos Hidropónicos en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 59 - Pachacutec - Ventanilla.** " Aprobada mediante RGGR N° 663 del 10 de Mayo del 2012 ejecutó un presupuesto de S/. 87,674.81 Nuevos Soles, logrando la participación de 70 persona que representan el 93% de la meta física anual programada vía incorporación.



- ❖ **Instalación de Modulo piloto de cultivos Hidropónicos en la Institución Educativa Fe y Alegria N° 59 - Pachacutec - Ventanilla II etapa**", Aprobada mediante RGGR N° 1362-2012-GGR del 26 de octubre del 2012 ejecutó un presupuesto de S/. 5,220.00 Nuevos Soles, representando el 35.97% de su presupuesto asignado.
- ❖ **Difusión y Promoción del Cultivo Hidropónico para el fomento de la Agricultura No Tradicional en la Provincia Constitucional del Callao.**", Aprobada mediante RGGR N°623 del 04 de Mayo del 2012 ejecutó un presupuesto de S/. 180,100.00 Nuevos Soles, logrando la participación de 10,100 personas que representan el 53% de la meta fisica anual programada vía incorporación.
- ❖ **Talleres Productivos Textiles Madres Tejedoras Chalacas 2012.** Aprobada mediante RGGR N°489-2012 GGR del 04 de Abril del 2012 ejecutó un presupuesto de S/. 184,227.35 Nuevos Soles, que representa el 94.26% de su presupuesto anual asignado, logrando la participación de 1,400 personas que representan el 100% de la meta fisica anual programada vía incorporación.
- ❖ **Actualización de la Información Estadística Regional de la Industria Manufacturera de la PCC 2012.** Aprobada mediante RGGR N°103-2012-GGR del 31 de Enero del 2012 ejecutó un presupuesto de S/. 98,620.60 Nuevos Soles, que representa el 95.42% de su presupuesto anual asignado, reportando 06 informes que representan el 54% de la meta fisica anual programada vía incorporación.
- ❖ **Promoción y Difusión del consumo de pescado fresco en la Región Callao.** Aprobada mediante RGGR N°341-2012-GGR del 07 de Marzo del 2012 ejecutó un presupuesto de S/. 3,643,173.14 Nuevos Soles, que representa el 77.16% de su presupuesto anual asignado, logrando la participación de 917 pescadores artesanales que representan el 88% de la meta fisica anual programada.
- ❖ **Programa de Vigilancia y Control de Pesca y Desembarque Artesanal en el Ámbito Marítimo del Callao.** Aprobada mediante RGGR N°598 – 2012-GGR del 25 de Abril del 2012 ejecutó un presupuesto de S/. 43,223.49 Nuevos Soles, que representa el 90.40% de su presupuesto anual asignado, reportando 35 vehiculos embarcaciones que representan el 58% de la meta fisica anual programada vía incorporación.
- ❖ **Semana Pesquera Regional del Callao.** Aprobada mediante RGGR N°761-2012-GGR del 05 de Junio del 2012 ejecutó un presupuesto de S/. 12,972.00 Nuevos Soles, que representa el 99.98% de su presupuesto anual asignado, logrando la participación de 1,500 pescadores artesanales que representan el 103% de la meta fisica anual programada vía incorporación.
- ❖ **"Mantenimiento del Desembarcadero pesquero artesanal del Callao".** Aprobada mediante RGGR N°921-2012-GGR del 09 de julio del 2012 ejecutó un presupuesto de S/. 39,500 Nuevos Soles, que representa el 22% de su presupuesto anual asignado, consignando como resultado el 85% de la meta fisica anual programada vía incorporación lo que representa la adecuación de 4,496 m2 de áreas del desembarcadero para 1,800 pescadores artesanales.



CUADRO N° 38
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| [Encabezado oculto] | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|--------|--------|--------------|--------------|------|--------|
| | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN | | | | | | | |
| 1 | Mercado Regional Itinerante | Productor Agropecuario | 40 | 40 | 278,630.00 | 223,874.35 | 100% | 80.34% |
| 2 | Mercado Regional Itinerante II-etapa | Productor Agropecuario | 40 | 40 | 126,575.00 | 35,700 | 100% | 28.20% |
| 3 | Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Tierras Eriazas destinados para uso Agropecuario - Parque Porcino - Segunda Etapa | Expediente resuelto | 21 | 21 | 60,111.00 | 56,051.71 | 100% | 93.24% |
| 4 | Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Tierras Eriazas destinados para uso Agropecuario - Parque Porcino - Tercera Etapa | Resolución emitida | 500 | - | 91,790.00 | 55,741.00 | - | 60.72% |
| 5 | Curso - Taller Buenas prácticas pecuarias y Gestión de Granjas Porcinas y Crianza de Gallinas de postura, en la Provincia Constitucional del Callao | Productor pecuario | 80 | 70 | 29,770.00 | 28,890.71 | 88% | 97.04% |
| | | Productor de ganado porcino | 100 | 601 | | | 601% | |
| 5 | Curso - Taller Buenas prácticas pecuarias en Crianza de animales menores cuyes y conejos en la Provincia Constitucional del Callao | Criador | 60 | 37 | 20,979.00 | 14,573.70 | 62% | 69.5% |
| 6 | Instalación de Modulo piloto de cultivos Hidropónicos en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 59 - Pachacutec - Ventanilla | Persona | 75 | 70 | 88,654 | 87,675 | 93% | 99% |
| 7 | Instalación de Modulo piloto de cultivos Hidropónicos en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 59 - Pachacutec - Ventanilla - II etapa | Persona | 54 | - | 14,509.00 | 5,220 | - | 35.97% |
| 8 | Difusión y Promoción del Cultivo Hidropónico para el fomento de la Agricultura No Tradicional en la Provincia Constitucional del Callao | Persona | 19,200 | 10,100 | 190,100.00 | 180,100 | 53% | 95% |
| 9 | Talleres Productivos Textiles Madres Tejedoras Chalacas 2012 | Persona | 1,400 | 1,400 | 195,428.00 | 184,227.35 | 100% | 94.26% |
| 10 | Actualización de la Información Estadística Regional de la Industria Manufacturera de la PCC 2012 | Informe | 11 | 6 | 103,348.00 | 98,620.60 | 54% | 95.42% |
| 11 | Promoción y Difusión del consumo de pescado fresco en la Región Callao | Pescador Artesanal | 1,040 | 917 | 4,721,394.00 | 3,643,173.14 | 88% | 77.16% |
| 12 | Programa de Vigilancia y Control de Pesca y Desembarque Artesanal en el Ambito Marítimo del Callao | Vehiculos embarcaciones | 60 | 35 | 47,813.00 | 43,223.49 | 58% | 90.40% |
| 13 | Semana Pesquera Regional del Callao | Pescador Artesanal | 1,456 | 1,500 | 12,974.00 | 12,972.00 | 103% | 99.98% |
| 14 | Mantenimiento del Desembarcadero pesquero artesanal del Callao | M2 | 5,300 | 4,496 | 180,522.00 | 39,500.00 | 85% | 22% |
| | | Pescador Artesanal | 2,167 | 1,800 | | | 83% | |



OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS

Al II Semestre del año 2012 la Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas ejecutó un presupuesto de S/1,211,339.91 Nuevos Soles, lo que representa el 86.68% de su presupuesto asignado, que financió los bienes y servicios para las siguientes acciones centrales:

ACCIONES CENTRALES:

Clasificación, categorización, funcionamiento y supervisión de prestadores de servicios turísticos.

- **Clasificación y categorización de establecimientos de hospedaje**, mostrando un nivel de cumplimiento del 85.71% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 06 clasificaciones de hospedaje.
- **Clasificación y supervisión de las Agencia de viaje**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 12 clasificaciones de agencias de viaje.
- **Categorización y Calificación de Restaurantes**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 01 de categorización y clasificación.
- **Inscripción de Guías Oficiales de Turismo**, mostrando un nivel de cumplimiento del 200% respecto a la meta física anual reprogramado, reportándose 04 inscripciones.
- **Clasificación de Prestador de Servicios Turísticos Terrestres**. No muestra nivel de ejecución.
- **Clasificación de Prestador de Servicios Turísticos Acuático**. No muestra nivel de ejecución.

Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportación - CERX - Callao.

- **Taller sobre el fortalecimiento de CERX**. No muestra nivel de ejecución.
- **Revisar y aprobar el ROF del CERX Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programado, reportándose 01 documento.
- **Convocar a Reuniones de Coordinación y de Trabajo respecto al CERX**. No muestra nivel de ejecución.

Participación en la Comisión Intergubernamental - MINCETUR.

- **Participación a las reuniones de coordinación y de trabajo en la Comisión Intergubernamental – MINCETUR**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramado, reportándose 01 sesión.
- **Elaboración de documentos de actividades ejecutadas en el marco de las Funciones transferidas a nivel Semestral**. No muestra nivel de ejecución.
- **Participación a los Eventos de Capacitación programado por el MINCETUR a nivel Regional**. mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programado, reportándose 05 eventos.
- **I Jornada de capacitación en cultura exportadora**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 150 personas.



- **Capacitación a alumnos de instituciones Educativas Heroínas Toledo y Nuestra Sra. De Belén**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 80 personas.

Fortalecimiento de la Red Regional de Protección al Turista de la Provincia Constitucional del Callao.

- **Convocar a Reuniones de Coordinación y de Trabajo**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 02 sesiones.
- **Realización de sesión, actas, compromisos y difusión de los mismos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 05 documentos.
- **Realizar otras acciones de coordinación**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 10 acciones
- **Material impreso-Promoción de los Recursos Turísticos del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 20,000 personas.
- **Formulación del Proyecto "Rescate, Recuperación y puesta en valor de los sitios arqueológicos del distrito de ventanilla"**, presenta un (01) estudio.

Atención de procedimientos administrativos de energía y minería.

- **Evaluar y atender las solicitudes de autorización para el desarrollo de actividades de generación eléctrica**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramado, reportando 01 documento.
- **Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector minero de la PCC. "**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramado, reportándose 35 documentos.
- **Sancionar las actividades de explotación de los Recursos Mineros que realizan la pequeña Minería, la Minería Artesanal, la Minería ilegal y/o la Minería Informal**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, vía incorporación, reportándose 04 informes.

Participación Productiva y Comercial para pequeños empresarios en la Región Callao

- **Participación en Ferias Artesanales**, mostrando un nivel de cumplimiento del 120% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose la participación de 24 MyPES (artesanal).
- **Promoción Comercial de Productos Artesanales en la Región Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 160% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose la participación de 24 asociaciones.
- **Participación en Thermatalia 2012 "Feria Internacional del Turismo Termal Talasoterapia y Spa**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose la participación de 06 asociaciones.
- **Centro de Atención "Mejor atención al Ciudadano – MAC CALLAO"** mostrando un nivel de cumplimiento del 96% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose la atención a 90,492 personas. Al II Semestre del 2012 ha ejecutado un presupuesto de S/.1,000.00 Nuevos Soles.



CUADRO N° 39
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS.
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS | | | | | 1,397,468.00 | 1,211,339.91 | | 86.68% |
|---|---|-------------------|--------|--------|--------------|--------------|--------|--------|
| 1 | Clasificación y categorización de establecimientos de hospedaje | Hospedaje | 7 | 6 | | | 85.71% | |
| 2 | Clasificación y supervisión de las Agencia de viaje | Agencia de Viajes | 12 | 12 | | | 100% | |
| 3 | Clasificación y calificación de Restaurantes | Restaurante | 1 | 1 | | | 100% | |
| 4 | Inscripción de Guías Oficiales de Turismo | Persona | 2 | 4 | | | 200% | |
| 5 | Clasificación de Prestador de Servicios Turísticos Terrestres | Unidad móvil | 0 | 0 | | | 0% | |
| 6 | Clasificación de Prestador de Servicios Turísticos Acuático | Embarcación | 0 | 0 | | | 0% | |
| 7 | Taller sobre el fortalecimiento de CERX | Taller | 0 | 0 | | | 0% | |
| 8 | Revisar y aprobar el ROF del CERX Callao | Documento | 1 | 1 | | | 100% | |
| 9 | Convocar a Reuniones de Coordinación y de Trabajo respecto al CERX | Reunión | 0 | 0 | | | 0% | |
| 10 | Participación a las reuniones de coordinación y de trabajo en la Comisión Intergubernamental - MINCETUR | Reunión | 1 | 1 | | | 100% | |
| 11 | Elaboración de documentos de actividades ejecutadas en el marco de las Funciones transferidas a nivel Semestral. | Documento | 0 | 0 | | | 100% | |
| 12 | Participación a los Eventos de Capacitación programado por el MINCETUR a nivel Regional. | Evento | 5 | 5 | | | 100% | |
| 13 | I Jornada de capacitación en cultura exportadora | Persona | 150 | 150 | | | 100% | |
| 14 | Capacitación a alumnos de Instituciones Educativas Heroínas Toledo y Nuestra Sra. De Belén | Persona | 80 | 80 | | | 100% | |
| 15 | Convocar a Reuniones de Coordinación y de Trabajo. | Reunión | 2 | 2 | | | 100% | |
| 16 | Realización de sesión, actas, compromisos y difusión de los mismos. | Documento | 5 | 5 | | | 100% | |
| 17 | Realizar otras acciones de coordinación. | Acción | 10 | 10 | | | 100% | |
| 18 | Material impreso-Promoción de los Recursos Turísticos del Callao. | Persona | 20,000 | 20,000 | | | 100% | |
| 19 | Formulación del Proyecto "Rescate, Recuperación y puesta en valor de los sitios arqueológicos del distrito de ventanilla" | Estudio | 0 | 1 | | | % | |
| 20 | Evaluar y atender las solicitudes de autorización para el desarrollo de actividades de generación eléctrica | Documento | 1 | 1 | | | 100% | |
| 21 | Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector minero de la PCC | Documento | 35 | 35 | | | 100% | |
| 22 | Sancionar las actividades de explotación de los Recursos Mineros que realizan la pequeña Minería, la Minería Artesanal, la Minería ilegal y/o la Minería Informal | Informe | 4 | 4 | | | 100% | |
| 23 | Participación en Ferias Artesanales | MyPE (Artesanal) | 20 | 24 | | | 120% | |
| 24 | Promoción Comercial de Productos Artesanales en la Región Callao | Asociación | 15 | 24 | | | 160% | |
| 25 | Participación en Thermatalia 2012 "Feria Internacional del Turismo Termal Talasoterapia y Spa. | Asociación | 06 | 06 | | | 100% | |
| 26 | Centro de Atención "Mejor atención al Ciudadano - MAC CALLAO | Persona atendida | 94,246 | 90,492 | 22,895.00 | 1,000.00 | 96% | 4.36% |



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- ❖ **“Promoción del uso eficiente de la energía eléctrica a través de capacitación en seguridad y prevención de riesgo eléctrico y distribución de material impreso”**, aprobada mediante RGGR N°936-2012-GGR del 13 de Julio del 2012. Se logró capacitar a 150 personas con un nivel de ejecución del 100% de la meta física anual programada y se sensibilizaron a 30,000 personas. Al II Semestre del 2012 se ha ejecutado un presupuesto de S/. 11,510.00 Nuevos Soles, que representa el 74.59% de su presupuesto anual asignado.

- ❖ **“Fortalecimiento con Promoción Productiva y comercial para pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao”**. Actividad aprobada mediante RGGR N°393-2012-GGR del 16 de Marzo del 2012. Constituida por tres componentes: Se logró la participación de 42 MyPEs (línea Escolar) con un nivel de ejecución del 70% de la meta física anual modificada; Se logró la participación de 60 MyPEs (artesanía) con un nivel de ejecución del 24% de la meta física anual modificada; Asimismo se logró la participación de 10 MyPEs (artesanía seleccionada) con un nivel de ejecución del 33% de la meta física anual modificada. Al I Semestre del 2012 se ha ejecutado un presupuesto de S/. 13,563.31 Nuevos Soles, que representa el 23.31% de su presupuesto anual asignado.

- ❖ **“Mantenimiento y Administración del Centro de Convenciones, Reuniones y Boulevard de la Explanada del Castillo del Real Felipe del Callao 2012.”**; aprobada mediante RGGR N°410-2012-GGR del 22 de Marzo del 2012 y RGGR N°483 del 03 de Abril del 2012. Se logró la participación de 165,000 personas con un nivel de ejecución del 100% de la meta física anual programada vía incorporación. Al II Semestre del 2012 se ha ejecutado un presupuesto de S/.79,143.50 Nuevos Soles, que representa el 59.43% de su presupuesto anual asignado.

- ❖ **“Promoción y Difusión de la Identidad Chalaca para el fomento del turismo en la Provincia Constitucional del Callao”**; aprobada mediante RGGR N°612-2012-GGR del 27 de Abril del 2012. Se logró la participación de 22,207 personas con un nivel de ejecución del 27% de la meta física anual programada vía incorporación. Al II Semestre del 2012 se ha ejecutado un presupuesto de S/. 109,700.00 Nuevos Soles, que representa el 68.42% de su presupuesto anual asignado.

- ❖ **“Concientización en Cultura de la Competitividad en la Provincia Constitucional del Callao”**; aprobada mediante RGGR N°701 del 18 de Mayo del 2012. Se logró la participación de 1,322 personas con un nivel de ejecución del 88% de la meta física anual programada vía incorporación, muestra una ejecución presupuestal de S/. 278,686.60 Nuevos soles, que representa el 95.92% de su presupuesto anual asignado.

Con respecto a la actividad **“Programa de promoción turística en la Provincia Constitucional del Callao”** y la actividad **“Elaboración del Plan Regional de Competitividad y Plan Regional de Desarrollo Económico de la Región Callao”** no muestra nivel de ejecución.



CUADRO N° 40
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------|---------|------------|------------|------|--------|
| 1 | Promoción del uso eficiente de la energía eléctrica a través de capacitación en seguridad y prevención de riesgo eléctrico y distribución de material impreso. | Persona Capacitada | 150 | 150 | 15,430.00 | 11,510.00 | 100% | 74.59% |
| | | Persona Sensibilizada | 30,000 | 30,000 | | | | |
| 2 | Fortalecimiento con Promoción Productiva y comercial para pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao. | MyPE (Linea escolar) | 60 | 42 | 58,175.00 | 13,563.31 | 70% | 23.31% |
| | | MyPE (Artesanía) | 250 | 60 | | | 24% | |
| | | MyPE (Artesanía seleccionado) | 30 | 10 | | | 33% | |
| 3 | Programa de promoción turística en la Provincia Constitucional del Callao. | Material Impreso Distribuido | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | Prestadoras de Servicio | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | Persona Atendida | 150 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4 | Elaboración del Plan Regional de Competitividad y Plan Regional de Desarrollo Económico de la Región Callao. | Documento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 5 | Mantenimiento y Administración del Centro de Convenciones, Reuniones y Boulevard de la Explanada del Castillo del Real Felipe del Callao 2012. | Persona | 165,000 | 165,000 | 133,158.00 | 79,143.50 | 100% | 59.43% |
| 6 | Promoción y Difusión de la Identidad Chalaca para el fomento del turismo en la Provincia Constitucional del Callao. | Persona | 83,250 | 22,207 | 160,316.00 | 109,700.00 | 27% | 68.42% |
| 7 | Concientización en Cultura de la Competitividad en la Provincia Constitucional del Callao. | Persona | 1,500 | 1,322 | 290,521.00 | 278,686.60 | 88% | 95.92% |

XVII GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, es la encargada de ejercer las funciones específicas regionales de vivienda, trabajo, promoción del empleo, población saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades y proyectos especiales. Al II Semestre 2012, ejecutó un presupuesto de S/. 4,677,966.79 Nuevos Soles que representa el 94.29% de su presupuesto coberturado, para financiar la adquisición de bienes y/o contratación de servicios destinados a sus Acciones Centrales.

ACCIONES CENTRALES:

Debe precisarse que la Gerencia Regional de Desarrollo Social no alcanzó información para su evaluación correspondiente al I semestre 2012 y respecto del II semestre, fue enviada de manera extemporánea, razón por la que ésta no se tuvo en cuenta para la modificación al I y II semestre 2012, sin embargo se tomará en cuenta para la presente evaluación, razón por la que las metas finales alcanzadas serán contrastadas con las metas propuestas a la formulación del POI 2012.

Formulación y Ejecución de Políticas de Desarrollo Social,



- “Eventos de Difusión”, muestra un nivel de cumplimiento de 68.75% respecto a la meta física anual programada, reportando 33 eventos.
- “Charlas de Orientación”, muestra un nivel de cumplimiento de 71.66% respecto a la meta física anual programada, reportando 43 charlas.
- “Atención de solicitudes y pedidos de la población”, muestra un nivel de cumplimiento de 90% respecto a la meta física anual programada, reportando 270 acciones.
- “Formulación de Diagnósticos”, muestra un nivel de cumplimiento de 8.3% respecto a la meta física anual programada, reportando 2 documentos.

**CUADRO N° 41
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----|--------------|--------------|--------|-------|
| GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | | | | 4,961,226.00 | 4,677,966.79 | | 94.29 |
| Formulación y Ejecución de Políticas de Desarrollo Social | | | | | | | |
| 1 | Eventos de Difusión | Evento | 48 | 33 | | 68.75% | |
| 2 | Charlas de Orientación | Charla | 60 | 43 | | 71.66% | |
| 3 | Atención de solicitudes y pedidos de la población | Acción | 300 | 270 | | 90% | |
| 4 | Formulación de Diagnósticos | Documento | 24 | 2 | | 8.3% | |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

- ❖ La actividad, “**Foro Mujer Equidad y Genero 2012**”, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°047-RGGR del 17 de Enero del 2012, al II Semestre reporta una ejecución de S/. 390,245.00 que representa el 91% de su presupuesto cobturado. Con respecto a la meta física, reporta 1,050 personas que representan el 70% de la meta física anual programada.
- ❖ La actividad, “**Foro Mujer Equidad y Genero 2012-II Etapa**”, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°1026-RGGR del 03 de Agosto del 2012, al II Semestre reporta una ejecución de S/. 233,450.00 que representa el 93% de su presupuesto cobturado. Con respecto a la meta física, reporta 1,000 personas que representan el 100% de la meta física anual programada.
- ❖ La actividad, “**Programa de Inserción Social para personas con conductas en riesgo de la Región Callao 2012**”, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°203-RGGR del 15 de Febrero del 2012, al II Semestre reporta una ejecución presupuestal de S/. 582,000.00 que representa el 100% de su presupuesto cobturado. Con respecto a la meta física, reporta 1032 personas, que representa el 33% de la meta física anual programada.
- ❖ La actividad, “**Campaña de Sensibilización sobre el Adulto Mayor de la Provincia Constitucional del Callao 2012**”, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°493-RGGR del 04 de Abril del 2012, al II semestre reporta una ejecución presupuestal de S/. 219,163.00, que representa el 95% del su



- presupuesto coberturado. Con respecto a la meta física, reporta 1,800 personas que representan el 100% de la meta física anual programada.
- ❖ La actividad, **“Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento de Mujeres de la PCC.”**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°741-RGGR del 29 de Mayo del 2012, al II Semestre reporta una ejecución presupuestal de S/. 209,960.00 que representa el 80% de su presupuesto coberturado. Con respecto a la meta física, se reporta 720 personas, que representan el 60% de la meta física anual programada.
 - ❖ La actividad, **“Jornada por la No Discriminación de la Mujer”**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°413-RGGR del 22 de Marzo del 2012, al II Semestre reporta una ejecución presupuestal de S/. 350,000.00 que representa el 100% de su presupuesto ejecutado. Con respecto a la meta física, reporta 5,000 personas que representan el 100% de la meta física anual programada.
 - ❖ La actividad, **“Fortalecimiento de la Gestión Institucional en Materia de población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades en la Región Callao”**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°1058-RGGR del 10 de Agosto del 2012, al II Semestre reporta una ejecución presupuestal de S/. 172,594.32 que representa el 85% de su presupuesto ejecutado. Con respecto a la meta física, reporta 29 acciones sociales que representan el 100% de la meta física anual programada.
 - ❖ La actividad, **“Protección Social con Techo Digno para Familias en Condiciones de Vulnerabilidad Socioeconómica afectadas por Riesgos Climáticos I Etapa”**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°942-RGGR del 12 de Julio del 2012, al II Semestre reporta una ejecución presupuestal de S/. 130,500.00 que representa el 44% de su presupuesto ejecutado.
 - ❖ La actividad, **“Campaña Regional de Sensibilización para la Prevención de la Violencia Familiar Para la Mano”**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 730-RGGR del 24 de Mayo del 2012, al II Semestre reporta una ejecución presupuestal de S/. 198,770.00 que representa el 100% de su presupuesto ejecutado. Con respecto a la meta física, reporta 1 Campaña Regional que representa el 100% de la meta física anual programada.
 - ❖ La actividad, **“Promoción y Acercamiento de los Servicios Sociales del GRC a la Población Vulnerable de la PCC.”**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°486-RGGR del 03 de Abril del 2012, al II Semestre reporta una ejecución presupuestal de S/. 168,622.60 que representa el 88% de su presupuesto ejecutado. Con respecto a la meta física, reporta 1500 personas, que representa el 100% de la meta física anual programada.
 - ❖ La actividad, **“Desarrollo de Acciones para la Promoción de los Derechos Humanos en pobladores de la Región Callao 2012”**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1177-RGGR del 13 de Setiembre del 2012, al II Semestre reporta una ejecución presupuestal de S/. 232,587.00 que muestra un nivel de ejecución de 100%. Con respecto a su ejecución física, reporta 1,600 personas que representan el 100% de la meta física anual programada.
 - ❖ La actividad **“Mercado Regional Itinerante II Etapa 2012”**, estuvo parcialmente a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, reportando una ejecución presupuestal de S/. 117,1500.00 durante el tiempo que tuvo a su cargo el desarrollo de la actividad. No reporta meta física alcanzada.
 - ❖ La actividad **“Mantenimiento y Administración del Centro de Convenciones y Reuniones y Boulevard de la Explanada del Castillo del Real Felipe”**, estuvo parcialmente a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, según lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 000405 de fecha 01 de junio



de 2012 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 000536 de fecha 20 de Agosto de 2012, reportando una ejecución presupuestal de S/. 32,300.00 durante el tiempo que tuvo a su cargo el desarrollo de la actividad. No reporta meta física alcanzada.

**CUADRO N° 42
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------|-------|------------|------------|------|------|
| 1 | Foro Mujer Equidad y Género 2012. | Persona | 1,500 | 1,050 | 430,120.00 | 390,245.00 | 70% | 91% |
| 2 | Foro Mujer Equidad y Género 2012 - II Etapa | Persona | 1,000 | 1,000 | 250,000.00 | 233,450.00 | 100% | 93% |
| 3 | Programa de Inserción Social para personas con conductas en riesgo de la Región Callao 2012. | Joven | 3,100 | 1,032 | 582,000.00 | 582,000.00 | 33% | 100% |
| 4 | Campaña de Sensibilización sobre el Adulto Mayor de la Provincia Constitucional del Callao 2012 | Adulto Mayor | 1,800 | 1,800 | 230,563.00 | 219,163.00 | 100% | 95% |
| 5 | Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento de Mujeres de la PCC | Mujer | 1,200 | 720 | 261,300.00 | 209,960.00 | 60% | 80% |
| 6 | Jornada por la no Discriminación de la Mujer. | Mujer | 5,000 | 5,000 | 350,000 | 350,000 | 100% | 100% |
| 7 | Fortalecimiento de la Gestión Institucional en Materia de Población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades en la Región Callao | Acción | 29 | 29 | 203,775.00 | 172,594.32 | 100% | 85% |
| 8 | Protección Social con Techo Digno para Familias en Condiciones de Vulnerabilidad Socioeconómica afectadas por Riesgos Climáticos I Etapa | Familia | 300 | 0 | 300,000.00 | 130,500.00 | 0% | 44% |
| 9 | Campaña Regional de Sensibilización para la Prevención de la Violencia Familiar "Para la Mano". | Campaña Regional | 1 | 1 | 198,770.00 | 198,770.00 | 100% | 100% |
| 10 | Promoción y Acercamiento de los Servicios Sociales del GRC a la Población Vulnerable de la PCC. | Persona atendida | 1,500 | 1,500 | 190,813.00 | 168,622.60 | 100% | 88% |
| 11 | Desarrollo de Acciones para la Promoción de los Derechos Humanos en pobladores de la Región Callao 2012 | Persona | 1,600 | 1,600 | 232,587.00 | 232,587.00 | 100% | 100% |
| 12 | "Mantenimiento y Administración del Centro de Convenciones y Reuniones y Boulevard de la Explanada del Castillo del Real Felipe | - | - | - | 32,300 | 32,300 | - | 100% |

Adicionalmente la Gerencia Regional de Desarrollo Social ha ejecutado gastos por concepto de Subvenciones por el importe de S/.2,741,268.76 Nuevos Soles.



OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASES REGIONALES:

La Oficina de Organizaciones de Bases Regionales es la encargada de fomentar la participación ciudadana a través de la promoción de organizaciones de bases regionales, de modo que se constituyan en copartícipes de las actividades y proyectos que en su beneficio desarrolle el Gobierno Regional del Callao; en el ámbito de sus funciones y competencias programó las siguientes intervenciones:

ACCIONES CENTRALES:

Debe precisarse que la Oficina de Organizaciones de Bases Regionales no alcanzó información para su evaluación correspondiente al I semestre 2012 y respecto del II semestre, fue enviada de manera extemporánea, razón por la que ésta no se tuvo en cuenta para la modificación al I y II semestre 2012, sin embargo se tomará en cuenta para la presente evaluación, razón por la que las metas finales alcanzadas serán contrastadas con las metas propuestas a la formulación del POI 2012.

Al II semestre 2012, la Oficina de Organizaciones de Bases Regionales, tiene una ejecución de su presupuesto asignado ascendente de S/. 240,000.00 que representa el 100% de su presupuesto cobaturado. Cabe indicar que dicho presupuesto estuvo orientado a las siguientes Acciones Centrales:

Participación en el Proceso del Presupuesto Participativo,

- **Eventos de Difusión**, muestra un nivel de cumplimiento de 100% respecto a la meta física anual programada, reportando 3 eventos.
- **Charlas de Orientación**, muestra un nivel de cumplimiento de 100% respecto a la meta física anual programada, reportando 5 charlas.
- **Atención de solicitudes y pedidos de la población**, muestra un nivel de cumplimiento de 90% respecto a la meta física anual programada, reportando 180 acciones.

Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base.

- **Eventos de Difusión**, muestra un nivel de cumplimiento de 66.66% respecto a la meta física anual programada, reportando 16 eventos.
- **Charlas de Orientación**, muestra un nivel de cumplimiento de 45.83% respecto a la meta física anual programada, reportando 11 charlas.
- **Formulación de Proyectos**, muestra un nivel de cumplimiento de 0% respecto a la meta física anual programada, reportando 0 documentos.



**CUADRO N° 43
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| RESUMEN GENERAL | | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|--|------------|------------|------|
| GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL/OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASES REGIONALES. | | | | | 240,000.00 | 240,000.00 | 100% |
| Participación en el Proceso de Presupuesto Participativo | | | | | | | |
| Eventos de difusión. | Evento | 3 | 3 | | | 100% | |
| Charlas de Orientación. | Charlas | 5 | 5 | | | 100% | |
| Atención de solicitudes y pedidos de la población. | Acción | 200 | 180 | | | 90% | |
| Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base | | | | | | | |
| Eventos de difusión. | Evento | 24 | 16 | | | 66.66% | |
| Charlas de Orientación. | Charlas | 24 | 11 | | | 45.83% | |
| Formulación de proyectos. | Documento | 10 | 0 | | | 0% | |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

❖ La actividad **"Desarrollo de acciones para la integración poblacional y su comunidad en la Región Callao 2012"**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 546 del 13-04-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 188,030.00 que representa el 94% de su presupuesto coberturado. No presenta información respecto de la meta física.

❖ **"Desarrollo y fortalecimiento de la Participación Ciudadana Organizada en la Provincia Constitucional del Callao 2012"**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 127 del 03 de febrero de 2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 2,196,559.08 que representa el 97% de su presupuesto coberturado. Con relación a la meta física, reporta 320 organizaciones que representan el 53% de la meta física anual programada.



**CUADRO N°44
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL/OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASES REGIONALES. | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|-----|--------------|--------------|-----|-----|--|
| Desarrollo de acciones para la integración poblacional y su comunidad en la Región Callao 2012. | - | - | - | 200,930 | 188,030 | - | 94% | |
| Desarrollo y fortalecimiento de la Participación Ciudadana Organizada en la Provincia Constitucional del Callao 2012. | Organización Social | 600 | 320 | 2,268,100.00 | 2,196,559.08 | 53% | 45% | |

OFICINA DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL, POBLACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO.

La Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento, es la encargada de formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, en concordancia con la política general del Gobierno Nacional. Ejecutó S/. 1,186,489.91 que representa el 95.29% de su presupuesto coberturado. Asimismo debe precisarse que no se alcanzó información para su evaluación correspondiente al I semestre 2012 y respecto del II semestre, fue enviada de manera extemporánea, razón por la que ésta no se tuvo en cuenta para la modificación al I y II semestre 2012, sin embargo se tomará en cuenta para la presente evaluación, razón por la que las metas finales alcanzadas serán contrastadas con las metas propuestas a la formulación del POI 2012.

ACIONES CENTRALES:

Implementación y Evaluación de Políticas Regionales en materia de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades"

- **Eventos de Difusión**, muestra un nivel de cumplimiento de 45.83% respecto a la meta física anual programada, reportando 11 eventos.
- **Charlas de Orientación**, muestra un nivel de cumplimiento de 83.33% respecto a la meta física anual programada, reportando 10 charlas.
- **Acciones de seguimiento**, muestra un nivel de cumplimiento de 80.55% respecto a la meta física anual programada, reportando 29 acciones.

Gestionar el Fortalecimiento de Capacidades de la Población

- **Eventos de Promoción**, muestra un nivel de cumplimiento de 69.44% respecto a la meta física anual programada, reportando 25 eventos.
- **Charlas de Orientación**, muestra un nivel de cumplimiento de 79.16% respecto a la meta física anual programada, reportando 19 charlas.



**CUADRO N°45
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|--|---------|----|----|--|--------------|--------------|--------|
| RESUMEN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | |
| GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL/OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO | | | | | 1,245,114.00 | 1,186,489.91 | 95.29% |
| Implementación y Evaluación de Políticas Regionales en materia de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades. | | | | | | | |
| Eventos de difusión. | Evento | 24 | 11 | | | 45.83% | |
| Charlas de Orientación. | Charlas | 12 | 10 | | | 83.33% | |
| Acciones de seguimiento. | Acción | 36 | 29 | | | 80.55% | |
| Gestionar el Fortalecimiento de Capacidades de la Población. | | | | | | | |
| Eventos de promoción. | Evento | 36 | 25 | | | 69.44% | |
| Charlas de orientación. | Charlas | 24 | 19 | | | 79.16% | |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

- ❖ La actividad, "**Formación de Promotoras Regionales en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región Callao 2012**", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 173 del 09 de febrero de 2012, tuvo como propósito formar promotoras regionales en seguridad alimentaria y nutricional de la Región Callao. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 1,456,842.50 que representa el 98% de su presupuesto coberturado. Con relación a la meta física, reporta 11,670 personas, que representan el 33% de la meta física anual programada.
- ❖ La actividad, "**Formación de Promotoras Regionales en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la PCC 2012-Segunda Convocatoria**", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 668 del 11-05-2012, tuvo como propósito formar promotoras regionales en seguridad alimentaria y nutricional de la Provincia Constitucional del Callao. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 934,510.00 que representa el 97% de su presupuesto coberturado. No remitió información respecto a la ejecución de la meta física anual programada.
- ❖ La actividad, "**Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud, Atención Médica Itinerante en Ventanilla y Callao 2012**", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 319 del 01-03-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 823,909.68 que representa el 84% de su presupuesto coberturado. Con respecto a la meta física, reporta haberse atendido 67,401 personas, realizándose 277,560 atenciones.



**CUADRO N°46
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| CUADRO N°46 EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|--------------|--------------|-----|-----|--|
| GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL/OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| Formación de Promotoras Regionales en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región Calla - I | Persona | 35,000 | 11,670 | 1,481,745.00 | 1,456,842.50 | 33% | 87% | |
| Formación de Promotoras Regionales en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la PCC 2012-Segunda Convocatoria. | Persona | 35,000 | - | 967,200.00 | 934,960.00 | - | 97% | |
| Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud, Atención Médica Itinerante en Ventanilla y Callao 2012. | Atención | 326,000 | 277,560 | 979,566.00 | 823,909.68 | 85% | 84% | |

OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

La Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, es la encargada de apoyar a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo ejecución y evaluación de programas proyectos y servicios que promueven la igualdad y equidad de oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad. Al II Semestre del 2012 ejecutó un monto ascendente de S/. 1,800.00 que representa el 100.00% de su presupuesto coberturado.

Asimismo debe precisarse que no se alcanzó información para su evaluación correspondiente al I semestre 2012 y respecto del II semestre, fue enviada de manera extemporánea, razón por la que ésta no se tuvo en cuenta para la modificación al I y II semestre 2012, sin embargo se tomará en cuenta para la presente evaluación, razón por la que las metas finales alcanzadas serán contrastadas con las metas propuestas a la formulación del POI 2012.

En el ámbito de sus funciones y competencias programó las siguientes Acciones Centrales:

ACCIONES CENTRALES:

"Ejecutar Campañas en Apoyo de las Personas con Discapacidad y Familiares Directos para su Certificación en Coordinación con el CONADIS".

- **Eventos de Difusión**, muestra un nivel de cumplimiento de 141.66% respecto a la meta física anual programada, reportando 17 eventos.
- **Charlas de Orientación**, muestra un nivel de cumplimiento de 100% respecto a la meta física anual programada, reportando 12 charlas.
- **Atención de solicitudes y pedidos de la población**, muestra un nivel de cumplimiento de 98.33% respecto a la meta física anual programada, reportando 295 acciones.



"Organizar espacios de Información, Educación y Comunicación (IEC) dirigido a población en edad fértil sobre prevención de Discapacidades Congénitas"

- **Eventos de Difusión**, muestra un nivel de cumplimiento de 83.33% respecto a la meta física anual programada, reportando 10 eventos.
- **Charlas de Orientación**, muestra un nivel de cumplimiento de 70.83% respecto a la meta física anual programada, reportando 17 charlas.

"Organizar Espacios de Información, Educación y Comunicación (IEC) Dirigido a Operadores de Servicios Públicos para la Capacitación en Lenguaje Signado"

- **Eventos de Difusión**, muestra un nivel de cumplimiento de 100% respecto a la meta física anual programada, reportando 4 eventos.
- **Charlas de Orientación**, muestra un nivel de cumplimiento de 83.33% respecto a la meta física anual programada, reportando 5 charlas.

**CUADRO N° 47
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| RESUMEN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|--|---------|------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Descripción de la Actividad | Unidad | Meta Anual | Meta Cumplida | Presupuesto Anual | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución Física | % Ejecución Presupuestal | Observaciones |
| GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL/ OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | 1,800.00 | 1,800.00 | | 100% | |
| Ejecutar Campañas en apoyo de las Personas con Discapacidad y Familiares Directos para su Certificación en Coordinación con el CONADIS. | | | | | | | | |
| Eventos de difusión. | Evento | 12 | 17 | | | 141.66% | | |
| Charlas de Orientación. | Charlas | 12 | 12 | | | 100% | | |
| Atención de solicitudes y pedidos de la población. | Acción | 300 | 295 | | | 98.33 | | |
| Organizar espacios de Información, Educación y Comunicación (IEC) dirigido a población en edad fértil sobre prevención de Discapacidades Congénitas. | | | | | | | | |
| Eventos de difusión. | Evento | 12 | 10 | | | 83.33% | | |
| Charlas de Orientación. | Charlas | 24 | 17 | | | 70.83% | | |
| Organizar espacios de Información, Educación y Comunicación (IEC) dirigido a operadores de Servicios Públicos para la capacitación en Lenguaje Signado. | | | | | | | | |
| Eventos de difusión. | Evento | 4 | 4 | | | 100% | | |
| Charlas de Capacitación. | Charlas | 6 | 5 | | | 83.33% | | |



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

- ❖ La actividad, "**Generación y Fortalecimiento de Capacidades Productivas en Personas con Habilidades Diferentes de la Región Callao 2012**", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°092 del 27-01-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 585,129.82 que representa el 44.01% de su presupuesto coberturado. Con relación a la meta física, reporta 764 personas que representan el 47% de la meta programada.
- ❖ La actividad, "**Formación de Liderazgo en jóvenes con habilidades diferentes en la Región Callao**", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°093 del 27-01-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 261,655.60 que representa el 100% de su presupuesto coberturado. Con relación a la meta física, reporta 400 jóvenes, que representan el 40% de la meta física programada.

**CUADRO N°48
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| Actividad | Unidad | Meta Programada | Meta Ejecutada | Presupuesto Programado | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución Física | % Ejecución Presupuestal |
|--|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL/ OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | | |
| Generación y fortalecimiento de capacidades productivas en personas con habilidades diferentes de la Región Callao 2012. | Persona | 1,600 | 764 | 602,248.00 | 585,129.82 | 47% | 97.16% |
| Formación de Liderazgo en jóvenes con habilidades diferentes en la RC. | Joven con habilidad diferente | 1000 | 400 | 261,556 | 261,555.60 | 40% | 100% |

III. III.XVIII. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente es la encargada atender las funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas y gestión del medio ambiente. Al II Semestre 2012, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente ejecutó un presupuesto de S/2,383,800.08 Nuevos Soles representando el 90.62% de su presupuesto coberturado; dicho monto permitió financiar la adquisición de bienes y/o contratación de servicios.

ACCION CENTRAL:

Gestión Administrativa.

- **Implementación del Plan de Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional del Callao;** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 09 inscripciones.
- **Formulación de las Estrategias Regionales Sobre el Cambio Climático Dentro del Marco de las Estrategias Nacionales;** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 documento.



- **Aprobación de las Estrategias Regionales Sobre el Cambio Climático Dentro del Marco de las Estrategias Nacionales;** mostrando un nivel de cumplimiento del 0% respecto a la meta física anual programada.
- **Implementación y seguimiento de las estrategias regionales sobre el cambio climático dentro del marco de las estrategias nacionales;** mostrando un nivel de cumplimiento del 0% respecto a la meta física anual programada.
- **Participación del Gobierno Regional en la Comisión Ambiental Regional – CAR;** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 08 participaciones.

CUADRO N°49

**GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| RESUMEN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----|---|--------------|--------------|------|--------|
| | GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 2,630,641.00 | 2,383,800.08 | | 90.62% |
| 1 | Implementación del Plan de Fiscalización ambiental del Gobierno Regional del Callao | Inspección | 9 | 9 | | | 100% | |
| 2 | Formulación de las estrategias regionales sobre el cambio climático dentro del marco de las estrategias nacionales. | Documento | 1 | 1 | | | 100% | |
| 3 | Aprobación de las estrategias regionales sobre el cambio climático dentro del marco de las estrategias nacionales. | Ordenanza Regional | 1 | 0 | | | 0% | |
| 4 | Implementación y seguimiento de las estrategias regionales sobre el cambio climático dentro del marco de las estrategias nacionales. | Inspección | 1 | 0 | | | 0% | |
| 5 | Participación del Gobierno Regional en la Comisión Ambiental Regional - CAR | Participación | 10 | 8 | | | 80% | |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

Las actividades vinculadas a la categoría presupuestal *Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)*; muestran una ejecución financiera de S/. 3,319,806.94 que representa el 92.36% del presupuesto coberturado. El gasto estuvo constituido principalmente por la adquisición de seis (06) camiones compactadores, ascendentes a la suma de S/. 2,415,799.98; también por las actividades operativas: *Administración del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla 2012, Limpieza de Canales y Drenes de San Agustín 2012 y Limpieza del Cauce del Río Chillón - Callao 2012.*



- ❖ La actividad, "**Limpieza de Canales y Drenes de San Agustín 2012**", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°257 del 21-02-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 212,088.50 que representa el 86.33% de su presupuesto coberturado. Respecto a la meta física anual reprogramada, muestra un nivel de ejecución del 54.84% equivalente a 15,310 metros cúbicos.
- ❖ La actividad, "**Limpieza del Cauce del Río Chillón - Callao 2012**", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°1010 del 26-07-2012; fué ejecutada en dos (02) tramos; el primer tramo se financió por la fuente de financiamiento 18, cuya ejecución presupuestal ascendió a S/. 158,760.88 nuevos soles y el segundo tramo se financió por la fuente de financiamiento 00, cuya ejecución presupuestal ascendió a S/. 33,643.92 nuevos soles. Cabe precisar que en el segundo tramo la actividad se vinculó al programa Presupuestal 0068 *Reducción de*

Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; en este tramo se muestra un nivel de ejecución del 96% equivalente a 9,600 personas sensibilizadas.

- ❖ La actividad, “Administración del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla 2012”, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°226 del 20-02-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 324,106.60 que representa el 91.83% de su presupuesto coberturado. Respecto a la meta física anual reprogramada, muestra un nivel de ejecución del 134.20% equivalente a 5,368 visitas.

**CUADRO N° 50
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| [REDACTED] | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|--------|--------|---------|------------|---------|--------|
| | OFICINA DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
| 1 | Limpieza de Canales y Drenos de San Agustín 2012 | M3 | 27,920 | 15,310 | 245,686 | 212,088.50 | 54.84% | 86.33% |
| 2 | Limpieza del cauce del río Chillón - Callao 2012 | 5.2 km | 5.2 | 3.2 | 220,535 | 158,760.88 | 61.54% | 71.99% |
| | | Persona sensibilizada | 10,000 | 9,600 | 95,400 | 33,643.92 | 96% | 35.27% |
| 3 | Administración del área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla - 2012 | Visita | 4,000 | 5,368 | 352,928 | 324,106.60 | 134.20% | 91.83% |

III.XIX. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Es el órgano encargado de ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de vialidad y construcción, así como la administración de la maquinaria pesada de la institución. Al II Semestre 2012, en el ámbito de sus funciones y competencias programó las siguientes Acciones Centrales:

ACCIONES CENTRALES:

Gestión Administrativa

- **Monitorear la liquidación de las obras año 2012**, muestra un nivel de cumplimiento del 119.15% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose la liquidación de 56 expedientes.

**CUADRO N°51
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| [REDACTED] | | | | | | | | |
|------------|---|------------|----|----|-----------|--------------|---------|--------|
| | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | | | | 1,839,046 | 1,363,957.39 | | 74.17% |
| 1 | Monitorear la Liquidación de las obras - año 2012 | Expediente | 47 | 56 | | | 119.15% | |



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- La Actividad **Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura Año 2012 Primera Etapa**", aprobada mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 406 del 21-03-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 63,644.45 que representa el 86% de su presupuesto coberturado. Muestra un nivel de ejecución del 78.57% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose la liquidación de 22 expedientes.

**CUADRO N°52
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|----|----|--------|-----------|--------|-----|
| 1 | Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura - año 2012 1ªetapa | Expediente | 28 | 22 | 74,001 | 63,644.45 | 78.57% | 86% |

OFICINA DE CONSTRUCCION

La Oficina de Construcción, encargada de formular los estudios de pre-inversión así como dirigir, controlar, supervisar y ejecutar los proyectos de inversión pública de su competencia y las que provengan de las Gerencias Regionales de línea del Gobierno Regional. Al II Semestre 2012, se ejecutó las siguientes Acciones Centrales en el ámbito de sus funciones y competencias:

ACCIONES CENTRALES:

Formulación de Estudios de Pre-Inversión

- **Estudios Preliminares para la elaboración de proyectos de Inversión Pública**, muestra un nivel de cumplimiento de 4.47 veces más respecto a la meta física anual programada, reportando 67 documentos.
- **Gestión para el Otorgamiento de la Viabilidad de los Estudios de Pre-Inversión** muestra un nivel de cumplimiento de 3.40 veces más respecto a la meta física anual programada, reportando 51 documentos.

Dirección Supervisión de la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Competencia Regional

- **Elaboración de Expedientes Técnicos, Inversión** muestra un nivel de cumplimiento de 2.40 veces más respecto a la meta física anual programada, reportando 48 expedientes elaborados.
- **Contratación de Bienes y Servicios**, muestra un nivel de cumplimiento del 3.67 veces más respecto a la meta física anual programada, reportando 176 documentos.
- **Proyectos de Inversión Pública**, muestra un nivel de cumplimiento de 3.65 veces más respecto a la meta física anual programada, reportando 73 documentos.

Monitoreo de las Liquidaciones de Obras Resultantes de la ejecución de Proyectos de Inversión

- **Liquidación de Obra**, muestra un nivel de cumplimiento del 146% respecto a la meta física anual programada, reportando 51 documentos.
- **Transferencia de Obra**, muestra un nivel de cumplimiento del 155% respecto a la meta física anual programada, reportando 31 documentos.



**CUADRO N°53
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE CONSTRUCCION
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE CONSTRUCCION | | | | | | | |
|--|--|------------|----|-----|-----------|--------------|------------|
| | | | | | 3,526,620 | 3,127,107.14 | 88.67% |
| 1 | Estudios preliminares para la elaboración de proyectos de inversión pública | Documento | 15 | 67 | | | 4.47 veces |
| 2 | Gestión para el otorgamiento de la viabilidad de los Estudios de Pre inversión | Documento | 15 | 51 | | | 3.4 veces |
| 3 | Elaboración de expedientes técnicos | Expediente | 20 | 48 | | | 2.4 veces |
| 4 | Contratación de bienes y servicios | Documento | 48 | 176 | | | 3.67 veces |
| 5 | Proyectos de Inversión Pública | Obra | 20 | 73 | | | 3.65 veces |
| 6 | Liquidaciones de obra | Documento | 35 | 51 | | | 146% |
| 7 | Transferencia de obra | Documento | 20 | 31 | | | 155% |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- ❖ La Actividad "Mejoramiento de la capacidad Operativa de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 217 del 17-02-2012.

Al II Semestre 2012 reporta una ejecución financiera de S/. 769,081.34 nuevos soles que representa el 57.86% de su presupuesto coberturado; asimismo muestra un nivel de ejecución del 100% respecto a la meta física anual reprogramada vía incorporación, reportándose la liquidación de 80 estudios de inversión.

- ❖ La Actividad "Programa Regional Mejorando Mi Quinta - Paquete 1 Callao", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 278 del 24-02-2012.

Al II Semestre 2012 reporta una ejecución financiera de S/. 185,300.88 nuevos soles que representa el 100% de su presupuesto coberturado; asimismo muestra un nivel de ejecución del 100% respecto a la meta física anual reprogramada vía incorporación, beneficiándose a 252 personas.

- ❖ La Actividad "Programa Regional Mejorando Mi Quinta - Paquete 2 Callao", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°398 del 20-03-2012.

Al II Semestre 2012 reporta una ejecución financiera de S/. 220,793.70 nuevos soles que representa el 100% de su presupuesto coberturado; asimismo muestra un nivel de ejecución del 100% respecto a la meta física anual reprogramada vía incorporación, beneficiándose a 185 personas.



- ❖ La Actividad **"Programa Regional Mejorando Mi Quinta – Paquete 3 Callao"**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°608 del 27-04-2012.

Al II Semestre 2012 reporta una ejecución financiera de S/. 379,074.16 nuevos soles que representa el 99.95% de su presupuesto coberturado; asimismo muestra un nivel de ejecución del 100% respecto a la meta física anual reprogramada vía incorporación, beneficiándose a 224 personas.

- ❖ La Actividad **"Programa Regional Mejorando Mi Quinta – Paquete 4 Callao"**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 810 del 15-06-2012.

Al II Semestre 2012 reporta una ejecución financiera de S/. 36,842.60 nuevos soles que representa el 18.71% de su presupuesto coberturado; asimismo muestra un nivel de ejecución del 100% respecto a la meta física anual reprogramada vía incorporación, beneficiándose a 310 personas.

- ❖ La Actividad **"Programa Regional Mejorando Mi Quinta – Paquete 5 Callao"**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 810 del 15-06-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 0.0 nuevos soles.

- ❖ Se programaron las Actividades **"Programa Regional Mejorando Mi Quinta – El Buen Vecino – La Perla"** y el **"Programa Regional Mejorando Mi Quinta – Cristóbal Colon – Callao"**; contando con un presupuesto coberturado de S/. 59,273 y S/. 67,122 nuevos soles, respectivamente. Estas no presentan ejecución financiera para el año 2012.

- ❖ La Actividad **Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura Año 2012 Segunda Etapa"**, aprobada mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 998 del 20-07-2012.

Al II Semestre 2012 reporta una ejecución financiera de S/. 103,500 Nuevos Soles que representa el 73.78% de su presupuesto coberturado; asimismo muestra un nivel de ejecución del 66% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose la liquidación de 33 expedientes.

- ❖ La Actividad **Mantenimiento de Fachadas en el Centro Histórico de la Zona Monumental del Callao-Sector A, Provincia Constitucional del Callao.** aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 373 del 13-03-2012.

Al II Semestre 2012 reporta una ejecución financiera de S/. 584,590.79 Nuevos Soles que representa el 26.47% de su presupuesto coberturado; asimismo muestra un nivel de ejecución del 100% respecto a la meta física anual reprogramada vía incorporación, cumpliendo con la meta de 162 fachadas.



CUADRO N°54
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE CONSTRUCCION
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – OFICINA DE CONSTRUCCION | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|-----|-----|-----------|------------|------|--------|
| 1 | Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura- Año 2012 | Estudio de Pre inversión | 80 | 33 | 1,539,478 | 349,640 | 41% | 23% |
| 2 | Programa Regional Mejorando Mi Quinta - Paquete 1 - Callao. | Persona | 252 | 252 | 185,301 | 150,171 | 100% | 81% |
| 3 | Programa Regional Mejorando Mi Quinta - Paquete 2 - Callao. | Persona | 185 | 185 | 220,794 | 50,822 | 100% | 23% |
| 4 | Programa Regional Mejorando Mi Quinta - Paquete 3 - Callao. | Persona | 224 | 224 | 379,275 | 0 | 100% | 0% |
| 5 | Programa Regional Mejorando Mi Quinta - Paquete 4 - Callao. | Persona | 310 | 0 | 196,888 | 0 | 0% | 0% |
| 6 | Programa Regional Mejorando Mi Quinta – Paquete 5 Callao | Persona | 80 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 7 | Programa Regional Mejorando Mi Quinta – El Buen Vecino – La Perla | Persona | 85 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 8 | Programa Regional Mejorando Mi Quinta – Cristóbal Colon – Callao | Persona | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 9 | Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura - año 2012 2da. etapa | Expediente | 50 | 33 | 140,281 | 103,500 | 66% | 73.78% |
| 10 | Mantenimiento de Fachadas en el Centro Histórico de la Zona Monumental del Callao- Sector A, Provincia Constitucional del Callao. | Fachada | 162 | 162 | 2,208,404 | 584,590.79 | 100% | 26.47% |

Adicionalmente la Oficina de Construcción ha ejecutado gastos por un monto total de S/. 859,748.00 por concepto de Devengados.

OFICINA DE MAQUINARIA PESADA

La Oficina de Construcción, es la encargada del uso conservación y mantenimiento de la maquinaria pesada del Gobierno Regional del Callao. Al II Semestre 2012, ejecutó un presupuesto de S/4,095,528.96 Nuevos Soles, que representa el 87.59% de su presupuesto coberturado; dicho monto permitió financiar la adquisición de bienes y/o contratación de servicios.

ACCIONES CENTRALES:

Gestión Administrativa

- **Atenciones de Requerimientos con Unidades de Maquinaria Pesada.** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportando 200 informes técnicos.
- **Controlar el Suministro de Combustible DBS (S50).** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportando 79,696 galones.
- **Programación de mantenimientos preventivos.** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, informándose de 40 reportes.
- **Programación de mantenimientos correctivos.** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, informándose de 30 reportes.



CUADRO N°55
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE MAQUINARIA PESADA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE MAQUINARIA PESADA | | | | | 4,675,570 | 4,095,528.96 | | 87.59% |
|---|--|-----------------|--------|--------|--|-----------|--------------|------|--------|
| 1 | Atenciones de requerimientos con unidades de maquinaria pesada | Informe Técnico | 200 | 200 | | | | 100% | |
| 2 | Controlar el suministro de combustible DBS (S50) | Galones | 79,696 | 79,696 | | | | 100% | |
| 3 | Programación de mantenimientos preventivos | Reporte | 40 | 40 | | | | 100% | |
| 4 | Programación de mantenimientos correctivos | Reporte | 30 | 30 | | | | 100% | |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- ❖ La Actividad "Operación con Maquinaria Pesada en Apoyo a la Población de la Región Callao 2012", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 262 del 22-02-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 1,398,464.91 Nuevos Soles que representa el 97.37% de su presupuesto coberturado; asimismo muestra un nivel de ejecución del 100% respecto a la meta física anual programada, ejecutándose 80,000 metros lineales.
- ❖ La Actividad "Lastrado de Vías en AA.HH del Distrito de Ventanilla", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°345 del 07-03-2012. Al I Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 1,156,617.38 Nuevos Soles que representa el 63.84% de su presupuesto coberturado; asimismo muestra un nivel de ejecución del 100% respecto a la meta física anual programada, ejecutándose 42,000 metros lineales.

CUADRO N°56
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE MAQUINARIA PESADA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



| | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE MAQUINARIA PESADA | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------|--------|-----------|--------------|------|--------|--|
| 1 | Operación con maquinaria pesada en apoyo a la población de la Región Callao 2012. | Metro Lineal | 80,000 | 80,000 | 1,436,210 | 1,398,464.91 | 100% | 97.37% | |
| 2 | Lastrado de Vías en AA.HH del Distrito de Ventanilla. | Metros Cuadrados | 42,000 | 42,000 | 1,811,611 | 1,156,617.38 | 100% | 63.84% | |

Adicionalmente la Oficina de Maquinaria Pesada ha ejecutado gastos relacionados adquisición de Maquinaria Pesada por reposición, por un monto total de S/.4,728,660.87 Soles.

III.XX. GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Es el órgano de línea encargado de ejercer las funciones y facultades sectoriales en materia de salud. Al I Semestre 2012, la Gerencia Regional de Salud, ejecutó un presupuesto de S/. 19,600.00 Nuevos Soles que representa el 32.48% del monto coberturado, destinados a financiar la adquisición de bienes y/o contratación de servicios para llevar a cabo sus actividades.

ACCIONES CENTRALES

Con respecto a las acciones centrales que se indican a continuación, no se remitió información en relación al nivel de ejecución de la meta física:

- **Acciones de Gestión de Quejas**
- **Acciones de Gestión Administrativa**
- **Acciones de Gestión de Políticas**

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- ❖ La Actividad "Promoción y Acercamiento de los Servicios Básicos de Salud Hacia la Población Vulnerable a Través de los Brigadistas Regionales de Salud", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°125 del 03-02-2012. Al I Semestre 2012 ejecutó el importe de S/. 764,756.30 que representa el 50.98% de su presupuesto coberturado. No se remitió información respecto a la meta física anual reprogramada.

Cabe precisar que mediante Ordenanza Regional N° 000020 del 22.05.2012, se modifica la Estructura Orgánica del Gobierno Regional Callao, eliminándose la Gerencia Regional de Salud; la actividad fue transferida a la Dirección Regional de Salud a partir del mes de Junio 2012.

III.XXI. GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

La Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil es un órgano de línea al que le corresponde ejercer las funciones y facultades sectoriales en materia de defensa nacional seguridad ciudadana, y defensa civil. Al II Semestre 2012, ejecutó un presupuesto de S/.4,180,026.01 Nuevos Soles representando el 90.53% de su presupuesto coberturado. En el ámbito de sus funciones y competencias programó las siguientes Acciones Centrales. Sin embargo, cabe señalar que esta Gerencia Regional no cumplió con alcanzar la información solicitada para la evaluación de su Plan Operativo al II Semestre 2012. En el ámbito de sus funciones y competencias programó las siguientes Acciones Centrales.

ACCIONES CENTRALES:

La presente información corresponde a la evaluación realizada al I Semestre 2012.

Gestionar la Defensa Nacional y Defensa Civil en el Gobierno Regional

- **Formular y ejecutar las políticas regionales en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana**, muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportando 02 documentos.
- **Conducir el grupo de trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres**, muestra un nivel de cumplimiento del 25% respecto a la meta física anual programada, reportando 01 documento.
- **Formulación y Supervisión de actividades en materia de seguridad ciudadana**, muestra un nivel de cumplimiento del 60% respecto a la meta física anual programada, reportando 18 documentos.
- **Formulación y actualización de planes de gestión en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y seguridad Ciudadana**, muestra un nivel de cumplimiento del 75% respecto a la meta física anual programada, reportando 03 planes.



- **Promover y participar en la formación cívico-patriótica de la Población Chalaca**, muestra un nivel de cumplimiento del 7% respecto a la meta física anual programada, reportando 02 acciones.

Desarrollar Acciones en Materia de Defensa Civil

- **Organizar acciones de prevención de desastres**, muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportando 01 acción.
- **Evaluar el estado situacional de las compañías de bomberos de la Región Callao**, No muestra nivel de ejecución respecto a la meta física anual programada.

**CUADRO N°57
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----|----|-----------|-----------|-----|-----|
| | | | | | 4,617,165 | 4,180,026 | | 91% |
| 1 | Formular y ejecutar las políticas regionales en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana. | Documento | 4 | 2 | | | 50% | |
| 2 | Conducir el grupo de trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres | Documento | 4 | 1 | | | 25% | |
| 3 | Formulación y Supervisión de actividades en materia de seguridad ciudadana | Documento | 30 | 18 | | | 60% | |
| 4 | Formulación y actualización de planes de gestión en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y seguridad Ciudadana | Plan | 4 | 3 | | | 75% | |
| 5 | Promover y participar en la formación cívico-patriótica de la Población Chalaca | Acción | 30 | 2 | | | 7% | |
| 6 | Organizar acciones de prevención de desastres | Acción | 2 | 1 | | | 50% | |
| 7 | Evaluar el estado situacional de las compañías de bomberos de la Región Callao | Informe | 1 | 0 | | | 0% | |

Adicionalmente la Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil ha ejecutado gastos por un importe total de S/. 294,581.80 constituido por apoyo a pobladores del asentamiento humano Puerto Nuevo por S/ 149,000.00; fabricación de tanque cisterna por S/. 28,215.00; por créditos devengados S/. 21,700 y apoyo financiero al personal de la Policía Nacional del Perú por S/. 95,536.00; Accesorios de radios portátiles para ser donados a la XX DITERPOL Callao-PNP.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Como se indicado la Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil no alcanzó la información al II Semestre 2012, por lo que la información referida a la Meta Física se consigna la del I Semestre.

- ❖ **"Guardia Regional 2012"**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°114 del 01-02-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 5,615,597.44 Nuevos soles que representa el 90% de su presupuesto coberturado. Muestra al I semestre un nivel de ejecución del 51% respecto a la meta física anual programada, reportándose 855,613 intervenciones.
- ❖ **Seguridad Ciudadana Verano 2012 en playas del distrito de La Punta** aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°001 del 03-01-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 70,240.00 Nuevos soles que representa el 100% de su presupuesto coberturado. Muestra al I semestre un nivel de ejecución del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 6,597 intervenciones en seguridad ciudadana.



- ❖ **Seguridad Ciudadana Verano 2012 en playas del distrito de Ventanilla.** aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°002 del 03-01-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 100,120.00 Nuevos soles que representa el 100% de su presupuesto coberturado. Muestra al I semestre un nivel de ejecución del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 17,292 intervenciones en seguridad ciudadana.
- ❖ **Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil en la Región Callao 2012,** aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°115 del 01-02-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 892,169.42 Nuevos Soles que representa el 88% de su presupuesto coberturado. Muestra al I semestre un nivel de ejecución del 21% respecto a la meta física anual programada, reportándose 249 intervenciones.
- ❖ **Implementación de almacén con Materiales para apoyo de Emergencias en la Región Callao- 2012,** aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°247 del 21-02-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 168,388.00 Nuevos Soles que representa el 63% de su presupuesto coberturado. Muestra al I semestre un nivel de ejecución del 7% respecto a la meta física anual reprogramada vía incorporación, reportándose 30 personas damnificadas atendidas.
- ❖ **Mantenimiento y Operación del PIP Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana 2012.** aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°184 del 10-02-2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 390,796.44 Nuevos Soles que representa el 69% de su presupuesto coberturado. Muestra al I semestre un nivel de ejecución del 75% respecto a la meta física anual reprogramada vía incorporación, reportándose 1,072 patrullajes aéreos.

CUADRO N°58
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| RESUMEN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|
| GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL | | | | | | | | |
| N° | Descripción | Intervención | Presupuesto | Ejecución | Presupuesto | Ejecución | % Ejecución | % Meta |
| 1 | Guardia Regional 2012. | Intervención | 1,687,200 | 855,613 | 6,243,865 | 5,615,597 | 51% | 90% |
| 2 | Seguridad Ciudadana Verano 2012 en playas del distrito de La Punta. | Intervención | 6,596 | 6,597 | 70,240 | 70,240 | 100% | 100% |
| 3 | Seguridad Ciudadana Verano 2012 en playas del distrito de Ventanilla. | Intervención | 17,293 | 17,292 | 10,120 | 100,120 | 100% | 100% |
| 4 | Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil en la Región Callao 2012. | Intervención | 1,200 | 249 | 1,017,932 | 892,169 | 21% | 88% |
| 5 | Implementación de almacén con Materiales para apoyo de Emergencias en la Región Callao - 2012. | Persona damnificada | 450 | 30 | 269,137 | 168,388 | 7% | 63% |
| 6 | Mantenimiento y Operación del PIP Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana 2012. | Patrullaje Aéreo | 1,430 | 1,072 | 564,752 | 390,796 | 75% | 69% |



III.XXII. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

La Gerencia Regional de Educación Cultura y Deporte es un órgano de línea que le concierne efectuar funciones específicas sectoriales en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. Al II Semestre 2012, ejecutó un presupuesto de S/.2,614,607.33 Nuevos Soles representando el 94% de su presupuesto coberturado, sin embargo, cabe

señalar que esta Gerencia Regional no cumplió con alcanzar la información solicitada para la evaluación de su Plan Operativo al I y II Semestre 2012. En el ámbito de sus funciones y competencias programó las siguientes Acciones Centrales.

ACCIONES CENTRALES:

Gestionar el Desarrollo Educativo Regional

- **Implementación de políticas regionales en materia de educación, cultura, deporte y recreación.** No remitió información respecto al nivel de ejecución de la meta física anual programada.

Promover y Conducir el Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Región Callao-CORCYTEC.

- **Emitir documentos Normativos y Técnicos. s de Desastres.** No remitió información respecto al nivel de ejecución de la meta física anual programada.

Gestión Operativa de Corto Plazo

- **Formulación y Evaluación de Actividades.** No remitió información respecto al nivel de ejecución de la meta física anual programada.

**CUADRO N°59
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | |
|--|---|------------|----|---|--------------|--------------|-----|
| | GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | | | | 2,783,744.00 | 2,614,607.33 | 94% |
| | Gestionar el Desarrollo Educativo Regional | | | | | | |
| | Implementación de políticas regionales en materia de educación, cultura, deporte y recreación. | Acción | 30 | - | | - | |
| | Promover y Conducir el Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Región Callao CORCYTEC | | | | | | |
| | Emitir documentos Normativos y Técnicos. | Documento | 2 | - | | - | |
| | Gestión Operativa de Corto Plazo | | | | | | |
| | Formulación y Evaluación de Actividades. | Expediente | 3 | - | | - | |

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- ❖ **Desarrollo y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana Organizada en Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao**, aprobada mediante la Resolución Gerencial General Regional N°218 del 17 de febrero 2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 1,282,383.51 Nuevos Soles que representa el 100% de su presupuesto coberturado. No reporta información.
- ❖ **Desarrollo de Habilidades Deportivas y Recreativas para Niños(as) y Adolescentes en Edad Escolar en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad - 2012**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°174 del 10 de febrero de 2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 5,580,722.21 Nuevos soles que representa el 8596% de su presupuesto coberturado. No remitió información.
- ❖ **Circuito de Teatro Itinerante como Medio Didáctico para Escuela de Padres en la Provincia Constitucional del Callao**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°299 del 27 de febrero de 2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 282,267.84 Nuevos soles que representa el 100% de su presupuesto coberturado. No remitió información.
- ❖ **Desarrollo de Acciones Didácticas de cómo escribir y publicar un libro como medio de enriquecimiento cultural en jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional



Nº397 del 20 de marzo de 2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 207,490.01 Nuevos Soles que representa el 100% de su presupuesto coberturado. No remitió información.

- ❖ **Promoción de la lectura a niños(as) y adolescentes en la Provincia Constitucional del Callao-2012**", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional Nº592 del 24 de abril de 2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 266,500.00 Nuevos Soles que representa el 100% de su presupuesto coberturado. No remitió información.
- ❖ **Jornada de Sensibilización a Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao para fomentar la Cultura de Paz**", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional Nº703 del 21 de mayo de 2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 165,200.00 Nuevos Soles que representa el 100% de su presupuesto coberturado. No remitió información.
- ❖ **Desarrollo de Manifestaciones Artísticas en Jóvenes de la Región Callao: Descubriendo tu Talento**", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional Nº827 del 18 de junio de 2012. Al II Semestre 2012 reporta un presupuesto coberturado por S/. 357,880.00 Nuevos Soles y una ejecución presupuestal de S/. 293,100.00. No remitió información.
- ❖ **Promoción de Emprendimiento para alumnos del 4º y 5º Año de Educación Secundaria de las Instituciones Educativas de la Región Callao 2012**", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 870 del 27 de junio de 2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 221,613.00 Nuevos Soles que representa el 100% de su presupuesto coberturado. No remitió información.
- ❖ **Desarrollo de Acciones para la Prevención del Bullying o Agresión entre estudiantes en la Provincia Constitucional del Callao 2012**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 982 del 19 de julio de 2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 233,060.00 Nuevos Soles que representa el 100% de su presupuesto coberturado. No remitió información.
- ❖ **Desarrollo de Acciones Itinerantes para Promover el valor histórico de la Provincia Constitucional del Callao**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 1004 del 24 de julio de 2012. Al II Semestre 2012 reporta una ejecución de S/. 201,223.00 Nuevos Soles que representa el 100% de su presupuesto coberturado. No remitió información.
- ❖ **Programa de Inserción Social para Personas con Conductas de Riesgo de la Región Callao 2012**, mediante la Resolución Gerencial General Regional Nº 1063-2012-GGR de fecha 13 de Agosto de 2012, se dispuso encargar a la Gerencia Regional de Educación; Cultura y Deporte la ejecución de la presente actividad. Reporta una cobertura presupuestal de S/. 256,500.00 y una ejecución presupuestal de S/. 170,000.00. No remitió información.
- ❖ **Desarrollo de Capacidades con herramientas emprendedoras dirigido a Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao 2012**. No remitió información.
- ❖ **Concurso Regional de Marinera Norteña – 2012**. No remitió información.
 - ❖ La actividad **"Mantenimiento y Administración del Centro de Convenciones y Reuniones y Boulevard de la Explanada del Castillo del Real Felipe"**, estuvo parcialmente a cargo de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte, según lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 000536 de fecha 20 de Agosto de 2012 y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 000642 de fecha 19 de Octubre de 2012, reportando una ejecución presupuestal de S/. 26,800.00 durante el tiempo que tuvo a su cargo el desarrollo de la actividad. No reporta meta física alcanzada.



CUADRO N°60
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------|---|--------------|--------------|---|--------|
| 1 | Desarrollo y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana Organizada en Jóvenes de la PCC. | Grupo Juvenil | 700 | - | 1,282,385.00 | 1,282,385.00 | - | 100% |
| 2 | Desarrollo de Habilidades Deportivas y Recreativas para Niños(as) y Adolescentes en Edad Escolar en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad - 2012. | Alumno | 43,473 | - | 6,492,487.00 | 5,580,772.21 | - | 85.96% |
| 3 | Círculo de Teatro Itinerante como Medio Didáctico para Escuela de Padres en la PCC. | Participante | 3,000 | - | 282,268.00 | 282,267.84 | - | 100% |
| 4 | Desarrollo de Acciones Didácticas de cómo escribir y publicar un libro como medio de enriquecimiento cultural en jóvenes de la PCC. | Participante | 1,000 | - | 207,491.00 | 207,490.01 | - | 100% |
| 5 | Promoción de la lectura a niños(as) y adolescentes en la Provincia Constitucional del Callao-2012'. | Niño | 1,600 | - | 266,500.00 | 266,500.00 | - | 100% |
| 6 | Jornada de Sensibilización a Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao para fomentar la Cultura de Paz. | Participante | 1,000 | - | 165,200.00 | 165,200.00 | - | 100% |
| 7 | Desarrollo de Manifestaciones Artísticas en Jóvenes de la Región Callao: Descubriendo tu Talento. | Persona | 3000 | - | 357,880.00 | 293,100.00 | - | 81.90% |
| 8 | Promoción de Emprendimiento para alumnos del 4° y 5° Año de Educación Secundaria de las Instituciones Educativas de la Región Callao 2012. | Participante | 1,000 | - | 221,613.00 | 221,613.00 | - | 100% |
| 9 | Desarrollo de Acciones para la Prevención del Bullying o Agresión entre estudiantes en la Provincia Constitucional del Callao 2012 | Participante | 1,600 | - | 233,060.00 | 233,060.00 | - | 100% |
| 10 | Desarrollo de Acciones Itinerantes para Promover el valor histórico de la Provincia Constitucional del Callao, | Alumno | 2,000 | - | 201,223.00 | 201,223.00 | - | 100% |
| 11 | Programa de Inserción Social para personas con conductas en riesgo de la Región Callao - 2012. | Persona Capacitada | 1,240 | - | 256,500.00 | 171,000.00 | - | 66.67% |
| 12 | Desarrollo de Capacidades con herramientas emprendedoras dirigido a jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao 2012. | Persona | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 13 | Concurso Regional de Marinera Norteña - 2012. | Persona | 4,500 | - | - | - | - | - |
| 14 | Mantenimiento y Administración del Centro de Convenciones y Reuniones y Boulevard de la Explanada del Castillo del Real Felipe | - | - | - | 26,800 | 26,800 | - | 100% |

Adicionalmente la Gerencia Regional de Educación Cultura y Deporte ha ejecutado gastos por concepto de Subvenciones por el importe de S/. 701,108.67 Nuevos Soles.



OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION

La Oficina de Deporte y Recreación es la encargada de formular, proponer, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de deporte y recreación de la región. Al II Semestre 2012, ejecutó el importe de S/. 276,800.92 Nuevos Soles que representa el 99% de su presupuesto coberturado, sin embargo cabe señalar que dicha oficina no cumplió con reportar su información.

ACCIONES CENTRALES:

Gestión de Actividades Deportivas y Recreativas

- ❖ **Organizar y supervisar los programas deportivos y recreativos.** No remitió información respecto a la meta física anual programada.

**CUADRO N°61
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|----|---|------------|------------|---|-----|
| | GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE/OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION | | | | 279,052.00 | 276,800.92 | | 99% |
| | Organizar y supervisar los programas deportivos y recreativos. | Acción | 22 | - | | | - | |

OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES

La Oficina de Administración de Villas Regionales es la encargada de formular, proponer, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de alta competencia física y desarrollo de capacidades. Al II Semestre 2012, ejecutó un presupuesto de S/. 1,494,871.06 Nuevos Soles que representa el 84% de su presupuesto coberturado. Es preciso indicar que dicha Oficina no cumplió con reportar su información.

ACCIONES CENTRALES:

Gestión Administrativa para el Desarrollo de Actividades

- **Supervisar el mantenimiento de la infraestructura y equipos de las Villas Regionales.** No remitió información respecto a la meta física anual programada.
- **Organizar, controlar y supervisar los eventos deportivos y recreacionales en las villas deportivas.** No remitió información respecto a la meta física anual programada.
- **Coordinar y Controlar las actividades realizadas por terceros en las instalaciones de las Villas Regionales.** No remitió información respecto a la meta física anual programada.

**CUADRO N°62
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|----|---|--------------|---------------|---|-----|
| | GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE/OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES | | | | 1,778,246.00 | 1,494,871.066 | | 84% |
| | Gestión administrativa para el desarrollo de actividades deportivas en las Villas Regionales | | | | | | | |
| | Supervisar el mantenimiento de la infraestructura y equipos de las Villas Regionales. | Acción | 34 | - | | | - | |
| | Organizar, controlar y supervisar los eventos deportivos y recreacionales en las villas deportivas. | Acción | 60 | - | | | - | |
| | Coordinar y Controlar las actividades realizadas por terceros en las instalaciones de las Villas Regionales. | Acción | 48 | - | | | - | |



OFICINA DE LA JUVENTUD

La Oficina de Administración de Villas Regionales es la encargada de formular, proponer, implementar planes programas y proyectos que atiendan las demandas y aspiraciones de la juventud en los asuntos y ámbitos que conciernan al Gobierno Regional del Callao. Al II Semestre 2012, ejecutó un presupuesto de S/. 81,763.55 Nuevos Soles que representa el 98% de su presupuesto coberturado, sin embargo cabe señalar que dicha Oficina no cumplió con reportar su información.

ACCIONES CENTRALES:

Gestionar la participación juvenil en los distintos espacios políticos, económicos y sociales.

- **Promoción de la participación juvenil regional.** No remitió información respecto a la meta física anual programada.
- **Actualización del Registro de Organizaciones Juveniles Regionales.** No remitió información respecto a la meta física anual programada.

CUADRO N°63
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|---|---|--------|----|---|-----------|-----------|---|-----|
| | GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE/OFICINA DE LA JUVENTUD | | | | 83,697.00 | 81,763.55 | | 98% |
| | Promoción de la participación juvenil regional. | Acción | 16 | - | | | - | |
| | Actualización del Registro de Organizaciones Juveniles Regionales. | Acción | 14 | - | | | - | |

III.XXIII. GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Corresponde es un órgano de de línea que le corresponde ejercer las funciones y facultades sectoriales en materia de transporte y comunicaciones. Al II Semestre 2012, ejecutó un presupuesto de S/.558,443.94 Nuevos Soles que representa el 85.62% de su presupuesto coberturado.

ACCIONES CENTRALES:

Formular, ejecutar, controlar y gestionar registros administrativos en materia de telecomunicaciones

- **Fiscalización y monitoreo de frecuencias no autorizadas,** muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportando 31 inspecciones.
- **Programa de capacitación en materia de comunicaciones,** muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportando 05 Capacitaciones.

Dictar normas complementarias aplicables en el ámbito jurisdiccional en materia de transporte.

- **Gestionar registros administrativos de servicio de transporte en el ámbito regional,** muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportando 07 resoluciones.

Emitir y otorgar la respectiva licencia de conducir de clase A, en el ámbito de la jurisdicción regional

- **Emitir licencias de conducir,** muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportando 32,512 licencias de conducir.



Formular estudios de pre-inversión de proyectos.

- **Estudios de pre-inversión del Sector Telecomunicaciones**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual reprogramada, reportando 01 estudio.

**CUADRO N°64
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------|--------|---------|---------|------|-----|
| | | | | | 652,165 | 558,444 | | 86% |
| 1 | Fiscalización y monitoreo de frecuencias no autorizadas | Inspección | 31 | 31 | | | 100% | |
| 2 | Programa de capacitación en materia de comunicaciones | Capacitación | 5 | 5 | | | 100% | |
| 3 | Gestionar registros administrativos de servicio de transporte en el ámbito regional | Resolución | 7 | 7 | | | 100% | |
| 4 | Emitir licencias de conducir | Licencia de Conducir | 32,512 | 32,512 | | | 100% | |
| 5 | Estudios de pre inversión del Sector Telecomunicaciones | Estudio | 1 | 1 | | | 100% | |

Cabe precisar que la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones ejecutó gastos adicionales a través de la unidad de emisión de licencia de conducir por el importe de S/. 582,388.32 Nuevos soles.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- ❖ **Programa Preventivo y Educativo de Seguridad Vial en la Región Callao**, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°333 del 05-03-2012. Al II Semestre 2012 ejecutó un importe de S/.95,323.84 Nuevos soles que representa el 58% de su presupuesto coberturado. Muestra un nivel de cumplimiento del 143% respecto a la meta física anual reprogramada, reportando 16,746 personas capacitadas.

**CUADRO N° 65
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------|--------|---------|--------|------|-----|
| 1 | Programa preventivo y educacional de seguridad vial en la Región Callao. | Persona Capacitada | 11,712 | 16,746 | 163,973 | 95,324 | 143% | 58% |

(*) Información de la ejecución presupuestal está sujeta a la modificación del PIM al cierre del ejercicio.

PD:

- Para efectos de la evaluación de la meta física, lo programado responde a los datos proporcionados por la Unidades Orgánicas con motivo de la Reprogramación al II Semestre 2012.
- La información de ejecución presupuestal tiene como fuente de información el SIAF.



PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 001: REGION CALLAO
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2012 POR FUNCION

Piiego 464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO 338,226,420
 Unidad Ejecutora 001-1028: REGION CALLAO 327,775,175

| Producto / Proyecto | EJECUCION |
|---|-------------------|
| Función 17: AMBIENTE | 213,828 |
| 2143782: AMPLIACION DE TUBERIA DE DRENAJE DEL NIVEL FREATICO EN EL AA.HH. TIWINZA - CALLAO | 4,500 |
| 2144882: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO | 209,328 |
| Función 08: COMERCIO | 37,360 |
| 2055895: CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANIA EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC (CITE PACHACUTEC - CALLAO), VENTANILLA, CALLAO | 37,360 |
| Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 2,246,713 |
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 1,303,945 |
| 2143885: ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, BELLAVISTA-CALLAO | 96,422 |
| 2149202: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EJECUCION DE OBRAS DE HABILITACION DE VIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 260,765 |
| 2149651: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA INSPECCION Y MONITOREO DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 584,581 |
| Función 21: CULTURA Y DEPORTE | 10,318,197 |
| 2134236: AMPLIACION Y REMODELACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO YAHUAR HUACA- CALLAO | 1,644,234 |
| 2145268: MEJORAMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO YAHUAR HUACA-CALLAO | 1,246,828 |
| 2145826: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA DEL LOTE 1 MZ D1 DEL A.H. PROGRAMA MUNICIPAL DE TIERRA - SERVICIOS N2 - 1 DE MAYO - VILLAMOTO - DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 170,322 |
| 2145922: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LA JAN - AAHH. MANUEL CIPRIANO DULANTO- CALLAO | 228,446 |
| 2146672: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE N° 1 - URB. LAS FRESAS - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO | 199,372 |
| 2146804: MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL PARQUE DEPORTIVO REMIGIO MORALES BERMUDEZ- URB. TARAPACA- CALLAO-CALLAO | 792,823 |
| 2147079: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA VILLA DEPORTIVA YAHUARHUACA - CALLAO | 767,691 |
| 2147375: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA, UBICADA EN EL LOTE PQ1 DEL AA.HH. SAN PABLO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 139,664 |
| 2147376: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA, UBICADA EN LA MZ. M LOTE 01 DEL AA.HH. MONTE SION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 222,595 |
| 2147498: MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS MIGUEL GRAU - AA.HH. MIGUEL GRAU - DISTRITO CALLAO - PROVINCIA CALLAO | 191,084 |
| 2148049: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE N° 2 - URB. SANTA ROSA - CALLAO | 285,096 |
| 2148050: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE TRADICIONES DE CHEVEZ (EX PARQUE NRO 2) URB. ALBINO HERRERA I ETAPA -CALLAO- CALLAO | 190,935 |
| 2148051: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS EN EL PARQUE MANUEL UGARTE Y MOSCOSO, URB. JORGE CHÁVEZ - PROVINCIA DEL CALLAO-CALLAO | 410,193 |
| 2149195: INSTALACION DE AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE 11 DEL SECTOR F BARRIO XIII GRUPO RESIDENCIAL 2 - A.H. SAN CARLOS - DEL P.E.C.P, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 233,422 |
| 2149199: INSTALACION DE AREA DEPORTIVA EN EL LOTE 25 MZ. H - SECTOR E2 DEL PROY. PILOTO NUEVO PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 264,839 |
| 2149200: MEJORAMIENTO DE AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE 04 DEL SECTOR E BARRIO X GRUPO RESIDENCIAL 3 - A.H. PESQUERO III - DEL P.E.C.P, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 193,423 |
| 2149516: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE LA BANDERA -URB. EL OLIVAR - CALLAO - CALLAO | 217,363 |
| 2149517: INSTALACION DE AREA DEPORTIVA EN EL LOTE 01 MZ. M2 - SECTOR A2 DEL PROY. PILOTO NUEVO PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 160,500 |
| 2150422: MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | 472,354 |

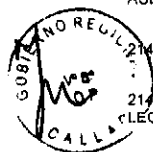


PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 001: REGION CALLAO
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2012 POR FUNCION

Pliego 464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 Unidad Ejecutora 001-1028: REGION CALLAO

338,226,420
 327,775,175

| Producto / Proyecto | EJECUCION |
|--|-------------------|
| 2150447: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE RICARDO PALMA- URB. LA COLONIAL-CALLAO-CALLAO | 258,323 |
| 2150448: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE JOSE GERARDO LUIS MILLONES URB. SESQUICENTENARIO - CALLAO -CALLAO | 240,691 |
| 2150882: MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL PARQUE AEROPUERTO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO | 232,809 |
| 2151466: INSTALACION DE UN CAMPO DEPORTIVO EN EL A.H TIWINZA DISTRITO CALLAO-CALLAO | 154,400 |
| 2152322: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN EL PARQUE 11 SECTOR D BARRIO IX GRUPO RESIDENCIAL 3 DEL A.H. INCA WASI DEL P.E.C.P. - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO | 289,421 |
| 2152323: MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE 5, DEL SECTOR F, BARRIO XII, GRUPO RESIDENCIAL 4, A.H. SANTA ROSA DE LIMA COVOPOL DEL P.E.C.P, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO | 121,970 |
| 2152324: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE N 1 DE LA URB. ALBINO HERRERA II ETAPA - DISTRITO CALLAO - CALLAO | 240,180 |
| 2155430: MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE 2 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA TECHO PROPIO IV ETAPA, EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEK, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO | 154,848 |
| 2155757: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE 8 DEL GRUPO RESIDENCIAL 1 SECTOR G BARRIO XIV, A.H. LOS PINOS - P.E.C.P., DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO | 234,378 |
| 2203438: MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL PARQUE PARA LA FAMILIA AA.HH CIUDADELA LA CHALACA - CALLAO-CALLAO | 389,993 |
| Función 04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | 5,600 |
| 2100570: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO | 5,600 |
| Función 22: EDUCACION | 20,900,198 |
| 2026566: REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5130-1, AA.HH.LOS LICENCIADOS-VENTANILLA-CALLAO | 3,341 |
| 2026577: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL HELEN KELLER - VENTANILLA - CALLAO | 5,780 |
| 2026579: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5125 AA.HH. LAS CASUARINAS-VENTANILLA-CALLAO | 2,962,459 |
| 2026590: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5116 ANEXO AA.HH. BALNEARIO, PACHACUTEK - VENTANILLA - CALLAO | 1,289,745 |
| 2026591: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 129-ANEXO SAN CARLOS-PACHACUTEK-VENTANILLA-CALLAO | 1,058,210 |
| 2026598: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5119-SECUNDARIA, AA.HH.VILLA EMILIA-VENTANILLA-CALLAO | 84,731 |
| 2026997: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5122-ANEXO, EL BALNEARIO-PACHACUTEK-VENTANILLA-CALLAO | 1,095,074 |
| 2027537: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N° 5117 JORGE PORTOCARRERO - PACHACUTEK-VENTANILLA-CALLAO | 6,368,396 |
| 2027550: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO - VENTANILLA - CALLAO | 42,857 |
| 2038924: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA | 2,622 |
| 2086863: CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 121 - ANGELITOS DE PACHACUTEK-VENTANILLA-CALLAO | 420,947 |
| 2108618: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 COSMOVISION - PACHACUTEK - VENTANILLA - CALLAO | 616,095 |
| 2115777: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA | 6,181,443 |
| 2146240: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO | 19,795 |
| 2146927: SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 52 PASITOS DE JESUS - CALLAO-CALLAO | 77,560 |
| 2149746: AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO | 19,014 |



PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA 001: REGION CALLAO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2012 POR FUNCION

Piiego 464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO 338,226,420
Unidad Ejecutora 001-1028: REGION CALLAO 327,775,175

| Producto / Proyecto | EJECUCION |
|--|--------------------|
| 2150147: INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGIÓN CALLAO | 652,100 |
| Función 14: INDUSTRIA | 646,910 |
| 2149201: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | 646,910 |
| Función 20: SALUD | 7,311,683 |
| 2091444: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD BONILLA LA PUNTA - CALLAO | 2,314,999 |
| 2092520: IMPLEMENTACION DE UN HOSPITAL PARA CONTINGENCIAS EN LA REGION CALLAO | 31,705 |
| 2109094: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA-DISA I-REGION CALLAO | 2,618,708 |
| 2112478: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO | 80,128 |
| 2113110: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO | 965,637 |
| 2154813: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CIUDAD PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO | 1,300,386 |
| Función 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 725,954 |
| 2131928: REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA REGION CALLAO | 159,125 |
| 2149519: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE LA GUARDIA REGIONAL DEL CALLAO EN LA REGION CALLAO | 566,829 |
| Función 15: TRANSPORTE | 282,971,016 |
| 2021435: PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR IV - CALLAO | 114,761 |
| 2023152: PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. ANGAMOS SECTOR 1 DEL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO | 2,209,404 |
| 2023212: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS REYES, VENTANILLA | 3,605,446 |
| 2025904: PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS PARA LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION LAS FRESAS | 1,059,534 |
| 2025906: PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA 7 DE AGOSTO IV PROGRAMA, LAS GARZAS, LA QUILLA, LOS OLIVOS Y 7 DE AGOSTO II PROGRAMA | 2,505 |
| 2041946: PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO | 2,399,092 |
| 2055912: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO | 229,824,277 |
| 2078337: MEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA, TRAMO JR VIGIL - JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO | 7,172,971 |
| 2089796: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES-VENTANILLA | 3,505,445 |
| 2103452: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES 2,6,7,26,26A,26B,27,30A,46,47,47D,48B,49,50, LIZARDO MONTERO Y PARQUEADEROS C27,C31A,C28A,C41,C47,C50 CIUDAD DEL PESCADOR ZONA2, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO | 1,474,063 |
| 2103480: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 64, 64A, 30, 30A, 66, 58, 71, 39, 41 Y PARQUEADEROS DE LAS MZ. D1,E1,F1- MZ. Q4, U4 Y CALLE 58 - DE LA 58, 72C Y 58A - DE LA 41 Y 30A CIUDAD DEL PESCADOR ZONA 1, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO | 401,626 |
| 2109047: CONSTRUCCION DE LA AV. BOCANEGRA TRAMO AV. DOMINICOS - LIMITE PROVINCIAL PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO | 59,059 |
| 2109052: REHABILITACION DEL PASAJE EL SOL - ZONA INDUSTRIAL, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO | 418 |
| 2109053: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PASAJE CALLEJON VILLEGAS - PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO | 254 |
| 2121042: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS COMPLEMENTARIAS EN EL AA.HH. TIWINZA - CERCADO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | 608,314 |
| 2133623: PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR V - CALLAO | 1,184,344 |
| 2135112: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SAN PEDRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO | 2,854,796 |
| 2135159: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO | 4,446,462 |
| 2141757: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO | 1,639,917 |
| 2143796: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA URB. EL ALAMO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO | 3,050,009 |
| 2145201: RECONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA AV. MARIANO MELGAR Y AV. LIBERTAD, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO | 822,282 |



PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA 001: REGION CALLAO
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2012 POR FUNCION

Pliego 464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 Unidad Ejecutora 001-1028: REGION CALLAO

338,226,420
 327,775,175

| Producto / Proyecto | EJECUCION |
|--|------------------|
| 2145269: REMODELACION DE LAS VEREDAS DE LA AV. BOLOGNESI, DISTRITO DE LA PUNTA - CALLAO - CALLAO | 1,696,181 |
| 2145827: CREACION DE ESCALERAS EN LA CALLE 2, PASAJE 1 EN EL AA.HH. ANEXO KENJI FUJIMORI HIGUSHI DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 162,878 |
| 2145828: CREACION DE ESCALERA EN LA CALLE 18 DEL SECTOR PARCELA C - JOSE MARIA ARGUEDAS - DEL P.E.C.P. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 172,990 |
| 2146610: CREACION DE ESCALERAS EN EL PSJ. LOS PROFETAS Y CALLE S/N ENTRE EL A.H EL GOLFO DE VENTANILLA Y EL P.J. SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 177,932 |
| 2146611: CREACION DE ESCALERAS EN LA CALLE A Y EL JR. CESAR VALLEJO EN EL A.H LA PAZ, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 179,814 |
| 2146961: CREACION DE ESCALERAS EN EL PSJ. CERRO DE PASCO Y EL JR. AYACUCHO DEL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 177,580 |
| 2146962: CREACION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES 3, 5 Y 6 DEL P.J. SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 3,000 |
| 2148963: CREACION DE ESCALERAS EN LAS CALLES 2, 3 Y 4 DEL AA.HH. AMPLIACION HIJOS DE VILLA DEL MAR, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 179,420 |
| 2147080: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL LOS OLIVOS, URB. LOS LIRIOS, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO | 1,027,226 |
| 2147081: CREACION DE ESCALERAS EN LOS PSJS. S/N, ENTRE LAS MZS. Z1-Y2 Y X2-Y3 DEL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI - I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 162,374 |
| 2147117: CREACION DE ESCALERAS EN LA CALLE 4 Y PROL. CALLE 1 DEL AA.HH. AMPLIACION CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 195,733 |
| 2147118: CREACION DE ESCALERAS EN EL PSJ. S/N, FRENTE A LAS MZS. IIB Y IIC DEL AA.HH. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA - SECTOR ATALAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 176,261 |
| 2147119: CREACION DE ESCALERAS EN EL PASAJE A DEL AA.HH. MARIELITA PRIMO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 179,762 |
| 2147200: CREACION DE ESCALERAS EN LA CALLE FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLE 21 DEL SECTOR PARCELA C - LAS BRISAS - DEL P.E.C.P. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 179,141 |
| 2147201: CREACION DE ESCALERAS EN EL PSJ. 1 Y PSJ. 2 DEL AA.HH. RICARDO DURAND, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 176,013 |
| 2147828: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. SANTA BEATRIZ, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO | 4,776,927 |
| 2147829: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO | 2,668,544 |
| 2147832: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS URBANIZACIONES ALAMEDA PORTUARIA I ETAPA Y PROGRAMA DE VIVIENDA AERORESIDENCIAL FAUCETT, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO | 920,228 |
| 2148048: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO | 1,695,365 |
| 2149196: MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LA CALLE S.N. Y PASAJE 1 EN EL A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS I, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 181,597 |
| 2149197: MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B Y 1C DEL A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 171,059 |
| 2149198: MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 2, 3 Y CALLE 2 EN EL A.H. 8 DE AGOSTO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 174,730 |
| 2150148: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. AMPLIACION A - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO | 44,000 |
| 2153329: MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES DEL PASAJE DOS DE MAYO, DISTRITO DE LA PUNTA - CALLAO - CALLAO | 357,921 |
| 2153348: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO | 45,000 |
| 2155429: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PEATONALES DEL A.H. LAS BRISAS DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO | 8,472 |
| 2155734: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL MALECON PARDO EN EL, DISTRITO DE LA PUNTA - CALLAO - CALLAO | 589,947 |
| 2155761: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 20,279 |
| 2155937: MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA URB. LOS PORTALES DEL AEROPUERTO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 33,665 |
| Función 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 2,398,845 |
| 2090445: CONSTRUCCION DE LA CASA DE LOS JOVENES EN EL AA.HH. PUERTO NUEVO - DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | 1,248,020 |
| 2116728: CONSTRUCCION DE PARQUE Y LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. PQ4, EN LA CALLE E-27 A, EN EL SECTOR E, BARRIO XI - GRUPO RESIDENCIAL 2 DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD DE PACHACUTEPEC - VENTANILLA - CALLAO | 4,704 |
| 2133916: MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO HISTORICO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO | 946,176 |
| 2147833: CREACION DE PARQUE EN LOS LOTES 1 Y 2 DE LA MZ O DEL A.H. 18 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | 199,946 |

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Transparencia Económica.

