

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERU"



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GRPPAT
Oficina de Planificación**

Mayo 2010



168



COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO
CORRESPONDIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN 2010

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Ingesta Documentaria y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Gobierno Regional del Callao

Resolución Ejecutiva Regional N° 221

Callao, 04 de Junio de 2010

VISTO

El Informe N° 185-2010-GRC/GRPPAT-OP de fecha 04 de Junio de 2010 emitido por la Oficina de Planificación e Informe N° 182-2010-GRC/GRPPAT de fecha 04 de Junio de 2010 emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao;

CONSIDERANDO:

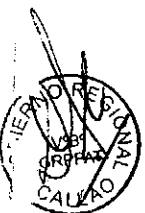
Que, el Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que permite articular las actividades que son programadas en el Gobierno Regional a través de sus Unidades Orgánicas en el marco de los Objetivos Institucionales que prioriza la alta dirección para el ejercicio fiscal 2010, con relación a sus funciones y competencias previstas en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, su modificatorias y la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización;

Que, la formulación del Plan Operativo es un proceso que permite articular, coordinar y fijar adecuadamente las actividades y proyectos por meta presupuestaria de cada unidad orgánica del Gobierno Regional del Callao para el logro de los objetivos y metas propuestos con resultados concretos;

Que, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-REGION CALLAO-CR, de fecha 11 de marzo del 2008, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ha efectuado la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2010 del Gobierno Regional del Callao, en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional;

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional N° 189-2008-Gobierno Regional del Callao – GRC, de fecha 23 de Abril de 2008 se aprobó la "Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao";

Que, de conformidad con el numeral 1.6 del Módulo I de la Metodología referida, la Presidencia Regional es el órgano resolutorio del Gobierno Regional del Callao, quien aprueba el Plan Operativo Institucional;



Que, resulta necesario la aprobación del Plan Operativo Institucional 2010;

Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 006-2008-REGION CALLAO-CR y con la conformidad de la Gerencia General Regional, así como con las visaciones de las Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) 2010 del Gobierno Regional del Callao, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao, a fin de cumplir las metas presupuestarias establecidas.

ARTICULO SEGUNDO- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, realizar las acciones que permitan el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2010 del Gobierno Regional del Callao.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la gestión para su aprobación de las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2010, requeridas por las Unidades Orgánicas, a fin de mantener actualizada la programación y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2010

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

VICTOR ALBRECHT RODRIGUEZ
PRESIDENTE

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTENIDO

SEÑALANDO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO
QUE SE ENCUENTRA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Presentación

I.	Generalidades	
II.	Marco Estratégico	5
	• Visión	
	• Misión	
	• Objetivos Estratégicos	
III.	Identificación de problemas y análisis de la situación actual	10
IV.	Estrategias y Líneas de Acción	13
V.	Objetivos Institucionales 2010	16
VI.	Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 Región Callao 2010	19
VII.	Programación de Actividades y Proyectos de las Gerencias Regionales y Oficinas	21
	• Procuraduría Pública Regional	22
	• Secretaría del Concejo Regional	25
	• Oficina Regional de Asesoría Técnica	30
	• Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil	34
	• Oficina de Proyectos Especiales	40
	• Oficina Regional de Programación e Inversiones	45
	• Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	50
	• Oficina de Trámite Documentario y Archivo	54
	• Oficina de Seguridad Integral	57
	• Gerencia de Asesoría Jurídica	60
	• Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones	63
	• Gerencia de Administración	70
	• Gerencia Regional de Desarrollo Económico	92
	• Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.	111
	• Gerencia Regional de Infraestructura	118
	• Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	139
	• Gerencia Regional de la Juventud	156
	• Gerencia Regional de Salud	163

ANTHONY FERRARI DE FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRAN EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Presentación

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

El Plan Operativo Institucional 2010 del Gobierno Regional del Callao constituye un importante instrumento de gestión de corto plazo, comprendiendo el conjunto de intervenciones o actividades programadas por las unidades orgánicas de este Gobierno Regional a ser ejecutadas con la asignación de recursos públicos, para el cumplimiento de las competencias y funciones Institucionales, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de tal manera que contribuya a avanzar hacia el logro de los objetivos estratégicos y de la visión institucional, avanzando en la articulación del largo plazo con el corto plazo.

El Plan Operativo ha sido elaborado teniendo como marco de referencia los Principios Rectores de las Políticas y Gestión Regional y el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2003-2011. Metodológicamente se sustenta en la "Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional", aprobada por Resolución Gerencial General Regional N° 189-2008-Gobierno Regional del Callao-GGR. Asimismo en este documento de gestión se ha articulado la programación de las Actividades con el presupuesto institucional, constituyendo por tanto un instrumento de gestión viable para el logro de los objetivos institucionales.

El presente documento constituye un avance en el fortalecimiento del planeamiento operativo en el marco de la gestión por resultados; proceso que requiere del compromiso de los diferentes niveles de gestión para el logro de las metas e indicadores, habiendo correspondido su conducción y consolidación a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.



I. Generalidades

11 JUN. 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Tratamiento Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

El Gobierno Regional del Callao tiene como finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo; siendo su misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

Para responder a esta finalidad, en el presente año las diferentes actividades y proyectos se han programado considerando los Principios Rectores de las Políticas y la Gestión Regional, en particular el de subsidiariedad, según el cual el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen al Estado. En tal sentido, el proceso se ha orientado a establecer una adecuada articulación del Gobierno Regional del Callao con las instituciones del nivel central y con los gobiernos locales, especialmente con la Municipalidad Provincial del Callao.

El rol promotor de desarrollo del Gobierno Regional se ha visto limitado por el nivel de avance de la transferencia de funciones y competencias. Por tal motivo, algunas de las intervenciones planteadas han requerido establecer mecanismos para hacer posible su ejecución, como es el caso de la suscripción de convenios interinstitucionales.

La formulación del Plan Operativo Institucional para el presente año ha demandado la sustentación técnica de las actividades y el análisis de su contribución al logro de los Objetivos Institucionales y de los Objetivos Estratégicos, posibilitando el avance de un proceso orientado a articular el largo con el corto plazo, a fin de operativizar los cambios establecidos en los Planes Estratégicos, en el marco de una realidad dinámica cambiante.

Otro aspecto importante que se ha incorporado en el Plan Operativo Institucional 2010 es el concepto de *Gestión por Resultados*, modelo que viene siendo impulsado en la administración pública peruana, según el cual las instituciones públicas deben buscar generar valor público, un modelo orientado a los resultados. *"Este modelo releva la preocupación por la identificación clara de objetivos a lograr con el uso de los recursos, así como el establecimiento de metas e indicadores de desempeño que puedan medir el cumplimiento de dichas metas"*¹. Este nuevo enfoque de gestión por resultados trasciende al factor de medición, implicando un cambio de mentalidad del grupo humano. Es importante ir generando un conjunto de indicadores de desempeño que apoye la toma de decisiones y que permita mejorar el desempeño institucional en función de servicios eficientes, eficaces y que la población necesita; proceso complejo, pues *"Entre los desafíos se destaca la cultura organizacional presente en las administraciones públicas, que dificulta transitar hacia una gestión más comprometida"* por los resultados...². En tal sentido, consideramos que es necesario avanzar en esta perspectiva, con el criterio de que *"No se puede mejorar lo que*

¹ Manual de Indicadores de desempeño en el sector público- ILPES, 2005

² Manual de Indicadores de desempeño en el sector público- ILPES, 2005

no se mide", en el marco del valor creado por el Gobierno Regional del Callao a través de los servicios que presta en el cumplimiento de su rol promotor del desarrollo integral.

ESTAMPADO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE LLEVA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

II. Marco Estratégico

11 JUN. 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

El Gobierno Regional del Callao cuenta con diferentes instrumentos de gestión que orientan su accionar, como el Plan de Desarrollo Concertado Regional 2003-2011 y los que establecen los Objetivos Estratégicos y Estrategias en el largo y mediano plazo. Es importante además considerar los objetivos y estrategias establecidas en los diferentes planes estratégicos nacionales así como los Objetivos del Milenio.

Misión

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



Visión

"En el año 2011, la región Callao se ha constituido en un centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y turísticos de gran importancia nacional e internacional, logrando un posicionamiento estratégico en la cuenca del Pacífico Sur.

Su desarrollo industrial y competitivo articula a la mediana, pequeña y micro empresas chalacas, permitiendo producción de calidad y generación de empleo.

Se ha logrado un desarrollo urbano concertado con calidad de su ambiente y servicios públicos mejorados, constituyéndose en un centro ordenado de expansión urbana y de servicios para Lima y Callao.

Se ha mejorado la gobernabilidad, con una cultura de la participación de todos los actores sociales, instituciones, organizaciones y agentes económicos comprometidos de la región, elevándose la calidad de vida de la población y la reducción de los niveles de pobreza con un marco normativo claro."

Objetivos Estratégicos

Objetivo: Desarrollo de los servicios portuarios y aeroportuarios

- Brindar servicios e infraestructura de calidad a la aeronavegación, garantizando la seguridad, eficiencia y regularidad de las operaciones aeronáuticas, bajo las normas, métodos y recomendaciones reconocidas por el Estado Peruano.

- Convertir al Callao en uno de los puertos más competitivos del Pacífico Sur Costa Oeste, con altos niveles de eficiencia, eficacia y seguridad en la atención a las naves y a la carga; potenciando el desarrollo articulado de las actividades económicas conexas: comercio, turismo, servicios e industria, etc.

ACORDADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Objetivo: Desarrollo del Sector Comercio

- Aumentar, diversificar y mejorar la oferta exportable de productos con alto valor agregado y que preserven el medio ambiente.
- Desarrollar una estrategia comercial para incrementar las exportaciones regionales en mercados internacionales.
- Implementar mecanismos de facilitación del comercio exterior y mejorar la infraestructura de servicios para dinamizar la actividad exportadora.
- Desarrollar una cultura empresarial exportadora orientada a crear capacidades innovadoras en la región

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo: Desarrollo Turístico

- Implementar circuitos turísticos, revalorando los monumentos históricos y zonas arqueológicas.
- Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible.
- Desarrollar una cultura turística que garantice la seguridad del visitante
- Fortalecer las instituciones vinculadas con la actividad turística.
- Incentivar de manera sostenida la demanda del turismo receptivo.
- Fomentar el turismo interno.



Objetivo: Desarrollo Industrial

Desarrollar conglomerados industriales de pequeña y mediana empresa en los sectores de: carpintería, metal mecánica, confecciones, pesca artesanal y otros

Objetivo: Desarrollo Industrial Energético

- Desarrollar la industria de los derivados del gas natural de Camisea, considerando la sustitución de los derivados del petróleo.
- Mejorar el suministro de energía eléctrica promoviendo la inversión privada.
- Establecer una red de distribución adecuada del gas natural que permita atender la demanda de la Región Callao en el marco del control ambiental.

Objetivo: Desarrollo Urbano

- Articulación y acondicionamiento del sistema vial al desarrollo de la provincia.
- Ordenamiento urbano y recuperación de las áreas urbanas críticas.
- Promover la inversión privada en la implementación de infraestructura de servicios.
- Prevención y mitigación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales.

Objetivo: Medio Ambiente

- Promover el uso sostenible y la conservación ambiental de los recursos naturales y demás componentes ambientales en el Callao.
- Implementar Instrumentos que permitan el desarrollo de la gestión ambiental sobre los sistemas productivos y de servicios en el Callao, de tal manera que no generen desequilibrios en el ambiente.
- Promover la educación ambiental e incrementar el nivel de conciencia ambiental en la población chalaca.
- Fortalecer y hacer más eficiente el marco jurídico institucional ambiental

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefa de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo: Desarrollo Cívico Institucional

- Fortalecer la gobernabilidad regional democrática con amplia participación de todos los actores sociales.
- Fortalecer una cultura participativa de valores y de corresponsabilidad ciudadana.
- Contribuir a una adecuada administración de justicia.

Objetivo: Desarrollo Científico, Educativo y Cultural

- Dar prioridad a la Educación en la Primera Infancia.
Repotenciar la identidad Chalaca con el enriquecimiento cultural de las etnias minoritarias afincadas en la Región Callao.
- Promover trabajos en educación cultural sobre grupos étnicos minoritarios afincados en el Callao
- Fortalecer el proceso de descentralización educativa.
- Repotenciar la Educación Inclusiva en la Región Callao.
- Fomentar el desarrollo de la educación y cultura arte y deporte sobre la base de los valores y ética para la construcción de una sociedad justa y de paz, para el ejercicio responsable de la libertad, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.
- Convertir al Callao en el centro más reconocido de investigación científica de la Región del Pacífico Sur de Latinoamérica en temas oceánicos y pesqueros.
- Promover una cultura de desarrollo humano, de la concertación y la corresponsabilidad de todos los ciudadanos.
- Lograr que los alumnos tengan acceso a un aprendizaje que les permita responder a las demandas de un mundo globalizado y participar en una sociedad democrática, partiendo de su identidad regional.



Objetivo: Desarrollo de la Salud y Nutrición

- Desarrollo articulado de actividades de salud con respeto de los aspectos culturales de la población y su participación activa en el control de enfermedades transmisibles
- Fomentar educación en salud para el control de las enfermedades no transmisibles y el desarrollo de estilos de vida saludables
- Implementar actividades de vigilancia en salud ambiental con participación multisectorial.
- Propiciar la participación social para la promoción de la salud

- Propiciar una cultura de paz para el desarrollo del individuo, familia y comunidad libre de drogas
- Consejo regional de salud liderando el funcionamiento del sistema de servicios de salud regional coordinado.
- Impulsar un sistema de gestión de calidad en la región.
- Extensión y universalización del aseguramiento de salud a la población del Callao
- Incrementar el presupuesto del sector salud y reorientar el financiamiento externo.
- Promover una nutrición adecuada en la población del Callao.
- Atender a las personas afectadas por contaminación de plomo.

ESTE DOCUMENTO ES
 DE DOMINIO PÚBLICO. SI SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Objetivo: Desarrollo del Saneamiento

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

- Dotar de servicios básicos a la población, especialmente los servicios de agua y desagüe. Con tecnologías tradicionales y otras alternativas.
- Mejorar la calidad de vida de la población mediante la descontaminación de los ríos y playas.

Objetivo: Desarrollo de Defensa Civil



- Promover el Desarrollo de la Prevención y Atención de Desastres.
- Capacitar y preparar a la población callaca, para diseñar y ejecutar acciones de prevención y capacidad de respuesta antes, durante y después de un desastre.
- Estimar los riesgos de ocurrencias de desastres dentro de la Región como consecuencia de peligros naturales y antrópicos.
- Asegurar la participación y el compromiso de la población organizada regional y local, para la prevención y atención de desastres.

Objetivo: Seguridad Ciudadana

- Fortalecer la Seguridad Ciudadana a nivel Regional, con la participación de las instituciones del Sector Público y organizaciones de base de la sociedad civil que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), para garantizar una situación de paz, tranquilidad y convivencia pacífica de la población.
- Armonizar los esfuerzos de los diferentes órganos que conforman el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana de las Regiones, con el fin de contribuir a garantizar la tranquilidad social y reducir la criminalidad y delincuencia común, mediante un trabajo integrado y sostenido a nivel regional.
- Incentivar el apoyo público y privado a los Comités Regionales, Provinciales y Distritales para mejorar la seguridad ciudadana y reducir la criminalidad y delincuencia en las Regiones.

Objetivo: Desarrollo del Sector Pesquería

- Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera con mayor valor agregado, principalmente de la pesca artesanal.
- Desarrollar la infraestructura pesquera y la acuicultura.
- Preservar la biomasa y los ecosistemas.
- Promover e incentivar la investigación científica, tecnológica y capacitación pesquera.

- Fomentar la preservación de la diversidad biológica y la calidad de su ambiente.
- Propiciar el consumo diversificado de los recursos hidrobiológicos con mayor valor agregado.
- Propiciar el mejoramiento de las condiciones higiénicas sanitarias y la adopción de un sistema que considere la calidad en las plantas de procesamiento y canales de distribución.
- Propiciar la cooperación técnica y económica nacional e internacional para coadyuvar a la diversificación pesquera hacia aquellas actividades de menor desarrollo y mayor potencialidad.

Objetivo: Desarrollo del Sector Agrario

- Lograr la rentabilidad y competitividad del agro en la Región Callao, con bajos costos de producción, productos inocuos y de calidad, mercados agrarios fortalecidos y desarrollados, organizaciones agrarias modernas y eficientes. Promover las
- Cadenas Productivas.
- Contribuir a la seguridad alimentaria en los sectores menos favorecidos económicamente del ámbito regional.
- Facilitar al productor agrario el acceso a una plataforma de servicios agrarios.
- Impulsar el sistema de información agraria a los agentes económicos de la región.

Contribuir a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida en las áreas rurales, incorporando a los pequeños agricultores a la economía de mercado de la Región.

Crear los mecanismos necesarios para evitar las pérdidas de tierras agrícolas desarrolladas por la incesante expansión urbana, muchas veces auspiciada por los Gobiernos Locales.

- Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para proteger el ambiente, convertirlo en un activo importante de la población rural y generar las condiciones para el desarrollo económico y social. Con especial atención en el aprovechamiento sostenible de los ríos Rímac y Chillón.

Objetivo: Corte Superior de Justicia

- Optimizar el servicio de Administración de Justicia en sus aspectos de independencia, acceso, oportunidad y probidad de Magistrados, satisfaciendo la tutela Jurisdiccional, contribuyendo a garantizar el estado de derecho y la seguridad jurídica con irrestricto respeto a los derechos humanos.

Objetivo: Ministerio Público – Poder Judicial del Callao

- Crear un sistema de Administración de Justicia con una racional organización, con
- fiscales y funcionarios calificados y probos
- Implementación del Nuevo Código Procesal Penal aprobado mediante Decreto Legislativo N° 957, que entra en vigencia el 01 de febrero del 2006.
- Mejorar la capacidad operativa del Distrito Judicial con infraestructura y sistemas informáticos.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBEA EN EL ARCHIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



11 JUN. 2010

III. Identificación de Problemas y Perspectivas

RODOLFO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trabajo Documentaria y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

3.1. Identificación de Problemas y Perspectivas.

Eje	Problema a resolver	Perspectivas
Seguridad	Percepción Ciudadana de una elevada inseguridad en el ámbito de la Región Callao, e inadecuada infraestructura para dotar de seguridad y administración de justicia	Se cuenta con un Plan de Acción con la Policía Nacional, con la Municipalidad Provincial del Callao y con el Sistema de Vigilancia Ciudadana Distrital para mejorar la seguridad a través del Serenazgo Regional.
Salud	Infraestructura de salud poco adecuada para prestar servicios de salud de calidad así como poco desarrollo de acciones de promoción y prevención de la salud.	Se cuenta con un portafolio de proyectos de inversión en salud para ser ejecutados en los diferentes niveles de atención. Se cuenta con propuestas orientadas al desarrollo de acciones focalizadas y transversales (educación, medio ambiente) de promoción y prevención de la salud, abordando integralmente la problemática de salud.
Educación	Avance en la generación de condiciones de la educación pública en el ámbito del Gobierno Regional del Callao, en infraestructura y en la calificación de los profesores y docentes; así como escasa promoción de la cultura y deporte y débil proyección de la identidad regional.	Se cuenta con un portafolio de proyectos de inversión viables para ejecución en materia de educación, así como un paquete de propuestas para el mejoramiento de las capacidades de los docentes de instituciones educativas públicas, contando con la participación activa del conjunto de profesores y docentes. Se ha programado acciones e intervenciones orientadas al mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura educativa y deportiva. Se ha programado intervenciones orientadas al impulso al deporte y generar masificación de la cultura, contribuyendo de manera integral a generar mayor identidad regional.
Vialidad y construcción	Limitaciones técnico financieras para incrementar y recuperar la infraestructura vial regional e intra regional para facilitar el desarrollo económico y territorial.	Se cuenta con un portafolio de proyectos de inversión, constituida por proyectos de carácter estratégico, y con otros complementarios, con ventajas comparativas por la posición geográfica del Callao y su directa articulación con mercados globales y múltiples formas de intermediación con la metrópoli y el mercado nacional.
Lucha contra la pobreza	Carencia de seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos, en los sectores de pobreza/extrema pobreza, débilmente incluidos en acciones de Promoción y	Se está desarrollando Actividades en apoyo de la alimentación a precios populares e incentivando su consumo para mejorar la seguridad alimentaria, fortaleciendo los mecanismos que articulan al consumidor



11 JUN. 2010

MANRIQUE FERNÁNDEZ

SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA

Eje	Problema a resolver	Perspectivas
	<p>Asistencia Social. Poco acceso de la población en pobreza y pobreza extrema a programas sociales productivos para generar capacidades para el empleo en igualdad de oportunidades.</p>	<p>productor. Se cuenta con propuestas orientadas a generar capacidades y recuperación de la estimación personal para asumir mejores perspectivas de vida y conducta comunitaria.</p>
<p>Recursos Naturales y Medio Ambiente</p>	<p>Poco desarrollo de programas de gestión ambiental y de reducción de efectos contaminantes, que dificulta el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables. Limitadas acciones de recuperación del ambiente marino costero. Poca proyección social de cambio mediante educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables.</p>	<p>Se viene desarrollando un conjunto de mecanismos orientados a la reducción de los efectos contaminantes y de control de la salud especialmente en menores que viven en las zonas afectadas. Se viene desarrollando un proceso sostenido articulado con organizaciones representativas de la sociedad para el diseño e implementación de programas de gestión ambiental y el cuidado de habitats y zonas libres de daños antropogénicos</p>
<p>Defensa Civil y Defensa Nacional</p>	<p>Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil. en la Región Callao en proceso de generación de condiciones adecuadas en caso de emergencias para contingencias y evacuación</p>	<p>Se ha desarrollado acciones de prevención, de contingencia, señalización y alertas tempranas. Se viene desarrollando proyectos para atender los desastres, para capacidades en rescates en derrumbes y otras emergencias.</p>
<p>Gestión pública y desarrollo territorial</p>	<p>Poco desarrollo de la planificación estratégica y gestión institucional, expresada en políticas regionales, que no facilita generar espacios de coordinación y concertación social en la gestión pública regional ni capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno.</p>	<p>Se viene fortaleciendo y difundiendo los mecanismos participativos y de Audiencias Públicas en las organizaciones sociales con vida institucional y con representatividad social amplia. Se vienen desarrollando instrumentos de planificación territorial y de desarrollo. Se viene articulando con instituciones del gobierno local y nacional, mediante convenios de colaboración, orientados a la construcción de espacios de planificación. Se viene proponiendo propuestas de articulación estratégica regional y distrital mediante herramientas de planificación.</p>
<p>Desarrollo Económico</p>	<p>Escasa articulación para la inversión privada, desarrollo de capacidades empresariales, turísticas, comerciales, mineras, industrial, pesqueras y agropecuaria.</p>	<p>Se viene desarrollando acciones para establecer puntos de concordancia entre demandas de las inversiones privadas y las ofertas laborales regionales, para encontrar un perfil común a ambos. Se está diseñando propuestas para el mejoramiento de capacidades de agentes productivos. Se viene desarrollando mecanismos de acercamiento de la oferta y demanda, la cual tiene efectos en la dinamización de la producción.</p>
<p>Transportes y Comunicaciones</p>	<p>Necesidad de hacer un eficiente registro en materia de transportes y comunicaciones y de fiscalizar los servicios.</p>	<p>Se está definiendo los mecanismos para una eficiente registro y fiscalización en materia de transportes y comunicaciones.</p>
<p>Vivienda y Construcción</p>	<p>Poca dotación de redes de agua y desagüe y moderado nivel de inversión privada en vivienda, en la Región Callao</p>	<p>Se está gestionando con SEDAPAL la solución de las carencias y la cooperación mediante obras de inversión</p>



3.2. Análisis de la Situación Actual – Matriz FODA

11 JUN. 2010

Ambiente Externo:

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Asesoría Documentaria y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Oportunidades

- Disponibilidad de medios y servicios públicos, y vías de comunicación al Gobierno Nacional, y disposición de medios electrónicos, facilita el acceso para las coordinaciones interinstitucionales.
- Avance de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la gestión gubernamental legitima la conducción democrática del Gobierno Regional del Callao, facilitando la gobernabilidad regional y cumpliendo con las disposiciones normativas en procesos participativos y de inclusión social de las organizaciones sociales, organizadas y no organizadas.
- Mejora de los niveles de riesgo país y mejor legislación de promoción de la inversión privada, influyen en las oportunidades de inversión directa en la Región Callao, en Proyectos y Áreas que muestran ventajas comparativas.
- Apoyo de las Agencias de Cooperación Científica y Tecnológica Internacional facilita suscripción de Convenios y Acuerdos.

Amenazas

- Insuficiente recuperación de la identidad regional y conductas cívicas de la población hacia su Gobierno Regional.
- Débil organización y participación social en redes sociales, en procesos participativos y procesos de integración comunitaria-regional.
- Poca participación de la población en determinación de prioridades y acciones de cooperación con la seguridad ciudadana y seguridad regional.
- Creciente disparidad socioeconómica, agudiza conflictos sociales.
- Conflictos sociopolíticos cíclicos generados por las campañas preelectorales.

Ambiente Interno:

Fortalezas

- Órganos Funcionales Regionales compenetrados con las Políticas Institucionales.
- Preparación y difusión de las Audiencias Públicas con la participación de la población y de los representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, organizada y no organizada
- Mejora en los procedimientos administrativos, y avance en la implementación de procesos orientados al mejoramiento de la gestión administrativa.
- Programa de capacitación y creación de capacidades institucionales en operación.
- Aprobación y ejecución del presupuesto participativo del Gobierno Regional del Callao.



Debilidades

- Insuficiente implementación de las herramientas de gestión previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, como son: El Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales, Plan de Competitividad Regional, Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas
- Escasa promoción y difusión de instrumentos orientadores para una mejor participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
- Poco desarrollo de las herramientas de la planificación y prospectiva como base de la gestión institucional.
- Insuficiente preparación de herramientas indicativas para enfrentar el proceso de incorporación de las competencias transferidas: Plan Regional de Salud, Plan Regional de Educación, Plan Regional de Igualdad de Oportunidades, etc.

BERNARDO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2019

IV. Estrategias Y Líneas de Acción

BERNARDO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



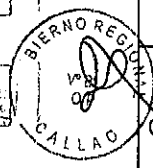
4.1 Estrategias

Eje	Objetivo General	Estrategias
Seguridad Ciudadana	Fomentar el respeto a la vida, a la persona y a su dignidad, generando condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Reducción de las condiciones de inseguridad ciudadana, mejora de su percepción por parte de la población y de mecanismos que contribuyan al respeto a la vida.
Salud	Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de calidad, priorizando la población vulnerable y promoviendo la participación de la comunidad organizada y de otros sectores, en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Modernización de la gestión en salud, en los diferentes niveles de atención, dando énfasis en la promoción y prevención de la salud.
Educación	Fortalecer el nivel educativo, cultural, deportivo y la identidad regional de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Mejoramiento de la infraestructura de las Instituciones Públicas del Callao y de las capacidades de los profesores.
Vialidad	Contar con una infraestructura vial regional en adecuadas condiciones para una mayor articulación económica y territorial regional.	Mejoramiento de la red vial a través de proyectos estratégicos, especialmente en atención con vocación de tráfico para el comercio internacional.
Lucha contra la pobreza	Fomentar la superación de las condiciones de la pobreza y vulnerabilidad en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Desarrollo de acciones integrales para la atención de la población vulnerable de pobreza y extrema pobreza y mejoramiento de condiciones para mejoramiento de la empleabilidad.
Recursos Naturales y Medio Ambiente	Fomentar la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Regional orientado a promover el desarrollo sostenible y que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población	Desarrollo de conciencia ambiental social sustentado en la participación de las organizaciones públicas y privadas.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN 2010

Defensa Civil y Defensa Nacional	Promover condiciones para la Prevención y Atención en caso de Desastres y/o Emergencias y fortalecer la doctrina de la Defensa Nacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao	Generación de condiciones para una acción oportuna y coordinada para enfrentar desastres y emergencias.
Gestión Pública y Desarrollo Territorial	Fortalecer la gestión del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao y con entidades públicas y privadas.	Implementación de acciones articuladas con las instituciones del nivel nacional y local del ámbito de la región Callao.
Desarrollo Económico	Promover la inversión privada y competitividad de los agentes económicos del ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Potenciamiento de las oportunidades económicas creando espacios de coordinación especializada y acuerdos institucionales y contribuyendo al mejoramiento de capacidades productivas.
Transporte	Mejorar el servicio de transporte de ámbito regional.	Implementación de un sistema de registros administrativos y de fiscalización en materia de transporte.
Comunicaciones	Mejorar el servicio de comunicaciones en el ámbito regional y promover el incremento de la teledensidad en los servicios de comunicaciones.	Implementación de un sistema de registros administrativos y de promoción de la inversión en materia de comunicaciones.
Vivienda	Contribuir a fortalecer los servicios de saneamiento en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Dotar del marco institucional y sustentabilidad a las acciones de inversión en saneamiento



4.2 Líneas de Acción

Eje	Objetivo General	Líneas de Acción
Seguridad Ciudadana	Fomentar el respeto a la vida, a la persona y a su dignidad, generando condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Desarrollo de mecanismos que contribuyan al respeto a la vida y a la prevención y promoción de la seguridad ciudadana.
Salud	Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de calidad, priorizando la población vulnerable y promoviendo la participación de la comunidad organizada y de otros sectores, en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Promoción del acceso a servicios de salud de calidad en forma oportuna, priorizando a los sectores más vulnerables.
Educación	Fortalecer el nivel educativo, cultural, deportivo y la identidad regional de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Promoción del acceso a una educación de calidad, con adecuada cobertura, equipamiento y con una identidad regional, educativa y recreacional.
Vialidad	Contar con una infraestructura vial regional en adecuadas condiciones para una mayor articulación económica y territorial regional.	Planificación, administración y ejecución de proyectos viales, especialmente de naturaleza estratégica, promoviendo la inversión privada y potenciando la red vial.
Recursos Naturales y Medio Ambiente	Fomentar la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Regional orientado a promover el desarrollo sostenible y que	Mejoramiento, recuperación y uso sostenible de recursos ambientales y generación de conciencia ambiental y social.

TESTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
 GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

	contribuya a mejorar la calidad de vida de la población	
Defensa Civil y Defensa Nacional	Promover condiciones para la Prevención y Atención en caso de Desastres y/o Emergencias y fortalecer la doctrina de la Defensa Nacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao	Apoyo y prevención en desastres, orientación y sensibilización de la población para enfrentar riesgos.
Gestión Pública y Desarrollo Territorial	Fortalecer la gestión del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao y con entidades públicas y privadas.	Desarrollo de mecanismos para la mejor gestión del Gobierno Regional, articulando con los niveles de gobierno nacional y local, e impulsando la participación social y el compromiso de la sociedad civil.
Desarrollo Económico	Promover la inversión privada y competitividad de los agentes económicos del ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Promoción de mecanismos de acceso y de inversión directa en concordancia con las demandas de los agentes económicos de la Región Callao.
Transporte	Mejorar el servicio de transporte de ámbito regional.	Mejoramiento en la gestión en los servicios de transporte
Comunicaciones	Mejorar el servicio de comunicaciones en el ámbito regional y promover el incremento de la teledensidad en los servicios de comunicaciones.	Mejoramiento en la gestión en los servicios de comunicaciones.
Vivienda	Contribuir a fortalecer los servicios de saneamiento en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Promoción de la inversión y mejoramiento de la infraestructura en saneamiento en alianza estratégica con otros operadores

ROSAÍN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



V. Objetivos Institucionales 2010

11 JUN. 2010

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2010
 PLAN ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Eje		Objetivo Estratégico		Objetivo Específico	
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación
1	Seguridad Ciudadana	1.1	Fomentar el respeto a la vida, a la persona y a su dignidad, generando condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	1.1.1.	Contribuir a fortalecer los Servicios de Seguridad y Vigilancia Ciudadana en el ámbito de la Región Callao.
				1.1.2.	Mejorar y /o Construir infraestructura de Seguridad y Administración de Justicia en la Provincia Constitucional del Callao.
				1.1.3.	Fortalecer el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana en el ámbito de la Región Callao.
				1.1.4.	Promover el desarrollo de programas orientados al respeto de la vida en la Provincia Constitucional del Callao.
2	Salud	2.1	Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de calidad, priorizando la población vulnerable y promoviendo la participación de la comunidad organizada y de otros sectores, en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	2.1.1.	Fortalecer el acceso a la atención integral de salud por etapas de vida con calidad, priorizando al niño, las gestantes y aquellos derivados de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
				2.1.2.	Fomentar el desarrollo de comportamientos y entornos saludables con la participación de la comunidad organizada en la Provincia Constitucional del Callao.
				2.1.3.	Fortalecer la prevención y vigilancia de los riesgos y daños de interés público en la Provincia Constitucional del Callao.
				2.1.4.	Fortalecer las capacidades organizacionales para mejorar la cobertura en los diferentes servicios de salud en la Provincia Constitucional del Callao.
				2.1.5.	Mantener, rehabilitar y/o construir y equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.
3	Educación	3.1	Fortalecer el nivel educativo, cultural, deportivo y la identidad regional de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao.	3.1.1.	Revalorizar la educación pública y mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles y modalidades educativas en la Provincia Constitucional del Callao.
				3.1.2.	Fortalecer la identidad cultural en la Provincia Constitucional del Callao.
				3.1.3.	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.
				3.1.4.	Fomentar el deporte, la recreación y la cultura en la Provincia Constitucional del Callao.
4	Vialidad	4.1	Contar con una infraestructura vial regional en adecuadas condiciones para una mayor articulación económica y territorial regional.	4.1.1.	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional, de impacto o interés regional.
				4.1.2.	Rehabilitar y/o ampliar vías de conexión intrarregional.





5.	Lucha contra la Pobreza	5.1	Fomentar la superación de las condiciones de la pobreza y vulnerabilidad en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	5.1.1.	Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria especialmente de productos hidrobiológicos, de la población en la Provincia Constitucional del Callao.
				5.1.2.	Apoyar a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao para el mejoramiento de su calidad de vida.
				5.1.3.	Impulsar la generación de competencias para el auto empleo en condiciones dignas en la Provincia Constitucional del Callao.
				5.1.4.	Promover el acceso a oportunidades de empleo digno y de calidad en la Provincia Constitucional del Callao.
				5.1.5.	Fomentar el desarrollo de programas sociales orientados a la equidad e inclusión social.
				5.1.6.	Fortalecer las organizaciones sociales regionales.
6.	Recursos Naturales y Medio Ambiente	6.1	Fomentar la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Regional orientado a promover el desarrollo sostenible y que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población	6.1.1.	Contribuir a la reducción de efectos contaminantes, remediación, y mejora de las condiciones de salud ambiental en la Provincia Constitucional del Callao.
				6.1.2.	Fortalecer la gestión ambiental en las instituciones tutelares de la Provincia Constitucional del Callao.
				6.1.3.	Incentivar el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao.
				6.1.4.	Promover la recuperación de los ecosistemas marino costeros del Callao.
				6.1.5.	Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.
7.	Defensa Civil y Defensa Nacional	7.1	Promover condiciones para la Prevención y Atención en caso de Desastres y/o Emergencias y fortalecer la doctrina de la Defensa Nacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao	7.1.1.	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Civil, en el ámbito de la Región Callao
				7.1.2.	Fomentar la Gestión de Riesgo de Desastre en el ámbito de la Región Callao.
				7.1.3.	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional en el ámbito de la Región Callao
8.	Gestión Pública y Desarrollo Territorial	8.1	Fortalecer la gestión del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao y con entidades públicas y privadas.	8.1.1.	Fortalecer el Sistema de Planificación Regional del Callao.
				8.1.2.	Desarrollar acciones de Ordenamiento Territorial y Acondicionamiento Territorial orientando a la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio.
				8.1.3.	Administrar y Supervisar acciones referidas a los predios de propiedad estatal transferidos por la SBN.
				8.1.4.	Desarrollar acciones de demarcación territorial que permita una mejor organización de la jurisdicción y contribuya al desarrollo de la población y del territorio.
				8.1.5.	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.
				8.1.6.	Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 ORIGINAL Y VERDADERO
 ANTE MI FIRMADO
 11 JUN. 2010
 ANTONIO FERNANDEZ



				8.1.7.	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.
9.	Desarrollo Económico	9.1	Promover la inversión privada y competitividad de los agentes económicos del ámbito del Gobierno Regional del Callao.	9.1.1.	Promover mecanismos y generar condiciones para la inversión privada en la Provincia Constitucional del Callao.
				9.1.2.	Promover el desarrollo de capacidades empresariales y capacidades especializadas en servicios logísticos, portuarios y de transporte en el ámbito de la Región Callao.
				9.1.3.	Facilitar y crear condiciones adecuadas para la mejora de la competitividad regional.
				9.1.4.	Promover el desarrollo del turismo y de la actividad artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.
				9.1.5.	Promover el desarrollo de las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.
				9.1.6.	Promover el desarrollo de la actividad minera no metálica en la Provincia Constitucional del Callao.
				9.1.7.	Impulsar el desarrollo de las capacidades técnico productivas en la actividad industrial en la Provincia Constitucional del Callao.
				9.1.8.	Contribuir al desarrollo integral de la Pesca Artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.
				9.1.9.	Fortalecer las actividades agropecuarias en al Provincia Constitucional del Callao
10.	Transportes	10.1	Mejorar el servicio de transporte de ámbito regional.	10.1.1.	Fiscalizar el servicio de transporte de ámbito regional.
				10.1.2.	Gestionar los registros administrativos de servicio de transporte de ámbito regional.
11.	Comunicaciones	11.1	Mejorar el servicio de comunicaciones en el ámbito regional y promover el incremento de la teledensidad en los servicios de comunicaciones.	11.1.1	Promover la inversión en materia de comunicaciones de ámbito regional.
				11.1.2.	Gestionar registros administrativos en materia de telecomunicaciones.
12.	Vivienda	12.1	Contribuir a fortalecer los servicios de saneamiento en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	12.1.1.	Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.

VERIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

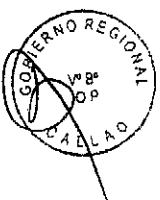
VI. Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001- Región Callao 2010

COPIA FIDELICADA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
JUN. 2010

ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

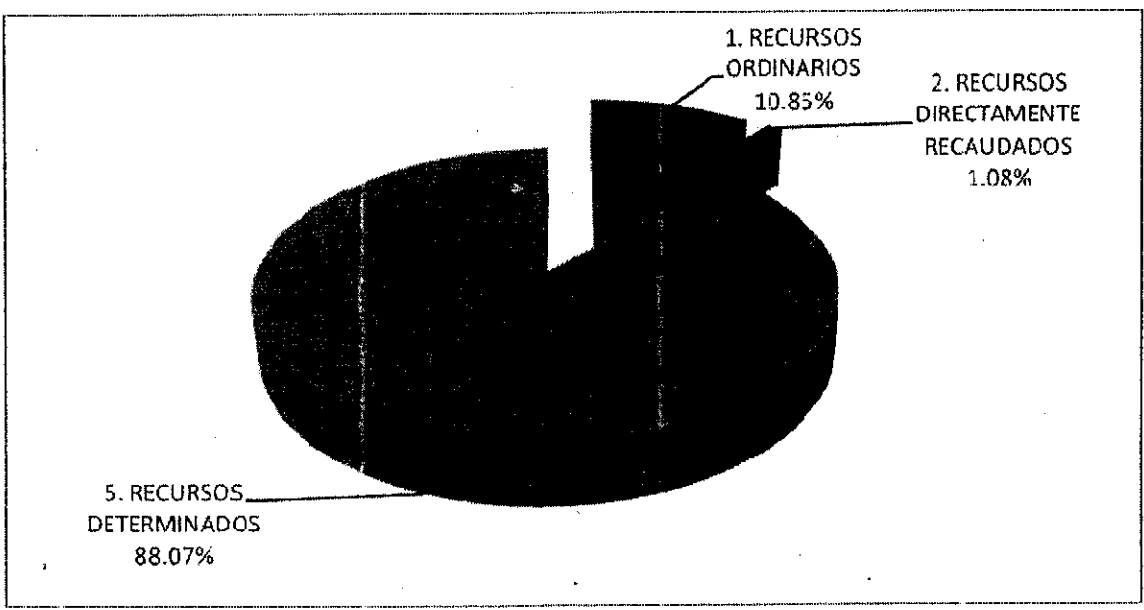
El marco de referencia para la programación y formulación de las Actividades y Proyectos que ha sido considerado en el Plan Operativo Institucional 2010, lo constituye las Prioridades y los Objetivos Estratégicos, los cuales han definido la asignación de recursos por las diferentes fuentes de financiamiento con que se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). La estructura del presupuesto se detalla en el siguiente Cuadro.

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION CALLAO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2010	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	18,297,693	10.85%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,818,374	1.08%
5. RECURSOS DETERMINADOS	148,472,014	88.07%
TOTAL	168,588,081	100.00%

DISTRIBUCION PIA 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Fuente: <http://www.regioncallao.gob.pe/regionCallao-PIA 2010>

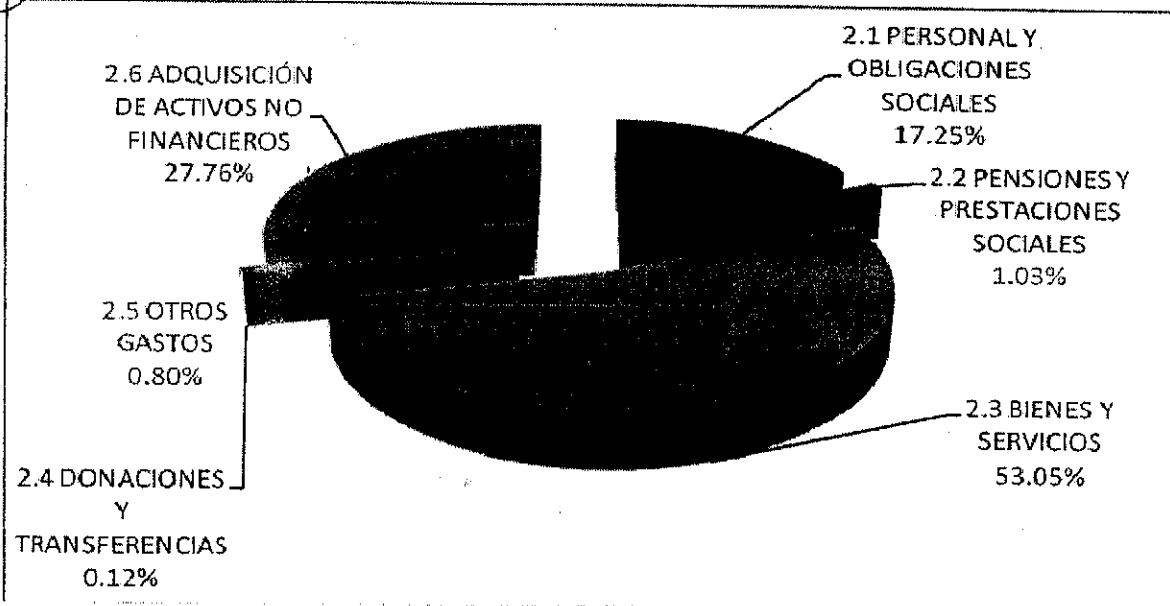
11 JUN. 2010

PRESUPUESTO POR GENERICA DEL GASTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION CALLAO
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GENERICA DEL GASTO	PIA 2010	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,077,721	17.25%
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,737,940	1.03%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89,433,696	53.05%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	196,015	0.12%
2.5 OTROS GASTOS	1,346,998	0.80%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,795,711	27.76%
TOTAL	168,588,081	100.00%

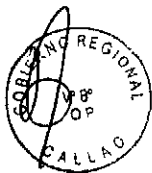


DISTRIBUCION DEL PIA 2010 POR GENERICA DEL GASTO



Fuente: <http://www.regioncallao.gob.pe/regionCallao-PIA 2010>

VII. Programación de Actividades y Proyectos de las Gerencias Regionales y Oficinas



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTHONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Procuraduría Pública
Regional

FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ()

Objetivo Especifico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)	Tipo (4c)	Unidad/Instancia (5a)	Mafe (5b)	Cantidad (5b)	Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)				Unid. Org. Resp. (8)		
Cod. (2a)	Denominación (2b)								Financiamiento (7a)	Financiamiento (7b)	Financiamiento (7c)	Financiamiento (7d)			
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.		Se espera concluir con el 30% de los procesos (*)	PROCESOS EN TRAMITE DE NATURALEZA:												
1	Civil			AGD	Proceso		18				3	5	5	5	Procuraduría Pública Regional
2	Constitucional			AGD	Proceso		18				5	5	3	5	
3	Contenciosos administrativos			AGD	Proceso		24				5	7	5	7	
4	Laboral			AGD	Proceso		22				5	5	6	6	
5	Ejecución de laudos arbitrales			AGD	Proceso		3					1	1	1	
6	Anulación de laudos arbitrales			AGD	Proceso		3					1	1	1	
7	Arbitral			AGD	Proceso		12				3	3	3	3	
8	Penal		AGD	Proceso		20				5	4	5	6		

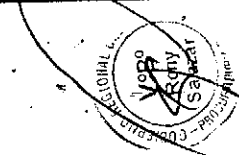
(*) El Enunciado del Resultado Esperado, es referencial, por cuanto no se puede determinar con exactitud la cantidad de procesos judiciales y arbitrales que puedan concluirse en el ejercicio 2010; su complejidad se debe a que estos se encuentran expuestos a declinaciones y actuaciones que escapan de nuestra diligencia.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
ABRAHAM RIVAS ROMBARDI
Procurador Público Regional
CAL. 16243



FORMATO 2
SUSPENSO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CONFIRMADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
EL ORIGINAL QUE OBRÓ EN EL ARCHIVO
GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1): Procuraduría Pública Regional del Callao

Objetivo Específico del Plan Anual (2): Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao

11 JUN. 2010

Alcance del Indicador (3): (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a): X **Indicador de la Actividad (3b):**

Si ha marcado la opción (3b):
Actividad (4): Procesos Judiciales

Objetivo de la Actividad (5):

Concepto		Definición			
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Procesos Judiciales y Arbitrales concluidos durante el año 2010.				
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia				
Fundamento (8)	El indicador nos va a reflejar con que celeridad se concluyen los procesos				
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Ejercer el patrocinio legal de la institución velando correctamente por sus derechos y deberes ante personas naturales o jurídicas de derecho público y privado.				
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)			Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Numerador:	Nº de Procesos Judiciales y Arbitrales proyectados concluidos en el año 2010.		36	30%
	Denominador:	Nº de procesos judiciales y arbitrales atendidos en el año 2010.		120	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	Se espera concluir el 30% de los procesos (*)				
Fuente de información y medios de verificación (12)	Resolución judicial o arbitral que declara el archivo definitivo del proceso.				
Datos históricos (13)	2008:				
	2009:				
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:			15%	
	Al Segundo Semestre:			30%	
Área responsable del cumplimiento del Indicador (15)	Área:				
	Oficina:			Procuraduría Pública	
	Gerencia:				

(*) El Enunciado del Resultado Esperado, es referencial, por cuanto no se puede determinar con exactitud la cantidad de procesos judiciales y arbitrales que puedan concluirse en el ejercicio 2010; su complejidad se debe a que estos se encuentran expuestos a decisiones y actuaciones que escapan de nuestra diligencia.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
ABRAHAM RIVAS LOMBARDI
Procurador Público Regional
CAL. 16243

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**Secretaría del Consejo
Regional**

FORMATO 3
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

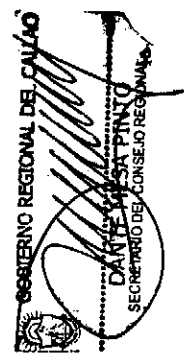
Unidad Orgánica (1) : SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

Cod. (2a)	Objetivo Específico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cod. (4a)	Actividad (4)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Meta (5)	Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
									Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim. (8a)	II Trim. (8b)	III Trim. (8c)	IV Trim. (8d)	
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de Sesiones de Consejo Regional realizadas.	1	Convocar por encargo del Consejero Delegado a los miembros del Consejo Regional a las sesiones respectivas.	AGD	Sesiones	30				8	7	7	8	Secretaría del Consejo Regional
		100% de elaboración de documentos aprobados en Sesión de Consejo Regional	2	Elaboración de acuerdos y ordenanzas emitidas por el Consejo Regional por Sesión de Consejo efectuada	AGD	Normas elaboradas	120			30	30	30	30	30	Secretaría del Consejo Regional
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	71% de los Consejeros Regionales opinan que ha mejorado la gestión de la Secretaría del Consejo Regional	3	"Mejoramiento Integral de la gestión de la Secretaría del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao año 2010"	AGEA	Documentos	2000			2000	600	600	600	500	Secretaría del Consejo Regional

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



**FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

Objetivo Especifico del Plan Anual (2) : Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Especifico (3a) :

Indicador de la Actividad (3b)

1-1 JUN 2010
ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) : Convocar y realizar por encargo del Consejero Delegado a los miembros del Consejo Regional a las sesiones respectivas.

Objetivo de la Actividad (5) : Promover la gestión eficiente del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao y con entidades públicas y privadas.

Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Sesiones de Consejo Regional efectuadas		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	La Secretaría del Consejo Regional es el órgano de apoyo del Consejo Regional, encargado de brindar asistencia técnica y administrativa para el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones según el artículo N° 42 del ROF. Permitiendo el indicador propuesto medir el número de Sesiones de Consejo Regional realizadas.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	En las Sesiones de Consejo se aprueban, modifican o derogan las normas que regulan o reglamentan los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional del Callao, a través de la Ordenanzas Regionales y Acuerdos Regionales.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador:	Sesiones de Consejo Efectuadas	30	100%
Denominador:	Sesiones de Consejo Programadas	30	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100 % de Sesiones de Consejo efectuadas.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Actas de Sesiones del Consejo Regional realizadas durante el presente ejercicio.		
Datos históricos (13)	2008		28
	2009		28
Resultados para el año 2009 (14)	Al Primer Semestre:		50%
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del Indicador (15)	Área:		Secretaría del Consejo Regional
	Oficina:		
	Gerencia:		

(Circular stamp: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO)

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

Objetivo Especifico del Plan Anual (2) : Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao 1 1 JUN 2010

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X) ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ

Indicador del Objetivo Especifico (3a) : Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 Indicador de la Actividad (3b) : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Si ha marcado la opción (3b):
 Actividad (4) : Elaboración de acuerdos y ordenanzas emitidas por el Consejo Regional por Sesión de Consejo Efectuada

Objetivo de la Actividad (5) : Promover la gestión eficiente del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao.

Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Acuerdos y Ordenanzas elaborados por Sesión de Consejo Regional efectuada		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	La Secretaría del Consejo Regional es el órgano de apoyo del Consejo Regional, encargado de brindar asistencia técnica y administrativa para el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones según el artículo N° 42 del ROF.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	En las Sesiones de Consejo se aprueban, modifican o derogan las normas que regulan o reglamentan los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional del Callao, a través de la Ordenanzas Regionales y Acuerdos Regionales.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables		
	(10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Numerador: Documentos elaborados aprobados en Sesión de Consejo Regional	120	100%
Denominador: Documentos Aprobados en Sesión de Consejo Regional	120		
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100 % de elaboración de documentos aprobados en Sesión de Consejo Regional		
Fuente de Información y medios de verificación (12)	Acuerdos y ordenanzas Regionales publicados en portal web institucional		
Datos históricos (13)	2008		106
	2009		110
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		50%
	Al Segundo Semestre:		100%
Area responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:		
	Gerencia:		Secretaría del Consejo Regional



**FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

CONFIRMADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

Objetivo Especifico del Plan Anual (2) : (8.5) Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao

11 JUN. 2010

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Especifico (3a) :

Indicador de la Actividad (3b) : X

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) : "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AÑO 2010"

Objetivo de la Actividad (5) : Promover la gestión eficiente del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao y entidades públicas y privadas.

Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Consejeros Regionales que perciben la mejora integral de la gestión		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	La Secretaría del Consejo Regional es el órgano de apoyo del Consejo Regional,		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)			
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de la Variable (10a)	Valor de la Variable (10b)	Resultado (valor 10c)
Numerador:	# de Consejeros que perciben la mejora de la gestión de la Secretaría del Consejo Regional X 100	5	71%
Denominador:	# total de Consejeros Regionales del GRC	7	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	71 % de Consejeros Regionales que perciben la mejora integral de la gestión de la Secretaría del		
Fuente de Información y medios de verificación (12)	Encuestas , informes de las actividades desarrolladas		
Datos históricos (13)	2008		
	2009		71%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		100%
Area responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área:		
	Oficina:		Secretaría del Consejo Regional
	Gerencia:		



***Oficina Regional de
Asesoría Técnica***

FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES



Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : Oficina Regional de Asesoría Técnica

Cod. (2a)	Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cod. (4a)	Actividad (4)		Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)			Unid. Org. Resp. (9)			
				Denominación (4b)	Tipo (4c)				Financiado Monto (S/)	Financiado Monto (S/)	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.		
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	75% de Recomendaciones de la ORAT en temas de gestión pública regional, aprobadas.	1	Monitoreo y supervisión de acciones del Gobierno Regional del Callao en el Establecimiento Perifoneo del Callao	AGD	Informe	8				2	2	2	2	Oficina Regional de Asesoría Técnica		
			2	Coordinación e impulso del proceso de transferencia de funciones sectoriales específicas	AGD	Informe	4					1	1	1		1	
			3	Acciones de asesoramiento a la Presidencia y Vicepresidencia Regional	AGD	Informe	16					4	4	4		4	
			4	Análisis aleatorio sobre efectividad de cumplimiento del artículo 32 de la Ley 27867	AGD	Informe	1										1
			5	Estudio y análisis para recomendación en temas de gestión pública regional	AGD	Documento	4						1	1		1	1
			6	Acciones de gestión funcional orientadas al cumplimiento de las funciones de la ORAT	AGD	Informe	24						6	6		6	6
			7	Seguimiento de las acciones y propuestas formuladas por la ORAT	AGD	Informe	2							1			1
			8	48% de JEP's que llevaron a cabo la auditoría de certificación en Educación ISO 9001.	AGD	Informe	4						1	1		1	1
			9	Monitoreo del Proceso de certificación ISO 9001 en Educación a 25 IEP's de la Provincia Constitucional del Callao.	AGD	Informe	8						2	2		2	2

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY CERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Archivo Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica (1) : Oficina Regional de Asesoría Técnica

Objetivo Especifico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Especifico (3a) : X **Indicador de la Actividad (3b) :** DOCUMENTOS

Si ha marcado la opción (3b): COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Actividad (4) :

11 JUN. 2010

Objetivo de la Actividad (5) :

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	% de recomendaciones formuladas por la ORAT en temas de gestión pública regional aprobadas.		
Dimensión del Indicador (7)			
Fundamento (8)	Establece el nivel de aceptación y pertinencia de las propuestas de la ORAT en el ejercicio de sus funciones, como aporte técnico expresaa en propuestas elevadas a la Alta Dirección, para su posterior ejecución por los Órganos Funcionales respectivos, de ser aprobadas		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Recomendación: Propuesta Técnica contenida en un documento que identifica una solución alternativa al proceso actual.(o su ausencia) para resolver una necesidad o carencia.</p> <p>Aprobada: Acción resultante de identificar la necesidad o carencia, como solución factible, que elevar a la Alta Dirección por la ORAT, se encuentra pertinente y conveniente y se dispone su ejecución por el</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador	Propuestas de la ORAT a la Alta Dirección aprobadas	3	75%
Denominador	Propuestas de la ORAT elevadas a la Alta Dirección	4	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	75% de Recomendaciones de la ORAT en temas de gestión pública regional, aprobadas.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Informe Técnico de sustento del Problema identificado, resuelto con la <input checked="" type="checkbox"/> Propuesta. Informe de seguimineto en Directorio Reporte del Órgano Funcional encargado de su ejecución.		
Datos históricos (13)	2008:		
	2009:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		75.00%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área:	Oficina Regional de Asesoría Técnica	
	Gerencia:		

SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : Oficina Regional de Asesoría Técnica

ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión insitucional del Gobierno Regional del Callao

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Especifico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	% de Instituciones Educativas Públicas integrantes del Programa ISO 9001 que llevaron a cabo la auditoría de certificación en Educación ISO 9001		
Dimensión del Indicador (7)	Indicador de eficacia		
Fundamento (8)	Establece el proceso que certifica el número de Instituciones Educativas Públicas integrantes del programa ISO 9001 que llevaron a cabo la auditoría de certificación en Educación ISO 9001.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Instituciones educativas públicas del Programa ISO 9001: Se entiende por IEPs a las Instituciones Educativas Estatales de la Provincia Constitucional del Callao seleccionadas mediante Decreto Regional N° 005-2008 del 01 de septiembre de 2008, que se encuentran más aptas para iniciar este proceso. Correspondientes a un total de 51 IEPs.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador	N° IEPs del Programa ISO 9001 de la Provincia Constitucional del Callao con certificación ISO 9001	25	49%
Denominador	N° total de IEPs del Programa ISO 9001 de la Provincia Constitucional del Callao	51	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	49% de IEP's que llevaron a cabo la auditoría de certificación en Educación ISO 9001.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Informe Técnico de la Empresa Auditora. ✓ Certificado ISO 9001		
Datos históricos (13)	2008: 2009:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre: Al Segundo Semestre: 49.00%		
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área: Oficina: Gerencia: Oficina Regional de Asesoría Técnica		



***Gerencia Regional de
Defensa Nacional y
Defensa Civil***

FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2010

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
			Cod. (4a)	Denominación (4b)				Tipo (4c)	Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	
				Serenazgo Regional 2010	Intervención	1,974,450		S/ 14,751,077.26		493612	493612	493613	493613	
1.1.1	Construir a fortalecer los Servicios de Seguridad y Vigilancia Ciudadana en el ámbito de la Región Callao.	13% de personas que perciben ha aumentado la seguridad en la Región Callao.		Seguridad Ciudadana Verano 2010 en Playas del Distrito de Ventanilla	Acción	17,293		S/ 99,000.00		17293				GRDNYDC
				Seguridad Ciudadana Verano 2010 en Playas del Distrito de La Punta	Acción	6,596		S/ 99,000.00		6596				
7.1.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Civil, en el ámbito de la Región Callao	23% de Establecimientos inspeccionados en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao		Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil en la Región Callao 2010	Establecimientos Inspeccionados	1,800		S/ 621,199.00		300	500	500	500	

DECLARO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
SISTEMA REGIONAL DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DAVID ILLANOS RODRIGUEZ
Gerente Regional de Defensa Nacional
Gerente Civil

FORMATO 3.1
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION - 2010

Consolidado a nivel del POI (X)
Unidad Organica : Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil

OBJETIVO ESPECIFICO		CODIGO SIN		CATEGORIA DE INVERSION		INDICADOR DE LOGRO		UNIDAD DE MEDIDA		VALOR ESTIMADO		
7.1.1	65406	65390	024	Atención Desastres	Previsión y Atención Desastres	022	Orden Interno	Previsión y Atención Desastres	Orden Interno	Previsión y Atención Desastres	Orden Interno	
Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Civil, en el ámbito de la Región Callao	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	Estudios Definitivos	1	Estudio	1	1	1	1	1	1	1	
			60	m ²	60	60	60	60	60	60	60	60
			1	Global	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	Global	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	Global	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	Global	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	Global	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	Global	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	Global	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	Global	1	1	1	1	1	1	1	1
Contribuir a fortalecer los Servicios de Seguridad y Vigilancia Ciudadana en el ámbito de la Región Callao.	Reforzamiento del servicio de Serenazgo Regional del Callao (*)	1	Expediente	1	1	1	1	1	1	1	1	
		60	m ²	60	60	60	60	60	60	60	60	
		40	Camaras	40	40	40	40	40	40	40	40	
		450	Personal	450	450	450	450	450	450	450	450	
		5000	Personal	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
		35	Personal	35	35	35	35	35	35	35	35	
		2500	Arma	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
		1	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Tránsito Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBSERVACIONES:
(*) ES IMPÓRTANTE SEÑALAR QUE ESTE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA, CUENTA CON VIABILIDAD Y EXPEDIENTE TECNICO FINAL APROBADO



FORMATO 2

SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

DEFINICIÓN QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
 ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESPECÍFICO (Plan Anual 2010): Objetivo Específico 1.1.1 Contribuir a Fortalecer los Servicios de Seguridad y Vigilancia Ciudadana en el ámbito de la Región Callao

Alcance del Indicador

Indicador del Objetivo Específico :

Indicador de la Actividad : (X)

Actividad:

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

CONCEPTOS	DEFINICIÓN		
Denominación del Indicador	Porcentaje de personas que perciben ha aumentado la seguridad en la Región Callao		
Dimensión del Indicador	Eficacia		
Fundamento	El indicador mide la sensación de seguridad que gracias a la acción del Serenazgo, perciben las personas que viven o transitan en la Región Callao		
Definición de los criterios y de las variables del indicador	Sensación de Seguridad: Calificación de un servicio Excelente y Bueno según el Medio de Validación, que como grado de satisfacción, declara el poblador encuestado en la que viven o transitan en la Región Callao y áreas, por efecto del intervención del Serenazgo Regional		
Forma de Cálculo del Indicador	Denominación de la Variable	Valor de las Variables	Resultado (Valor)
	Numerador Número de personas que perciben ha aumentado la seguridad en la Región Callao	52	13%
Denominador Número de personas que viven o transitan en la Región Callao y son entrevistadas	400		
Enunciado del Resultado Esperado	13 % de personas que perciben ha aumentado la seguridad en la Región Callao		
Fuente de información y medios de verificación	Encuestas realizadas a pobladores y visitantes de la Región Callao, sobre su sensación de seguridad.		
Datos históricos	2008:	5.80%	
	2009:	6.00%	
Resultados para el año 2010	Al Primer Semestre:	7.00%	
	Al Segundo Semestre:	13.00%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina	Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil	
	Area		
	Gerencia		



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DAVID LLANOS RODRIGUEZ
 Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil

Firma y sello del responsable del indicador

FORMATO 2

SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

VERIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

OBJETIVO ESPECIFICO (Plan Anual 2010): Objetivo Especifico 1.1.1 Contribuir a Fortalecer los Servicios de Seguridad y Vigilancia Ciudadana en el ámbito de la Región Callao

1 JUN. 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador

Indicador del Objetivo Especifico : Indicador de la Actividad : (X)

Actividad:

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

CONCEPTOS	DEFINICIÓN		
Denominación del Indicador	Porcentaje de personas encuestadas perciben ha aumentado la seguridad en las Playas de la Provincia Constitucional del Callao.		
Dimensión del indicador	Eficacia		
Fundamento	El indicador mide la sensación de seguridad que gracias a la acción del Serenazgo, perciben las personas que acuden a las Playas del Distrito de la Punta y el distrito de Ventanilla.		
Definición de los criterios y de las variables del indicador	<p>Sensación de Seguridad: Calificación de un servicio Excelente y Bueno según el Medio de Validación, que como grado de satisfacción, declara el poblador encuestado en las Playas del Distrito de la Punta y del Distrito de Ventanilla.</p> <p>Acción del serenazgo: Intervenciones programadas en 23,889 acciones desplegadas por los Serenos para dar seguridad y prevenir actos contra la propiedad privada de los bañistas visitantes.</p> <p>Playas de la Provincia Constitucional del Callao: Se refiere a las Playas de los Distritos de la Punta y Ventanilla, donde acuden los veraneantes a pasar un momento de disfrute.</p>		
Forma de Cálculo del Indicador	Denominación de la Variable	Valor de las Variables	Resultado (Valor)
Numerador	Porcentaje de personas encuestadas perciben ha aumentado la seguridad en las Playas de la Provincia Constitucional del Callao.	2,388	10%
Denominador	Número de personas que acuden a las Playas atendidas y son entrevistadas.	23,889	
Enunciado del Resultado Esperado	10% de personas encuestadas perciben ha aumentado la seguridad en las Playas de la Provincia Constitucional del Callao.		
Fuente de información y medios de verificación	Reporte mensual del Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de la Punta y Municipalidad de Ventanilla, refrendados por los Supervisores de la Actividad, Informes de la VII Región de la PNP Callao, sobre índice y estadística de delitos cometidos en el Distrito de la Punta y reporte mensual consolidado de la GRDnyDC sobre la evolución de la Actividad, Plan de Trabajo y cumplimiento de acciones programadas en la actividad. Medio de validación debidamente llenado por los pobladores y visitantes entrevistados.		
Datos históricos	2008:		
	2009:		
Resultados para el año 2010	Al Primer Semestre:		10.00%
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador	Oficina	Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil	
	Area		
	Gerencia		

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DAVID MANOS RODRIGUEZ
Gerente Regional de Defensa
Nacional y Defensa Civil

Firma y sello del responsable del indicador

FORMATO 2

SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CONFIRMO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 VERDADERO Y ORIGINAL DEL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

OBJETIVO ESPECIFICO (Plan Anual 2010): Objetivo Específico 7.1.1 Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Civil, en el ámbito de la Región Callao

1 JUN. 2010

Alcance del Indicador
 Indicador del Objetivo Específico: Indicador de la Actividad : (X)

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 JEFE DE OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Actividad:

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

CONCEPTOS	DEFINICIÓN		
Denominación del Indicador	Porcentaje de Establecimientos Inspeccionados, en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao		
Dimensión del indicador	Indicador de Eficacia		
Fundamento	El indicador mide el porcentaje de Establecimientos Inspeccionados en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao, permitiéndonos así conocer en forma permanente el avance del objetivo de la actividad se cumple con las metas del Sistema Regional de Defensa Civil, en cuanto al fomento de la Estimación de Riesgo a consecuencia de los Peligros Naturales y Antrópicos, así como del impulso a las Actividades de prevención y Reducción de Riesgos, como lo establece la Ordenanza Regional N° 015-2006 Lineamientos y Normas para el Funcionamiento del Sistema Regional de Defensa Civil.		
Definición de los criterios y de las variables del indicador	<p>INSPECCIONES TECNICAS:</p> <p>INSPECCION TECNICA DE DETALLE: Consiste en verificar y evaluar de forma interdisciplinaria el cumplimiento de las normas de seguridad de Defensa Civil y la evaluación de la documentación previamente presentada por el administrado para el inicio del procedimiento. Son objeto de este tipo de inspección: Edificaciones, recintos o instalaciones de mas de 2 niveles o mayores a 500 m2, Industrias livianas, Centros culturales, museos, mercados de abasto, galerías, centros comerciales, locales de espectáculos deportivos, Centros de diversión, agencias bancarias, instituciones educativas, Cabinas de Internet, gimnasios, penales, etc. (Art. 10° DS.068-2007-PCM)</p> <p>INSPECCIONES TECNICAS BASICAS: Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a los objetos de inspección que se encuentran señalados en el presente artículo y que por sus características presentan un nivel de complejidad menor. Dicha inspección consiste en la verificación de forma ocular del cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil y la evaluación de la documentación previamente presentada por el administrado para el inicio del procedimiento</p> <p>INSPECCIONES MULTIDISCIPLINARIAS: Se ejecuta a los objetos de inspección que por la actividad que desarrollan pueden generar riesgos para la vida humana, patrimonio y el entorno y que requiere de una verificación ocular multidisciplinaria del cumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil. Son objeto de este tipo de inspección: Aeropuerto, Refinería La Pampilla, Envasadoras de Gas, Grandes Industrias.(Art. 11° DS.068-2007-PCM)</p> <p>ESTIMACIONES DE RIESGO: Es el conjunto de acciones y procedimientos que se realiza a pedido de un determinado centro poblado a fin de levantar información sobre la identificación d los peligros naturales y/o tecnológicos y el análisis de las condiciones de vulnerabilidad, para calcular el riesgo esperado (probabilidad de daños: perdidas de vida e infraestructura), principalmente se solicita este tipo de Inspección para tramites de Titulación de Viviendas Familiares.</p> <p>LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES: Es una inspección realizada posteriormente en el caso de haberse ayado una observación en cualquiera de las inspecciones antes señaladas. Viene a ser una comprobación de que las observaciones que fueron indicadas en la inspección Técnica ya fueron subsanadas.</p> <p>ESTABLECIMIENTOS: Al mencionarlos nos referimos a: Fabricas, Tiendas, Almacenes, Bancos, Colegios, Iglesias, Estadios, Centros Comerciales, Mercados de Abasto, Instituciones Públicas, Instituciones Privadas, Hoteles, Cocheras, Aeropuertos, Terminales Pesqueros, Estadios, Parques Zonales, etc.</p>		
Forma de Cálculo del Indicador	Denominación de la Variable	Valor de las Variables	Resultado (Valor)
Numerador	Número de Establecimientos Inspeccionados en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao	1,800	23%
Denominador	Total de Establecimientos en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao	7,869	
Enunciado del Resultado Esperado	23,00% de Establecimientos Inspeccionados en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao		
Fuente de información y medios de verificación	• Procedimientos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la región Callao, Reporte mensual de Inspecciones Técnicas realizadas, Reporte de Tesorería sobre Depositos por concepto de Inspecciones Técnicas		
Datos históricos	2008:	5.00%	
	2009:	14.00%	
Resultados para el año 2010	Al Primer Semestre (a partir del mes de Febrero):	10.00%	
	Al Segundo Semestre:	23.00%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Área:	Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil	
	Oficina:		
	Gerencia:		

Firma y sello del responsable del indicador

 DAVID LLANOS RODRIGUEZ
 Gerente Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil

***Oficina de Proyectos
Especiales***

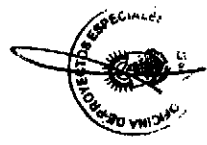
FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2010

Objetivo Especifico (2)		Resultado Esperado del Indicador		Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal		Presupuesto (7)				Cronograma (8)				Unid. Org. Resp.
Cod. (2a)	Denominación (2b)	Cod. (3)	Denominación (3b)	Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	(6)	Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	(9)		
5.1.5	Fomentar el desarrollo de programas sociales orientados a la equidad e inclusión social.		50% de pobladores beneficiados por las acciones sociales, que se orientados a la equidad e inclusión social.		Fortalecimiento de la Identidad Regional y Nacional en la Provincia Constitucional del Callao-2010.	AO	Persona	300,000		1,661,643.74		30,775	127,581	90,730	50,914			
5.1.2	Apoyar a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao para el mejoramiento de su calidad de vida.		76% de padres o tutores que sienten que los escolares beneficiados son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar.		Programa de Protección Social al Escolar en las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao 2010.	AO	Persona	135,950		2,335,144.93		135,950	135,950	135,950	135,950		Oficina de Proyectos Especiales	
3.1.4	Fomentar el deporte, la recreación y la cultura en la Provincia Constitucional del Callao.		4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos que comprende el "Programa de Fomento a la Educación y el Deporte en la Provincia Constitucional del Callao-2009".		Programa de Promoción y Fomento a la Educación y el Deporte en la Región Callao 2009.	AO	Persona	16,050		1,293,941.00		50	12,450	3,560				
					Concurso de Matemática		Persona	5,000					5,000					
					Concurso de Danzas Folclóricas		Persona	3,550					3,550					
					Taller de Teatro		Persona	3,200					1,800					
					1° Torneo Regional de Ajedrez		Persona	500					500					
					1° Campeonato Regional de Box Amateur		Persona	50				50						
					Interbarrios Regional de Voleibol		Persona	1,750					800					
					Interbarrios Regional de Fútbol		Persona	2,000					1,000					
					(Gastos Generales del Programa)													

Nota.- La Actividad: "Programa a la Promoción y Fomento al Deporte y a la Educación en la Provincia Constitucional del Callao-2009", aprobado mediante Resolución Jefatural 009-2009-OPE.GRC y modificado con R. J. N° 016-2009-OPE.GRC. Con una ampliación hasta el 31.05.2010. En anexo se describe el avance de meta física y su programación para el 2010 de los Sub Componentes.

REPRODUCIR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



11 JUN. 2010

Sub componentes	Meta	
	Programado	Ejecutado 2009
Concurso de Coreografías	2,740	2,740
Concurso de Dibujo y Pintura	4,900	4,900
Feria de Ciencia y Tecnología	6,000	6,000
Feria de Orientación Vocacional	6,000	6,000
1° Marafon Regional	3,000	3,000
1° Gran Bicicleta Regional	5,000	5,000
1° Torneo Regional de Ping Pong	500	500
Taller de Voleibol	600	600
Taller de Fútbol	800	600
Taller de Basquet	600	600
	29,940	29,940

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica: OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES

ANTHONY TEJAS ANNEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Inm. Documentación y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo Específico del Plan Anual : Fomentar el desarrollo de programas sociales orientados a la equidad e inclusión social.

Alcance del Indicador (3): (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a): X

Indicador de la Actividad (3b):
ó

Actividad (4): .

Objetivo de la Actividad (5): .

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de pobladores beneficiados por las acciones sociales que se sienten identificados con la Región Callao.		
Dimensión del Indicador (7)	Índice de Eficacia		
Fundamento (8)	Las acciones sociales que se van a realizar en esta actividad, van a permitir formar medios de interlocución entre la comunidad y el Gobierno Regional del Callao, en el que se fomentará la identidad cultural y social.		
Definición de los criterios y de las variables del indicador (9)	<p>Pobladores beneficiados: personas que residen en la Provincia Constitucional del Callao y que participan en las diferentes acciones sociales organizadas en el marco de acciones de la actividad.</p> <p>Identificación con la Región: La identidad regional se fundamenta en los datos aportados por la geografía e historia; explican la relación dialéctica entre el hombre y su entorno.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10): $MI/MP \times 100\%$	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador:	Nº de pobladores beneficiados por las acciones sociales que se sienten identificados con la Región Callao.	269,380	59%
Denominador:	Nº de pobladores del ámbito geográfico intervenido.	456,576	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	59% de pobladores beneficiados por las acciones sociales que se sienten identificados con la Región Callao.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución Jefatural que aprueba la actividad. - Registro de asistentes. - Encuesta. - Informe Final de la actividad. 		
Datos históricos (13)	2007		
	2008	92%	
Resultados para el año 2009 (14)	Al Primer Semestre:	27%	
	Al Segundo Semestre:	60%	
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:	29%	
	Al Segundo Semestre:	59%	
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área:		
	Oficina:	OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES	
	Gerencia:		



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica: OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES

Objetivo Especifico del Plan Anual: Apoyar a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao para el mejoramiento de su calidad de vida.

Alcance del Indicador (3): (marcar con X) CERTIFICADO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES

Indicador del Objetivo Especifico (3a): X COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO

Indicador de la Actividad (3b): CENTRO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Actividad (4):

Objetivo de la Actividad (5):

FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de padres o tutores que sienten que los escolares beneficiados son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar.		
Dimensión del Indicador (7)	Indicador de Eficacia		
Fundamento (8)	Las acciones sociales programadas en esta actividad beneficiaran a los escolares de las 243 I.E. que se encuentran permanentemente en riesgo de agresiones físicas, violencia sexual y prácticas dañinas a la moral, promoviendo de esta manera una cultura de paz e igualdad de oportunidades.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Escolares beneficiarios: Escolares de las Instituciones Educativas Públicas de la Provincia Constitucional del Callao. Padres que perciben que son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar: percepción que tienen los padres de familia de los escolares respecto al efecto de la intervención de los promotores escolares en el perímetro establecido.		
Forma de cálculo del Indicador (10): $MI / MP \times 100\%$	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador:	Nº de padres o tutores de escolares beneficiados que sienten que sus hijos son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar.	90,500	76%
Denominador:	Nº de Padres o Tutores de los escolares beneficiados de las 243 I.E. seleccionadas	118,900	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	76% de Padres o Tutores que sienten que los escolares beneficiados son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar		
Fuente de información y medios de verificación (12)	- Resolución Jefatural que aprueba la actividad. - Encuesta. - Informe Final de la actividad.		
Datos históricos (13)	2007		
	2008		100%
Resultados para el año 2009 (14)	Al Primer Semestre:		55%
	Al Segundo Semestre:		55%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		76%
	Al Segundo Semestre:		76%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:	OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES	
	Gerencia:		



FORMATO 2

SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : Oficina de Proyectos Especiales

ANTHONY ESPERANZA Z. FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fomentar el deporte, la recreación y la cultura en la Provincia Constitucional del Callao.

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos que comprende el "Programa de Fomento a la Educación y el Deporte en la Provincia Constitucional del Callao 2009"		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El Indicador nos mide el alcance que tiene la Actividad en la participación de la población como una respuesta a la motivación y facilitación al acceso a las manifestaciones culturales y deportivas generados a partir de la ejecución del Programa.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Pobladores : Personas que cumplieron con asistir y participar en los Subcomponentes del Programa de acuerdo a lo establecido en la ficha de cada uno de ellos. Participar activamente: Mide el nivel de participación de las personas según categorías y criterios establecidos en la ficha sustentatoria de cada Subcomponente, integrando la incidencia de participación de cada una de éstos.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Numerador: Número de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos que comprende el "Programa de Fomento a la Educación y el Deporte en la Provincia Constitucional del Callao 2009"	36,829	4.2%
Denominador: Total de la población de la Provincia Constitucional del Callao	876,877		
Enunciado del Resultado Esperado (11)	4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos culturales y deportivos que comprende el "Programa de Fomento a la Educación y el Deporte en la Provincia Constitucional del Callao 2009"		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Pobladores: Registro de participantes de los eventos que comprenden el conjunto de subcomponentes del Programa. Actas de participación en cada Subcomponente, según corresponda. Participar activamente: Agregado de las personas que participaron en cada Subcomponente, considerando para tal efecto los criterios establecidos en cada uno para ser considerado como tal.		
Datos históricos (13)	2008:		
	2009:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:	2.10%	
	Al Segundo Semestre:	4.2%	
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:	OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES	
	Gerencia:		



***Oficina Regional de
Programación e
Inversiones***

FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES - ORPI.

Cód. (2a)	Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Empleamiento (7)		Categorías (8)	Nivel de Organización (9)
	Denominación (2b)	Denominación (2c)		Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Presupuesto (7a)	Personales (7b)		
1				Reformulación de Programas de Inversión Pública 2010 de carácter regional, considerando los lineamientos de políticas sectoriales y los Planes de Desarrollo Concertados.	AGD	Programa	2	003	1	1		ORPI
2				Formulación del Programa de Inversión Pública 2011	AGD	Programa	1	003	1	1		ORPI
3				Actualización del Programa Multianual de Inversión Pública 2010 - 2012.	AGD	Programa	1	003	1	1		ORPI
4				Asesorar a la Presidencia, Gerencia General Regional, Unidades Formuladoras y a las unidades orgánicas en cuanto a proyectos de inversión pública.	AGD	Documento	55	003	10	15	15	ORPI
5			100% de los estudios de pre inversión evaluados por la ORPI oportunamente.	Evaluar, declarar la viabilidad, y verificar su viabilidad de los PIPs, de acuerdo a los criterios mínimos, parámetros, metodologías, normas técnicas y procedimientos establecidos para tales fines.	AGD	Informe	40	003	8	12	10	ORPI
6				Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2009 (anual).	AGD	Informe	1	003	1	1		ORPI
7				Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2010 (mensual).	AGD	Informe	12	003	3	3	3	ORPI



ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Inversión Documentaria y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTHONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Asesoría Documentaria y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

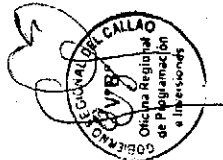
FORMATO 3
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado en Proveedor		Actividad (1)		Medio (5)		Programa (6)		Unidad Orgánica (7)			
Cod. (2a)	Descripción (2b)	Cod. (3)	Descripción (3a)	Cod. (4a)	Descripción (4b)	Cod. (5a)	Descripción (5b)	Cod. (6a)	Descripción (6b)	Cod. (7a)	Descripción (7b)		
		8		8	Reportes del estado de situación de los PIFs en ejecución (semanal). Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos recibidos para su evaluación.	AGD	Reporte	48	003	12	12	12	ORPI
		9	100% de los estudios de pre inversión evaluados por la ORPI oportunamente.	9	PIFs en ejecución (semanal). Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos recibidos para su evaluación.	AGD	Informe	4	003	1	1	1	ORPI
		10		10	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área y de las Unidades Formuladoras del GRC, en temas del SNIP.	AGD	Acción	4	003	1	1	1	ORPI
	Fortalecer la gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao.	11		11	Actualización permanentemente la sección web de la ORPI en la INTRANET.	AGD	Informe	4	003	1	1	1	ORPI
		12	100% de los proyectos de inversión en ejecución cuentan con seguimiento y monitoreo	12	Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública (PIPs) que ejecita el Gobierno Regional del Callao	AGEA	Informes	76	003	4	24	24	206.975,00 ORPI

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI ()

Unidad Orgánica (1): OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES - ORPI.



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica (1): OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Objetivo Especifico del Plan Anual (2): Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao

Alcance del Indicador (3): (marcar con X)
 Indicador del Objetivo Especifico (3a): Indicador de la Actividad (3b):

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4):

Objetivo de la Actividad (5):

1 JUN. 2010
 ANTON FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Ingesta Documentaria y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Concepto	Definición									
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de estudios de pre inversión evaluados por la ORPI oportunamente.									
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia									
Fundamento (8)	En la evaluación de un proyecto de inversión pública se considera el análisis de los aspectos técnicos, metodológicos y parámetros utilizados en el estudio, adicionalmente se tomarán en cuenta los aspectos legales e institucionales relacionados a la formulación y ejecución de un PIP. Se evalúa la contribución de los proyectos al nivel de bienestar de la sociedad.									
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<ul style="list-style-type: none"> - Mide el nivel de eficacia en la evaluación de los proyectos en el periodo, entre estudios rechazados, observados y/o aprobados y declarados viables, para cuyo efecto se tendrá en cuenta lo siguiente: - Ley Nº 27293 del SNIP, su Reglamento y Directiva General del SNIP actualizada. - Manuales o Guías para elaboración de estudios de pre inversión. - Contenidos mínimos para la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil. - Parámetros y normas técnicas para la formulación y evaluación de PIPs. - normas técnicas sectoriales para los estudios de pre inversión. - Pautas para la elaboración de Informes Técnicos. - Estudios de Pre inversión. - Protocolo de Evaluación del PIP, que ayuda a verificar la calidad del estudio. 									
Forma de cálculo del Indicador (10)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Denominación de las variables (10a)</th> <th>Valor de las variables (10b)</th> <th>Resultado (valor) (10c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numerador: Nº de estudios de pre inversión evaluados por la ORPI.</td> <td align="center">40</td> <td align="center">100%</td> </tr> <tr> <td>Denominador: Nº de estudios de pre inversión que ingresan a la ORPI para su evaluación.</td> <td align="center">40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)	Numerador: Nº de estudios de pre inversión evaluados por la ORPI.	40	100%	Denominador: Nº de estudios de pre inversión que ingresan a la ORPI para su evaluación.	40	
Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)								
Numerador: Nº de estudios de pre inversión evaluados por la ORPI.	40	100%								
Denominador: Nº de estudios de pre inversión que ingresan a la ORPI para su evaluación.	40									
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de estudios de pre inversión evaluados por la ORPI oportunamente									
Fuente de Información y medios de verificación (12)	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos de los estudios de pre inversión evaluados. - Parámetros de evaluación del proyectos aprobados con la Directiva General del SNIP. - Informes técnicos de evaluación de estudios a nivel de Preinversión. - Protocolo de evaluación del PIP. 									
Datos históricos (13)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2008:</td> <td align="center">100%</td> </tr> <tr> <td>2009:</td> <td align="center">100%</td> </tr> </tbody> </table>	2008:	100%	2009:	100%					
2008:	100%									
2009:	100%									
Resultados para el año 2010 (14)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Al Primer Semestre:</td> <td align="center">50%</td> </tr> <tr> <td>Al Segundo Semestre:</td> <td align="center">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Al Primer Semestre:	50%	Al Segundo Semestre:	100%					
Al Primer Semestre:	50%									
Al Segundo Semestre:	100%									
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Área:</td> <td>PROGRAMACION E INVERSIONES</td> </tr> <tr> <td>Oficina:</td> <td>OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES - ORPI</td> </tr> <tr> <td>Gerencia:</td> <td align="center">GGR - ORPI</td> </tr> </tbody> </table>	Área:	PROGRAMACION E INVERSIONES	Oficina:	OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES - ORPI	Gerencia:	GGR - ORPI			
Área:	PROGRAMACION E INVERSIONES									
Oficina:	OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES - ORPI									
Gerencia:	GGR - ORPI									



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Objetivo Especifico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Especifico (3a) : Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de los proyectos de inversión en ejecución que cuentan con el seguimiento y monitoreo.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública es necesario realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública, buscando asegurar que su ejecución sea consistente con las condiciones y parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad. La viabilidad evidencia que un proyecto de inversión pública es socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de política sectoriales y regionales.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Procedimientos y criterios pertinentes para el seguimiento y monitoreo de los PIPs. Guía de procedimientos. Información de las Unidades Ejecutoras. Coordinaciones con las UE. Visitas de Campo: para verificar el avance de metas físicas de los proyectos en ejecución de obras.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Numerador: N° de proyectos de inversión pública en ejecución que cuentan con seguimiento y monitoreo	40	100%
Denominador: N° de proyectos de inversión pública en ejecución en el año 2010.	40		
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de los proyectos en ejecución cuentan con seguimiento y monitoreo.		
Fuente de Información y medios de verificación (12)	Estudios de Pre Inversión a nivel de perfil declarados viables. Directiva General del SNIP actualizada, y demás normas técnicas de proyectos. Informes de la Unidad Ejecutora Reportes de ejecución de presupuesto de la Oficina de Presupuesto y Tributación, y de Contabilidad. Informes de las Unidades Formuladoras. Información de la visita de campo. - Informes de seguimiento y monitoreo de los proyectos - GGR - OPI. - Informe final de la actividad. - GGR- ORPI.		
Datos históricos (13)	2008:	90%	
	2009:	100%	
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:	50%	
	Al Segundo Semestre:	100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área:	Programación e Inversiones	
	Oficina:	Oficina Regional de Programación e Inversiones - ORPI	
	Gerencia:	GGR - ORPI	

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ING. LUIS MATIAS CALDERON
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES

049

***Oficina de Imagen
Institucional y Protocolo***

FORMATO 3
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cod. (4a)	Actividad (4)	Tipo (4c)	Meta (5)		Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)		
						Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.			
8.1.5	Generar espacios de coordinación y de concentración en la Provincia Constitucional del Callao	100 % de Notas de prensa elaboradas y distribuidas oportunamente	1	Elaboración, Redacción de Notas de Prensa para distribuir a los medios de comunicación	AGD	Nota de Prensa	600				150	150	150	150	Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	
			2	Publicación de avisos en diarios y revistas	AGD	Aviso	300				75	75	75	75		
			3	Emisión de Avisos por Radio	AGD	Aviso	2500				625	625	625	625		
			4	Emisión de avisos por Televisión	AGD	Aviso	36				9	9	9	9		
			5	Organización y Ejecución de Actividades Protocolares	AGD	Evento	100				25	25	25	25		
			6	Organización y Ejecución de Inauguraciones de Obras	AGD	Inauguración	30				7	8	7	8		
			7	Elaboración de Suplemento Institucional	AGD	Suplemento	150000				150000					
			8	Elaboración del Plan Estratégico publicitario	AGD	Documento	1				1					
			9	Grabación diaria y archivo de noticieros y programas periodísticos	AGD	Acción	365				90	91	92	92		
			10	Campañas publicitarias en cumplimiento del plan estratégico publicitario	AGD	Campaña	4				1	1	1	1		
			11	Elaboración de reportes e informativos remitidos al despacho de la Presidencia Regional	AGD	Reportes	365				90	91	92	92		
8.1.7	Fortalecer la gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao	70 % de eventos realizados por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao que reciben apoyo de la actividad, se realizan satisfactoriamente	12	Apoyo en el Desarrollo de Eventos y Actos Protocolares del Gobierno Regional del Callao	AGEA	Eventos	80			30			50			

REPERTEJO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



**FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao

Alcance del Indicador (3) : *(marcar con X)*
 Indicador del Objetivo Específico (3a) : **Indicador de la Actividad (3b)** :

Si ha marcado la opción (3b):
 Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto		Detalle		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Notas de Prensa elaboradas y distribuidas oportunamente			
Dimensión del Indicador (7)	Eficiencia			
Fundamento (8)	Se mide de acuerdo al número de notas de prensa redactadas y distribuidas a los medios de comunicación a fin de difundir la Imagen Institucional del Gobierno Regional del Callao			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Notas de prensa, difusión de avisos por radio, televisión, diarios, revistas y medios informáticos indicando las diferentes actividades desarrolladas por el Gobierno Regional del Callao.			
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)	
	Número de notas de prensa elaboradas y distribuidas oportunamente	600	100%	
	Número de notas de prensa programadas	600		
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100 % de notas de prensa elaboradas y distribuidas oportunamente.			
Fuente de información y medios de verificación (12)	Registro de notas de prensa archivadas			
Datos históricos (13)	2008:	100%		
	2009:			
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:	50%		
	Al Segundo Semestre:	100%		
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:			
	Oficina:	Oficina de Imagen Institucional y Protocolo		
	Gerencia:	Gerencia general		



CONFIRMO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Gestión Documentaria y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

Unidad Orgánica (1): OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

Objetivo Específico del Plan Anual (2): Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao

Alcance del Indicador (3): (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a): X Indicador de la Actividad (3b):

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4):

Objetivo de la Actividad (5):

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Tratamiento Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de eventos realizados por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao que reciben el apoyo de la actividad, se realizan satisfactoriamente		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador propuesto permitirá medir la opinión favorable del apoyo en el desarrollo de eventos realizados por la presente actividad.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Evento - Acción o actividad que promueve, difunde o fortalece la gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao.</p> <p>Apoyo de la actividad.- Servicios que brinda la actividad al desarrollo de los eventos de las unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao.</p> <p>Satisfactoriamente.- Situación ideal del desarrollo y ejecución de un evento.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Numero de eventos realizados por las unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao que reciben el apoyo de la actividad, se realizan satisfactoriamente	56	70%
	Numero de eventos realizados por las unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao programadas en la Actividad	80	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	70 % de eventos realizados por las unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao que reciben el apoyo de la actividad, se realizan satisfactoriamente.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Resolución Gerencial Regional que aprueba la actividad Encuestas realizadas a los responsables de los eventos del Gobierno Regional del Callao		
Datos históricos (13)	2008:		100%
	2009:		70%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:	Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	
	Gerencia:	Gerencia general	



***Oficina de Trámite
Documentario y Archivo***



VERIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

GERENCIA GENERAL - OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Cod. (Za)	Objetivo Especifico (2)	Resultado Esperado del Indicador	Actividad (4)		Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)		Unidad de Resp.	
			Denominación (4a)	Tipo (4c)				Financiado Monto (7a)	Saldo Disponible Monto (7b)	I Trim.	II Trim.		III Trim.
1			Recepción de documentos a través de hoja de ruta	AGD	Hoja de Ruta	26,500			7,125	7,125	7,125	7,125	OTDYA
2			Certificación, autenticación y notificación de resoluciones y documentos a las áreas correspondientes	AGD	Hoja certificada	66,000			16,250	16,250	16,250	16,250	
3		100% de Fondos Documentales registrados, notificados y custodiados	Transferencia conservación y custodia de los fondos documentales	AGD	Paquete	456			114	114	114	114	
4			Digitalización de Documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines)	AGD	Hoja	68,200			17,050	17,050	17,050	17,050	
5			Repositorio y acopio temporal de documentos de los organismos externos del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Paquete	120			30	30	30	30	
6			Eliminación de documentos	AGD	Metro Lineal	100						100	
7			Actividad de soporte al Sistema de Transferencia de series documentales al Archivo Central	AGEA	Paquete	180		SI. 72,296.60			136	44	

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA GENERAL - OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao

SE FIRMA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

11 JUN. 2010

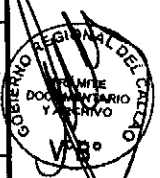
Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo de la Actividad (5) :

Definición			
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de fondos documentales del Gobierno Regional del Callao registrados, notificados y custodiados.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Garantizar el debido procedimiento de los fondos documentales.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Fondos documentales son : las Normas, Resoluciones, Convenios, Contratos y otros documentos legales.</p> <p>Registro: inscripción en la base de datos de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo.</p> <p>Notificación : hacer de conocimiento a todas las áreas correspondientes la aprobación de las normas emitidas por el Gobierno Regional.</p> <p>Efectuar y controlar las actividades referidas al archivo y coordinar las acciones de depuración, transferencia y eliminación de acuerdo a Ley.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las Variables (10a)	Valor de las Variables (10b)	Resultado (valor) (-10c)
	Nº de Documentos solicitados, registrados, distribuidos y custodiados	65,000	100%
	Nº total de documentos emitidos por el Gobierno Regional del Callao	65,000	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de fondos documentales registrados, notificados y custodiados		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Informes de transferencias de las unidades orgánicas que han recibido el soporte de acuerdo a la aplicación de la Directiva N° 001-2- 2006 GRC-GGR e inventarios elaborados.		
Datos históricos (13)	2008:		
	2009:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		50%
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:		Oficina de Trámite Documentario y Archivo
	Gerencia:		Gerencia General



***Oficina de Seguridad
Integral***

FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA GENERAL REGIONAL - OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Cod. (2a)	Objetivo Específico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Unidad Medida (5a)	Meta (5)	Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
			Cod. (4a)	Denominación (4b)				Tipo (4c)	Financiado Monto (7a)	Sin Financiar Monto (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	
1				Plan y Ejercicios de Evacuación de Sismo, Tsunami e Incendio.	AGD	Acción							1	
2				Mantenimiento de Señalizaciones Vehiculares y Peatonales de las diferentes Sedes del Gobierno Regional del Callao	AGD	Acción					1			
3				Inspección de Seguridad en las diferentes Sedes del Gobierno Regional del Callao	AGD	Inspección					12	12	12	12
4				Capacitación al personal de Seguridad (Coordinadores, Analistas, Supervisores y Asistentes).	AGD	Persona					15	15	15	15
5				Implementación de las Medidas de Seguridad y Señalización de Almacenes del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Acción						1	1	
6				Mantenimiento y Recarga de Extintores.	AGD	Acción					50	70	40	60
7	Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao.	100 % de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.		Charlas de Gestión de Seguridad de la Información y de Normas Técnica Peruana NTP-ISO/JEC 17759-2007-EDI "Codigo de las buenas prácticas para la gestión de Seguridad de Información" al Personal de la Oficina de Seguridad Integral.	AGD	Charla						1	1	
8				Estudios de Seguridad de las Sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Estudio					1	1	1	1
9				Análisis de Amenazas y Riesgos de Seguridad de la Información del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Informe						1		1
10				Acciones de Reforzamiento para la Seguridad y Control del Personal, Bienes, Muebles e Inmuebles del Gobierno Regional del Callao 2010*	AGEA	Supervisión		S/ 352,032.00			90	91	92	92
11				Empresa de Vigilancia Personal para el Gobierno Regional del Callao.	AGEA	Informe		S/1985,038.00			90	90	90	90
12				Licitación de la Nueva Empresa de Vigilancia Personal para el Gobierno Regional del Callao.	AGD	Informe					1			
13				Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Gobierno Regional del Callao.	AGD	Reglamento						1		
14				Rondas a las Sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Acción					45	45	45	45
15				Coordinación con la Empresa de Seguridad.	AGD	Acción					4	4	4	4
16				Elaboración del Plan de Trabajo	AGD	Documento					1			



EL PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL QUE ORIGINÓ EL ARCHIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMATO 2
SUŒTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA GENERAL- OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

11 JUN. 2010

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trabajo Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Actividades de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia.		
Fundamento (8)	El Área de Seguridad tiene como función brindar protección a lo largo del año 2010 una serie de acciones que inciden directamente en la Seguridad del Gobierno Regional del Callao, siendo las principales las siguientes con código del 01 al 10.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Las actividades de seguridad tienen como función brindar protección (verificar todo ingreso y salida de bienes y materiales), a los distintos locales con los que cuenta el Gobierno Regional del Callao, haciéndolos más seguros para la población que visita estos locales y para sus trabajadores. Asimismo, esta tipología de actividades de seguridad evitarán cualquier tipo de riesgo que puedan alterar contra la Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Valor de las variables (10b)
	Numerador:	Número de Actividades de seguridad, control y protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.	16
	Denominador:	Número de Actividades de seguridad, control y protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao programada.	16
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de Medidas de Seguridad, Control y Protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao implementadas.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	<ul style="list-style-type: none"> * Cuaderno de Ocurrencias. * Informes de Inspección Inopinadas. * Informe de Supervisión de la Empresa de Seguridad Particular. * Informe de Rondas de Seguridad. 		
Datos históricos (13)	2008:		100%
	2009:		50%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		100%
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		SEGURIDAD INTEGRAL
	Oficina:		GERENCIA GENERAL
	Gerencia:		



***Gerencia de Asesoría
Jurídica***

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

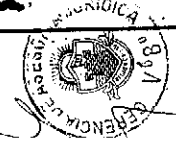
Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3) Cod. (4a)	Actividad (4) Denominación (4b)	Tipo (4c)	Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)				Unid. Org. Resp. (9)	
					Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Fiduciaria Monto (S/.) (7a)	1 Trim. (7b)	2 Trim. (7c)	3 Trim. (7d)		4 Trim. (7e)
			Emitir opinión legal sobre las consultas respecto de los alcances jurídicos de los dispositivos constitucionales, legales y administrativos relacionados con las actividades institucionales	AGD	Informe	1200			300	300	300	300	
			Elaborar y participar en la formulación de proyectos normativos	AGD	Informe / Resolución	4			1	1	1	1	
			Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia	AGD	Informe / Resolución	200			50	50	50	50	
			Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional	AGD	Documento	400			100	100	100	100	
			Se atendieron el 100% de las solicitudes de opinión legal requeridas	AGD	Informe	12			3	3	3	3	Gerencia de Asesoría Jurídica
8.1.7	Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao	100% de las opiniones requeridas son resueltas	Elaborar y/o visar contratos, convenios, decretos y demás documentos de similar naturaleza en la que participe el Gobierno Regional del Callao	AGD	Documento	1000			250	250	250	250	
			Intervenir en los casos de conciliación que plantea o se lo proponen al Gobierno Regional del Callao	AGD	Documento	13			3	3	3	3	
			Intervenir en los procedimientos administrativos que se procesan ante otros organismos públicos (Sunat, Indecopi, entre otras entidades públicas) en los que el Gobierno Regional del Callao tenga interés	AGD	Documento	13			3	3	3	3	
			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	AGD	Documento	4							

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trabajo Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Firma manuscrita]

11 JUN. 2010



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Objetivo Especifico del Plan Anual (2) : Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Especifico (3a) : X Indicador de la Actividad (3b) : 11 JUN. 2010

Si ha marcado la opción (3b):
Actividad (4) : ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trabajo Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo de la Actividad (5) :



Concepto		Descripción		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de las opiniones legales requeridas son resueltas.			
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia			
Fundamento (8)	Se pretende medir el cumplimiento de atención de todas las opiniones y consultas de orden legal que llegan a la Gerencia de Asesoría Jurídica			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<u>Opiniones Legales requeridas</u> .- Son los pedidos de las diferentes unidades orgánicas solicitando una consulta <u>Opiniones Legales resueltas</u> .- Es dar a conocer la opinión legal, previo el análisis de todo lo actuado en un Expediente Administrativo.			
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)	
	Numerador	Numero de Opiniones Legales resueltas	1200	100%
	Denominador	Número de Opiniones Legales requeridas	1200	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas.			
Fuente de información y medios de verificación (12)	Archivos de la Gerencia de Asesoría Jurídica: Resoluciones, Informes, otros			
Datos históricos (13)	2008:			
	2009:			
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		40%	
	Al Segundo Semestre:		100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:			
	Oficina:			
	Gerencia:			

***Oficina de Tecnologías de
Información y
Comunicaciones***

ESTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DE INFORMACION REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Asesoría Documentaria y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMATO 3
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Cod. (2a)	Objetivo Específico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cod. (4a)	Actividad (4)		Tipo (4c)	Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)	
				Denominación (4b)	Denominación (4b)		Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.		
1	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	80 % de Pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones atendidos oportunamente	1	Formulación y Evaluación del POI - PLAN OPERATIVO INFORMATICO - 2010	AGD	Documento aprobado	1				1						
2			Mantenimiento del Portal del Gobierno Regional.	AGD	Mantenimiento	48						12	12	12	12		
3			Actualización de Información en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública	AGD	Acción	4			1				1	1	1	1	
4			Migración de plataforma de los sistemas (lenguaje de programación Java con arquitectura web)	AGD	Sistema operando	3			1				1	1	1		
5			Soporte a los sistemas antiguos.	AGD	Atención	4			1				1	1	1	1	
6			Soporte y Mantenimiento del nuevo Sistema Integrado Administrativo Gubernamental (SIGA)	AGD	Atención	40			10				10	10	10	10	
7			Soporte y Mantenimiento del Sistema de Bienes Patrimoniales	AGD	Atención	8			2				2	2	2	2	
8			Soporte del Sistema de Bienes Patrimoniales a las Unidades Ejecutoras	AGD	Atención	16			4				4	4	4	4	
9			Desarrollo e Implementación del nuevo Sistema de Información en Salud - (HIS-GRC) Visual	AGD	Sistema operando	1			1								
10			Soporte del nuevo Sistema de Información en Salud - (HIS-GRC) Visual	AGD	Atención	40								16	12	12	
11			Desarrollo e implementación de aplicativos informáticos de las Unidades Orgánicas del GRC	AGD	Sistema operando	7			2					3	2	2	
12			Desarrollo de Manuales de los Portales (Manual de Análisis, Diseño y Administración)	AGD	Manual	6			3					3	3	3	
13			Desarrollo del Manual de Sugerecias	AGD	Manual	2			1					1	1	1	



FORMATO 3
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Cod. (2a)	Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Unidad Medida (5a)	Métrica (5)	Programa Presupuestal (6)	Presupuesto Financiado Monto (S/.) (7a)	Presupuesto (Sin Financiar) Monto (S/.) (7b)	Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
			Cod. (4a)	Denominación (4b)						Tipo (4c)	Quantidad	I Trim.	II Trim.	
14	Creación de nuevos Libros Virtuales		AGD	AGD	Sistema operando	15				5	5	5		
15	Soporte y Mantenimiento Portales Chalaquito		AGD	AGD	Sistema operando	12				3	3	3	3	
16	Ejecutar Backup y custodia de backup		AGD	AGD	Backup	12				3	3	3	3	
17	Mantenimiento Preventivo de la Red de Servidores de la Institución		AGD	AGD	Mantenimiento	4				1	1	1	1	
18	Monitoreo y mantenimiento de la Red Servidores (File server, Correo, GIS, Printer, y Base de Datos)	80 % de Pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones atendidos oportunamente	AGD	AGD	Monitoreo	12				3	3	3	3	OTIC / AREA DE REDES Y SERVIDORES
19	Mantenimiento de la Red Física de Datos de la Región Callao.		AGD	AGD	Mantenimiento	12				3	3	3	3	
20	Depuración de usuarios de la red y del correo electrónico.		AGD	AGD	Usuarios	640				160	160	160	160	
21	Depuración del Software ilegal instalado en las PC'S del Gobierno Regional		AGD	AGD	Software	640				160	160	160	160	
22	Mantenimiento Preventivo Anual de los Equipos de Computo y software instalado.		AGD	AGD	Servicio técnico	379				94	94	94	94	
23	Mantenimiento Correctivo de Impresoras		AGD	AGD	Servicio técnico	87				21	21	21	21	
24	Mantenimiento Correctivo de Computadoras		AGD	AGD	Servicio técnico	40				10	10	10	10	
25	Atención permanente a las Áreas usuarias (helpdesk)		AGD	AGD	Servicio técnico	42				10	10	10	10	
26	Actualización de la base de datos de entidades públicas y privadas de interés regional		AGD	AGD	Acción	4				1	1	1	1	

CONFIRMO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OTIC / AREA DE SOPORTE TÉCNICO

11 JUN. 2010

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE Planeamiento, Documentación y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FORMATO 3
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Cod. (2a)	Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Unidad Medida (5)	Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)	
			Cod. (4a)	Denominación (4b)			Tipo (4c)	Cantidad (5b)	Financiada (7a)	Sin Financiar (7b)	I Trim.	II Trim.		III Trim.
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	80 % de Pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones atendidos oportunamente	27	Diseño y publicación de mapas temáticos multipropósitos en la web institucional	AGD	Mapas web	16		4	4	4	4		
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	80 % de Pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones atendidos oportunamente	28	Preparación y puesta a disposición de Geo- Información WMS (Web Map Service) y Metadatos geográficos	AGD	Acción	20		5	5	5	5		OTIC / AREA DE GIS (SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA)
			29	Elaboración e impresión de Mapas digitales básicos y temáticos	AGD	Mapa	400		100	100	100	100		
			30	Desarrollo e Implementación del Portal Cartográfico Regional (1)	AGEA	01 Portal Cartográfico Regional	1	20,000	1					
			31	Mantenimiento del Cableado estructurado del Sistema Telefónico	del AGD	Mantenimiento	8		2	2	2	2		
			32	Implementación del Centro de Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao	AGEA	Llamadas atendidas y derivadas a las Oficinas del Gobierno Regional del Callao	2080	701,433.42	520	520	520	520	520	
			33	Elaboración de los expedientes de pagos de los servicios de comunicación que la Institución recibe	del AGD	Informe	12		3	3	3	3		
			34	Elaboración de cuadro estadísticos de los consumos de telefonía	del AGD	Documento	6		2	2	2	2		
			35	Mantenimiento correctivo de los equipos telefónicos.	AGD	Mantenimiento	8		2	2	2	2		
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	80 % de Pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones atendidos	36	Gestión técnica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el servicio de Radio frecuencia	del AGD	Informe	4		1	1	1	1		

REPLAZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
NÚMERO DE OFICINA REGIONAL DEL CALLAO

ANTONIO FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planeamiento, Documentación y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OTIC / AREA DE TELECOMUNICACIONES

1 JUN. 2010



066

FORMATO 3
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Objetivo Específico (2)	Resultado Esperado del Indicador	Actividad (4)		Meta (5)	Programa Presupuestal al (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp.		
		Cod. (4a)	Denominación (4b)			Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.		II Trim.	III Trim.
8.1.7 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	80 % de Pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones atendidos oportunamente	37	Mantenimiento Correctivo de los Tableros Distribuidores Telefónicos	AGD	Mantenimiento	4			1	1	1	1		
		38	Atención Telefónica eficaz al Usuario Externo e Interno de la AGD Central Telefónica de nuestra Institución.	AGD	Acción	12			3	3	3	3		
		39	Habilitación y Mantenimiento de buzones de voz 24 horas para los AGD ciudadanos que no puedan ser atendidos en línea.	AGD	Informe	12				3	3	3	3	
		40	Gestión de la Información para la Participación Ciudadana (2)	AGEA	Mensajes Procesados	500		27,000		500				
8.1.7	80 % de Pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones atendidos oportunamente	41	Operación y Mantenimiento del Portal Educativo del GRC EduCallao	AGD	Docente utiliza mínimo 3 módulos didácticos del portal	4,560			1,140	1,140	1,140	1,140	OTIC / AREA DE PROYECTOS	
		42	Operación y Mantenimiento de PIP Implementación y Arribación Red Informática DISA I	AGD	Historia Clínica digitalizada	1,085,414.00			108,541.40	217,082.80	325,624.20	434,165.60		

(1) ACTIVIDAD:	Desarrollo e implementación del Portal Cartográfico Regional	Meta 2009	0.8	Ppto 2009	S/.	37,500
		Meta 2010	0.2	Ppto 2010	S/.	20,000
		Total	1	Total	S/.	57,500

(2) ACTIVIDAD:	Gestión de la Información para la Participación Ciudadana	Meta 2009	4,500	Ppto 2009	S/.	93,000
		Meta 2010	500	Ppto 2010	S/.	27,000
		Total	5,000	Total	S/.	120,000

IDENTIFICAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FORMATO 3.1
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Unidad Organizativa (1): Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Cod. Denominación (2)	Cod. SNIP (3)	Proyecto / Componente del Estudio de Inversión (4)	Medio (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)	Cronograma (8)			
			Unidad Medida (5.1)	Cantidad (5.2)			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
3.1.1 Revalorizar la educación pública y mejorar la calidad de la enseñanza en las modalidades educativas en la Provincia Constitucional del Callao.	9940	Mantenimiento de la Infraestructura Educativa Tecnológica de 51 Instituciones Educativas Públicas del Callao.	Unidad	1		9,864,896.00				
		Estado Moneda	Unidad	1		265,808.00				
		Estado de línea base	Unidad	1		120,000.00				
		Capacitación docente de las IIEE en integración de uso de las TICs en el proceso educativo	Capacitaciones	1		90,000.00				
		Talleres de Sensibilización a la Comunidad Educativa sobre los beneficios de la integración del uso de las TIC al proceso.	Unidad	1		30,000.00				
		Conectividad al backbone	Colegios conectados	51		1,546,832.00				
		Implementación de redes LAN en 51 Instituciones Educativas Públicas del Callao	Unidad	51		686,046.00				
		Equipamiento 708 aulas	Aulas equipadas	708		5,179,309.00				
		Implementación de seguridad en 708 aulas de 51 IIEE Públicas del Callao	Unidad	51		318,000.00				
		Supervisión	Servicio	1		443,013.00				
Gastos Generales	Servicio	1		266,000.00						

VERIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

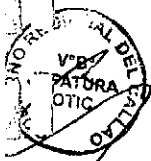
11 JUN. 2010

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



11 JUN 2010

FORMATO 2 SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO			
Unidad Orgánica (1) : Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones			
Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao			
Alcance del Indicador (3) : (marcar con X) Indicador del Objetivo Específico (3a) : X Indicador de la Actividad (3b) :			
Si ha marcado la opción (3b):			
Actividad (4) :			
Objetivo de la Actividad (5) :			
Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones, atendidos oportunamente.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Este indicador mide el grado de cumplimiento relacionado con el fortalecimiento de la gestión institucional expresado por las atenciones oportunas a los pedidos de sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones que brinda la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante el año.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Sistemas Informáticos y Comunicaciones: Están constituidos por conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de Recurso Humano (humanware), Red de Data, red de telefonía y su administración, y equipos de cómputo.</p> <p>Atendidos Oportunamente : Requerimiento de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados son atendidos en el Plazo perentorio establecido en la solicitud del usuario, en el Reporte de Atención.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador:	Número de pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones, atendidos oportunamente.	3103	80%
Denominador:	Número de Pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones	3879	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	80 % de pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones, atendidos oportunamente.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Programas elaborados, Estadísticas de Usuarios conectados a la red, Cantidad de Usuarios habilitados para el uso de los sistemas, Informes de requerimientos de soporte tecnológico.		
Datos históricos (13)	2008: 2009:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:	50%	
	Al Segundo Semestre:	80%	
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área:	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones	
	Gerencia:	Gerencia General Regional	



***Gerencia de
Administración***

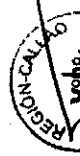
FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Confidado a Nivel del POI (x)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACION - OFICINA DE LOGISTICA

Objetivo Especifico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)		Cantidad (5b)	Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100 % de procesos de selección ejecutados oportunamente	1	Licitación Pública	AGD	Expediente	11			3	5	2	1	OFICINA DE LOGISTICA
		2	Concurso Público	AGD	Expediente	12			5	4	2	1	
		3	Adjudicación Directa Pública	AGD	Expediente	19			6	8	4	1	
		4	Adjudicación Directa Selectiva	AGD	Expediente	185			70	60	30	25	
		5	Adjudicación de Menor Cuantía	AGD	Expediente	440			200	140	50	50	
		6	Convenios Nacionales e Internacionales	AGD	Expediente	2			1	1			
8.1.7. Inventario de bienes de la Almacén de la Sede del Gobierno Regional del Callao.	100% de bienes inventariados del Almacén de la Sede del Gobierno Regional del Callao	7	Tomas de inventario físico de existencias de almacén, saldo de obras y proyectos periodo 2009	AGEA	Unidades	2,000	24,672.00		2,000				
		8	"Mejoramiento de los procesos de la Oficina de Logística del Gobierno Regional del Callao - 2010"		Ordenes	6,500	187,200.00		3,000	3,500			



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBTA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

VERIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACION - OFICINA DE LOGISTICA

Objetivo Especifico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Especifico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Procesos de seleccion ejecutados oportunamente		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Se quiere tener una medición cuantitativa de los procesos de seleccion de acuerdo a su modalidad llevados a cabo por el Gobierno Regional del Callao.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Procesos de seleccion ejecutados oportunamente: Se convocan para contratación de bienes suministros y obras que pueden desarrollar bajo la modalidad de licitación pública, concurso público, Adjudicación Directa Selectiva, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación de Menor Cuantía Convenios Nacionales e Internacionales, que se realizaran dentro de los plazos establecidos segun la Ley de Contrataciones. La Programación esta efectuada en el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional del Callao.		
Forma de cálculo del Indicador (10)		Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador:	Nº de Procesos de seleccion ejecutados oportunamente	669	100%
Denominador:	Nº de Procesos de seleccion Programados	669	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de procesos de selección ejecutados oportunamente		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Resoluciones, Registros y Publicaciones relacionados con los procesos de selección.		
Datos históricos (13)	2007		
	2008		
	2009		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		75.19%
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:		Logística
	Gerencia:		Administración



11 JUN. 2010

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACION - OFICINA DE LOGISTICA

ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivado
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto		Definición	
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de bienes inventariados del almacén de la sede central del Gobierno Regional del Callao		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Se desea tener una medición cuantitativa de los bienes que cuenta el almacén de la sede del Gobierno Regional del Callao		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Bienes inventariados: Bienes que serán registrados y contabilizados a fin de tener de una cantidad exacta de estos bienes.		
Forma de cálculo del Indicador (10)		Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Numerador: N° de bienes inventariados	2000	100%
Denominador: N° de bienes existentes	2000		
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de bienes inventariados del almacen de la sede central del Gobierno Regional del Callao		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Aplicativo SIGA USER		
Datos históricos (13)	2007:		
	2008:		
	2009:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:	100.00%	
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:	Unidad de Almacén	
	Oficina:	Logística	
	Gerencia:	Administración	



FORMATO 2

SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DE INFORMACIÓN REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE LOGISTICA

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.

11 JUN 2010

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Gestión Documentaria y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Órdenes elaboradas con registro SIAF		
Dimensión del Indicador (7)	EFICACIA		
Fundamento (8)	Se quiere tener una medición cuantitativa de las ordenes de servicio y/o de compra que sean procesadas por la oficina de logistica los cuales pertenecen a todas las unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao, y que permitan tener un control en cuestiones de cumplimiento de objetivos y metas propuestos en el POI 2010.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Órdenes: Se refiere a las ordenes de compra y/o servicios que las unidades organicas requieren para el cumplimiento de sus funciones, planes, objetivos, etc.</p> <p>Registro SIAF: Se refiere al registro otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual indica que los recursos fueron comprometidos para el devengado correspondiente.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Numerador: Número de órdenes elaboradas con registro SIAF	6500	100%
	Denominador: Número de ordenes elaboradas	6500	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de ordenes elaboradas con registro SIAF		
Fuente de Información y medios de verificación (12)	El aplicativo SIGA USER		
Datos históricos (13)	2008		
	2009		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		100%
	Al Segundo Semestre		
Área responsable del cumplimiento del Indicador (15)	Area:		
	Oficina:		Logística
	Gerencia:		Administración.



11 JUN. 2010

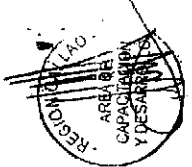
ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMATO 3
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS															
Cod. (2a)	Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cod. (4a)	Actividad (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Programa Presupuestal (6)	Presupuestos (7)				Unidad Org. Resp. (8)		
									Flujo (7a)	Monto (S/) (7b)	Conceptos (8)	IV Trim. (8a)		III Trim. (8b)	II Trim. (8c)
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de documentos elaborados por la ORH en forma oportuna y confiable.		Actualización de la Base de Datos y Legajos de los Trabajadores del GRC y emisión de reportes escalafonarios	AGD	DOCUMENTOS	298				75	74	75	74	ORH - Área de Administración de Personal
		100% de documentos elaborados por la ORH en forma oportuna y confiable.		Elaboración de Informes sobre cumplimiento de recomendaciones de las acciones de control y de las normas generales o regionales.	AGD	DOCUMENTOS	30				7	8	8	7	ORH - Área de Administración de Personal
				Elaboración de planillas de pago, pensiones, cálculo de provisión de bb.ss. y liquidaciones de bb.ss. y cuadros de relaciones mensuales para su pago en forma oportuna.	AGD	DOCUMENTOS	240				60	60	60	60	ORH - Área de Remuneraciones
				Planeamiento, Coordinación y Supervisión del Programa de Capacitación para el Año 2010.	AGD	Participantes	320				60	80	100	80	ORH - Área de Capacitación y Desarrollo
		Se espera que el número de participantes aprobados sea el 85% de los participantes inscritos.		Planificación, Ejecución y Supervisión de Eventos de Bienestar social para los trabajadores y sus familiares directos.	AGD	Eventos	23				4	6	7	6	ORH - Área de Bienestar Social
				Supervisión de la prestación asistencial en las EPS así como la Atención Médica de Emergencia a los trabajadores en la Institución.	AGD	Registro	3200				750	800	800	770	ORH - Área de Bienestar Social
		100% de Trabajadores activos y pasivos del Gobierno Regional del Callao y de los órganos desconcentrados, cuenten con información actualizada y digitalizada.		Mejoramiento del módulo Sistema de Personal (Planillas Y Asistencia Liquidacionaria) y Sistema escalafonario (SISESC-GR-OD) - Gobierno Regional del Callao	AGEA	Registro	580		SI. 48.332.00		145	145	145	145	ORH - Área de Bienestar Social



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

ACEPTADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
UNA COPIA FIDEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional 1-1 JUN. 2010

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Informatización y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Especificaciones		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de documentos elaborados por la ORH en forma oportuna y confiable		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Se busca evaluar el nivel de eficacia en la elaboración de los diversos documentos relacionados a los pagos de los trabajadores y pensionistas: planillas de pago, pensiones, calculo de previsión de CTS, liquidaciones de bb.ss, y cuadros de retenciones mensuales		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Documentos emitidos por la ORH sustentando las acciones relacionadas a los pagos del personal		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Documentos emitidos por la ORH en forma oportuna y confiable sustentando las acciones relacionadas a los pagos del personal	242	100%
	Total de documentos emitidos por la ORH sustentando las acciones relacionadas a los pagos del persona	242	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	Se espera el 100% de documentos elaborados por la ORH en forma oportuna y confiable.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Planillas de pago de personal activo y cesante. Liquidación de CTS. Liquidación de beneficios sociales. Cuadros de retenciones.		
Datos históricos (13)	2008:		
	2009:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		50%
	Al Segundo Semestre:		50%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:	Area de Remuneraciones	
	Oficina:	Oficina de Recursos Humanos	
	Gerencia:	Gerencia de Administración	

REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
AREA DE CAPACITACION Y DESARROLLO

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a) : X Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):
Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

ESTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRAR EN EL ARCHIVO
CENTRAL REGISTRO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
11 JUN. 2010
ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Concepto	Definición		
Denominación del indicador (6)	Porcentaje de Participantes Aprobados		
Dimensión del indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Se busca medir cual es el nivel de aprovechamiento del personal que asista a las actividades de Capacitación teniendo en cuenta la aprobación del curso.		
Definición de los criterios y de las variables del indicador (9)	Las entidades capacitadoras emiten certificados a los alumnos que aprueban los cursos en términos de asistencia y evaluación del aprendizaje.		
Forma de cálculo del indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Número de Participantes Aprobados	272	85%
	Número de Participantes inscritos en los eventos de capacitación	320	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	Se espera que el número de participantes aprobados sea el 85% de los participantes inscritos		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Registro de Inscripciones, Registro de Asistencias, Certificados		
Datos históricos (13)	2008:		87.6%
	2009:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		42%
	Al Segundo Semestre:		85%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:	Area de Capacitación y Desarrollo	
	Oficina:	Oficina de Recursos Humanos	
	Gerencia:	Gerencia de Administración	



11 JUN. 2010

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Asesoría Documentaria y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Objetivo		Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de trabajadores activos y pasivos de la sede del GRC y de Funcionarios de los Órganos desconcentrados cuentan con información digitalizada			
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia			
Fundamento (8)	Permite medir el avance de los procesos en la digitalización de legajos y planillas de los años 2003-2007.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Digitalización: De acuerdo a //www.lawebdelprogramador.com/diccionario/mostrar, define la palabra DIGITALIZAR como: Acción de convertir en digital (aportando valores en bits 0 y 1) cualquier tipo de información, ya sea gráfica, de audio, video, video en movimiento, etc. Así mismo define la palabra DIGITAL como : utiliza o que contiene información convertida al código binario, al lenguaje de números (0 y 1) que emplean los ordenadores para almacenar y manipular los datos. Información Actualizada y digitalizada; conjunto de datos relacionados al sistema escalafonario y sistema de personal que permanentemente es puesto al día.			
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (Valor) (10c)	
	Número de trabajadores activos y pasivos de la Sede del GRC y de funcionarios de los Órganos desconcentrados, cuentan con información actualizada y digitalizada	580	100%	
Número de trabajadores activos y pasivos de la Sede del GRC y de funcionarios de los Órganos desconcentrados	580			
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de Trabajadores activos y pasivos del Gobierno regional del Callao y de los órganos desconcentrados, cuentan con información actualizada y digitalizada.			
Fuente de Información y medios de verificación (12)	1.-Información digitalizada de legajos, Cantidad: 580 2.-Información digitalizada de planillas, cantidad : 18,000			
Datos históricos (13)	2008:			
	2009:			
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:			
	Al Segundo Semestre:		100%	
Área responsable del cumplimiento del Indicador (15)	Area:	Area de Remuneraciones		
	Oficina:	Oficina de Recursos Humanos		
	Gerencia:	Gerencia de Administración		



FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACION . OFICINA DE CONTABILIDAD

Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
			Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
8.1.7.	Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao	El 100% de los Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con calidad y oportunidad El 100% de Expedientes de Liquidación y Transferencias Contable de Obras y Actividades	1	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.	AGD	Reporte	48	-	-	12	12	12	12	Oficina de Contabilidad	
			2	Sanearamiento de Liquidación y Transferencia Contable de Obras Período 2010	AGEA	Informe	234	Nemo Cis	113,982.75	-	78	78	78	Oficina de Contabilidad	

DECLARADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FORMATO 2

SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE CONTABILIDAD

Objetivo Específico del Plan Anual (2): Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao, desarrollando los procesos correspondientes al sistema de contabilidad de la institución, controlando que los mismos se ejecuten de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

Alcance del Indicador (3): (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a): **Indicador de la Actividad (3b):**

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4):

Objetivo de la Actividad (5):

RECIBIDO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIDEL DEL ORIGINAL QUE OBTA EN EL ARCHIVO
 GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Planeamiento Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con calidad y oportunidad		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Nos permite medir, el cumplimiento de nuestra meta, que es la emisión de los Estados Financieros, en su fecha correspondiente, con la menor cantidad de observaciones posibles.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Información Contable.- Comprende los Estados Financieros, como el Balance General, Estado de Gestión, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como los Estados Presupuestarios. Emisión Oportuna.- Cumplimiento en la emisión de los Estados Financieros en los plazos establecidos por las Entidades competentes.		
Forma de cálculo del indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador:	Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con calidad y oportunidad	48	100%
Denominador:	Estados Financieros y Presupuestarios a ser emitidos	48	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	El 100 % de Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con calidad y oportunidad		
Fuente de Información y medios de verificación (12)	Información Contable.- Los Estados Financieros impresos que obran en los archivos de la Oficina de Contabilidad. Emisión Oportuna.- reportes impresos y en el sistema SIAF		
Datos históricos (13)	2008: 2009:		
Resultados para el año 2008 (14)	Al Primer Semestre: Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del Indicador (15)	Area:	Contabilidad	
	Oficina:	Contabilidad	
	Gerencia:	Administración	



FORMATO 2

SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICACIÓN QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
UNA COPIA ORIGINAL QUE TIENE EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo Específico del Plan Anual (2): Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao, desarrollando los procesos correspondientes al sistema de contabilidad de la institución, controlando que los mismos se ejecuten de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

11 JUN. 2008

Alcance del Indicador (3): (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a): X

Indicador de la Actividad (3b): JENY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Tratamiento Contable y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4):

Objetivo de la Actividad (5):

Concepto	Definición								
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Expedientes de Liquidación y Transferencia Contable de Obras y Actividades								
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia								
Fundamento (8)	Reflejar la situación real del cumplimiento de las metas propuestas para la actividad que se va a realizar.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Expedientes.- Documentos de las Unidades Organicas del Gobierno Regional, que han contado con un presupuesto asignado y que no cuentan con un informe de liquidación financiera, por parte de la unidad responsable de ejecutarla. Informe de Liquidación Financiera.- Documento emitido por la Oficina de Contabilidad en el cual se especifica el saldo contable de la actividad al término de su ejecución.								
Forma de cálculo del Indicador (10)	<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">Denominación de las variables (10a)</th> <th align="center">Valor de las variables (10b)</th> <th align="center">Resultado (valor) (10c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">Numerador: Expedientes de Liquid. Y Transf. Contable de Obras y Actividades</td> <td align="center">234</td> <td align="center" rowspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td align="center">Denominador: Exped. a ser emitidos de Liquid. Y Transf. Contable Obras y Activ.</td> <td align="center">234</td> </tr> </tbody> </table>	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)	Numerador: Expedientes de Liquid. Y Transf. Contable de Obras y Actividades	234	100%	Denominador: Exped. a ser emitidos de Liquid. Y Transf. Contable Obras y Activ.	234
Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)							
Numerador: Expedientes de Liquid. Y Transf. Contable de Obras y Actividades	234	100%							
Denominador: Exped. a ser emitidos de Liquid. Y Transf. Contable Obras y Activ.	234								
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100 % de Expedientes de Liquidación y Transferencias Contable de Obras y Actividades								
Fuente de información y medios de verificación (12)	Informe de Liquidación Financiera.- Son los Expedientes que contienen el Cuadro de Liquidación Financiera.								
Datos históricos (13)	2008: 2009:								
Resultados para el año 2008 (14)	Al Primer Semestre: Al Segundo Semestre: 100%								
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area: Oficina: Gerencia: Contabilidad Contabilidad Administración								



FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel Actividad ()

CONSOLIDADO A NIVEL DE POI: X

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACION - OFICINA DE TESORERIA

COD. N°	OBITIVO ESPECIFICO DENOMINACION	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR	ACTIVIDAD		META		PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO		CRONOGRAMA				UNIDAD ORGANICA	
			COD	DENOMINACION	TIPO	Unidad Medida		CANTIDAD	FINANCIADA SI	SIN FINANCIAR	I TRIM	II TRIM	III TRIM		IV TRIM
8.1.7	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	- 100% de Información, oportunidad de calidad y veraz para la elaboración de la Información Financiera - Contable de la Institución - Un Documento de Análisis de Interpretación de la Información Financiera Contable y Tributaria Período 2007-2010, aprobado por la Gerencia de Administración.		Formulación mensual de Información Técnica Financiera Contable. * Análisis e Interpretación de Información Financiera Contable y Tributaria Período 2007-2010*	AGD	Informe	252	OO3			63	63	63	63	Oficina de Tesorería
					AGEA	Documento	1	OO3	130,800.00					1	

DECLARO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Tratamiento Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
LA ÚNICA COPIA ORIGINAL QUE OBRÁ EN EL ARCHIVO
CENTRAL DE DOCUMENTOS REGIONAL DEL CALLAO

Entidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACION-OFICINA DE TESORERÍA

11 JUN. 2010

Objetivo Específico del Plan Anual (2) :

Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

ANTONIO FERNANDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Manejo Documentario y Archivo
REGIONAL DEL CALLAO

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición								
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de la información bancaria y financiera en forma confiable oportuna y eficaz.								
Dimensión del Indicador (7)	EFICACIA								
Fundamento (8)	Nos permite medir el nivel del cumplimiento en la información proporcionada a la Alta Dirección y a la Gerencia de Administración para la realización oportuna y eficaz en la elaboración de los Estados Financieros y en la toma de decisiones gerenciales.								
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Elaboración de la información Financiera, a través de reporte de posición bancaria; reporte de emisión de Comprobantes de ingresos y egresos, reporte mensual de conciliación del libro banco por toda fuente de financiamiento; entre otros.								
Forma de cálculo del Indicador (10)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Denominación de las variables (10a)</th> <th>Valor de las variables (10b)</th> <th>Resultado (valor) (10c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informacion posición bancaria y técnica financiera elaborada</td> <td align="center">252</td> <td align="center" rowspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>Informacion posición bancaria y técnica financiera programada</td> <td align="center">252</td> </tr> </tbody> </table>	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)	Informacion posición bancaria y técnica financiera elaborada	252	100%	Informacion posición bancaria y técnica financiera programada	252
Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)							
Informacion posición bancaria y técnica financiera elaborada	252	100%							
Informacion posición bancaria y técnica financiera programada	252								
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de información proporcionada en forma confiable oportuno y eficaz para la elaboración de los Estados Financieros de la Institución								
Fuente de Información y medios de verificación (12)	Información financiera de la Banca Privada y Banco de la Nación, información del Sistema de Integración de Administración Financiera (SIAF), información que obra en archivo de la Oficina de Tesorería y Directiva vigente de Tesorería Gubernamental								
Datos históricos (13)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2008:</td> <td align="center">100%</td> </tr> <tr> <td>2009:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2008:	100%	2009:					
2008:	100%								
2009:									
Resultados para el año 2010 (14)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Al Primer Semestre:</td> <td align="center">50%</td> </tr> <tr> <td>Al Segundo Semestre:</td> <td align="center">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Al Primer Semestre:	50%	Al Segundo Semestre:	100%				
Al Primer Semestre:	50%								
Al Segundo Semestre:	100%								
Persona responsable del cumplimiento del indicador (15)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Area:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oficina:</td> <td align="center">TESORERIA</td> </tr> <tr> <td>Gerencia:</td> <td align="center">ADMINISTRACION</td> </tr> </tbody> </table>	Area:		Oficina:	TESORERIA	Gerencia:	ADMINISTRACION		
Area:									
Oficina:	TESORERIA								
Gerencia:	ADMINISTRACION								



**ANEXO 05
 FORMATO 2
 SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACION - OFICINA DE TESORERIA ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Informática Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a) : X **Indicador de la Actividad (3b) :**

Si ha marcado la opción (3b):
Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) Presentar el Estudio de Análisis e Interpretación de la Información Financiera,
 Contable y Tributaria del Gobierno Regional del Callao, mediante la verificación y sistematización de la documenta-
 ción sustentatoria de las Operaciones Financieras, que permita mostrar en forma clara y fluida la evolución finan-
 ciera del Gobierno Regional del Callao en el Periodo 2007-2010.

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Documento de Análisis e Interpretación de la Información Financiera Contable y Tributaria periodo 2007-2010, aprobado por la Gerencia de Administración.		
Dimensión del Indicador (7)	EFICACIA		
Fundamento (8)	Mostrar en forma clara, sistematizada y en resumen la operatividad financiera del Gobierno Regional del Callao durante el periodo 2007-2010, en base a la documentación de cada operación financiera, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Tesorería, estando integrada, confiable y de fácil verificación.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Documentos de Información Financiera Programada y Ejecutada Periodo 2007 -2010 : Se refiere al análisis mediante fichas de verificación de los documentos de pagos y sustentatorios periodo 2007-2010.</p> <p>Informe de la Evolución de Movimientos Cuentas Corrientes : Se refiere al análisis de la evolución de las diversas cuentas corrientes por fuente de financiamiento periodo 2007-2010.</p> <p>Informe de las Obligaciones Tributarias : Se refiere al análisis de pagos de tributos.</p> <p>Informe de Analisis de los Indicadores Financieros : Se refiere a la aplicación de indicadores para evaluar el movimiento Financiero,.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)	
Numerador:	No Tiene forma de cálculo el Indicador.		
Denominador:			
Enunciado del Resultado Esperado (11)	Un Documento de Análisis e Interpretación de la Información Financiera Contable y Tributaria Periodo 2007-2010, aprobado por la Gerencia de Administración.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Información Financiera de la Banca Privada y Banco de la Nación, Información del Sistema de Integración Financiera SIAF), Información que obra en los archivos de la Institución, Informes de Auditoría y otros reportes		
Datos históricos (13)	2007: 2010		
Resultados para el año 2009 (14)	Al Primer Semestre: 30% Al Segundo Semestre: 100%		
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area: Oficina: OFICINA DE TESORERIA Gerencia: ADMINISTRACION		



FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

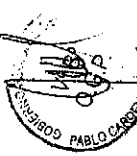
Unidad Orgánica (1) :

Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
			Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)		Cantidad (5b)	Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	
1				AGEA	Bien	8,371		81,300.00		8,371 (1)				
2				AGEA	Bien mueble	32,340		193,320.00		2,320	14,000	16,220		
3				AGEA	Bien mueble	3,790		36,000.00			2,650	1,140		
4				AGEA	Bien	88,694		176,493.00					88,694 (2)	
5		100% de Bienes Muebles Saneados		AGD	Unidad	500				35	155	160	150	
6				AGD	Informe	10				2	3	3	2	
7				AGD	Formato	300				50	70	80	100	
8				AGD	Convenio	48				12	20	12	4	
9				AGD	Expediente	50				15	10	10	15	
10		100% de Predios Saneados		AGD	Expediente	50				3	10	17	20	
11				AGEA	Biene Inmueble	54		189,170.15		14	40			

8.1.7 Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao

DECLARACIÓN QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
UNA COPIA DEL ORIGINAL QUE OBEDECE AL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1 JUN. 2010



		12	13	14	15	16	17	18	19	20		10	100	195	30	90	OGP	
8.1.7 Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao	100% de Predios Saneados	Diagnóstico y saneamiento físico legal de los predios rurales en el Callao	Adecuación y formalización de la titulación de Predios en el Marco de las Transferencias de Funciones - 2010	Adjudicación de predios de propiedad del Gobierno Regional del Callao a Terceros año 2010	Estudio Técnico Legal de los predios invadidos y/o potencialmente de ser invadidos, comprendidos en el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, Proyecto Píloto Nuevo Pachacutec y otros año 2010	Saneamiento Técnico Legal y Contable de Bienes Inmuebles año 2010 Segunda Etapa	Elaboración de una Base de Datos conceptual de las copias literales de las partidas electrónicas existentes en la OGP y su vinculación con imágenes virtuales	Diagnóstico físico legal de los predios comprendidos en el área de intervención del proyecto Profonogación de la Av. Santa Rosa	Saneamiento Técnico Legal y Contable de Bienes Inmuebles año 2009	Adjudicación de predios de propiedad del Gobierno Regional del Callao a Terceros año 2009								
		AGEA	AGEA	AGEA	AGEA	AGEA	AGEA	AGEA	AGEA	AGEA	AGEA		30	39	30			
		Predio	Predio	Predio	Predio	Biene Inmueble	Fojas	Predio	Biene Inmueble	Biene Inmueble		1,800 (3)			20		30	
		305	189	185	36	50	1,800	9	35	47		26,953.57						
		298,000.00	224,643.59	231,479.95	59,515.40	189,000.00		50,250.00	118,790.00	25,650.00								

(1) Cantidad correspondiente a la Actividad "Inventario de bienes muebles e inmuebles del año 2009" la cual se ha ejecutado parcialmente el año 2009

Actividad ejecutada en el año 2009	2,000
Meta 2009	8,371
Total Meta	10,371

(2) Cantidad correspondiente a la Actividad "Inventario de bienes muebles e inmuebles del año 2010" la Actividad se inicia el último mes del año y se culmina el primer semestre del año siguiente

Actividad ejecutada en el año 2010	88,694
Meta 2010	180,076
Total Meta	268,770

COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

086

(3) Cantidad correspondiente a la Actividad "Elaboración de una Base de Datos conceptual de las copias iliterales de las partidas electrónicas existentes en la OGP y su vinculación con imágenes virtuales" la cual se ha ejecutado parcialmente el año 2009

Actividad ejecutada en el año 2009

Meta 2C09	1,200
Meta 2C10	1,800
Total Meta	3,000

(4) Cantidad correspondiente a la Actividad "Diagnóstico físico legal de los predios comprendidos en el área de intervención del proyecto Prolongación de la Av. Santa Rosa" la cual se ha ejecutado parcialmente el año 2009

Actividad ejecutada en el año 2009

Meta 2C09	6
Meta 2C10	9
Total Meta	15

(5) Cantidad correspondiente a la Actividad "Saneamiento Técnico Legal y Contable de Bienes Inmuebles año 2009" la cual se ha ejecutado parcialmente el año 2009

Actividad ejecutada en el año 2009

Meta 2C09	27
Meta 2C10	35
Total Meta	62

(6) Cantidad correspondiente a la Actividad "Adjudicación de predios del Gobierno Regional del Callao a Terceros año 2009 la cual se ha ejecutado parcialmente el año 2009

Actividad ejecutada en el año 2009.

Meta 2C09	144
Meta 2C10	47
Total Meta	191

(7) Las AGEAS 3 y 11 a la fecha encuentran con Valor Referencial.

(8) Las AGEAS 2 y 13 a la fecha encuentran con Cobertura Presupuestal.

(9) Las AGEAS 1-17-18-19-20 a la fecha encuentran con Resolución de aprobación con asignación presupuestal.

VERIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2009

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2011

Unidad Orgánica (1): Oficina de Gestión Patrimonial - Gerencia de Administración

Objetivo Específico del Plan Anual (2): Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao

OSK FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Función del Indicador (3): (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a): X Indicador de la Actividad (3b):

marcado la opción (3b):
Variable (4):

Objetivo de la Actividad (5):

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de bienes muebles saneados		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador propuesto pretende medir el número de bienes muebles saneados: Patrimonial y Contable del Gobierno Regional del Callao.		
Definición de los criterios y de variables del Indicador.	Bien Mueble: Son todos los activos de propiedad del Gobierno Regional del Callao, que se pueden transportar de un lugar a otro dentro de su competencia.		
	Bienes Saneados: Es la verificación física de los bienes para determinar su estado físico y uso posterior según las necesidades.		
	Valorización de Bienes: Determinar el valor histórico de los bienes así como el cálculo de su depreciación al 31 de diciembre del 2010.		
	Conciliación de Bienes: Comparación de los bienes inventariados y valorizados con los saldos contables.		
Fórmula de cálculo del Indicador (9)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador:	Número de bienes muebles saneados	3,790	100%
Denominador:	Número de bienes muebles identificado	3,790	
Pronunciado del Resultado Esperado (11)	100% de bienes muebles saneados		
Fuente de información y medios de verificación	* Archivos físicos de bienes muebles		
	* Convenios de las Afectaciones en Uso		
	* Resoluciones de Altas y Bajas		
	* Informe de Tasaciones		
	* Actas de Conciliación		
	* Informe de inventarios de Bienes Muebles		
	* Reportes definitivos del saneamiento de bienes muebles		
	* Expediente de Actividad		
* Informe Final de Actividad			
Datos Históricos (13)	2009:		95.40%
	2008:		100.00%
Objetivos para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		30% de bienes muebles saneados
	Al Segundo Semestre:		100% de bienes muebles saneados
Responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		Unidad de Bienes Muebles
	Oficina:		Gestión Patrimonial
	Gerencia:		Administración

**FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : Oficina de Gestión Patrimonial – Gerencia de Administración

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao
 ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Gerente de Archivo y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Nombre del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

marcado la opción (3b):

Unidad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

OBJETIVO		INDICADOR		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de predios saneados			
Definición del Indicador (7)	Eficacia			
Fundamento (8)	El indicador propuesto pretende medir el número de predios saneados: Patrimonial, Legal y Contable del Gobierno Regional del Callao.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Predios Identificados: Cantidad de inmuebles físicos o partidas registrales de los mismos cuya existencia real se encuentra ubicado en un área geográfica.</p> <p>Predios Saneados: Bien inmueble o partida registral, que a concluido el proceso de regularización, formalización legal y/o técnico.</p> <p>Predios Adjudicados: Bien inmueble cuyo dominio a sido transferido a propiedad de una persona hacia otra producto del proceso de saneamiento.</p>			
Fórmula de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)	
	Número de Predios Saneados	54	100%	
	Número de Predios Identificado	54		
Resultado del Resultado Esperado (11)	100% de Predios Saneados			
Medios de Información y medios de Verificación (12)	Minutas y Escrituras Públicas de los Predios Saneados Búsquedas Catastrales Fichas Registrales de inscripción de predios Declaratorias de Fábrica Planos y Memorias Descriptivas Informe Final			
Datos históricos (13)	2008	90%		
	2009	61,28%		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:	50%		
	Al Segundo Semestre:	50%		
Responsable del cumplimiento del Indicador (15)	Area:	Unidad de Bienes Inmuebles		
	Oficina:	Gestión Patrimonial		
	Gerencia:	Administración		

FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACION - PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC

Cod. (2)	Objetivo Especifico (2) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cod. (4a)	Actividad (4)		Meta (6)		Programa Presupuestal (6)		Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
				Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Financiada Monto (S.) (7a)	Sin Financiar Monto (S.) (7b)	I Trim. (8a)	II Trim. (8b)	III Trim. (8c)	IV Trim. (8d)			
8.1.2	Desarrollar acciones de Ordenamiento Territorial y Acondicionamiento Territorial orientado a la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio.	100% de Escrituras Publicas suscritas.		AMPLIACION: "SANEAMIENTO LEGAL DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC"	AGEA	Escrituras Publicas Suscritas	500			S/. 396,782.10		500				Gerencia de Administracion - Proyecto Especial Ciudad Pachacutec y Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec
				"SANEAMIENTO FISICO LEGAL PACHACUTEC - 2010"			1,000.00			S/. 1,364,199.04			500		500	

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



**FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Desarrollar acciones de Ordenamiento Territorial y Condicionamiento Territorial orientado a la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio.

11 JUN. 2010

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Inmóvil Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X 8.1 **Indicador de la Actividad (3b) :**

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Escrituras Públicas Suscritas		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El Gobierno Regional tiene como finalidad principal, promover el desarrollo regional sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. La presente actividad responde a la falta de titulación de los poseedores informales en el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, situación que no les permite desarrollarse en sus actividades de vivienda, económicas entre otras.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<u>Busqueda de antecedentes registrales:</u> Revisión de los antecedentes registrales.		
	<u>Lectura de Títulos archivados:</u> Lectura en los RRPP de los antecedentes registrales.		
	<u>Verificación de campo:</u> Visitas programadas y seleccionadas por sectores		
	<u>Publicación en el Diario Oficial:</u> requisito del reglamento de adjudicaciones a título oneroso.		
	<u>Suscripción de minutas:</u> Acción realizada luego de otorgada la Buena - Pro. A la notaria que realiza el servicio.		
	<u>Escrituras Públicas suscritas:</u> Minutas suscritas por poseedor a elevar a escritura Públicas		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Valor de las variables (10b)
	Numerador:	Escrituras Públicas Suscritas	1000
	Denominador:	Escrituras Públicas Suscritas Programadas	1000
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de Escrituras Públicas Suscritas		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Minutas suscritas firmadas Escrituras Públicas suscritas		
Datos históricos (13)	2008:	-----	
	2009:	-----	
Resultados para el año 2008 (14)	Al Primer Semestre:	30%	
	Al Segundo Semestre:	100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área:	Proyecto Pachacutec	
	Oficina:		
	Gerencia:	Gerencia de Administración	

Nota: La actividad esta programado por 9 MESES, por lo que al II semestre del 2010 se proyecta alcanzar con 700 Escrituras Públicas Suscritas de un total de 700 E.P. Programadas; ejecutando el saldo de 300 E.P. durante el I semestre (I Trimestre) del año 2,010.



***Gerencia Regional de
Desarrollo Económico***

FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

POI MODIFICADO

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Oficina de Agricultura y Producción

Objetivo Específico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)							
		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Denominación (4c)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Programas Presupuestales (6)	Financiada Moneda (S/.) (7a)	Financiada Moneda (D.) (7b)	I Trim. (8a)		II Trim. (8b)	III Trim. (8c)	IV Trim. (8d)				
9.1.7.	48% de las personas asistentes a las actividades de capacitación en técnicas de producción aprueban con un nivel satisfactorio		Plan de apoyo al desarrollo de la competitividad y formalización de las MYPES	AO		Persona	40		26,000.00				40						
			Fortalecimiento de las capacidades técnico productivas de la industria manufacturera de la Región	AO		Persona	50		47,000.00					50					
			Directorio actualizado de las empresas manufactureras del Callao	AO		Directorio	1			33,000.00				1					
		2 *	Estadísticas de la industria manufacturera.	AO		Sistema	1			49,000.00				1					
			Programa de promoción de la actividad acuícola en la Región	AO		Estudio	1			30,000.00				1					
9.1.8.	25% de los pescadores artesanales de la Provincia Constitucional del Callao mejoran sus capacidades en el año 2010		Curso Taller de capacitación en manipulación, preservación y medidas sanitarias de los recursos hidrobiológicos	AO		Persona	80		30,000.00				80						
		1 *	Plan de extensión pesquera	AO		Persona	460		51,000.00				184						
			Semana Pesquera Regional del Callao	AO		Persona	2000		24,283.00										
			Mantenimiento e implementación del Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao	AO		Persona	2600		296,740.00										
	Atención a las solicitudes de certificaciones, permisos y otros del sector pesquera	AGD		Expediente	240						60								
	Estadísticas de la actividad pesquera regional	AO		Sistema	1			10,000.00											

COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010



POI MODIFICADO

Consolidado a Nivel del POI (X)

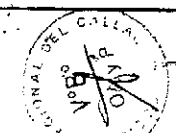
FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Oficina de Agricultura y Producción

Cod. (2a)	Objetivo Específico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Mezcla (5)		Programa Presupuestal (6)		Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)		
			Denominación (4b)	Tipo (4c)	Denominación (4d)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Financiada Monto (S/)	Financiar Monto (S/)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.					
			IV Feria Interregionales Agropecuaria Artesanal "Sembrando Amistad" (*)	AO		Personas	110			179,679.00	2,321.00							
			Curso-taller en técnicas pecuarias (*)	AO		Personas	30			12,000.00			30					
			Promoción, instalación y capacitación en cultivos hidropónicos	AO		Personas	100			40,000.00								100
			Instalación de biohuertos orgánicos	AO		Personas	200			63,000.00								100
			Promoción del uso de biofertilizantes y capacitación	AG		Personas	50			11,263.00								50
			Conformación de la cadena productiva del cuy	AO		Personas	30			25,000.00								30
			Curso-taller en técnicas de ganado porcino	AO		Personas	100			53,666.00								50
			Estadística agropecuaria y agroclimática	AGD		Documento	12			25,000.00			3	3	3			3
			Estadística de comercio interno agropecuario	AGD		Documento	12			16,000.00			3	3				3
			Estadística agroindustrial y complementaria de insumos	AGD		Documento	12			25,000.00			3	3				3
			Estadística de comercio exterior de productos agropecuarios	AGD		Documento	2			16,000.00				1				1

9.1.9.



PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIDEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trabajo Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
UNA COPIA FIDELICADA QUE OBEA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Oficina de Agricultura y Producción

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Impulsar el desarrollo de las capacidades técnico productivas en la actividad industrial en la Provincia Constitucional del Callao.

11 JUN. 2010

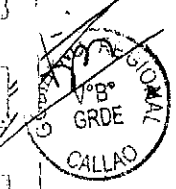
Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a) : X Indicador de la Actividad (3b) :

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Si ha marcado la opción (3b):
Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto		Definición	
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de las personas asistentes a las actividades de capacitación en técnicas de producción aprueban con un nivel satisfactorio.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Permite medir el grado de aprendizaje e interés de los participantes en el evento de capacitación.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Personas asistentes. - Número de personas con interés en ampliar sus conocimientos en técnicas de producción que asisten a la capacitación programada y realizada por el Gobierno Regional. Nivel satisfactorio de aprobación. - Personas que han asistido al evento de capacitación y han demostrado que han adquirido un nivel satisfactorio de conocimientos de acuerdo a las evaluaciones realizadas, obteniendo una nota mínima de 12.00.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Resultado (valor) (10c)
	Nro. de personas asistentes a las actividades de capacitación en técnicas de producción aprueban con un nivel satisfactorio.		60
	Nro. de personas asistentes a las actividades de capacitación en técnicas de producción		125
Enunciado del Resultado Esperado (11)	48% de las personas asistentes a las actividades de capacitación en técnicas de producción aprueban con un nivel satisfactorio		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Registro de participantes, evaluación de entrada y salida al curso de capacitación, informes de evaluación.		
Datos históricos (13)	2008:		80%
	2009:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		48%
	Al Segundo Semestre:		Industria
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:	Oficina de Agricultura y Producción	
	Oficina:	Gerencia Regional de Desarrollo	
	Gerencia:		



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRÓ EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Oficina de Agricultura y Producción

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Impulsar el desarrollo de las capacidades técnicas productivas en la actividad industrial en la Provincia Constitucional del Callao.

11 JUN 2010

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a) : X **Indicador de la Actividad (3b) :** X

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Si ha marcado la opción (3b):
Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Sistema de Información Estadística del sector Industria de la Provincia Constitucional del Callao, implementado.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Este indicador mide el cumplimiento de la implementación del Sistema de Información del sector Industrial en la Provincia Constitucional del Callao.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Sistema de Información Estadística.- Conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es recabar, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información pertinente, oportuna y precisa para la toma de decisiones.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Valor de las variables (10b)
			Resultado (valor) (10c)
	Sistema de Información Estadística del sector industria de la Provincia Constitucional del Callao, implementado.		1
Enunciado del Resultado Esperado (11)	Sistema de Información Estadística del sector Industria de la Provincia Constitucional del Callao, implementado.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Informe trimestral de evaluación del sector industria en la Provincia Constitucional del Callao, elaborado por la Oficina de Agricultura y Producción. Documento sobre el diagnóstico del sector industrial en la Provincia Constitucional del Callao.		
Datos históricos (13)	2008:		
	2009:		1
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		1
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:	Industria	
	Oficina:	Oficina de Agricultura y Producción	
	Gerencia:	Gerencia Regional de Desarrollo	



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

SE DETERMINA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Oficina de Agricultura y Producción 11 JUN. 2010

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Contribuir al desarrollo integral de la Pesca Artesanal en la Provincia Constitucional del Callao. ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

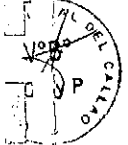
Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a) : X Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto		Definición	
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de los pescadores artesanales de la Provincia Constitucional del Callao mejoran sus capacidades en el año 2010		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador mide el nivel de conocimientos adquiridos que permitan al pescador artesanal incursionar en el ámbito empresarial.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Pescador artesanal. - Es la persona que se dedica a la actividad extractiva de recursos hidrobiológicos empleando artes y aparejos de pesca con predominio manual. Pescador artesanal mejora sus capacidades. - Persona dedicada a la actividad pesquera artesanal refuerza sus conocimientos técnicos.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (Valor) (10c)
	Nro. de Pescadores artesanales de la Provincia Constitucional del Callao mejoran sus capacidades en el 2010	455	25%
	Nro. de Pescadores artesanales de la Provincia Constitucional del Callao	1800	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	25% de los pescadores artesanales de la Provincia Constitucional del Callao mejoran sus capacidades en el año 2010		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Registro de pescadores artesanales, fichas de seguimiento de la capacitaciones y evaluaciones		
Datos históricos (13)	2008:		24%
	2009:		15%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		25%
	Al Segundo Semestre:		25%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:	Pesquería	
	Oficina:	Oficina de Agricultura y Producción	
	Gerencia:	Gerencia Regional de Desarrollo	



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Oficina de Agricultura y Producción

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Contribuir al desarrollo integral de la Pesca Artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :
ANTHONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Si ha marcado la opción (3b):
Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del indicador (6)	Sistema de Información Estadística del sector Pesquero de la Provincia Constitucional del Callao, implementado.		
Dimensión del indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Este indicador mide el cumplimiento de la implementación del Sistema de Información del sector pesquero en la Provincia Constitucional del Callao.		
Definición de los criterios y de las variables del indicador (9)	Sistema de Información Estadística.- Conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es recabar, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información pertinente, oportuna y precisa para la toma de decisiones.		
Forma de cálculo del indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Sistema de Información Estadística del sector Pesquero de la Provincia Constitucional del Callao, implementado.	1	1
Enunciado del Resultado Esperado (11)	Sistema de Información Estadística del sector Pesquero de la Provincia Constitucional del Callao, implementado.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Informe trimestral de evaluación del sector pesquero en la Provincia Constitucional del Callao, elaborado por la Oficina de Agricultura y Producción. Documento sobre el diagnóstico del sector pesquero en la Provincia Constitucional del Callao.		
Datos históricos (13)	2008:		
	2009:		1
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		1
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:	Pesquería	
	Oficina:	Oficina de Agricultura y Producción	
	Gerencia:	Gerencia Regional de Desarrollo	



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Oficina de Agricultura y Producción

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer las actividades agropecuarias en al Provincia Constitucional del Callao

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Contenido	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Número de beneficiarios promedio atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Provincia Constitucional del Callao en el año 2009		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Permite medir el número promedio de beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en el año 2009.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Beneficiarios Atendidos.- Número de personas que se capacitan en las actividades de promoción agropecuaria. Actividades de promoción agropecuaria.- Acción que realiza la oficina de agricultura en los sectores de hidroponía, crianza de animales menores entre otros.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (Valor) (10c)
	Nº de beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Provincia Constitucional del Callao en el año 2010	528	88
	Nº de actividades de promoción agropecuaria en en la Provincia Constitucional del Callao en el año 2009	6	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	88 Beneficiarios promedio atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Provincia Constitucional del Callao en el año 2010		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Informes de Actividades realizadas, encuestas y fichas de verificación y seguimiento, registro de participantes.		
Datos históricos (13)	2008:		88
	2009:		81
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		88
	Al Segundo Semestre:		88
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:	Agricultura	
	Oficina:	Oficina de Agricultura y Producción	
	Gerencia:	Gerencia Regional de Desarrollo	



FORMATO 3
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2010

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Oficina de Comercio, Turismo y Energía y Minas

Cod.	Objetivo Específico (2) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupuestal		Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Sector
			Cod.	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	(6)	Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
9.1.1	Promover Mecanismos y Generar Condiciones para la Inversión Privada en la Provincia Constitucional del Callao	35% del público inversionista asistente a Foros de Inversiones considera atractivas las oportunidades de inversión de la Provincia Constitucional del Callao.		Identificación de Líneas de Acción y Propuestas para el Desarrollo de Energías Renovables y Biocombustibles en la Provincia Constitucional del Callao	AO	Estudio	1			75,000		1			Energía y Minas	
				Promoción y Difusión de Oportunidades de Inversión de la Provincia Constitucional del Callao en Foros Internacionales	AO	Persona	1,000			35,000		1,000			Inversiones	
				Programa de Cultura Exportadora y Facilitación del Comercio Exterior a Docentes y Alumnos de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao	AO	Persona	500			151,564		250			Comercio Exterior	
				Fortalecimiento de Capacidades en Temáticas Portuarias Logísticas a Gobiernos Locales y Gobierno Regional	AO	Persona	50					50			Comercio Exterior	
9.1.2	Promover el Desarrollo de Capacidades Empresariales y Capacidades Especializadas en Servicios Portuarios, Logísticos y Transporte en el Ambiente de la Región Callao	93% de asistentes a las capacitaciones para fortalecer capacidades empresariales y especializadas, califican de satisfactoria la actividad.		El Programa de Cultura Empresarial a Docentes y Alumnos de Instituciones Educativas con Especialidades Técnicas de la Provincia Constitucional del Callao	AO	Persona	500			90,000		500			Comercio	
				Programa de Orientación y Asistencia Técnica a MYPES Productivas del Callao	AO	Persona	500			135,000					Comercio	
				Reestructuración y Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones del Callao - CERX	AGD	CERX	1			10,000					Comercio Exterior	
				Elaboración, Actualización e Interpretación de las Estadísticas e Indicadores del Sector Comercio de la Provincia Constitucional del Callao	AGD	Documento	4					1			Comercio	
9.1.3	Facilitar y Crear Condiciones Adecuadas para la Mejora de la Competitividad Regional.	Información Estadística de los Sectores Comercio, Turismo, Artesanía y Energía y Minas publicada en la Web del Gobierno Regional del Callao		Difusión y Promoción del Uso Eficiente de la Energía Eléctrica en la Provincia Constitucional del Callao	AO	Persona	150			35,000		150			Energía y Minas	
				Elaboración, Actualización e Interpretación de las Estadísticas e Indicadores del Sector Artesanía de la Provincia Constitucional del Callao	AGD	Documento	4					1			Turismo Artesanía	

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES

COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Ramo Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN - 2010

103

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2010

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Oficina de Comercio, Turismo y Energía y Minas

Cod.	Objetivo Especifico (2) Denominación	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Sector
			Cod.	Denominación	Tipo	Unidad Medida		Cantidad	Financiada Monto (S/.)	Sin Financiar Monto (S/.)	I Trim	II Trim	III Trim	
(2a)	(2b)	(3)	(4a)	(4b)	(4c)	(5a)	(5b)	(7a)	(7b)					
9.1.3	Facilitar y Crear Condiciones Adecuadas para la Mejora de la Competitividad Regional.	Información Estadística de los Sectores Comercio, Turismo, Artesanía y Energía y Minas publicada en la Web del Gobierno Regional del Callao		Elaboración, Actualización e Interpretación de las Estadísticas e Indicadores del Sector Turismo de la Provincia. Constitucional del Callao	AO	Sistema Implementado	1	30,000		1				Turismo
				Centro de Información Regional de Exportación para empresas del Callao	AO	Empresa	800	53,000		150	250	400		Comercio
				Elaboración, Actualización e Interpretación de las Estadísticas e Indicadores del Sector Energía y Minería No Metálica de la Provincia Constitucional del Callao	AGD	Documento	4			1	1	1		Energía y Minería
				Adecuación y Mantenimiento del Portal de Turismo del Gobierno Regional del Callao	AO	Visita	11,000	28,500		2,500	3,500	5,000		Turismo
				Programa de Promoción y Concencia Turística para docentes y alumnos de las Instituciones Educativas del Callao	AO	Persona	1,000	50,000		300	300	400		Turismo
				Categorización de Agencias de Viaje y Turismo	AGD	Agencia de Viaje y Turismo	9			2	2	3		Turismo
				Clasificación y Autorización de Establecimientos de Hospedaje	AGD	Establecimiento de Hospedaje	9			2	2	3		Turismo
9.1.4	Promover el desarrollo del Turismo y de la Actividad Artesanal en la Provincia Constitucional del Callao	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.		Programa de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Turísticos en el Callao	AO	Persona	200	109,650		100				Turismo
				Programa de Difusión y Promoción Artesanal en la Provincia Constitucional del Callao: Día del Artesano y Promooartesanía	AO	Artesano	300	70,000		150				Turismo
				Huellas y Sabores del Callao	AO	Persona	1,000	26,172			1,000			Turismo
				Programa Regional de Fiestas Gastronómicas en la Provincia Constitucional del Callao	AO	Persona	5,400	80,000			1,800			Turismo

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010
1,800

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Oficina de Comercio, Turismo y Energía y Minas

Cod.	Objetivo Especifico (2) Denominación	Resultado Esperado del Indicador	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Sector
			Cod.	Denominación	Tipo	Unidad Medida		Cantidad	Financiada Monto (S/.)	Sin Financiar Monto (S/.)	I Trim	II Trim	III Trim	
(2a)	(2b)	(3)	(4a)	(4b)	(4c)	(5a)	(5b)	(6)	(7a)	(7b)				
9.1.4	Promover el desarrollo del Turismo y de la Actividad Artesanal en la Provincia Constitucional del Callao	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Standes de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.		Participación en Ferias Nacionales de Difusión y Promoción de los Recursos Turísticos del Callao	AO	Persona	5,400		75,000		1,800	3,600		Turismo
				Promoción y Difusión de los Atractivos Turísticos del Callao	AO	Persona	2,000		32,500		2,000			Turismo
				Encuentro y Regata Internacional de Grandes Veleros 2010 en la Provincia Constitucional del Callao	AO	Persona	500		120,000		500			Turismo
				Programa de Mejora de la Seguridad Turística en la Provincia Constitucional del Callao	AO	Persona	100		40,000		100			Turismo
				Elaboración del Plan Regional de Desarrollo Turístico de la Provincia Constitucional del Callao	AO	Estudio	1		35,000		1			Turismo
				Puesta en Valor de los Restos Arqueológicos en el Valle Bajo del río Chillón - Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao	AO	Estudio	1		45,152.57		1			Turismo
				Puesta en Valor de los Restos Arqueológicos en el Cerro La Regla - Provincia Constitucional del Callao	AO	Estudio	1		36,093.79		1			Turismo
				Puesta en Valor del Área de Conservación Regional Humedales de Verdanilla - Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao	AO	Estudio	1		22,637.82		1			Turismo
				Programa de Sensibilización a la Población para la Conservación de Zonas Arqueológicas como Recursos Turísticos del Callao	AO	Persona	800		35,000					Turismo

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRAN EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trabajo Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORI 3 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2010

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Oficina de Comercio, Turismo y Energía y Minas

Cod.	Objetivo Específico (2) Denominación	Resultado Esperado del Indicador	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Sector
			Cod.	Denominación	Tipo	Unidad Medida		Cantidad	Financiada Monto (S/.)	Sin Financiar Monto (S/.)	I Trim	II Trim	III Trim	
(2a)	(2b)	(3)	(4a)	(4b)	(4c)	(5a)	(5b)	(6)	(7a)	(7b)				
9.1.5	Promover el Desarrollo de las Actividades Comerciales en la Provincia Constitucional del Callao	80% de MYPES participantes califican de satisfactoria la promoción y comercialización de sus productos en las Ferias Comerciales realizadas por el Gobierno Regional del Callao		Administración y Mantenimiento del Portal Callao Empresas 2010	AO	Visita	8,000		45,993		2,500	2,000	3,500	Comercio
				Promoción Comercial de Productos Exportables de Artesanía y Manufacturera del Callao : Ferias Internacionales Perú Gift Show y Perú Moda	AO	Persona participante	600		90,000		600			Comercio
				Programa de Formalización de MYPES en la Provincia Constitucional del Callao	AO	Mype	600		65,000			600		Comercio
				Programa de Ferias Regionales Comerciales en la Provincia Constitucional del Callao : Feria Escolar Regional y Feria Navideña Regional	AO	Mype	600		120,000				600	Comercio
				Revisión, Verificación Evaluación, Control y Supervisión de Trabajos de Extracción de Minero No Metálicos	AGD	Evaluación	10				2	2	3	Energía y Minería
9.1.6	Promover el Desarrollo de la Actividad Minera No Metálica en la Provincia Constitucional del Callao	100% de Estudios y/o evaluaciones del sector Minero No Metálico de la Provincia Constitucional del Callao programados, han sido elaborados y aprobados.		Programa de Fiscalización de las Actividades Mineras No Metálicas en la Provincia Constitucional del Callao	AO	Titular Minero	12		35,000			12		Energía y Minería

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMATO 3.1
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DE COMERCIO, TURISMO Y ENERGIA Y MINAS - GRDE - OCTEM

Cod.	Objetivo Especifico (2) Denominación	Cod. SNIP	Proyecto/ Componente del Estudio de Inversión	Meta (5)		Programa Presupuestal	Presupuesto	Cronograma (8)					
				Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)						
9.2	Promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.	57507	Centro de Promoción Comercial y Productiva para Pequeños y Micro empresarios del Callao.	Perfil declarado Viable	1		0		1				
9.2	Promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.	57502		Perfil declarado Viable	1				1				
				Estudio Definitivo	1								1
				PIP Ejecutado	1								
				PIP Declarado Viable	1								1
9.4	Promover el desarrollo del Turismo y de la Actividad Artesanal en la Provincia Constitucional del Callao		Puesta en Valor de los Restos Arqueológicos en el Valle Bajo del río Chillón - Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao	Estudio Definitivo	1								1
				PIP Ejecutado	1								
				PIP Declarado Viable	1								1
9.4	Promover el desarrollo del Turismo y de la Actividad Artesanal en la Provincia Constitucional del Callao		Puesta en Valor de los Restos Arqueológicos en el Cerro La Regla - Provincia Constitucional del Callao	Estudio Definitivo	1								1
				PIP Declarado Viable	1								1
9.4	Promover el desarrollo del Turismo y de la Actividad Artesanal en la Provincia Constitucional del Callao		Puesta en Valor del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla - Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao	Estudio Definitivo	1								1
				PIP Ejecutado	1								
				Estudio Definitivo Aprobado	1								1
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.		Señalización Turística en la Provincia Constitucional del Callao	PIP Ejecutado	1								1

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Eco. ROSARIO RUIZ ARIAS
Gerencia Regional de Comercio, Turismo y Energía y Minas

FORMATO 2 SUSTENTO DE INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica(1): Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Oficina de Comercio, Turismo y Energía y Minas

Objetivo Específico del Plan Anual (9.1.1) Promover mecanismos y generar condiciones para la inversión privada en la Provincia Documentario y Archivo
2009(2): Constitucional del Callao

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
SECRETARIO DE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador (3): (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a):
Indicador de la Actividad (3b): X

Si ha marcado la opción (3b):
Actividad(4):
Objetivo de la Actividad(5):

CONCEPTOS	DEFINICIÓN		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje del público inversionista asistente a Foros de Inversiones que considera atractivas las oportunidades de inversión de la Provincia Constitucional del Callao.		
Dimensión del Indicador(7):	Eficacia		
Fundamento(8):	El indicador planteado permite medir el porcentaje del público inversionista que será informado y orientado en el tema de oportunidades de inversión en la Región Callao.		
Definición de las variables y criterios del indicador (9):	Público inversionista: inversionistas nacionales e internacionales contados como personas asistentes a Foros de Inversiones en el que participa el Gobierno Regional del Callao y reciben información sobre las oportunidades de inversión en la Provincia Constitucional del Callao		
	Foro de Inversiones: Eventos realizados por PROINVERSION y/o Presidencia de Consejo de Ministros que promueven las oportunidades de inversión de todas las regiones del país y a la que invitan a inversionistas extranjeros y nacionales.		
Forma de cálculo del indicador(10)	Denominación de la Variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado Valor (10c)
Numerador:	Público inversionista asistente a Foros de Inversiones que consideran atractivas las oportunidades de inversión de la Provincia Constitucional del Callao	700	35.00%
Denominador:	Público inversionista asistente a Foros de Inversiones que recibe información sobre las oportunidades de inversión de la Provincia Constitucional del Callao	2,000	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	35% del público inversionista asistente a Foros de Inversiones considera atractivas las oportunidades de inversión de la Provincia Constitucional del Callao.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	1.- Encuesta de opinión. 2.-Cantidad de material impreso repartido. 3.- Información sobre asistencia total de la Presidencia del Consejo de Ministros, y/o PROINVERSION.		
Datos históricos(13)	2007	n.d.	
	2008	Público Inversionista asistente : 1,500	
	2009	Público Inversionista asistente : 1,500	
Resultados para el año 2010(14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:	35.00%	
Área responsable del cumplimiento del indicador(15)	Area:	Inversiones	
	Oficina:	OCTEM	
	Gerencia:	GRDE	

Firma y sello del responsable del indicador



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico/Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : (9.1.2) Promover el desarrollo de capacidades especializadas en servicios logísticos, portuarios y de transporte en el ámbito de la Región Callao.

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

CONCEPTO		DEFINICIÓN	
Denominación del Indicador (6)	% de asistentes a las capacitaciones para fortalecer capacidades empresariales y especializadas, califican de satisfactoria la actividad		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Mide la asistencia a las capacitaciones para fortalecer capacidades empresariales y especializadas.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Asistentes. - Personas que participan y adquieren conocimientos para el fortalecimiento de sus capacidades empresariales y especializadas.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Resultado (valor) (10c)
	Numerador:	Número de asistentes a las capacitaciones para fortalecer capacidades empresariales y especializadas que califican de satisfactoria la actividad	650
	Denominador:	Número de asistentes a las capacitaciones para fortalecer capacidades empresariales y especializadas que organiza el Gobierno Regional del Callao	700
			93%
Enunciado del Resultado Esperado (11)	93% de asistentes a las capacitaciones para fortalecer capacidades empresariales y especializadas, califican de satisfactoria la actividad.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	1.- Encuestas de opinión.		
	2.- Registro de participantes.		
	3.- evaluación de entrada y salida al curso de capacitación.		
	4.- Informes de evaluación.		
Datos históricos (13)	2008:		90%
	2009:		90%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		66%
	Al Segundo Semestre:		93%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		Comercio
	Oficina:		OCTEM
	Gerencia:		GRDE



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico/Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Archivo Documentario y Archivo

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : (9.1.3) Facilitar y crear condiciones adecuadas para la mejora de la competitividad regional

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a) : X **Indicador de la Actividad (3b) :**

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto			
Denominación del Indicador (6)	Información Estadística de los Sectores Comercio, Turismo, Artesanía y Energía y Minas publicada en la Web del Gobierno Regional del Callao		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Este indicador mide el cumplimiento en la Información Estadística de los sectores Comercio, Turismo, Artesanía, Energía y Minas en la Provincia Constitucional del Callao.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Información Estadística de los Sectores .- Se refiere a la recolección, organización, actualización e interpretación de las Estadísticas que sirvan para la elaboración de los diagnósticos sectoriales en la Provincia Constitucional del Callao.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (Valor) (10c)
Numerador:	Información Estadística Sectorial de la Provincia Constitucional publicada en la Web del Gobierno Regional del Callao	4	4
Enunciado del Resultado Esperado (11)	Información Estadística de los Sectores Comercio, Turismo, Artesanía y Energía y Minas publicada en la Web del Gobierno Regional del Callao		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Informe trimestral de evaluación de los sectores Comercio, Turismo, Artesanía y Energía y Minas de la Provincia Constitucional del Callao para el diagnóstico sectorial, Estadísticas publicadas del INEI.		
Datos históricos (13)	2008:		2
	2009:		2
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		4
Área responsable del cumplimiento del Indicador (15)	Area:		
	Oficina:		OCTEM
	Gerencia:		GRDE



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico/Oficina de Comercio, Turismo, Energía y

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : (9.1.4) Promover el desarrollo del Turismo y de la actividad artesanal en la Provincia Constitucional del Callao

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Código		Definición		
Denominación del Indicador (6)	% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.			
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia			
Fundamento (8)	Este indicador mide el interés de los visitantes hacia los stands de turismo y/o recursos turísticos de la Provincia Constitucional del Callao.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Visitantes. - personas que asisten como mínimo en una oportunidad al stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Región Callao en el año 2009.			
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables			Resultado
	(10a)			(valor)
				(10c)
Numerador:	Visitantes de Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao que manifiestan su interés en el año 2010		33,250	95%
Denominador:	Visitantes de Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao en el año 2010		35,000	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	95% de visitantes que manifiestan su interés en los Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.			
Fuente de información y medios de verificación (12)	1.- Encuesta de opinion realizada a los visitantes. 2.- Número de visitas. 3.- Informes de la actividades presentados por la GRDE.			
Datos históricos (13)	2008:		90%	
	2009:		90%	
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		33%	
	Al Segundo Semestre:		95%	
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		Turismo	
	Oficina:		OCTEM	
	Gerencia:		GRDE	

FORMATO 2

SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICADO DE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico/Oficina de Comercio, Turismo, Energía,

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : (9.1.5) Promover el desarrollo de las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Denominación del Indicador (6)			
	% de Mypes participantes califican de satisfactoria la promoción y comercialización de sus productos en las Ferias comerciales realizadas por el Gobierno Regional del Callao.		
Dimensión del Indicador (7)			
	Eficacia		
Fundamento (8)			
	Mide la participación de las Mypes en las Ferias realizadas por el Gobierno Regional del Callao.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)			
	Mypes.- Pequeñas y medianas empresas que participan como expositores en las Ferias comerciales realizadas por el Gobierno Regional del Callao para promocionar y comercializar sus productos.		
Forma de cálculo del Indicador (10)			
	Numerador:	Nº de Mypes participantes califican de satisfactoria la promoción y comercialización de sus productos en las Ferias comerciales realizadas por el Gobierno Regional del Callao	200
	Denominador:	Nº de Mypes participantes en las Ferias comerciales realizadas por el Gobierno Regional del Callao	250
			80%
Enunciado del Resultado Esperado (11)			
	80 % de Mypes participantes califican de satisfactoria la promoción y comercialización de sus productos en las Ferias Comerciales realizadas por el Gobierno Regional del Callao.		
Fuente de Información y medios de verificación (12)			
	1.- Encuestas de opinión.		
	2.- Informes de las actividades.		
	3.- Registro de participantes.		
Datos históricos (13)			
	2007		ND
	2008		70%
	2009		80%
Resultados para el año 2010 (1)			
	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		80%
Área responsable del cumplimiento del Indicador (15)			
	Area:		Comercio
	Oficina:		OCTEM
	Gerencia:		GRDE



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICADO DE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Desarrollo Económico/Oficina de Comercio, Turismo, Energía y

Objetivo Específico del Plan Anual (2) (9.1.6) Promover el desarrollo de la actividad minera no metálica en la Provincia Constitucional del Callao

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a) : X **Indicador de la Actividad (3b) :**

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto		Detalle		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Estudios y/o evaluaciones del sector Minas programados, han sido elaborados y aprobados.			
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia			
Fundamento (8)	Mide el cumplimiento de la elaboración de los Estudios y evaluaciones programados.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Estudio.- Documento de investigación sobre el sector Minero No Metálico. Evaluación realizada y aprobada.- Análisis situacional, seguimiento y recomendaciones del sector Minero No Metálico en la Provincia Constitucional del Callao realizados y aprobados.			
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Valor de las variables (10b)	Resultado (Valor) (10c)
	Numerador:	Estudios y evaluaciones del Sector Minero No Metálico realizadas y aprobadas	10	100%
	Denominador:	Estudios y evaluaciones del Sector Energía y Minas programadas	10	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de Estudios y/o evaluaciones del sector Minero No Metálico de la Provincia Constitucional del Callao programados, han sido elaborados y aprobados.			
Fuente de Información y medios de verificación (12)	Términos de Referencia, Informes de avances de los estudios, inspecciones e Informes finales, validados por la GRDE.			
Datos históricos (13)	2008:		100%	
	2009		100%	
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:			
	Al Segundo Semestre:		100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		Minas	
	Oficina:		OCTEM	
	Gerencia:		GRDE	



***Gerencia Regional de
Recursos Naturales y
Gestión del Medio
Ambiente***

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Cod. (2a)	Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cod. (4a)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
				Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
5.1.1.	Contribuir a la reducción de contaminantes, remediación, y mejora de las condiciones de salud ambiental en la Provincia Constitucional del Callao.	50% de niños en etapa escolar (inicial-primaria) que presentan disminución de concentrado de Plomo en sangre.	1	"Control de Intoxicación por Plomo a los alumnos de las Instituciones Educativas afectadas".	AGEA	Alumnos	500	039	700,000.00	-	-	250	250	-	
5.1.2.	Fortalecer la gestión ambiental en las Instituciones tutelares de la Provincia Constitucional del Callao".	100% de Unidades Orgánicas de la Sede Central del GRC se encuentran sus instalaciones acondicionadas a las Directivas Generales del Sistema de Gestión Ambiental del Gobierno Regional del Callao	2	"Saneamiento Ambiental en Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao 2010"	AGEA	I.E.P.	247	039	154,263.50	-	-	-	-	-	
6.1.3	Incentivar el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao".	89% de m3 de limpieza de material de cauce, y de canales y drenes con maquinaria pesada.	4	"Limpieza de Cauce del Río Chillon - 2009" (*)	AGEA	M ³	42,940.50	039	762,000.00	-	-	21,470.25	21,470.25	-	
5.1.5.	Promover la educación y vigilancia Ambiental para generar ejornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.	98% de personas capacitadas en el cuidado del medio ambiente y adecuadas prácticas ambientales	5	"Limpieza de Canales y Drenes de San Agustín - 2010"	AGEA	M ³	24,875.83	039	300,000.00	-	-	9,328.50	9,328.50	6,218.83	GRANGMA
			6	"Agua Segura 2010 en el Distrito de Ventanilla"	AGEA	Personas	10,000	039	248,928.49	-	-	-	-	10000	
			7	"Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Ambientales en la Provincia Constitucional del Callao"	AGEA	Personas	4440	039	165,736.50	-	-	-	-	-	4440
			8	"Programa Regional de Educación Ambiental de manejo de residuos sólidos inorgánicos en las"	AGEA	personas	66101	039	270,000.00	-	-	-	-	-	33051
			9	"Implementación y Seguimiento de Agendas 21 Escolares en la Región Callao"	AGEA	I.E.P.	50	039	200,000.00	-	-	15	-	-	35
			10	Implementación de Buena Voz, programa de capacitación docente para formar jóvenes líderes en la comunidad. (*)	AGEA	docentes	30	039	95,400.00	-	-	30	-	-	-

CERTIFICO QUE PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE DIJERA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

*) Actividades, se viene ejecutando desde el año 2009 y viene con Saldo de Balance; sin embargo la actividad N° 10 es con Fondos de CAFED.



112
 LEONOR USQUIANO SIALEX
 Lic. en Administración

11 JUN. 2010


ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


ESTADO
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - GRRNGMA

Cód.	Objetivo Específico (2) Denominación	Cód. SNIP	Proyecto/Componente del Estudio de Inversión	Meta (5)		Programa Presupuestal	Presupuesto	Cronograma (8)					
				Unidad Medida	Cantidad			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)						
6.2	Ejecutar programas de gestión ambiental y reducción de efectos contaminantes.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte II Etapa	Expediente Técnico	1	039	2715,618.00						
				Trabajos Preliminares	1								
				Movimiento de Tierras	1								
				Pavimentación	1								
				Carpeta Nivelante	1								
				Señalización	1								
				Veredas	1								
				Jardines	1								
				Parque Ciudadela Chalaca	1								
				Gastos Generales	1								
				Utilidades	1								
				IGV	1								
				Supervisión	1								
				Impacto Ambiental	1								
Imprevistos	1												
6.2	Ejecutar programas de gestión ambiental y reducción de efectos contaminantes.	56888	Arborización para el Mejoramiento Ambiental de las Zonas Urbano Marginales de los Distritos del Callao y Ventanilla (**)			039	13,065.00						
				Expediente Técnico	1								
				Instalación de Obras Hidráulicas	1								
				Desarrollo Físico de Tierras	1								
				Instalación de Sistema de Riego y Arborización	1								
				Mitigación de Impactos Negativos	1								

(*) El Proyecto del Rio Rimac, ejecutará el componente de Construcción de Defensas Ribereñas con Gaviones y Entrocados, en el II Trimestre del año 2010.
(**) El Proyecto de ARBORIZACIÓN se inició el 05 de agosto de 2009 con un presupuesto total de S/ 289,990.00.


LEONOR USQUIANO SIALER
Lic. en Administración



11 JUN. 2010

**FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Contribuir a la reducción de efectos contaminantes, remediación, y mejora de las condiciones de salud ambiental en la Provincia Constitucional del Callao.

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Objetivo de la Actividad (5)	PROGRAMA		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de niños en etapa escolar (inicial - primaria) que presenta disminución de concentrado de plomo en sangre.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador mide la concentración y/o disminución de plomo en sangre (Unidad: ug/dl).		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Este indicador nos precisa el porcentaje de niños que han disminuido su concentración de plomo en sangre, a través de sus componentes:</p> <p>1.- Comp. Clínico: Evalúa el aspecto clínico de los alumnos beneficiarios, se realizan análisis de plomo en sangre, anemia y parasitosis. La evaluación se realizará en 02 etapas: 1) Dosajes Basales. 2) Dosajes Finales; lo que permitirá saber el porcentaje de disminución de plomo en los menores que se encuentran en exposición crónica a la contaminación con plomo.</p> <p>2.- Comp. Psicológico: se realizan evaluaciones y programas de intervenciones psicológicas, permitiendo de esta manera mejorar los aspectos de concentración, psicomotrices o conductuales.</p> <p>3.- Comp. Nutricional: se realizan las evaluaciones antropométricas (talla y peso) y de educación sobre la buena alimentación.</p> <p>4.- Comp. de Promoción social: Desarrolla campañas informativas y de sensibilización en temas preventivos de salud y ambiente, y realiza seguimiento de la misma y labores de apoyo a los demás componentes.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las Variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador:	Nº de niños en etapa escolar (inicial - Primaria) inscritos en la red de plomo que presentan disminución de concentrado de plomo en la sangre	250	50%
Denominador:	Nº de niños en la etapa escolar (inicial - Primaria) programados para recibir un control de plomo en la sangre.	500	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	53% de niños en etapa escolar (inicial - primaria) que presentan disminución de concentración de plomo en sangre.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Informes Trimestrales por parte de DIRESA-CALLAO informando la evolución de muestras (disminución de plomo en sangre), basado en los dosajes de plomo realizados en el periodo de ejecución de la actividad.		
Datos históricos (13)	2006:		
	2007:		81.15%
	2008:		47.50%
	2009:		20.00%
	2010:		53.00%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		50%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:	Of. de Areas Protegidas y medio Ambiente	
	Oficina:	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente	
	Gerencia:		

11 JUN. 2010

**FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Sistema de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión ambiental en las instituciones tutelares de la Provincia

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5)

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Unidades Orgánicas de la Sede Central del Gobierno Regional del Callao que están Acondicionadas a las Directivas Generales del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Gobierno Regional del Callao (GRC).		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador mide el Acondicionamiento de las Instalaciones de las Unidades Organicas con respecto a las Directivas Generales Aprobadas del Sistema de Gestión Ambiental del Gobierno Regional del Callao.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Unidades Organicas con sus Instalaciones Acondicionadas a las Directivas Generales del SGA: Como resultado de la supervisión y seguimiento del Acondicionamiento de las Instalaciones de las Unidades Organicas a las Directivas Generales del SGA, se medira el nivel de cumplimiento de la misma.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Numerador: N° de Unidades Orgánicas de la Sede Central del GRC se encuentran sus Instalaciones Acondicionadas a las Directivas Generales del Sistema de Gestión Ambiental del Gobierno Regional del Callao.	26	100%
Denominador: N° total Unidades Orgánicas de la Sede Central Gobierno Regional del Callao.	26		
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de Unidades Orgánicas de la Sede Central del Gobierno Regional del Callao se encuentran sus Instalaciones Acondicionadas a las Directivas Generales del Sistema de Gestión Ambiental del Gobierno Regional del Callao.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Fichas Acondicionamiento Mensuales por Unidad Orgánica		
Datos históricos (13)	2008:		
	2009:		
Resultados para el año 2010 (18)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:		Of. De Areas Protegidas y
	Gerencia:		GR. De Recursos Nat. y

11 JUN. 2010

**FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Incentivar el aprovechamiento sostenible y equitativo de los Recursos Naturales en la

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de m3 de limpieza de material de cauce, y de canales y drenes con		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador mide los metros cúbicos de corte y arrimado en el cauce del río, y la descolmatación y limpieza en los canales y drenes con maquinaria beneficiando a los habitantes aledaños.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>El material cortado y arrimado se refiere al material acumulado durante el período de avenida del río (residuos sólidos, desmonte, entre otros) y que colmatan el cauce. Las acciones de limpieza son acciones de remoción, traslado y disposición final de material acumulado, desarrollados con apoyo de maquinaria y de manera manual, con la finalidad de descolmatar el cauce del río.</p> <p>El objetivo del programa es la participación de la comunidad en la tarea de limpieza de los ríos y sus fines específicos propuestos son:</p> <p>a) Promover la limpieza de las orillas de los ríos y cauces de los mismos. b) Controlar el índice de los vectores de enfermedades. c) Recuperar el bosque ribereño en los puntos que éste sea adecuado; y d) Desarrollar actividades relacionadas con la educación ambiental, para que la comunidad sea consciente y revertir el comportamiento en relación con el medio ambiente.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado valor (10c)
Numerador:	Volumen (m3) ejecutado de material cortado y arrimado por acciones de limpieza de cauce con mano de obra masiva y maquinaria pesada	131,421.13	89%
Denominador:	Volumen (m3) programado de material cortado y arrimado por acciones de limpieza de cauce con mano de obra masiva y maquinaria pesada	147,935.26	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	89% de m3 de limpieza de material de cauce, y de canales y drenes con maquinaria pesada.		
Fuente de Información y medios de verificación (12)	Reportes diarios de trabajo y datos registrados en el cuaderno de obra, y se verifica mediante las metas físicas programadas versus los trabajos ejecutados.		
Datos históricos (13)	2006:	570 M3	
	2007:	8943.66 M3	
	2008:	21,128.59 M3%	
	2009:	100.00%	
	2010:	89.00%	
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:	89.00%	
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área:		
	Oficina:		
	Gerencia:	Gerencia Regional de	



LEONOR USQUIANO SIALER
Lic. en Administración



11 JUN. 2010

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica (1): Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
DEL CALLAO

Objetivo Especifico del Plan Anual (2): Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.

Alcance del indicador (3): (marcar con X)

Indicador del Objetivo Especifico (3a): X

Indicador de la Actividad (3b):

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4):

Objetivo de la Actividad (5):

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de personas capacitadas en el cuidado del medio ambiente y adecuadas prácticas ambientales.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador mide el porcentaje de personas que han recibido capacitación y que aplican los conocimientos y procedimientos aprendidos en el cuidado del medio ambiente y adecuadas prácticas ambientales.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Las "Buenas Prácticas Ambientales" son un conjunto de recomendaciones útiles y didácticas que sirven para modificar o mejorar los comportamientos individuales y colectivos y ofrecer alternativas igualmente válidas de fácil comprensión.</p> <p>Para comprender mejor los puntos a los que se refiere este concepto es necesario tener claro los siguientes conceptos: a) Reducción: La reducción supone la disminución de la utilización de materias en origen se consume menos recursos y se genera menos residuos; b) Reutilización: Esta práctica supone alargar el ciclo de vida de un producto mediante usos similares o alternativos del material. Esta práctica puede ser útil tanto para reducir el consumo de recursos como para disminuir la generación de residuos; y c) Reciclaje: Esta práctica supone la recuperación de un recurso ya utilizado para generar un nuevo producto. El reciclaje es una buena opción en la gestión de los recursos frente a la deposición y abandono en vertedero o la adquisición de materiales nuevos. Sin embargo, no hay que olvidar que el reciclaje debe ser la alternativa a la previa reducción y reutilización. Y no olvidemos que la producción de residuos supone un gasto importante, principalmente debido al costo de las materias primas, mano de obra y energía desperdiciadas en el proceso de generación.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Nº de personas que reciben capacitación y aplican sus conocimientos adquiridos en adecuadas prácticas ambientales	78,565.00	98%
	Denominador: Nº de personas que se inscribieron en la capacitación del cuidado del medio ambiente y adecuadas prácticas ambientales	80,541.00	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	98% de personas capacitadas que aplican sus conocimientos adquiridos en el cuidado del medio ambiente y adecuadas prácticas ambientales.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	<ul style="list-style-type: none"> * Registro de asistencia a cursos de capacitación. * Notas de venta del material reciclado que emite los comercializadores formales. * Cuestionario y Encuestas. * Actas de Compromiso. 		
Datos históricos (13)	2006: 2007: 2008: 2009: 2010:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre: Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del Indicador (15)	Area:		
	Oficina:		
	Gerencia:		

***Gerencia Regional de
Infraestructura***

FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE VIALIDAD, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

Cod. (2a)	Objetivo Específico (2) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)	
			Cod. (4a)	Denominación (4b)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
4.1.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional, de impacto o interés regional.	81.82% de proyectos de inversión pública programados para su ejecución, presentan un avance de ejecución mayor al 80%.		"Mantenimiento de Vías Empedradas en Las Calles San Martín, Putumayo y Montezuma - Cercado del Callao"	M2	2,677.44		S/ 305,119.19				2,677.44			OFICINA DE VIALIDAD, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
				"Mantenimiento de Veredas en la Calle García Calderón - Cercado del Callao"	M2	2,064.00		S/ 288,115.56			619.20	1,444.80			



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1 JUN 2010
ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE VIALIDAD, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Oficina de Impacto Social, Presupuesto y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : (4.1.1) Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional, de impacto o interés regional

Alcance del Indicador (3):
(marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a): **Indicador de la Actividad (3b):**

Si ha marcado la opción (3b):
Actividad (4):

Objetivo de la Actividad (5):

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de proyectos de inversión pública programados para su ejecución, presentan un avance de ejecución mayor al 80%.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Mide el grado de avance de los proyectos de inversión pública programados para su ejecución en el año 2010.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Proyectos de Inversión Pública.- Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios. (1)</p> <p>Avance de ejecución.- Nivel de desarrollo de las obras programadas para su ejecución. Estos niveles son: <30%, 31%-81%, >80%.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador:	Número de proyectos de inversión pública programados para su ejecución, presentan un avance de ejecución mayor al 80%.	9	81.82%
Denominador:	Número de proyectos de inversión pública programados para su ejecución.	11	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	81.82% de proyectos de inversión pública programados para su ejecución, presentan un avance de ejecución mayor al 80%.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Informe elaborado por el coordinador designado por la Oficina, por tanto el sustento del indicador será: - Informe del coordinador responsable del proyecto de acuerdo a las Valorizaciones con la respectiva conformidad de la Oficina de Vialidad, transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones.		
Datos históricos (13)	2008: 2009:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre: Al Segundo Semestre: 81.82%		
Area responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área: Oficina: Oficina de Vialidad, Transporte, Comunicaciones. Gerencia: Gerencia Regional de Infraestructura		

(1) Ver Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, página 27. Lima: enero 2003



ANEXO 1

Programación de Proyectos de Inversión

31/12/2010

N°	Código SNIP	Proyectos	PORCENTAJE DE AVANCE AL 2010		
			<30%	31%-81%	>80%
1	2361	Construcción De Pistas en el Asentamiento Humano Miguel Grau - Callao.			1
2	21359	Construcción de Pistas y Veredas en las Urbanizaciones Los Nogales y Praderes del Sol III Etapa - Callao.			1
3	20860	Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Villa Los Reyes, Ventanilla.			1
4	28398	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre, distrito de Ventanilla - Callao.	1		
5	48115	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao.	1		
6	111451	Ampliación de la Vía lateral izquierda de la Av. Elmer Faucett en la Intersección con la Av. Canta Callao.			1
7	83093	Construcción de Pistas y Veredas en el Barrio Frigorífico.			1
8	86024	Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Alfredo Villa Calderón - Callao.			1
9	115775	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista Zona 5, Jr. Heros, Jr. Piérola, Prolongación Zarumilla, Jr. Alfonso Ugarte, Jr. Miguel Grau, Calle Fanning y Pasaje Fernando Aragon, Distrito de Bellavista - Callao - Callao.			1
10	116478	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista Zona 6, Jr. Pizarro, Jr. Pacífico, CL. Jorge Chávez, Jr. Colón, CL. Pálacios, Jr. Víctor Fajardo, Jr. Bolognesi y Av. Buenos Aires en el Distrito de Bellavista - Callao - Callao.			1
11	116480	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de bellavista Zona 7, Jr. Miguel Grau, CL. Tacna, CL. Arica, CL. Tarapacá y Prolongación Buenos Aires en el Distrito de Bellavista - Callao - Callao.			1
Total			2	0	9
Peso %			18.18%	0%	81.82%

Elaboración: Gerencia Regional de Infraestructura - Oficina de Viabilidad, Transportes, Comunicaciones, y Telecomunicaciones

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

11 JUN. 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Unidad Organizativa (1) : Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones

Cód. (2a)	Objetivo Específico (2)	Cód. SNIP (3)	Proyecto / Componente del Estudio de Inversión	Medio (5a)	Unidad (5b)	Programa (6a)	Presupuesto (6b)	Clasificación (8)	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
2361	Construcción de Pistas en el Asentamiento Humano Miguel Grau - Callao		- Obra - Supervisión	055	Obra Unidad	1	S/. 208,381.00					
21369	Construcción de Pistas y Veredas en las Urbanizaciones Los Nogales y Praderas del Sol III Elapa - Callao		- Obra - Supervisión	055	Obra Unidad	1	S/. 105,421.00					
20860	Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Villa Los Reyes, Ventanilla		- Obra - Supervisión	055	Obra Unidad	1	S/. 735,971.00					
28398	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL A.A.H.H. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO		- Obra - Supervisión	055	Obra Unidad	1	S/. 2,422,978.00					
48115	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO		- Expediente Técnico - Obra - Supervisión	055	Unidad Obra Unidad	1 1 1	S/. 133,125,424.00					
111451	AMPLIACION DE LA VIA LATERAL IZQUIERDA DE LA AV. ELMER FAUCETT EN LA INTERSECCION CON LA AV. CANTA CALLAO		- Obra - Supervisión	055	Obra Unidad	1 1	S/. 1,019,070.00					
83093	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO FRIGORIFICO		- Obra - Supervisión	055	Obra Unidad	1 1	S/. 1,658,706.93					
86024	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALFREDO VILLA CALDERÓN - CALLAO		- Obra - Supervisión	055	Obra Unidad	1 1	S/. 2,029,549.33					
11575	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 5 - JR. HEROS, JR. PIÉROLA, PROLONGACIÓN ZARUMILLA, JR. ALFONSO UGARTE, JR. MIGUEL GRAU, CALLE FANNING Y PASAJE FERNANDO DE ARAGÓN, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO"		- Obra - Supervisión	055	Obra Unidad	1 1	S/. 1,786,879.30					
116478	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6 - JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHÁVEZ, JR. COLÓN, CL. PALACIOS, JR. VÍCTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AV. BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO		- Obra - Supervisión	055	Obra Unidad	1 1	S/. 2,094,802.00					
116480	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 7 - JR MIGUEL GRAU, CL. TACNA, CL. ARICA, CL. TARAPACÁ Y PROLONGACIÓN BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO		- Obra - Supervisión	055	Obra Unidad	1 1	S/. 1,447,481.00					

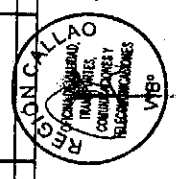
Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional, de impacto o interés regional.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de Oficina de Trámite Documentario Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



11 JUN. 2010



FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X) A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE CONSTRUCCION

Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupuest al (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
			Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
8.1.7.	Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao	90.72% de Expedientes con informe de Liquidación de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, aprobados oportunamente con Resolución Gerencial Regional.		Saneamiento de Liquidaciones de obras de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2009 (1)	AGEA	Expedientes Liquidados	17		S/. 52,507.00		17				Gerencia Regional de Infraestructura - Oficina de Construcción
				Saneamiento de Liquidaciones de obras de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2010	AGEA	Expedientes Liquidados	80		S/. 264,129.67			27		26	

(1) Actividad ejecutada en el año 2009

Meta 2009	54
Meta 2010	17
Total Meta	71

Presupuesto 2009	S/. 201,448.00
Presupuesto 2010	S/. 52,607.00
Total Presupuesto	S/. 253,955.00



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN, 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE CONSTRUCCION

1 JUN. 2010

Objetivo Especifico del Plan Anual (2) : (8.1.7.) Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Especifico (3a) : X **Indicador de la Actividad (3b) :**

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de expedientes con informe de Liquidación de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, aprobados oportunamente con Resolución Gerencial Regional.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia.		
Fundamento (8)	El indicador mide el grado de avance de las acciones en el proceso de liquidación de obras de infraestructura y consultorías, realizadas por la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p><u>Liquidación de Obras</u>: Proceso secuencial documentario, para determinar saldos y penalidades a contratistas según normatividad vigente. Comprende la liquidación de obras programadas en el año 2009 y en el año 2010.</p> <p><u>Resolución Gerencial Regional</u>: Documento elaborado por la Gerencia Regional de Infraestructura donde informa respecto del logro de las metas físicas y financieras, por cada obra Ver ANEXO A. La RGR contiene información relacionada al Expediente Técnico, documentado de Ejecución y Liquidación de obras.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Valor de las variables (10b)
	Número de expedientes con informe de Liquidación de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, aprobados oportunamente con Resolución Gerencial Regional.		88
	Número de expedientes con informe de Liquidación de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, programados para su liquidación		97
	Resultado (valor) (10c)		
	90.72%		
Enunciado del Resultado Esperado (11)	90.72% de expedientes con informe de Liquidación de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, aprobados oportunamente con Resolución Gerencial Regional.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	1.- Resolución Gerencial Regional de la Gerencia Regional de Infraestructura, aprobando la liquidación de obras. 2.- Informe de liquidación que contiene: Expediente Técnico y Documentos de Ejecución y Liquidación de Obras.		
Datos históricos (13)	2008:	85%	
	2009:	80%	
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:	50%	
	Al Segundo Semestre:	90.72%	
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:	Liquidaciones	
	Oficina:	Construcción	
	Gerencia:	Gerencia Regional de Infraestructura	

REGION CALLAO
V.B.
JOSE ANGELO
CASTRO FERNANDEZ

REGION CALLAO
OFICINA DE CONSTRUCCION

FORMATO 3.1
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCION															
Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2) Denominación (2b)	Cod. SNIP (3)	Proyecto/ Componente del Estudio de Inversión (4)	Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)	Cronograma (8)							
				Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.				
		24748	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5122- ANEXO, EL BALNEARIO- PACHACUTEC- VENTANILLA-CALLAO	(PIA)			2.626.659								
			- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0,3					1					
			- OBRA	OBRA	1								1		
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1									1	
		10412	AMPLIACION DEL I.E.I N° 135 MI PEQUEÑO MUNDO VENTANILLA- CALLAO	(PIA)			280.979								
			- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0,3					1					
3,1,3	MANTENER, REHABILITAR Y/O CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		- OBRA	OBRA	1										
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1									1	
		24196	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135- AA.HH. VILLA ESCUDERO- VENTANILLA- CALLAO	(PIA)			3.237.594								
			- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0,3					1					
			- OBRA	OBRA	1										
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1										
															11 JUN. 2010

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ- Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

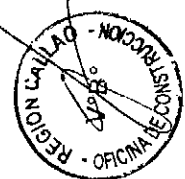


11 JUN. 2010

FORMATO 3.1
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCION											
Cod.	Objetivo Especifico (2) Denominación	Cod. SNIP	Proyecto/ Componente del Estudio de Inversión	Meta (5)		Programa Presupuestal	Presupuesto	Cronograma (8)			
				Unidad Medida	Cantidad			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)				
		20942	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130- AA.HH. LAS LOMAS DE VENTANILLA	(PIA)			1.280.110				
			- OBRA	OBRA	1					1	
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1					1	
		23330	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 074 LOS PROCERES- VENTANILLA- CALLAO	(PIA)			536.174				
			- OBRA	OBRA	1					1	
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1						
3,1,3	MANTENER, REHABILITAR Y/O CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	21872	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 121 "ANGELITOS DE PACHACUTEC", VENTANILLA - CALLAO	(*)			959.283				
			- OBRA	OBRA	1						
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1						

ANTONY FERNANDEZ HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FORMATO 3.1
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCION													
Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2) Denominación (2b)	Cod. SNIP (3)	Proyecto/ Componente del Estudio de Inversión (4)	Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)	Cronograma (8)					
				Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
		10310	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 129 PACHACUTEC- VENTANILLA- CALLAO	(*)			1.520.855						
			- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0,7					1			
			- OBRA	OBRA	1								1
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1								1
3,1,3	MANTENER, REHABILITAR Y/O CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	23817	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO, VENTANILLA - CALLAO	(*)			228.421						
			- OBRA	OBRA	1								
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1								
		17661	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 COSMOVISION- PACHACUTEC				1.940.567						
			- OBRA	OBRA	1								
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1								

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FORMATO 3.1
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCION												
Cod.	Objetivo Especifico (2) Denominación	Cod. SNIP	Proyecto/ Componente del Estudio de Inversión	Meta (5)		Programa Presupuestal	Presupuesto	Cronograma (8)				
				Unidad Medida	Cantidad			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)					
		23584	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5128 SACRADO CORAZON DE MARIA- PACHACUTEC-VENTANILLA- CALLAO				939,859					
			- PREFACTIBILIDAD Y ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	1,0					1		
			- OBRA	OBRA	0,5							0,5
			- SUPERVISION	SUPERVISION	0,5							0,5
3.1.3	MANTENER, REHABILITAR Y/O CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	21820	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5138 DEFENSORES DE LA PATRIA- VENTANILLA- CALLAO	(*)								
			- OBRA	OBRA	1,0			transf. MINEDUC				1
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1,0							1
		24899	CONSTRUCCION I.E. ESPECIAL HELLEN KELLER- VENTANILLA	(*)								
			- OBRA	OBRA	0,5							1
			- SUPERVISION	SUPERVISION	0,5							1

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documental y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1 JUN. 2010



JUN. 2010



FORMATO 3.1
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCION											
Cod.	Objetivo Especifico (2) Denominación	Cod. SNIP	Proyector Componente del Estudio de Inversión	Meta (5)		Programa Presupuestal	Presupuesto	Cronograma (8)			
				Unidad Medida	Cantidad			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)				
		22490	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5136 FERNANDO BELAUDE TERRY- AA.HH. DANIEL ALCIDES CARRION- CALLAO	(*)							
			- OBRA	OBRA	0,5		transf. MINEDUC	1			
			- SUPERVISION	SUPERVISION	0,5			1			
		2979	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA- VENTANILLA	(*)							
			- OBRA	OBRA	0,4		transf. MINEDUC	1			
			- SUPERVISION	SUPERVISION	0,4			1			
3,1,3	MANTENER, REHABILITAR Y/O CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	23960	CONSTRUCCION IE N° 5129 PACHACUTEC- VENTANILLA	(*)							
			- OBRA	OBRA	0,6		transf. MINEDUC		1		
			- SUPERVISION	SUPERVISION	0,6				1		
		23235	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5125 AAHH LAS CASUARINAS- VENTANILLA- CALLAO	(*)							
			- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0,3					1	

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



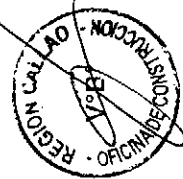
FORMATO 3.1
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCION		Cod. SNIP (3)	Proyecto/ Componente del Estudio de Inversión (4)	Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)				Cronograma (8)								
Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2) Denominación (2b)			ESTUDIO	Cantidad (5b)		ESTUDIO	1,0	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.							
						24902							CONSTRUCCION DE LA I.E.I. Nº 129 "ANEXO SAN CARLOS PACHACUTEQ", VENTANILLA - CALLAO	(*)					
			- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	1,0														
		22251	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5116 ANEXO BALNEARIO PACHACUTEQ, VENTANILLA - CALLAO	(*)															
			- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	1,0														
3,1	MANTENER, REHABILITAR Y/O CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	23315	AMPLIACION IE Nº 2093 SANTA ROSA, CERRO LA REGLA- CALLAO	(*)															
			- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	1,0														
			AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY- CARMEN DE LA	(*)															
			- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	1,0														

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN 2011



**FORMATO 3.1
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION**

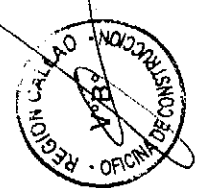
Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCION

Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2) Denominación (2b)	Cod. SNIP (3)	Proyecto/ Componente del Estudio de Inversión (4)	Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)	Cronograma (8)					
				Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
		84305	REMODELACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION	(*)									
			- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	0,6			1					
		10306	MEJORAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO, UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES	(*)									
			- OBRA	OBRA	0,1			1					
			- SUPERVISION	SUPERVISION	0,1			1					
2.1.5	MANTENER, REHABILITAR Y/O CONSTRUIR Y EQUIPAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	119247	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	(*)									
			- OBRA	OBRA	0,6			1					
			- SUPERVISION	SUPERVISION	0,6			1					
		118049	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CIRUGIA Y MEDICINA DE DIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	(*)									
			- OBRA	LIQUIDACION OBRA	0,3			1					
			- SUPERVISION	LIQUIDACION SUPERVISION	0,3			1					

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010





11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMATO 3.1
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCION											
Cod.	Objetivo Especifico (2) Denominación	Cod. SNIP	Proyecto/ Componente del Estudio de Inversión	Meta (5)		Programa Presupuestal	Presupuesto	Cronograma (8)			
				Unidad Medida	Cantidad			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)				
		117974	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	(*)							
			- OBRA	LIQUIDACION OBRA	0,7						1
			- SUPERVISION	LIQUIDACION SUPERVISION	0,7						1
2,1,5	MANTENER, REHABILITAR Y/O CONSTRUIR Y EQUIPAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11255	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE ACAPULCO DE LA MICRO RED ACAPULCO DE LA RED BONILLA-DISA I-REGION CALLAO	(*)							
			- OBRA	OBRA	1,0						1
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1,0						1
		118976	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA AFRONTAR LOS DESASTRES EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	(*)							
			- OBRA	OBRA	1,0						
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1,0						

(PIA) PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PIA 2010;

(*) Proyectos iniciados en el año 2009 a considerarse en saldo de balance por continuar su ejecución en el año 2010



**FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE MAQUINARIA PESADA

Cod. (2a)	Objetivo Específico (2) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cod. (4a)	Actividad (4)		Métro (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)				Unid. Org. Resp. (9)			
				Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/) (7a)	Financiar Monto (S/) (7b)	I Trim.	II Trim.		III Trim.	IV Trim.	
4.1.1	Mantener y/o Rehabilitar vías de carácter regional, de impacto ó interes regional	90% de metros lineales de enriplados ejecutados en las vías de los AA.HH. de la P.C.C.	AO	Operación con maquinaria pesada en apoyo a la población de la Región Callao -2010		Metros lineales de enriplados	40070		S/ 657.896.00			9000	10000	12000	9070	Oficina de Maquinaria Pesada

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : Oficina de Maquinaria Pesada

ANTHONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Secretario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo Especifico del Plan Anual (2) : Mantener y/o Rehabilitar vías de carácter regional y de infraestructura regional.

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Especifico (3a) :

Indicador de la Actividad (3b) : X

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad:

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de metros lineales de enripiados ejecutados en las vías y veredas de los AA.HH. de la P.C.C.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador propuesto permitirá medir en unidades de longitud, la ejecución de enripiados en las calles de los Asentamientos Humanos Programados		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Enripiado: Echar o poner ripio en las vías y veredas de los 40 Asentamientos Humanos de Ventanilla y Callao Programados.</p> <p>Ripio: Conjunto de piedras o guijarros que se emplean para llenar huecos; empleándose sobre terrenos inestables que no permiten transitabilidad peatonal y vehicular.</p> <p>AA.HH.- Asentamientos Humanos ubicados en la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p>P.C.C.- Se refiere a la Provincia Constitucional del Callao.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador:	Nº de metros lineales de enripiados ejecutados en las vías y veredas de los AA.HH. de la P.C.C.	36,063	90%
Denominador:	Nº de metros lineales de enripiados programados en las vías y veredas de los AA.HH. de la P.C.C.	40,070	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	90% de metros lineales de enripiados ejecutados en las vías y calles de los AA.HH. de la P.C.C.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	<p>Libro Registro Documental por cada supervisión externa de cada Asentamiento Humano, conteniendo la siguiente información:</p> <p>a) Nº de Volquetes cargados con material de cantera.</p> <p>b) Nº de viajes por cada volquete a cada frente de trabajo.</p> <p>c) Nº de viajes por cada Cisterna.</p> <p>d) Nº de veces de pasadas por rodillo vibrador</p>		
Datos históricos (13)	2007:		
	2008		98%
	2009		100%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		40%
	Al Segundo Semestre:		90%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:	Unidad de Operaciones	
	Oficina:	Oficina de Maquinaria Pesada	
	Gerencia:	Gerencia Regional de Infraestructura	





CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

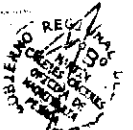
11 JUN. 2020

ANEXO 1

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1	1ro de Mayo – Villamoto	Ventanilla	600	999	Nivelación y Enripiado
2	Ampliación Zona 5ª de Ventanilla	Ventanilla	800	999	Nivelación y Enripiado
3	Defensores de la Patria	Ventanilla	1200	1112	Nivelación y Enripiado
4	Félix Moreno Caballero	Ventanilla	600	999	Nivelación y Enripiado
5	Los 04 Suyos	Ventanilla	700	999	Nivelación y Enripiado
6	Los Pinos	Ventanilla	500	999	Nivelación y Enripiado
7	Nuevo Horizonte	Ventanilla	600	999	Nivelación y Enripiado
8	Shalon	Ventanilla	700	999	Nivelación y Enripiado
9	Villa del Mar	Mi Perú	800	999	Nivelación y Enripiado
10	Villa Emilia	Mi Perú	900	999	Nivelación y Enripiado
11	12 de Diciembre	Ventanilla	750	999	Nivelación y Enripiado
12	Tiwinza	Callao	800	999	Nivelación y Enripiado
13	31 de Diciembre	Ventanilla	870	999	Nivelación y Enripiado
14	06 de Agosto	Ventanilla	940	999	Nivelación y Enripiado
15	Ampliación Hijos de Villa del Mar	Ventanilla	1,200	999	Nivelación y Enripiado
16	Ampliación Terrazas	Ventanilla	600	999	Nivelación y Enripiado
17	Carlos García Ronceros	Ventanilla	780	999	Nivelación y Enripiado
18	Costa Azul de Pachacutec	Ventanilla	940	999	Nivelación y Enripiado
19	COVIPOL	Ventanilla	760	999	Nivelación y Enripiado
20	Cruz de Motupe	Ventanilla	840	999	Nivelación y Enripiado

21	Cueva de los Tallos	Ventanilla	920	999	Nivelación y Enripiado
22	Daniel A. Carrión	Callao	780	999	Nivelación y Enripiado
23	El Arenal	Ventanilla	680	999	Nivelación y Enripiado
24	El Golfo	Ventanilla	720	999	Nivelación y Enripiado
25	Emanuel	Ventanilla	820	999	Nivelación y Enripiado
26	Inca Pachacutec	Ventanilla	640	999	Nivelación y Enripiado
27	Jose María Arguedas	Ventanilla	860	999	Nivelación y Enripiado
28	La Victoria	Ventanilla	740	999	Nivelación y Enripiado
29	Los Carpinteros	Ventanilla	830	999	Nivelación y Enripiado
30	Los Delfines	Ventanilla	790	999	Nivelación y Enripiado
31	Los Laureles	Ventanilla	690	999	Nivelación y Enripiado
32	Los Naranjos	Ventanilla	750	999	Nivelación y Enripiado
33	Las Poncianas	Ventanilla	820	999	Nivelación y Enripiado
34	Oasis	Ventanilla	760	999	Nivelación y Enripiado
35	Pesquero I	Ventanilla	850	999	Nivelación y Enripiado
36	Pesquero II	Ventanilla	890	999	Nivelación y Enripiado
37	San Carlos	Ventanilla	820	999	Nivelación y Enripiado
38	Armando Villanueva	Ventanilla	850	999	Nivelación y Enripiado
39	Túpac Amaru	Ventanilla	870	999	Nivelación y Enripiado
40	El Mirador de Humedales	Ventanilla	890	999	Nivelación y Enripiado
TOTAL			31,850.00	40,070.00	



***Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento
Territorial***

11 JUN. 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMATO 3
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - GRPPAT/OFCINA DE PLANIFICACION

Cod. (2a)	Objetivo Específico (2) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cód. Descripción (4a)	Actividad (4) Tipo (4c)	Unidad/ Medida (5a)	Mes (5) Cantidad (5b)	Presupuesto Monto (S/) (6)	Financiamiento Monto (S/)			Unidad Org. Resp. (8)		
								Presupuesto Monto (S/) (7a)	Presupuesto Monto (S/) (7b)	Presupuesto Monto (S/) (7c)			
A Nivel de Actividad ()													
Consolidado a Nivel del POI (X)													
Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - GRPPAT/OFCINA DE PLANIFICACION													
								I Trim.	II Trim.	III Trim.			
1			1	Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado 2010-2021 (1)	AO	Documento	1						
2			1	Coordinación para la actualización del Plan de Desarrollo de Capacidades	AGD	Documento	1						
3			180	Informe de Evaluación de los Expedientes de Actividades propuestas por las Unidades Orgánicas	AGD	Documento	180	83	60	22	15		
4	8.1.1 Fortalecer el sistema de Planificación Regional	100% Documentos de Planificación formulados, son aprobados oportunamente.	1	Evaluación de Plan Operativo Institucional 2010-I Semestre	AGD	Documento	1						
5			Evaluación de Plan Operativo Institucional 2009	AGD	Documento	1							
6			Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2010-2012	AGD	Documento	1							
7			Elaboración de la Memoria Anual de Gestión de la Oficina 2009	AGD	Documento	1							
8			Proceso de Presupuesto Participativo 2011	AO	Documento	1							
9	8.1.5 Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao	80% de Agentes participantes aprueban las propuestas de Inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización del Presupuesto Participativo	2	Elaboración del Informe de Audiencia Pública	AGD	Documento	2						
10			Reunión con el Consejo de Coordinación Regional	AGD	Documento	1							
												S/ 88,383.00	

(1) Actividad que actualmente se encuentra en ejecución, aprobada con Resolución Gerencial Regional N° 030-2008-Gobierno Regional Callao-GRPPAT, del 04 de Diciembre 2008.



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1 JUN 2010

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Objetivo Especifico del Plan Anual (2) : Fortalecer el Sistema de Planificación Regional del Callao
ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Gerente de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Especifico (3a) : X

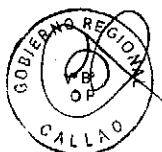
Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	
Denominación del Indicador (6)	% de documentos de planificación formulados, son aprobados oportunamente.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	La Oficina de Planificación como la Unidad Orgánica responsable de conducir los procesos de planificación en el Gobierno Regional del Callao debe prestar asistencia técnica permanente a fin de que los conceptos, principios, metodologías de planificación se reflejen en los documentos e instrumentos formulados.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Documentos de Planificación.- Comprende el conjunto de planes operativos y estratégicos, como el Plan de Desarrollo Concertado, El Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, los que deben ser formulados oportunamente.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las Variables (10a)		Valor de las variables (10b)
	Número de documentos de Planificación formulados son aprobados oportunamente		3
	Número de documentos de Planificación		3
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de documentos de planificación formulados son aprobados oportunamente.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Informes elevando los documentos de planificación formulados.		
Datos históricos (13)	2008:		
	2009:		75%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:		Planificación
	Gerencia:		GRPPAT



11 JUN. 2010

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Planeamiento, Territorial, Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer el Sistema de Planificación Regional del Callao

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a) : X Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):
Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto		Detalle	
Denominación del Indicador (6)	% de Agentes Participantes aprueban las propuestas de inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización del Presupuesto Participativo.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El Indicador cumple con establecer el cumplimiento del mandato indicado en la Ley Nº28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, que señala que el proceso debe conducir a acuerdos adoptados que constan en el Acta Final del Presupuesto Participativo.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Agentes Participantes.- Personas naturales que representan a organizaciones e instituciones con voz y voto.</p> <p>Talleres de Trabajo.- Reuniones de los Agentes Participantes convocados por el Presidente Regional para identificar desde una perspectiva temática y territorial los problemas y potencialidades de la Región así como proponer.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de la variable	Valor de la variable	Resultado (Valor / 100%)
	Número de Agentes Participantes aprueban propuestas de inversión pública en el Taller de Trabajo de priorización del Presupuesto Participativo	24	80%
	Número total de agentes Participantes del Presupuesto Participativo	30	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	80% de Agentes Participantes aprueban las propuestas de inversión Pública en el taller de priorización del Presupuesto Participativo.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	<ul style="list-style-type: none"> - Lista definitiva de Agentes Participantes. - Acta de Formalización de Acuerdos. 		
Datos históricos (13)	2008:		
	2009:		88%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		80%
Área responsable del cumplimiento del Indicador (15)	Área:		Planificación
	Oficina:		
	Gerencia:		GRPPAT



FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION (OPT)

Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)	
			Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)		Cantidad (5b)	Financiada Monto (S/) (7a)	Sin Financiar Monto (S/) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.
1	Actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2010 realizadas oportunamente.	100% de actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2010 realizadas oportunamente.	1	Actividades referentes a la ejecución del presupuesto 2010	AGD	Documento	1524				381	381	381	381	
2	1 Acta de conciliación firmada por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.	1 Acta de conciliación firmada por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.	2	Conciliación y Cierre del Presupuesto del año fiscal 2009	AGD	Documento	1			1					
3	100% de evaluaciones realizadas.	100% de evaluaciones realizadas.	3	Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2009 y I Semestre del 2010)	AGD	Documento	2				1				
4	1 Presupuesto Institucional de Apertura 2011 aprobado oportunamente.	1 Presupuesto Institucional de Apertura 2011 aprobado oportunamente.	4	Formulación del Presupuesto 2011	AGD	Documento	1								

8.1.7 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.

OPT

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRAR EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

17 JUN. 2010



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : GRPPAT- OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

17 JUN. 2010

Objetivo Especifico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Especifico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2010 realizadas oportunamente.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador contribuirá a fortalecer la gestión institucional por que permitirá medir el cumplimiento de la ejecución presupuestal de las actividades referentes a la ejecución presupuestaria que procuran la gestión presupuestaria eficaz.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Las actividades referentes a la ejecución del presupuesto institucional comprende aquellas relacionadas al calendario de compromisos, modificaciones presupuestarias, SIAF, coberturas presupuestarias y remisión de información presupuestaria al MEF.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Resultado (valor) (10c)
	Numerador:	Nº de actividades referentes a la ejecución presupuestal realizadas oportunamente	1524
	Denominador:	Nº de actividades referentes a la ejecución presupuestal programadas	1524
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de las actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2010 realizadas oportunamente		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Los registros documentarios del archivo de la OPT y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial así como la información consignada en el SIAF.		
Datos históricos (13)	2008:		155,12%
	2009:		100%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		50%
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:		OPT
	Gerencia:		GRPPAT



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1): GRPPAT- OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

Objetivo Especifico del Plan Anual (2): Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao
ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador (3): (marcar con X)

Indicador del Objetivo Especifico (3a): X

Indicador de la Actividad (3b):

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4):

Objetivo de la Actividad (5):

Concepto		Definición		
Denominación del Indicador (6)	Nº de actas de conciliación firmadas por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.			
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia			
Fundamento (8)	El indicador contribuirá a fortalecer la gestión institucional por que permitirá medir el cumplimiento de la realización de la conciliación con el Ministerio de Economía y Finanzas que busca compatibilizar las cifras de la gestión presupuestaria entre dicho ministerio y el Gobierno Regional del Callao y que el comportamiento presupuestario del año fiscal a conciliar este acorde con las normas legales correspondientes.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Acta de Conciliación.- Documento mediante el cual se certifica que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del Callao han conciliado los montos de la gestión presupuestaria del año fiscal anterior y que los mismos están acorde con el ordenamiento legal correspondiente.			
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Nº de actas de conciliación firmadas por los funcionarios del MEF		1	1
Enunciado del Resultado Esperado (11)	1 Acta de conciliación firmada por los funcionarios del MEF			
Fuente de información y medios de verificación (12)	Los registros documentarios del archivo de la OPT y de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.			
Datos históricos (13)	2008:	1		
	2009:	1		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:	1		
	Al Segundo Semestre:	1		
Área responsable del cumplimiento del Indicador (15)	Area:			
	Oficina:	OPT		
	Gerencia:	GRPPAT		



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : GRPPAT- OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao
 ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de evaluaciones realizadas.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador contribuirá a fortalecer la gestión institucional por que permitirá medir el cumplimiento de la realización de la evaluación presupuestaria que busca determinar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales a través del cumplimiento de las metas presupuestarias, la ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias, avances financieros y de metas físicas; y recomendar las acciones correspondientes.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<u>Evaluación Presupuestaria</u> .- es la fase del proceso presupuestario que tiene como finalidad determinar la importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales, los resultados de la gestión presupuestaria y formular sugerencias para la adopción de las medidas correctivas.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Resultado (valor) (10c)
	Numerador:	Nº de evaluaciones realizadas	2
	Denominador:	Nº de evaluaciones programadas a realizarse	2
			100%
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de evaluaciones realizadas		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Registros documentarios del archivo de la OPT y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Así como la información del aplicativo del MEF para la evaluación presupuestaria.		
Datos históricos (13)	2008:		100%
	2009:		100%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		50%
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:		OPT
	Gerencia:		GRPPAT



FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : GRPPAT- OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

11 JUN. 2010

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao

ANDRÉS PÉREZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Transparencia Documentaria y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

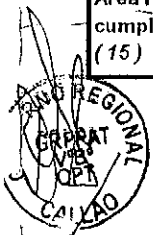
Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Nº de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 aprobado oportunamente.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador contribuirá a fortalecer la gestión institucional por que permitirá medir el cumplimiento de la aprobación del presupuesto institucional inicial que es una herramienta de gestión para el logro de los objetivos institucionales del 2011.		
Definición de los criterios y de las variables del indicador (9)	<p><u>Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).</u>- Presupuesto Inicial del Gobierno Regional del Callao con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo.</p> <p><u>Aprobado Oportunamente.</u>- Acto del Consejo Regional por el cual se fija legalmente el total del crédito presupuestario, que comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Nº de Presupuesto Institucional de Apertura aprobado oportunamente	1	1
Enunciado del Resultado Esperado (11)	1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2011 aprobado oportunamente		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Los registros documentarios del archivo de la OPT y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Se verificará la notificación del acuerdo de consejo regional que aprueba el PIA del Gobierno Regional del Callao para el año fiscal 2011.		
Datos históricos (13)	2008:		1
	2009:		1
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		1
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:		OPT
	Gerencia:		GRPPAT



FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Cod. (4a)	Objetivo Especifico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Tipo (4c)	Meas (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)		
			Cod. (4a)	Denominación (4b)		Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiado Monto (7a)	Sin Financiar Monto (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.			
8.1.2.	Desarrollar acciones de Ordenamiento Territorial y Acondicionamiento Territorial orientando a la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio.	100% del convenio implementado entre Gobierno Regional y Gobiernos Locales que lo suscribieron; conectados al Sistema de Información Territorial Regional con la incorporación de nuevas fuentes de información para la actualización y monitoreo de la Zonificación Ecológica, Económica y Plan de Ordenamiento Territorial	1	Implementación del Convenio de Cooperación Interinstitucional sobre la Microzonificación Ecológica Económica y el Plan de Ordenamiento de la Provincia Constitucional del Callao y del Sistema de Información Territorial Regional	AGD	Distrito Implementado según convenio	5			41,500.00	5						
			2	Elaboración de una Base de Datos de Información Territorial en la Provincia Constitucional del Callao - Parque Porcino	AGEA	Estudio	1			25,000.00							
			3	Elaboración de mapas de zonas de riesgo - Distrito del Callao	AGEA	Mapa	70										
			4	Diagnóstico situacional de Predios Transferidos	AGD	Estudio	1										
			5	Proceso de Acreditación y Transferecia de Funciones	AGD	Estudio	1										
			6	Demarcación Territorial y/o Redelimitación del Distrito de Ventanilla y Cercado Callao	AGEA	Hito	127			50,500.00							
			7	Saneariento de Limites de la Provincia Constitucional del Callao - Distrito Callao	AGD	Distrito	2										
			8	Levantamiento mediante Técnica de Geodesia Satelital en apoyo a las Gerencias y Oficinas del GRC.	AGD	Informe	12										

Oficina de Acondicionamiento Territorial

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OIRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 JOSE LOPEZ CONSUELO MUGURUZA MINAYA
 JEFE (e) OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

ESTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBEDECE EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
11 JUN. 2010
ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 OFICINA ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo Especifico del Plan Anual (2) : (8.1.2) Desarrollar acciones de Ordenamiento Territorial y Acondicionamiento Territorial orientando a la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio.

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Especifico (3a) : X **Indicador de la Actividad (3b)** :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición											
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje del convenio implementado entre Gobierno Regional y Gobiernos Locales que lo suscribieron; conectados al Sistema de Información Territorial Regional con la incorporación de nuevas fuentes de información para la actualización y monitoreo de la Zonificación Ecológica, Económica y Plan de Ordenamiento Territorial											
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia											
Fundamento (8)	Los datos generados nos proporcionan información del Territorio actualizado, que sirve para el monitoreo y actualización de la MZEE y POT, elaboración y promoción de los proyectos y planes de desarrollo. Promueve la articulación e integración de instrumentos de Planeamiento, Ordenamiento Territorial, Acondicionamiento Territorial, Demarcación Territorial y análisis de los proyectos de inversión.											
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Convenio Implementado, compromisos asumidos en el Marco del Convenio Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Regional del Callao y Gobiernos Locales a excepción de La Perla; que tiene por objetivo desarrollar el proceso de la Microzonificación Ecológica Económica y Plan de Ordenamiento Territorial, son ejecutados.</p> <p>Sistema de Información Territorial Regional: Sistema de Interconexión Vía Web GIS para acceder a la actualización de base de datos geográfica. Asimismo no es solamente para realizar evaluación, si no en general, para todo lo concerniente al proceso de gestión territorial (Planificación, ejecución, monitoreo y evaluación, etc.)</p> <p>Estudio de Zonificación Ecológica Económica (ZEE): es un instrumento del Ordenamiento Territorial, un proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales.</p> <p>Plan de Ordenamiento Territorial (POT): es un instrumento que forma parte de la política de Estado sobre el Desarrollo Sostenible. Proceso Político en la medida que involucra la toma de decisiones concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Proceso Técnico Administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial sobre la base de la Zonificación Ecológica Económica.</p> <p>El Monitoreo es el seguimiento de las variables y la recolección continua de los efectos cuyo objetivo es ejercer control sobre la información de la MZEE (medio físico, ambiental, biológico, socioeconómico, cultural, etc.). Así como de identificar los problemas y/o cambios para cumplir con los objetivos establecidos, La evaluación es la eficacia y el impacto de las posibles modificaciones sobre las variables de la MZEE, el objeto es de proveer las evidencias de que a través del SIRT se este almacenado, visualizado el aumento y/o reducción de las potencialidades y limitaciones de las Zonas Ecológicas Económicas. La Actualización se realizará como producto de las competencias Monitoreo y Evaluación y se llevará a cabo con un diseño integrado sobre la Base de Datos Corporativa Territorial Regional.</p>											
Forma de cálculo del indicador (10)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Denominación de las variables (10a)</th> <th>Valor de las variables (10b)</th> <th>Resultado (valor) (10c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numerador:</td> <td>Nº de Convenios implementados</td> <td>5</td> <td rowspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>Denominador:</td> <td>Nº de Convenios por implementar</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)	Numerador:	Nº de Convenios implementados	5	100%	Denominador:	Nº de Convenios por implementar	5
	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)									
Numerador:	Nº de Convenios implementados	5	100%									
Denominador:	Nº de Convenios por implementar	5										
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de convenios implementados entre Gobierno Regional y Gobiernos Locales suscritos; conectados al Sistema de Información Territorial Regional con la incorporación de nuevas fuentes de información para la actualización y monitoreo de la Zonificación Ecológica, Económica y Plan de Ordenamiento Territorial											
Fuente de información y medios de verificación (12)	Convenios suscritos y Actas											
Datos históricos (13)	2008: 2009:											
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre: 100% Al Segundo Semestre:											
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area: Oficina: Gerencia:											

OAT
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

LUZ CONSUELO MUGURZA MINAYA 149
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN 2010

Unidad Orgánica (1): GERENCIA REGIONAL PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo Especifico del Plan Anual (2): (8.1.3) Administrar y Supervisar acciones referidas a los predios de propiedad estatal transferidos por la SBN.

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador (3): (marcar con X)
Indicador del Objetivo Especifico (3a): X **Indicador de la Actividad (3b):**

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4):

Objetivo de la Actividad (5):

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de predios de propiedad del Estado transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao, para su administración		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	La administración y adjudicación de predios de propiedad del Estado por el Gobierno Regional del Callao, tiene como finalidad el uso racional de los inmuebles de propiedad estatal en nuestra jurisdicción, que permita obtener el mayor provecho de los mismos, desde el punto de vista social, económico, etc.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Predio.- Superficie (de propiedad estatal) encerrada en un perímetro, delimitado por una línea poligonal continua y cerrada; se extiende al subsuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro.		
	Administración.- Actos administrativos permiten que terceros usufructen un predio, sin implicar transferencia del dominio.		
	Adjudicación.- Actos de disposición que implica la transferencia del dominio de predio.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Números de predios de propiedad del Estado transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao para su administración	257	100%
	Números de predios de propiedad del Estado programados a ser transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao	257	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de predios de propiedad del Estado transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao; para su administración.		
Fuente de Información y medios de verificación (12)	Resoluciones y Actas de transferencias de funciones de la SBN a favor del GRC.		
Datos históricos (13)	2008:		
	2009:		100%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		30%
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:		OAT
	Gerencia:		GRPPAT

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

LUZ CONSUELO MUGURUZA MINAYA
JEFE DE OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

**FORMATO 2
 SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : (8.1.4) Desarrollar acciones de demarcación territorial que permita una mejor organización de la jurisdicción y contribuya al desarrollo de la población y del territorio.

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a) : X **Indicador de la Actividad (3b) :**

Si ha marcado la opción (3b):
Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto		Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de distritos con zonas de imprecisión de límites territoriales saneados, mediante firmas de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.			
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia			
Fundamento (8)	El Saneamiento de Límites territoriales distritales definen circunscripciones territoriales que garanticen el ejercicio del gobierno y la administración.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Los Límites Territoriales , son los límites de las circunscripciones político-administrativas debidamente representadas en la Cartografía Nacional, que determinan el ámbito de jurisdicción de los diferentes niveles de gobierno.			
	Zonas de imprecisión de los Distritos: Mediante Resolución Jefatural N° 002-2006-PCM, se aprueba el documento denominado: "Diagnóstico para el Saneamiento y Determinación de Límites Territoriales en la Provincia Constitucional del Callao", en el que señala los límites de conflicto territorial y prioridad de atención.			
	Instituto Metropolitano de Planificación - IMP: Mediante Decreto de Alcaldía N° 122-MML, la Municipalidad Provincial de Lima, otorga competencia al IMP, en asuntos de Demarcación Territorial en Lima Metropolitana.			
Presidencia de Consejo de Ministro, a través de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial, cuya función es la de formular propuestas, normativas, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar el tratamiento de todas las acciones de Demarcación Territorial, a efecto de que se sustenten en criterios técnicos y geográficos.				
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (-10a-) :	Valor de las variables (-10b-) :	Resultado (valor) (-10c-) :	
Numerador:	Número de Distritos con zonas de imprecisión de límites territoriales saneados mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia de Consejos de	2	100%	
Denominador:	Número de Distritos con zonas de imprecisión de límites territoriales programados a ser saneados mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y la Presidencia de Consejos de Ministro (Distrito de Callao y Carmen de la Legua)	2		
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de distritos con Zonas de imprecisión de límites territoriales saneados mediante firmas de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.			
Fuente de información y medios de verificación (12)	En el Proceso de Saneamiento de Límites Territoriales de la Provincia Constitucional del Callao, los acuerdos se realizarán a través de ACTAS DE ACUERDO DE LÍMITES entre el Gobierno Regional del Callao, Municipalidad Metropolitana de Lima - Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia de Consejos de Ministros a través de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial.			
Datos históricos (13)	2008:			
	2009:			85%
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:			30%
	Al Segundo Semestre:			100%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:			
	Oficina:			OAT
	Gerencia:			

151

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONUEO MUGURZA MINAYA
 OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

FORMATO 3
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - GRPPAT - Oficina de Racionalización y Estadística

Cod.	Objetivo Específico (2) Denominación	Resultado Esperado del Indicador	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestaria	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unidad Orgánica Resp.			
			Cod.	Denominación	Tipo	Unidad Medida		Cantidad	Financiada Monto (S/.)	Sin Financiar Monto (S/.)	I Trim	II Trim	III Trim		IV Trim		
(2a)	(2b)	(3)	(4a)	(4b)	(4c)	(5a)	(5b)	(6)	(7a)	(7b)	(8)				(9)		
1	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones del GRC				AGEA	Documento	1		78,186								
2	Elaboración del Manual de Procedimientos de la GRPPAT, GA y GRRNYGMA	75.0% de instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2010				Documento	1		10,600*		1						
3	Actualización del Cuadro de Asignación de Personal - CAP					Documento	1										
4	Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF, acorde con el ROF y CAP					Documento	1										
5	Asesoría, revisión y opinión de Directivos y Procedimientos de Gestión propuestos por las áreas de la institución acorde con la normatividad vigente.	94.4% de requerimientos de unidades orgánicas de la sede central y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2010.				Informe	20				5	5	5	5	5		
6	Opinión referente a temas de racionalización.					Informe	8				2	2	2	2	2		
7	Emisión de Informes Técnicos sobre la revisión de los documentos de gestión presentados por los Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional del Callao				AGD	Informe	8				2	2	2	2	2		
8	Asesoría y opinión técnica en temas estadísticos solicitados por las unidades orgánicas del GRC o emitidos por la Oficina.					Informe	6				1	2	2	1	2		
9	Difusión en la intranet de información o documentos estadísticos necesarios para la toma de decisiones.	91.7% de informes estadísticos emitidos a requerimiento de usuarios de unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao o difundidos por la oficina en el año 2010.				Informe	6				1	1	2	2	2		
10	Elaboración del Compendio Estadístico de la Provincia Constitucional del Callao con información del SEN - 2009					Indicadores	77		7,431**		77						

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Transparencia Documentaria y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



* Actividad ampliada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 054-2009- REGION CALLAO/GRPPAT, PT: SI/ 31.800 P2009: SI. 21.200

** Actividad se inicio en el año 2009, PT: SI/ 78.098 P2009: SI/ 70.867

**FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO

CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Oficina de Racionalización y Estadística

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - Oficina de Racionalización y Estadística

Objetivo Especifico del Plan Anual (2) : (8.1.7) Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao

11 JUN 2010

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Especifico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2010.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Este indicador mide la eficacia de las acciones para actualizar los documentos de gestión y permitirá que el personal del Gobierno Regional del Callao (GRC) cuente con información sobre las funciones y atribuciones de las Áreas, así como las funciones y responsabilidades de los cargos que ocupan.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	<p>Instrumento normativo de la gestión administrativa.- Documentos que tienen disposiciones técnico-administrativo aplicables en el Gobierno Regional del Callao (ROF-CAP-MOF-MAPRO) entre otros.</p> <p>Actualizados.-proviene de la palabra actual , que es el tiempo que sirve para denotar la acción o el estado de cosas simultáneos al momento en que se habla. (Referencia Diccionario de la Real Academia Española).</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador:	N° de instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2010	3	75.0%
Denominador:	N° de instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao programados en el año 2010	4	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	75.0% de instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2010.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Ordenanzas regionales (ROF, CAP), Ordenanza Ejecutiva Regional (MAPRO)		
Datos históricos (13)	2008	_____	
	2009	_____	
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:	50.0%	
	Al Segundo Semestre:	75.0%	
Área responsable del cumplimiento del Indicador (15)	Área:	Racionalización	
	Oficina:	Racionalización y Estadística	
	Gerencia:	GRPPAT	



**FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Entidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - Oficina de Racionalización y Estadística

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : (8.1.7) Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao

11 JUN 2010

Origen del Indicador (3) : (marcar con X)

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

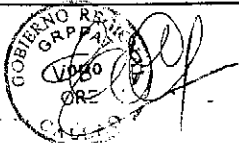
Indicador de la Actividad (3b) :

Se ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas de la sede central y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2010.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador mide la eficacia de las acciones realizadas para cumplir con la emisión oportuna de las respuestas a los requerimientos de los usuarios.		
Definición de los criterios y de las variables del indicador (9)	<p>Requerimiento de Usuario.- Se refiere a la revisión, atención, asesoría y opinión técnica sobre temas de racionalización propuestos por las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao.</p> <p>Órgano desconcentrado.- Dependencias del Gobierno Regional del Callao - GRC, que resuelven sobre determinada materia, cuentan con autonomía económica y administrativa de acuerdo a Ley. (DIRESA, DREC)</p> <p>Atención oportuna.- Acoger favorablemente, o satisfacer un deseo o mandato en forma rápida y eficiente.</p>		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Generador:	Número de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas de la sede central y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2010	34	94.4%
Nominador:	Número de requerimientos de usuarios de la sede central y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao recibidos en el año 2010	36	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	94.4% de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas de la sede central y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2010.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Documentos técnicos recibidos y emitidos		
Datos históricos (13)	2008	_____	
	2009	_____	
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		50.0%
	Al Segundo Semestre:		94.4%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área:	Racionalización	
	Oficina:	Racionalización y Estadística	
	Gerencia:	GRPPAT	



**FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Entidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - Oficina de Racionalización y Estadística

11 JUN. 2010

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : (8.1.7) Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao

Característica del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X Indicador de la Actividad (3b) :

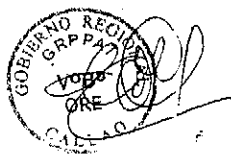
Se ha marcado la opción (3b) :

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de informes estadísticos emitidos a requerimiento de usuarios de unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao o difundidos por la oficina en el año 2010.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	Permitirá que los responsables del diseño, monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas, tengan oportunamente asesoramiento e información estadística actualizada de la región.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Informes estadísticos. - Se refiere a la publicación, revisión, atención, asesoría técnica y opinión sobre información estadísticas solicitados por las unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao o a iniciativa de la Oficina.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
Numerador:	Número de informes estadísticos emitidos a requerimiento de usuarios de unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao o difundidos por la oficina en el año 2010.	11	91.7%
Denominador:	Número estimado de informes estadísticos emitidos a requerimiento de usuarios de unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao o difundidos por la oficina en el año 2010.	12	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	91.7% de informes estadísticos emitidos a requerimiento de usuarios de unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao o difundidos por la oficina en el año 2010.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Documentos administrativos y/o técnicos recibidos y emitidos.		
Datos históricos (13)	2008	-----	
	2009	-----	
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:	41.6%	
	Al Segundo Semestre:	91.7%	
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área:	Estadística	
	Oficina:	Racionalización y Estadística	
	Gerencia:	GRPPAT	



***Gerencia Regional de la
Juventud***



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) :

Cod. (2a)	Objetivo Específico (2) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cod. (4a)	Actividad (4)		Unidad Medida (5 a)	Mesa (5) Cantidad (5 b)	Programa Presupuestal (6)		Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (8)
				Denominación (4b)	Tipo (4c)			Financiar Monio (S/)	Financiar Monio (S/)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.			
3.1.4	Fomentar el deporte, la recreación y la cultura en la Provincia Constitucional del Callao.	80% de los jóvenes participantes incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales.		Programa Mitan Junior Camp	AO	JOVEN	300	S/ 304,860.00		300					GRJ	
				Exposición Fotográfica "Nuestra mirada 2010"	AO	JOVEN	100	S/ 49,097.00			100				GRJ	
				Creación de elenco musical juvenil de la Región Callao	AO	JOVEN	100	S/ 66,400.00			100				GRJ	

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Handwritten Signature]
11 JUN. 2010

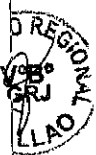
ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Objetivo Especifico (2)		Resultado Esperado del indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)	Programa Presupuestal		Presupuesto (7)				Conograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)		Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Financiada (7a)	Financ. Sin Fondo (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.			
	Fortalecer las organizaciones sociales regionales	60% de los jóvenes participantes reconocen la importancia de la organización juvenil para su participación protagónica en la Región		Fortalecimiento de la Identidad Regional en las organizaciones juveniles de la PCC	JOVEN	810	S/ 109,972.00					700	110		GRJ	





FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ()

Consolidado a Nivel del POI (X)

Unidad Orgánica (1) :

Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meda (5)	Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
			Cod. (4a)	Denominación (4b)			Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Capacidad (5b)	Financiado Monto (7a)	Sin Financiar Monto (7b)	I Trim. (8a)	
	Apoyar a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao para el mejoramiento de su calidad de vida.	60% de los jóvenes participantes reconocen la importancia de desarrollar capacidades que los ayuden a mejorar su calidad de vida.		Programa de Capacitación en Cultura Emprendedora	DOCENTE	2021	S/1578.980,00 (*)		21	1000	1000	1000	GRJ
				Proyecto piloto de inserción laboral para jóvenes en riesgo	JOVEN	2240	S/56.680,00		2240				GRJ

(*) FONDOS DE CAFED

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2017

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) :

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fomentar el deporte, la recreación y la cultura en la Provincia Constitucional del Callao.

D^{RA} E. FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	% de los jóvenes participantes incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador propuesto permitirá medir el alcance de las actividades propuestas y establecer el % de los jóvenes participantes de las actividades que se encuentran incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Joven: población comprendida desde 15 a 29 años de edad. Incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales: jóvenes que expresan su predisposición para practicar diversos deportes y participar de diferentes actividades culturales.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Resultado (valor) (10c)
	Número de jóvenes participantes incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales.		500
	Número de jóvenes participantes		625
Enunciado del Resultado Esperado (11)	80% de los jóvenes participantes incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Encuesta de opinión, registro de participantes, informe final.		
Datos históricos (13)	2008:		
	2009:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:		
	Gerencia:		



**FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) :

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer las organizaciones sociales regionales

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)
Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	% de los jóvenes participantes reconocen la importancia de la organización juvenil para su participación protagónica en la Región		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador propuesto permitirá medir el alcance de las actividades propuestas		
Definición de los criterios y de	Joven: población comprendida desde 15 a 29 años de edad. Participación		
Forma de cálculo del indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Jóvenes que reconocen el valor de la organización juvenil para su participación protagónica en la Región Callao.	810	60%
	Número de jóvenes participantes	1350	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	60% de los jóvenes participantes reconocen la importancia de la organización juvenil para su participación protagónica en la Región		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Encuesta de opinión, registro de participantes, informe final.		
Datos históricos (13)	2008:		
	2009:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:		
	Gerencia:		



FORMATO 2

11 JUN. 2010

SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

ANTHONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) :

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Apoyar a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao

Alcance del Indicador (3) : (marcar con X)

Indicador del Objetivo Específico (3a) : X

Indicador de la Actividad (3b) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4) :

Objetivo de la Actividad (5) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	60% de los jóvenes participantes reconocen la importancia de desarrollar capacidades que los ayuden a mejorar su calidad de vida		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia		
Fundamento (8)	El indicador propuesto permitirá medir el alcance de las actividades propuestas		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Joven: población comprendida desde 15 a 29 años de edad. Jóvenes que reconocen la importancia de desarrollar capacidades: jóvenes que identifican 5 por lo menos 5 capacidades necesarias para mejorar su calidad de vida.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Jóvenes que reconocen la importancia de desarrollar capacidades que los ayuden a mejorar su calidad de vida.	4261	60%
	Número de jóvenes participantes	7101	
Enunciado del Resultado	60% de los jóvenes participantes reconocen la importancia de desarrollar capacidades que los ayuden a		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Encuesta de opinión, registro de participantes, informe final.		
Datos históricos (13)	2008:		
	2009:		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		50%
	Al Segundo Semestre:		50%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		
	Oficina:		
	Gerencia:		



***Gerencia Regional de
Salud***

FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad (X)

Consolidado a Nivel del POI ()

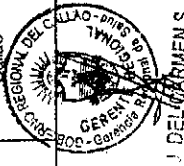
Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Salud

Objetivo Específico (2)	Denominación (2a)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cód. (4a)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)						
				Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.							
2.1.1 Fortalecer el acceso a la atención integral de salud por etapas de vida con calidad priorizando al niño, las gestantes y aquellos derivados de enfermedades transmisibles y no transmisibles	2.1.1 Fortalecer el acceso a la atención integral de salud por etapas de vida con calidad priorizando al niño, las gestantes y aquellos derivados de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Cobertura en un 26% de la población del Distrito de Ventanilla con Aseguramiento Universal en Salud en las zona de Pachacutec	1	Financiamiento del Proceso de desdoblaje del Hospital para Contingencias de la Región Callao	AGD	Reunión	12					3	3	3	3	GERENCIA REGIONAL DE SALUD					
			2	Implementación de la Comisión Sectorial Regional de Acreditación de Establecimientos de Salud	AGD	Acta	1							1			3	GERENCIA REGIONAL DE SALUD			
			3	Formulación y Socialización de la Directiva de Manejo de Gestión de Quejas y Reclamos para las Zonas de Aseguramiento	AGD	Reunión	7							1	3	3		3	GERENCIA REGIONAL DE SALUD		
2.1.4 Fortalecer las capacidades organizacionales para mejorar la cobertura en los diferentes servicios de Salud en la Provincia Constitucional del Callao	2.1.4 Fortalecer las capacidades organizacionales para mejorar la cobertura en los diferentes servicios de Salud en la Provincia Constitucional del Callao	100% de Pacientes Nuevos con TBC de la Provincia Constitucional del Callao que recibe tratamiento supervisado	1	Supervisión en la Administración de DOTS y DOTS PLUS	AGD	Supervisión	350,200						87,550	131,325	131,325	100	100	100	GERENCIA REGIONAL DE SALUD		
			1	Formulación de la Gerencia Regional de Salud, en Planamiento Estratégico, Gestión Pública, Auditoría en Gestión Pública y Apoyo Informático	AGD	Informe	3														GERESA - DIRESA
2.1.4 Fortalecer las capacidades organizacionales para mejorar la cobertura en los diferentes servicios de Salud en la Provincia Constitucional del Callao	2.1.4 Fortalecer las capacidades organizacionales para mejorar la cobertura en los diferentes servicios de Salud en la Provincia Constitucional del Callao	75% de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Provincia Constitucional del Callao	1	Formulación y Socialización de la Guía Técnica de Implementación del Segundo Reo Mundial, Canguja Segura, Salva Vidas y el Instructivo; Rondas de Seguridad del paciente	AGD	Informe	1													GERENCIA REGIONAL DE SALUD	
			1	Socialización de Instrumentos de Acreditación de Servicios de Salud	AGD	Reunión	1														GERENCIA REGIONAL DE SALUD
			3	Formulación y Socialización de Instructivo y Análisis Causa Raíz de Eventos Adversos y Guía de Implementación Primer reo global.	AGD	Informe	1														

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2011

COPIA DEL DOCUMENTO ES
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad (x)

Consolidado a Nivel del POI ()

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Salud

Cód.	Denominación	Resultado Esperado del Indicador	Cód.	Denominación	Tipo	Meta (5)		Programa Presupuestal	Presupuesto (7)			Cronograma (8)				Unid. Org. Resp.
						Unidad Medida	Cantidad		Financiada Monto (S/.)	Sin Financiar Monto (S/.)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
(2a)	(2b)	(3)	(4a)	(4b)	(4c)	(5a)	(5b)	(6)	(7a)	(7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	(9)	
1	Desarrollo y Socialización de Instrumentos de Acreditación de Servicios de Salud, a través de la Certificación de Acreditadores Internos		1	AGD	Curso	80						60			GERENCIA REGIONAL DE SALUD	
2	Proyectos de Mejora Continua de la Calidad		2	AGD	Proyecto	1					1				GERENCIA REGIONAL DE SALUD	
3	Curso de Formulación de Norma Regional de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud y socialización.		3	AGD	Reunión	1					1				GERENCIA REGIONAL DE SALUD	
4	Sistematización de Experiencias en Seguridad del Paciente a nivel Regional		4	AGD	Curso	1					1				GERENCIA REGIONAL DE SALUD	
5	Socialización de Instrumentos de Acreditación de Servicios de Salud		5	AGD	Reunión	1					1				GERENCIA REGIONAL DE SALUD	
6	Socialización de Instrumentos de Acreditación de Servicios de Salud		6	AGD	Curso	1					1				GERENCIA REGIONAL DE SALUD	
1	Proceso de desdoblaje del Hospital para Contingencias de la Región Callao/Financiamiento del Proceso de desdoblaje del Hospital para Contingencias de la Región Callao		1	AGD	Documento	1					1				GERENCIA REGIONAL DE SALUD	
2	Proceso de tramitación de registros sanitarios del equipamiento del Hospital para Contingencias de la Región Callao		2	AGD	Documento	1					1				GERENCIA REGIONAL DE SALUD	
3	Supervisión y Monitoreo de la Adecuación y Mejoramiento de la infraestructura del Centro de Salud en la Provincia Constitucional del Callao		3	AGD	Reunión	1					1				GERENCIA REGIONAL DE SALUD	
4	Fortalecimiento de las actividades para la adquisición de mesa angiográfica para el Arco en C del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión		4	AGD	Equipo	1									GERENCIA REGIONAL DE SALUD	
5	Fortalecimiento de las actividades para la adquisición de cámara de video para microscopio quirúrgico del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión		5	AGD	Equipo	1									GERENCIA REGIONAL DE SALUD	
6	Fortalecimiento para la mejora de oferta de salud		6	AGD	Servicio	1					1				GERENCIA REGIONAL DE SALUD	

DOCUMENTO ES
EN EL ARCHIVO
REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

JOSE CARLOS DEL CARMEN SARA
Gerente Regional
C.M.P. 12652 R.M.E. 4243

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

11 JUN. 2010

Unidad Orgánica (1) : GERESA CALLAO

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer las condiciones para la promoción y prevención de la salud en los componentes clínico, nutricional, psicológico y promoción de la salud de la Actividad en las jurisdicciones de los Centros de Salud "Puerto Nuevo", "San Juan Bosco", "Alberto Barton" y "Ramón Castilla"

Actividad (4) : Prevenir, controlar y disminuir los riesgos en la salud asociados a la intoxicación crónica por plomo, en la población escolar de 3 a 12 años de las jurisdicciones de los Centros de Salud "Puerto Nuevo", "San Juan Bosco", "Alberto Barton" y "Ramón Castilla"

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Cumplimiento de los acuerdos y compromisos formulados en las Reuniones de Coordinación y en anteriores Supervisiones de la Actividad.		
Dimensión del Indicador (7)	Supervisión		
Fundamento (8)	Lograr el cumplimiento de los acuerdos y compromisos formulados en las Reuniones de Coordinación y en anteriores Supervisiones.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	(Cumplimiento de los acuerdos y compromisos formulados en las Reuniones de Coordinación y en anteriores Supervisiones./ Total de Acuerdos y Compromisos formulados en las Reuniones de Coordinación y en anteriores Supervisiones)		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Valor de las variables (10b)
	Numerador:	Cumplimiento de los acuerdos y compromisos formulados en las Reuniones de Coordinación mensual y en anteriores Supervisiones.	12
	Denominador:	Total de Acuerdos y Compromisos formulados en las Reuniones de Coordinación mensual y en anteriores Supervisiones	12
			100.0
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de Cumplimiento de los acuerdos y compromisos en Reuniones de Coordinación y en anteriores Supervisiones.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Libro de Actas, Guía de Supervisión		
Datos históricos (13)	2006: S/D		
	2007: S/D		
	2008: S/D		
	2009: S/D		
	2010: 100%		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		50%
	Al Segundo Semestre:		50%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área: Coordinación Estrategia Metales Pesados		
	Oficina: DESP		
	Gerencia:		



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

JOSE CARLOS DEL CARMEN JARA
del Instituto Regional
C.N.I. 12652 R.N.E. 4243

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Salud del Callao

11 JUN. 2010

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Fortalecer el acceso a la atención integral de salud por etapas de vida con calidad, priorizando al niño, las gestantes y aquellos derivados de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Actividad (4) : Intervención en la Morbimortalidad por Tuberculosis en la Provincia Constitucional del Callao

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador (6)	% de Pacientes Nuevos con TBC de la Provincia Constitucional del Callao que recibe tratamiento supervisado		
Dimensión del Indicador (7)	Indicador de Eficacia		
Fundamento (8)	Proporciona información sobre el esfuerzo institucional que se debe realizar para controlar el Daño y cortar la cadena de transmisión de la tuberculosis		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	* Tratamiento supervisados a los Pacientes Nuevos con TBC. * Atenciones en mayores de 15 años: Población que se atiende en el establecimiento de salud, quienes se encuentran en susceptibilidad de ser contacto o entrar en la definición de sintomáticos respiratorios.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Numerador:	1703	100
	Denominador:	1703	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de los pacientes nuevos con TBC de la Provincia Constitucional del Callao que recibe tratamiento supervisado		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Informe del Libro de Sintomáticos Respiratorios Informe Estadística del N° de Atenciones Libro de Registro de Pacientes Encuestas de Administración Satisfactoria de Medicamentos, al paciente		
Datos históricos (13)	2006: S/D 2007: 1037 2008: 1174 2009: 1549 2010: 1703		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre: 50% Al Segundo Semestre: 50%		
Área responsable del cumplimiento del Indicador (15)	- Gerencia Regional de Salud		



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Firma y sello del responsable
JOSE CARRASCO CARMEN SARA
Gerente Regional
C.M.P. 12652 R.N.E. 4243

FORMATO 2
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

CERTIFICADO EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

0 12 JUN. 201

Unidad Orgánica (1) : Gerencia Regional de Salud del Callao

Objetivo Específico del Plan Anual (2) : Mantener, rehabilitar y/o construir y equipar los Establecimientos de Salud en la Provincia Constitucional del Callao.

FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Actividad (4) : Plan de intervención para las Actividades de Supervisión Integral en la Región Callao de Febrero a Diciembre 2010

Concepto		Definición	
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de Acuerdos y Compromisos formulados en Reuniones con el Equipo de Gestión y en anteriores Supervisiones programadas.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficiencia		
Fundamento (8)	Lograr el cumplimiento de los acuerdos y compromisos formulados en las Reuniones con el Equipo de Gestión y en anteriores Supervisiones.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	(Cumplimiento de los acuerdos y compromisos formulados en las Reuniones con el Equipo de Gestión y en anteriores Supervisiones./ Total de Acuerdos y Compromisos formulados en las Reuniones con el Equipo de Gestión y en anteriores Supervisiones)		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Valor de las variables (10b)
	Numerador:	Cumplimiento de los acuerdos y compromisos formulados en las Reuniones con el Equipo de Gestión y en anteriores Supervisiones.	135
	Denominador:	Total de Acuerdos y Compromisos formulados en las Reuniones con el Equipo de Gestión y en anteriores Supervisiones	135
Enunciado del Resultado Esperado (11)	100% de Cumplimiento de los acuerdos y compromisos en Reuniones con el Equipo de Gestión y en anteriores Supervisiones.		
Puente de información y medios de verificación (12)	Libro de Actas, Guía de Supervisión Integral		
Datos históricos (13)	2006: S/D		
	2007: S/D		
	2008: S/D		
	2009: S/D		
	2010: 100%		
Resultados para el año 2010 (14)	Al Primer Semestre:		50%
	Al Segundo Semestre:		50%
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área:		
	Oficina: DG - DESP		
	Gerencia:		



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

JOSE CARLOS DEL CARMEN SARA

Firma y sello del responsable

del Indicador R.N.E. 4243