

"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERU"



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

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

Diciembre 2008





08 ENE 2009

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

## Gobierno Regional del Callao

### Resolución Ejecutiva Regional N° 001

Callao, 05 de Enero de 2009

#### VISTO

El Informe N° 468-2008-GRC/ GRPPAT-OP de fecha 30 de Diciembre de 2008 emitido por la Oficina de Planificación e Informe N° 504-2008-REGION CALLAO/GRPPAT de fecha 30 de Diciembre de 2008 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 2009, con relación a sus funciones y competencias previstas en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, su modificatorias y la Ley N° 27785 - 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) 2009 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 2009;

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) 2009 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) 2009 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 2009, requeridas por las Unidades Orgánicas, a fin de mantener actualizada la programación y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2009



**REGISTRESE Y COMUNIQUESE**

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

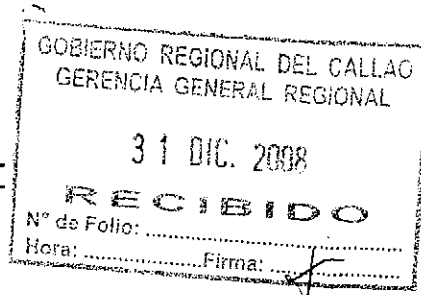


ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"



**INFORME Nº 504 - 2008-GRC/GRPPAT**

A : **Arq. FERNANDO GORDILLO TORDOYA**  
Gerente General Regional

DE : **Dr. DANIEL CASELLA D'ALASCIO**  
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

ASUNTO : Aprobación del Plan Operativo Institucional 2009 del Gobierno Regional del Callao

REF : Informe Nº 468 -2008-GRC/GRPPAT-OP


FECHA : Callao, 30 DIC. 2008

Es grato dirigirme a usted para hacerle de conocimiento que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado con Ordenanza Regional Nº 006, Artículo 81º, numeral 6) y, a la "Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao", aprobada con Resolución Gerencial General Regional Nº 189-2008-Gobierno Regional del Callao-GGR; y en concordancia con las prioridades establecidas para el año fiscal 2009, la Oficina de Planificación ha conducido la formulación del Plan Operativo Institucional 2009. Como corresponde a sus competencias, esta oficina ha consolidado la programación de Actividades y Proyectos de las Unidades Funcionales en el documento "Plan Operativo Institucional 2009", contenido en el Informe Nº 468 - GRC/GRPPAT-OP, el cual se encuentra debidamente articulado al Presupuesto Institucional de Apertura 2009.

Al efecto cumpro con alcanzar a su Despacho los actuados a fin de que se disponga las medidas administrativas para la aprobación de este importante documento de gestión.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

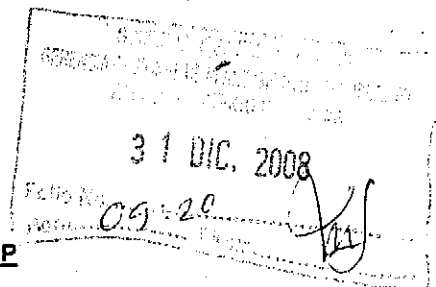
  
**DANIEL CASELLA D'ALASCIO**  
 GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO  
 Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL





# Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"



## INFORME N° 468 - 2008-GRC/GRPPAT-OP

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

DE : **Eco. DORIS VELASQUEZ ALVARADO**  
Jefe de la Oficina de Planificación.

ASUNTO : Formulación del Plan Operativo Institucional 2009 del Gobierno Regional del Callao

REF. : Memorandum Múltiple N° 057-2008-REGION CALLAO/GGR

FECHA : Callao, 30 DIC. 2008

### I. Antecedentes



- 1.1 Con Memorándum S/N, la Vicepresidencia del Gobierno Regional del Callao remite la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
- 1.2 Con Memorándum N° 423-2008-GRC/PPR/ARL, la Procuraduría Pública Regional remite a la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
- 1.3 Con Memorándum N° 823-2008-GRC-SCR-CR, la Secretaria del Consejo Regional remite a la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
- 1.4 Con Memorando N° 283-2008-GRC/ORAT, la Oficina Regional de Asesoría Técnica remite a la Gerencia General Regional, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente. El mismo informe es enviado con Proveído S/N, del 11 de diciembre, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- 1.5 Con Memorándum N° 511-2008-GRC/ORDNSCYDC, la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil remite, a la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
- 1.6 Con Informe N° 086-2008-GRC-OCTI, la Oficina de Cooperación Técnica Internacional remite Gerencia General Regional, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente. El mismo informe es enviado con Proveído S/N, del 16 de diciembre, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- 1.7 Con Informe N° 239-2008-GRC/OPE, la Oficina de Proyectos Especiales remite, a la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, la formulación del

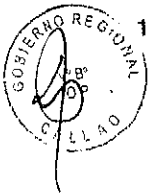


## Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.

- 1.8 Con Memorando Nº 376-2008-GRC/GGR/ORPI, la Oficina Regional de Programación e Inversiones remite, a la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
- 1.9 Con Memorando Nº 228-2008-GRC/GGR/OTDyA, la Oficina de Tramite Documentario y Archivo remite, a la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
- 1.10 Con Informe Nº 210-2008-GRC/GGR/OIIP, la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo remite, a la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
- 1.11 Con Informe Nº 424-2008-GRC/GGR/OTIC, la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones remite, a la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
- 1.12 Con Informe Nº 254-2008-GRC/GGR/OSI, la Oficina de Seguridad Integral remite, a la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
- 1.13 Con Informe Nº 774-2008-GRC/GRI-OC, la Oficina de Construcción remite a la Gerencia Regional de Infraestructura la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente. El mismo informe es enviado con Proveído S/N, del 11 de diciembre, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- 1.14 Con Memorandum Nº 222-2008-GRC/GAJ, la Oficina Asesoría Jurídica remite, a la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
- 1.15 Con Informe Nº 1114-2008-Región Callao/GA/OL, la Oficina de Logística remite, a la Gerencia Regional de Administración, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente. El mismo informe es enviado con Proveído S/N, del 24 de diciembre, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- 1.16 Con Informe Nº 905-2008-Región Callao/GA-ORH, la Oficina de Recursos Humanos remite, a la Gerencia Regional de Administración, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente. El mismo informe es enviado con Proveído S/N, del 16 de diciembre, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- 1.17 Con Informe Nº 526-2008-GRC/GA-CONTA, la Oficina de Contabilidad remite, a la Gerencia Regional de Administración, la formulación del Plan Operativo Institucional





## Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente. El mismo informe es enviado con Proveído S/N, del 11 de diciembre, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

- 1.18 Con Informe N° 490-2008-GRC/GA-TESO, la Oficina de Tesorería remite, a la Gerencia Regional de Administración, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente. El mismo informe es enviado con Proveído S/N, del 11 de diciembre, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- 1.19 Con Informe N° 1105-2008-GRC/GA-OGP, la Oficina de Gestión Patrimonial remite, a la Gerencia Regional de Administración, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente. El mismo informe es enviado con Proveído S/N, del 12 de diciembre, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- 1.20 Con Informe N° 292-2008-GRC/GA/JPECP, la Jefatura del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec y Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec remite, a la Gerencia Regional de Administración, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente. El mismo informe es enviado con Proveído S/N, del 11 de diciembre, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- 1.21 Con Memorándum N° 458-2008-GRC/GRDE, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico remite, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, correspondiente a la Oficina de Agricultura y Producción, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
- 1.22 Con Memorándum N° 463-2008-GRC/GRDE, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico remite, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, correspondiente a la Oficina de Comercio Turismo y Energía y Minas, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
- 1.23 Con Informe N° 661-2008-GRC/GRRNGMA/OAPYMA, la Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente remite, a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente. El mismo informe es enviado con Proveído S/N, del 18 de diciembre, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- 1.24 Con Memorándum N° 282-2008-GRC/GRI-OVTCyT, la Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones remite, a la Gerencia Regional de Infraestructura, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente. El mismo informe es enviado con Proveído S/N, del 12 de diciembre, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- 1.25 Con Informe N° 228-2008-GRC/GRI/OMP/MCC, la Oficina de Maquinaria Pesada remite, a la Gerencia Regional de Infraestructura, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*,





## Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

- respectivamente. El mismo informe es enviado con Proveído S/N, del 15 de diciembre, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- 1.26 Con Memorándum N° 093-2008-GRC/GRJ, la Gerencia Regional de la Juventud remite, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
  - 1.27 Con Memorándum N° 021-2008-GRC/GRPPAT-OPT, la Oficina de Presupuesto y Tributación remite, a la Oficina de Planificación, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
  - 1.28 Con Memorándum N° 11-2008-GRC/GRPPAT-OAT, la Oficina de Acondicionamiento Territorial remite, a la Oficina de Planificación, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.
  - 1.29 Con Memorándum N° 005-2008-GRC/GRPPAT/ORE, la Oficina de Racionalización y Estadística remite, a la Oficina de Planificación, la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, el mismo que contiene los Formatos 2 y 3; formato *Sustento del Indicador y Resultado Esperado* y *Formato Programación de Actividades*, respectivamente.

### II. Análisis.

- 2.1 De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado con Ordenanza Regional N° 006, Artículo 81°, numeral 6), corresponde a la Oficina de Planificación: "Establecer los lineamientos para la formulación y evaluación del Plan Estratégico y del Plan Operativo, en coordinación con los demás órganos del Gobierno Regional"; siendo competencia de esta Oficina conducir e integrar los subprocesos de Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional 2008.
- 2.2 Con Resolución Gerencial General Regional N° 189-2008-Gobierno Regional del Callao- GGR se aprueba la "Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao".
- 2.3 En concordancia con la Metodología aprobada, se llevó a cabo la asistencia técnica y el acompañamiento a las diferentes Unidades Orgánicas para el registro y procesamiento de la información, habiendo éstas presentado su programación mediante los documentos aludidos en el acápite I) del presente informe. Del total de Unidades Orgánicas, la Gerencia Regional de Desarrollo Social no cumplió con lo requerido en cuanto a los criterios de financiamiento de las Actividades, lo que constituye una limitación para su integración en el Plan Operativo del Gobierno Regional.
- 2.4 El Plan Operativo para el ejercicio fiscal 2009 se ha elaborado teniendo en cuenta los recursos presupuestales a ser asignados a cada Actividad, de tal forma que comprende las Actividades y Proyectos financiados en el PIA 2009 y los que se encuentran en ejecución en el 2008 y que deberán continuar en el año 2008, contando para tal efecto con presupuesto en saldo de balance, lo cual está expresamente anotado en los formatos de programación.








## Gobierno Regional del Callao

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

### III. Conclusiones y Recomendaciones

- 3.1 De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado con Ordenanza Regional N° 006, Artículo 81º, numeral 6) y, a la "Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao", aprobada con Resolución Gerencial General Regional N° 189-2008-Gobierno Regional del Callao- GGR; y en concordancia con las prioridades establecidas para el año fiscal 2009 se ha formulado el Plan Operativo Institucional 2009 del Gobierno Regional del Callao, el cual se encuentra debidamente articulado al Presupuesto Institucional de Apertura 2009.
- 3.2 Se recomienda disponer las medidas administrativas para la aprobación de este documento de gestión.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
Lic. Adm. DANIEL SANCHEZ CALDERON  
JEFE  
OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

## CONTENIDO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009

### Presentación

I.	Generalidades	4
II.	Marco Estratégico	5
	• Visión	
	• Misión	
	• Objetivos Estratégicos	
III.	Identificación de problemas y análisis de la situación actual	9
IV.	Políticas y Líneas de Acción	11
V.	Objetivos Institucionales 2008	12
VI.	Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 Región Callao 2009	14
VII.	Articulación de Objetivos	17
VIII	Programación de Actividades y Proyectos de las Gerencias	29
	• Vice Presidencia Regional	30
	• Procuraduría Pública Regional	35
	• Secretaría del Concejo Regional	38
	• Oficina Regional de Asesoría Técnica	41
	• Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	45
	• Oficina de Proyectos Especiales	52
	• Oficina de Cooperación Técnica Internacional	56
	• Oficina Regional de Programación e Inversiones	62
	• Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	68
	• Oficina de Trámite Documentario y Archivo	71
	• Oficina de Seguridad Integral	74
	• Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones	77
	• Gerencia de Asesoría Jurídica	86
	• Gerencia de Administración	89
	• Gerencia Regional de Desarrollo Económico	106
	• Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.	124
	• Gerencia Regional de Infraestructura	133
	• Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	151
	• Gerencia Regional de la Juventud	169



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

Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE 2009

## Presentación

El Plan Operativo Institucional 2009 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, el Plan Estratégico Institucional 2007-2009 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 requerirá 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. Asimismo,

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 144 Fecha: 2.7.ENE., 2009

# I. Generalidades

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 2009 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"*<sup>1</sup>. 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..."*<sup>2</sup>. En tal sentido, consideramos que es necesario avanzar en esta perspectiva, con el criterio de que *"No se puede mejorar lo que 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.

<sup>1</sup> Manual de Indicadores de desempeño en el sector público- ILPES, 2005

<sup>2</sup> Manual de Indicadores de desempeño en el sector público- ILPES, 2005

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 194 Fecha: 27 ENE. 200

## II. Marco Estratégico

El Gobierno Regional del Callao cuenta con diferentes instrumentos de gestión que orientan su accionar, como son el Plan de Desarrollo Concertado Regional 2003-2011 y el Plan Estratégico Institucional 2007-2009, 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.

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 144 Fecha: 27 ENE. 2009

**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

**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

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

Reg. N° 144 Fecha 27.ENE. 2009

**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.

**Objetivo: Desarrollo del Saneamiento**

- 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.

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

Reg. N° 147 Fecha: 27.ENE.2009

**Objetivo: Desarrollo de Defensa Civil**

- Promover el Desarrollo de la Prevención y Atención de Desastres
- Capacitar y preparar a la población chalaca, 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.



ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trabajo Parlamentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. No. 144 Fecha: 27.ENE.2009

- Crear los mecanismos necesarios para evitar las pérdidas de tierras desarrolladas por la incesante expansión urbana, muchas veces a espaldas de 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.



### III. Identificación de problemas y análisis de la situación actual

#### 3.1. Identificación de problemas

Los principales problemas identificados y que constituyen limitaciones y riesgos para el desarrollo del Callao en el corto plazo son los siguientes:

- Desvalorización de la educación pública en la ámbito del Gobierno Regional del Callao, con infraestructura inadecuada y que requiere mantenimiento, para incentivar practicas deportivas y fortalecer la identidad regional. Existencia de analfabetismo que evidencia exclusión social.
- Infraestructura de salud no adecuada la que se requiere mejorar, rehabilitar, construir, así como equipo obsoleto. Poco desarrollo de la promoción y prevención de la salud, siendo necesario además mejorar la salud ambiental y brindar servicios de atención médica básica en modalidades no convencionales de calidad.
- Limitaciones técnico financieras para incrementar y recuperar la infraestructura vial regional e intra regional para facilitar el desarrollo económico y territorial, especialmente para articular al Puerto del Callao.
- Inseguridad ciudadana en la Región Callao, que afecta a la economía y la seguridad social, requiriendo mejorar y construir infraestructura de seguridad y administración de justicia.

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

Fecha: 27.ENE.2009

- Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil. en la condiciones de reacción inadecuadas en caso de emergencias para contingencias y evacuación.
- Carencia de seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos, en los sectores de pobreza/extrema pobreza, débilmente incluidos en acciones de Promoción y Asistencia Social, y sin alternativas de generación de capacidades para el empleo en igualdad de oportunidades.
- Carencia de programas de gestión ambiental y reducción de efectos contaminantes, que dificulta el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables. sin acciones de recuperación del ambiente marino costero y sin proyección social de cambio mediante educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables.
- Escasa articulación para la inversión privada, desarrollo de capacidades empresariales, turísticas, comerciales, pesqueras (uso inadecuado de la infraestructura pesquera - artesanal) y agropecuaria
- Escasa dotación de redes de agua y desagüe y moderado nivel de inversión privada en vivienda, en la Región Callao
- Insuficiente planificación prospectiva y gestión institucional expresada en políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial, 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.



### 3.2. Análisis FODA

#### Ambiente Externo:

##### a. 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.
- Culminación del proceso de transferencia de competencias al cierre del año 2009 del Gobierno Nacional al Gobierno Regional del Callao, permite adoptar acciones efectivas para el desarrollo regional.
- 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.
- Progresiva transferencia de las Direcciones Regionales: DREC, DISA y otras.
- Incremento del nivel de precios de exportaciones tradicionales y suscripción de procesos aduaneros más eficientes incrementan el nivel de recaudación aduanera.
- 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.

##### b. Amenazas

- Suscripción de Actas de Transferencias de Funciones Específicas del Gobierno Nacional al Regional que no se completa por asimetría de posiciones o brecha en su financiamiento.
- 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.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE. 2009

#### Ambiente Interno:

##### a. 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.



##### b. Debilidades

- Estructura organizacional poco flexible según las necesidades administrativas.
- 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.
- Escaso desarrollo de las herramientas de la planificación y prospectiva como base de la gestión institucional.
- Escasa 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 Trabajo, etc.

## IV. Políticas y Líneas de Acción

- Promover el acceso a una educación de calidad, con adecuada cobertura, equipamiento y con una identidad regional, educativa y recreacional.
- Promover el acceso a la salud de calidad en forma oportuna y con mejora sustancial de la gestión.
- Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de proyectos viales, especialmente de naturaleza estratégica, promoviendo la inversión privada y potenciando la red vial.
- Promover el acceso a servicios, planes sociales y acciones específicas de apoyo a grupos vulnerables, en condición de pobreza y extrema pobreza.
- Brindar apoyo mediante prevención y promoción de la seguridad ciudadana, con mejor infraestructura y mejoramiento de capacidades.

ANTONY BARRIÁNDIZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 1140 Fecha: 27 ENE 21

- f. Promover mejoramiento, recuperación y uso sostenible de recursos ambientales y generar conciencia ambiental y social.
- g. Brindar apoyo y prevención en desastres, orientación y sensibilización de la población para enfrentar riesgos.
- h. Desarrollar mecanismos para la mejor gestión del Gobierno Regional, articulando con los niveles de gobierno nacional y local, e impulsar la participación social y el compromiso de la sociedad civil.
- i. Promover mecanismos de acceso y de inversión directa en concordancia con las demandas de los agentes económicos de la Región Callao.
- j. Promover la inversión y ampliación de la infraestructura en saneamiento en alianza estratégica con otros operadores.

## V. Objetivos Institucionales 2009



Eje		Objetivo Estratégico		Objetivo Específico	
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación
1.	Educación	1.	Fortalecer un mejor nivel educativo, cultural y deportivo de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao.	1.1	Revatorizar la educación pública en la Provincia Constitucional del Callao.
				1.2	Impulsar la tradición y la cultura en la Provincia Constitucional del Callao.
				1.3	Eradicar el analfabetismo en la Provincia Constitucional del Callao.
				1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.
				1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.
2.	Salud	2.	Fomentar la mejora de la calidad y ampliación de la cobertura de atención de la salud en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	2.1	Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.
				2.2	Fortalecer las condiciones para la promoción y prevención de la salud en la Provincia Constitucional del Callao.
				2.3	Brindar servicios de atención médica básica en modalidades no convencionales en la Provincia Constitucional del Callao.
3.	Vialidad	3.	Mejorar la infraestructura vial del ámbito regional para su mayor articulación económica y territorial.	3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.
				3.2	Rehabilitar y/o ampliar vías de conexión intra regional.
4.	Lucha contra la Pobreza	4.	Fomentar la superación de las condiciones de la pobreza y vulnerabilidad en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	4.1	Promover y/o ejecutar acciones de seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos en la Provincia Constitucional del Callao.
				4.2	Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao.

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ

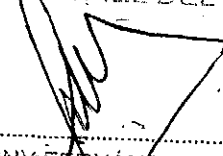
Jefe de la Unidad de Transmisión Documentario y Archivo

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

27 ENE 2009

Eje		Objetivo Estratégico		Objetivo Específico	
				4.3	Impulsar la generación de competencias para el auto empleo en condiciones dignas en la Provincia Constitucional del Callao.
5.	Seguridad Ciudadana	5.	Generar condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	5.1	Fortalecer los servicios de Seguridad y vigilancia ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao.
				5.2	Mejorar y/o construir infraestructura de seguridad y administración de justicia en la Provincia Constitucional del Callao.
6.	Recursos Naturales y Medio Ambiente	6.	Fomentar la preservación, sostenibilidad y sustentabilidad del medio ambiente.	6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.
				6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.
				6.3	Promover la recuperación del ambiente marino costero.
				6.4	Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.
7.	Defensa Civil	7.	Promover condiciones de acción y reacción en caso de desastres y emergencias en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.
8.	Gestión Pública y Desarrollo Territorial	8.	Fortalecer 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.	8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.
				8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.
				8.3	Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.
				8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.
				8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.
9.	Desarrollo Económico	9.	Promover la inversión privada y competitividad de los agentes económicos del ámbito del Gobierno Regional del Callao.	9.1	Promover y generar condiciones para la inversión privada en la Provincia Constitucional del Callao.
				9.2	Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.
				9.3	Facilitar y crear condiciones adecuadas para la mejora de la competitividad regional y de las exportaciones.
				9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.
				9.5	Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.
				9.6	Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.
				9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.
				9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.
10.	Vivienda y Construcción	10.	Contribuir a fortalecer los servicios de saneamiento en el	10.1	Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.





ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 la Oficina de Trámites Documentario y Archiv  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE 20

Eje	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico
	ámbito del Gobierno Regional del Callao.	

## VI. Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001- Región Callao 2009

El marco de referencia para la programación y formulación de las Actividades y Proyectos que ha sido considerado en el Plan Operativo Institucional 2009 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.



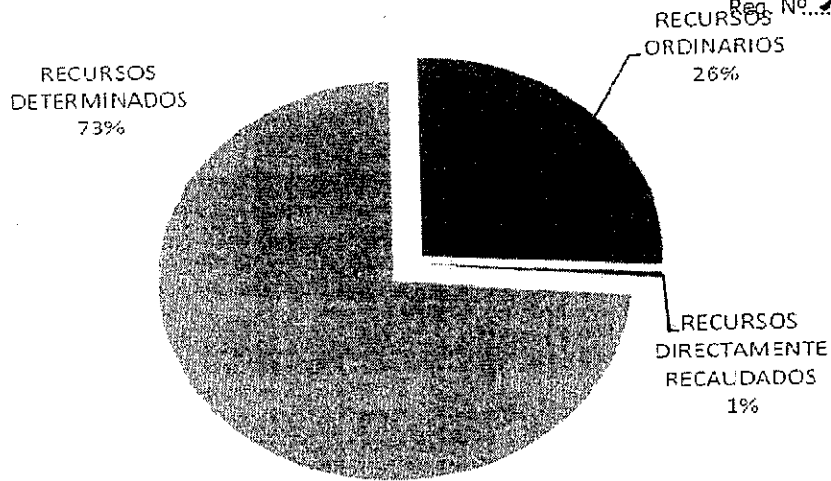
### PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2009	%
1 RECURSOS ORDINARIOS	62,235,034	26.07
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,164,875	0.49
5 RECURSOS DETERMINADOS	175,336,028	73.44
<b>TOTAL</b>	<b>238,735,937</b>	<b>100.00</b>

**DISTRIBUCION PIA 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

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

Reg. No. 144 Fecha: 27 ENE 2009



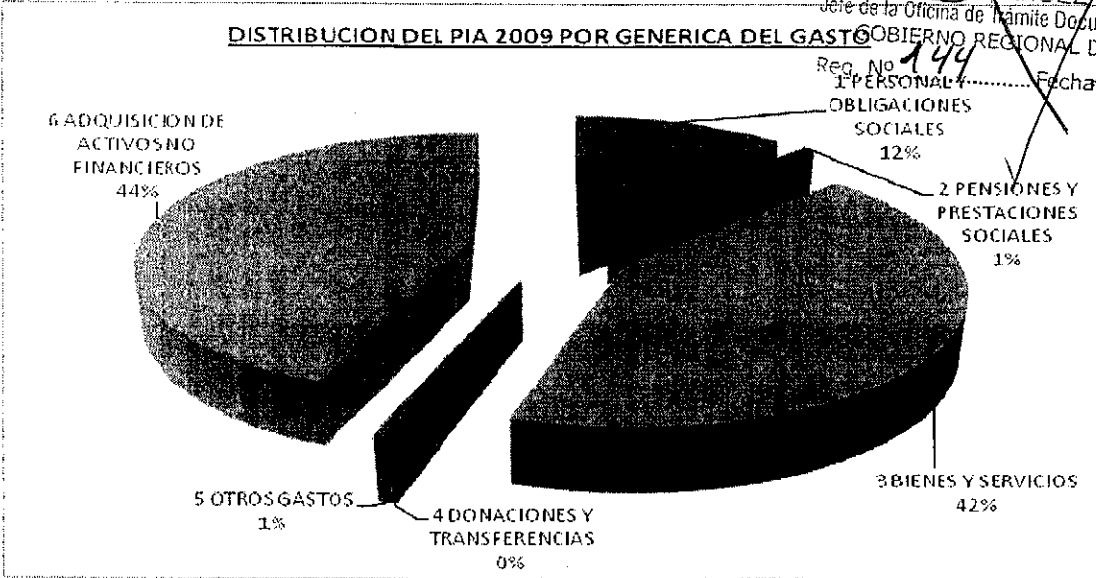
**PRESUPUESTO POR GENERICA DEL GASTO  
 UNIDAD EJECUTORA : 001 REGION CALLAO**

GENERICA DEL GASTO	PIA 2009	%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,038,694	12.16
2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,688,800	0.71
3 BIENES Y SERVICIOS	100,623,257	42.15
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	235,025	0.10
5 OTROS GASTOS	1,569,501	0.66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,580,660	44.22
<b>TOTAL</b>	<b>238,735,937</b>	<b>100.00</b>

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

Reg. No. 144  
Fecha: 27.ENE. 2009

**DISTRIBUCION DEL PIA 2009 POR GENERICA DEL GASTO**





ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Handwritten signature]*  
ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° *144* Fecha: *27.ENE.20*

## VII. Articulación de Objetivos

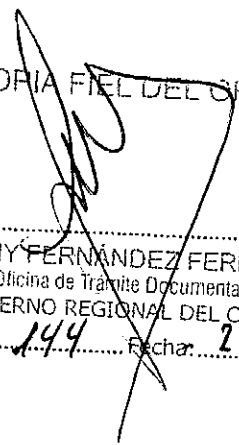
---

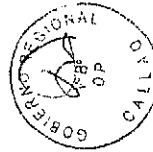


**FORMATO 1  
ARTICULACION DE OBJETIVOS**

Objetivo General (1)		Objetivo Específico (2)		Indicador (3)	
Cod. (1.1)	Denominación (1.2)	Cod. (2.1)	Denominación (2.2)	Forma de cálculo (3.1)	Valor Esperado (3.2)
1.	Fortalecer un mejor nivel educativo, cultural y deportivo de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao.	1.1	Revalorizar la educación pública en la Provincia Constitucional del Callao	<p>El número de directivos y profesores capacitados certificados adquiere nuevas capacidades</p> <p>Forma de cálculo (3.1): Número de directivos y profesores capacitados certificados adquiere nuevas capacidades</p>	80%
		1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	<p>% de mobiliario escolar de las Instituciones Públicas de la Región Callao que recuperan su condición de uso</p> <p>Forma de cálculo (3.1): Número de mobiliario escolar de las Instituciones Públicas de la Región Callao</p>	56%
		1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	<p>% de jóvenes de la Región Callao involucrados para realizar prácticas deportivas y culturales</p> <p>Forma de cálculo (3.1): Número de jóvenes participantes</p>	60%

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

  
**ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE. 2009



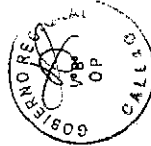
ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE. 2009

Objetivo General (1)		Objetivo Específico (2)		Indicador (3)			
Cod. (1a)	Denominación (1b)	Cod. (2a)	Denominación (2b)	Denominación (3a)	Forma de cálculo (3b)	Línea de Base (3c)	Valor Esperado (3d)
3.	Mejorar la infraestructura vial del ámbito regional para su mayor articulación económica y territorial.	3.1	Mejorar y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	% de Estudios de Pre-Inversión Culminados Oportunamente y Aprobados en el Año 2009	Número de Estudios de Pre-Inversión programados en el año 2009		100%
				% de Liquidaciones de Obras de Infraestructura aprobadas con Resolución de Liquidación oportunamente en el 2009.	Nº de Liquidaciones de Obras de Infraestructura aprobadas con Resolución de Liquidaciones oportunamente en el 2009		95%
				% de Servicios de Guardia que dan seguridad a las obras de Infraestructura a cargo del Gobierno Regional del Callao ejecutados - Año 2009	Nº de servicios de guardia que dan seguridad a las obras de Infraestructura a cargo del Gobierno Regional del Callao programados - Año 2009		100%
				% de Mantenimientos Preventivos en las Unidades de Maquinaria Pesada ejecutados en el año 2009	Número de Mantenimientos Preventivos en las unidades de Maquinaria Pesada, programados en el año 2009		99%
		3.2	Rehabilitar y/o ampliar vías de conexión intra regional.	% de Mantenimientos Correctivos en las unidades de Maquinaria Pesada ejecutados en el año 2009	Número de Mantenimientos Correctivos en las unidades de Maquinaria Pesada, ejecutados en el año 2009		99%



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 149 Fecha 27 ENE. 2009



Objetivo General (1)		Objetivo Especifico (2)		Indicador (3)			
Cod. (1a)	Denominación (1b)	Cod. (2a)	Denominación (2b)	Denominación (3a)	Forma de cálculo (3b)	Linea de Base (3c)	Valor Esperado (3d)
4.	Fomentar la superación de las condiciones de la pobreza y vulnerabilidad en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	42	Promover y/o ejecutar acciones de promoción de la producción en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	% de pobladores beneficiados por las acciones sociales, que se tienen identificados con la Región Callao	Número de pobladores beneficiados por las acciones sociales que se tienen identificados con la Región Callao		60%
5.	Generar condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	51	Fortalecer los servicios de Seguridad y Vigilancia custodia en la Provincia Constitucional del Callao	% de personas que perciben la seguridad en las playas en la Región Callao	Número de padres o tutores que perciben que los escolares de las I.E. de la Provincia Constitucional del Callao son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar		55%
				Estudio sobre Diagnóstico Situacional de la Juventud de la Región Callao presentado	Estudio sobre Diagnóstico Situacional de la Juventud de la Región Callao presentado		1
				% de personas que perciben la seguridad en la Región Callao	Número de personas entrevistadas que perciben ha aumentado la seguridad en las playas de Región Callao		10.00%
				% de personas que perciben ha aumentado la seguridad en la Región Callao	Número de personas que perciben ha aumentado la seguridad en la Región Callao		6.00%

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 144 Fecha: 27 ENE. 2009

Objetivo General (1)		Objetivo Específico (2)		Indicador (3)			
Cod. (1a)	Denominación (1b)	Cod. (2a)	Denominación (2b)	Denominación (3a)	Forma de cálculo (3b)	Linea de Base (3c)	Valor Esperado (3d)
6.	Fomentar la preservación, sostenibilidad y sustentabilidad del medio ambiente.	6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	% de niños en etapa escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo que presentan disminución de concentrado de plomo en sangre.	Numero de niños en etapa escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo que presentan disminución de concentrado de plomo en sangre.  Total de niños en etapa escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo.  Numero de personas que adquieren capacidades ambientales por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.		52%   100%
				% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	Numero de personas capacitadas en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.		100%
				% de material cortado y arinado por acciones de limpieza	Volumen (m3) de material cortado y arinado por acciones de limpieza de cauce.  Volumen (m3) estimado de material cortado y arinado por acciones de limpieza de cauce.		100%
7.	Promover condiciones de acción y reacción en caso de desastres y emergencias en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.	% de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	Numero de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando  Total de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao		54%



ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 144 Fecha: 27 ENE. 2009

Objetivo General (1)		Objetivo Especifico (2)		Indicador (3)			
Cod. (1a)	Denominación (1b)	Cod. (2a)	Denominación (2b)	Denominación (3a)	Forma de cálculo (3b)	Línea de Base (3c)	Valor Esperado (3d)
8.	Fortalecer 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.	8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	% de Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao, conectados a un Sistema de Información Espacial Temática Ambiental, Económica y Social con fines de planificación y monitoreo de la Zonificación Ecológica Económica y Plan de Ordenamiento	Número de Municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao conectadas al Sistema de Información Temática Regional		50%
				% zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	Número zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.		85%
				% de predios del Estado inscriptos por la Superintendencia Nacional de Bienes Esatales al Gobierno Regional del Callao, son administrados.	Número de predios del Estado inscriptos por la Superintendencia Nacional de Bienes Esatales al Gobierno Regional del Callao, son administrados.		100%
				% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	Número de notas de prensa elaboradas y distribuidas		100%
8.2	Generar espacios de coordinación / de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	%	de Agentes Participantes aprueban las propuestas de inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización del Presupuesto Participativo.	Número de Agentes Participantes aprueban propuestas de inversión pública en el taller de trabajo de Priorización del Presupuesto Participativo			85%
				Número total de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo			
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.		% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	Número de documentos de Planificación aprobados o evaluados	Número de documentos de Planificación		75%





ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 194 Fecha: 27 ENE. 2009

Objetivo General (1)		Objetivo Especifico (2)		Indicador (3)			
Cod. (1a)	Denominación (1b)	Cod. (2a)	Denominación (2b)	Denominación (3a)	Forma de cálculo (3b)	Linea de Base (3c)	Valor Esperado (3d)
8.	Fortalecer 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.			% de IEE de la Región Callao saneados, implementan el ISO 9001	Número de IEE, saneados, que implementan el ISO 9001		17%
				% de las opciones legales requeridas son resultados	Número de IEE de la Región Callao que deben implementar la norma de la Ciudad Educativa con ISO 9001		100%
				% de fondos documentales del Gobierno Regional del Callao registrados, notificados y clasificados.	Número de Documentos legales resueltos		100%
				% de Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con calidad y oportunidad	Número de Documentos solicitados registrados, clasificados y custodiados		100%
				Porcentaje de Bienes Muebles Saneados a 31 de diciembre del 2009	Nº Total de Documentos emitidos por el Gobierno Regional del Callao.		100%
				% de los prebros saneados al 31 de diciembre del 2009	Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con Calidad y Oportunidad		100%
				% de Contratos adjudicados resultados	Número de bienes muebles saneados.		100%
				% de Escrituras Públicas Suscritas	Número de bienes muebles identificados		100%
				% de Participantes Aprobados	Número de Prebros Saneados		100%
					Número de Contratos de adjudicación resueltos		100%
					Número de Contratos de adjudicación por resolver programados		36%
					Número de Escrituras Públicas suscritas.		85%
					Número de Escrituras Públicas Programadas		100%
					Número de Participantes Aprobados		
					Número de Participantes inscritos en los eventos de capacitación		
					Nº de Expedientes de Fondos de Garantía de los años 1992-2001 que se liquidó		
					Nº de Expedientes de Fondos de Garantía de los años 1992-2001 se liquidó		
					Nº de Expedientes de Fondos de Garantía de los años 1992-2001 se liquidó en el año 2009		





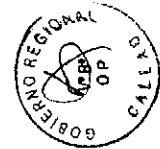
ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE. 2009

Objetivo General (1.1)		Objetivo Específico (2)		Indicador (3)		Valor Esperado (3d)	
Cod. (1a)	Denominación (1b)	Cod. (2a)	Denominación (2b)	Denominación (3a)	Forma de cálculo (3b)	Línea de Base (3c)	
				% de cumplimiento de elaboración de la información bancaria y financiera en forma contable oportuna y eficaz.	Información posición bancaria y técnica financiera elaborada		100%
				% de negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concertadas en Acuerdos o Convenios de cooperación	Numero de Acuerdos o Convenios de CNIR aprobados		60%
				% de Convocatorias y Bajas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional difundidas en el GRC	Numero de convocatorias y bajas difundidas con recursos de la CTI en la Region Callao		100%
				% de solicitudes de registro de ONG en el GRC, relacionadas con la Cooperación Internacional aprobadas	No. expedientes completos con trámite de aprobación		83%
				% de Expedientes de ONG o unidades cooperantes con propuestas de Cooperación Internacional aprobados y emitida la opinión técnica.	No. expedientes aprobados y emitida la opinión técnica		75%
				% de ordenes de compra y/o servicios de menores cuantías ejecutados oportunamente.	Numero de ordenes de compra y/o servicios de menores cuantías ejecutados oportunamente.		100%
				% de Procesos de selección ejecutados oportunamente	Nº de Procesos de selección ejecutados oportunamente		100%
				% de instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	Nº de instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009		88%



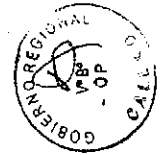
ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE. 2009

Objetivo General (1)		Objetivo Específico (2)		Indicador (3)		
Cod. (1a)	Denominación (1b)	Cod. (2a)	Denominación (2b)	Forma de cálculo (3b)	Línea de Base (3c)	Valor Esperado (3d)
8.	Fortalecer 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.			% de requerimientos de usuarios de las unidades organizadas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.	Número de requerimientos de usuarios de las unidades organizadas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.	83%
			% de indicadores sociales actualizados con información de Sistemas Estadísticos Nacionales SEN y publicados en Internet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.	Número de indicadores sociales actualizados con información del Sistema Estadístico Nacional y publicados en Internet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.		85%
			% de actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2009 realizadas oportunamente.	Nº de actividades referentes a la ejecución presupuestal realizadas oportunamente Nº de actividades referentes a la ejecución presupuestal programadas		100%
			Nº de actas de conciliación firmadas por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.	Nº de actas de conciliación firmadas por los funcionarios del MEF Nº de actas de conciliación programadas para ser firmadas por los funcionarios del MEF		1
			% de evaluaciones realizadas.	Nº de evaluaciones realizadas Nº de evaluaciones programadas a realizarse		100%
			Nº de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2010 aprobado oportunamente	Nº de Presupuesto Institucional de Apertura aprobado oportunamente		1



ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 144 Fecha: 27 ENE. 2009

Objetivo General (1)		Objetivo Específico (2)		Indicador (3)		
Cod. (1a)	Denominación (1b)	Cod. (2a)	Denominación (2b)	Forma de cálculo (3b)	Línea de Base (3c)	Valor Esperado (3d)
9.	Fortalecer la inversión privada y competitividad de los agentes económicos del ámbito del Gobierno Regional	9.2	Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao	% de jóvenes capacitados que adquieren competencias y habilidades emprendedoras de negocios	Número de jóvenes capacitados que adquieren competencias y habilidades emprendedoras de negocios	50%
		9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.	% de visitantes que manifiestan su interés en los Standes de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao.	Visitantes de Standes de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao que manifiestan su interés en el año 2009 Visitantes de Standes de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao en el año 2009	95%
				Actualización de Estadísticas de Operaciones Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao	Calificación y supervisión de Prestadores Turísticos de la Provincia Constitucional del Callao	10
				% de Ferias programadas para promover las actividades comerciales de las MYPPES de la Provincia Constitucional del Callao que han sido ejecutadas.	Ferias ejecutadas para promover las actividades comerciales de las MYPPES de la Provincia Constitucional del Callao	100%
		9.6	Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.	% de Micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao convocados con sus capacidades para fortalecer sus capacidades empresariales	Número de Micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao convocados con sus capacidades para fortalecer sus capacidades empresariales % de Micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao convocados a las actividades de capacitación	100%
				Evaluación del Sector Comercio Exterior en la Provincia Constitucional del Callao.	Evaluación del Sector Comercio Exterior en la Provincia Constitucional del Callao.	2



ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 149 Fecha: 27 ENE. 2009

Objetivo General (1)		Objetivo Especifico (2)		Indicador (3)		Valor Esperado	
Cod. (1a)	Denominación (1b)	Cod. (2a)	Denominación (2b)	Denominación (3a)	Forma de cálculo (3b)	Línea de Base (3c)	(3d)
9.	Promover la inversión privada y competitividad de los agentes económicos del ámbito del Gobierno Regional del Callao.	9.6	Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.	% de Estudios y/o evaluaciones del Sector Energía y Minas que promueven y generan condiciones para la inversión privada en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao programados. Item 500 subprograma y subprogramas.	Estudios y evaluaciones del Sector Energía y Minas realizadas y aprobadas		100%
				% de las personas asistidas a las actividades de capacitación en técnicas de producción artesanal con un nivel satisfactorio	Número de personas asistidas a las actividades de capacitación en técnicas de producción artesanal		80%
				Sistema de Información Estadística y Evaluación del sector Pesquero en la Provincia Constitucional del Callao. Implementado	Sistema de Información Estadística y Evaluación del sector Industrial en la Provincia Constitucional del Callao. Implementado		1
9.7	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.	% de pescadores artesanales de la Provincia Constitucional mejoran sus capacidades en el año 2009	Número de pescadores artesanales de la Provincia Constitucional	Número de pescadores artesanales de la Provincia Constitucional mejoran sus capacidades en el año 2009			24%
		Sistema de Información Estadística y Evaluación del sector Pesquero en la Provincia Constitucional del Callao. Implementado	Sistema de Información Estadística y Evaluación del sector Pesquero en la Provincia Constitucional del Callao. Implementado				
9.8	Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.		Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Provincia Constitucional del Callao en el año 2009	Número de beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Provincia Constitucional del Callao en el año 2009			81



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 194 Fecha: 27 ENE. 2009

## VIII. Programación de Actividades y Proyectos de las Gerencias Regionales y Oficinas

---



***Vice Presidencia Regional***

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009

FORMATO 3  
 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI ( X )		Unidad Orgánica : VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL										A Nivel de Actividad ( )				
Cod. (2a)	Objetivo Específico (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cod. (4a)	Actividad (4b)	Denominación (4c)	Tipo (4d)	Meta (5)		Programa Presupuestal al (6)	Presupuesto (7)		Contograma (8)			Unid. Org. Resp. (9)	
							Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.
9.2	Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.	50 % de jóvenes capacitados que adquieren conocimientos y habilidades emprendedoras de negocios	1.	Escuelas abiertas	AO	Personas	10000	350	300,000.00	150,000.00	1000	3000	3000	3000	3000	
			2.	Mejoramiento de las capacidades de gestión empresarial de los microempresarios emergentes de comercio de la Región Callao	AO	Personas	480	480	300,000.00	300,000.00	480	480	480	480	480	480
			3.	Taller de Capacitación de jóvenes escolares trabajo propio	AO	Personas	800	800			800	800	800	800	800	800
1.1	Revalorizar la educación pública en la Provincia Constitucional del Callao.	80% de directivos y profesores capacitados certificados adquiren nuevas capacidades	4.	Escuelas de Avanzada en la Región Callao-2008 (1)	AO	Docente	714	714	1,302,720.50	1,302,720.50	714	714	714	714	714	
			5.	Escuelas de Avanzada en la Región Callao-2009 (4)	AO	Personas	500	500	600,000.00	600,000.00	500	500	500	500	500	
			6.	Capacitación a docentes de Educación Especial de la Provincia Constitucional del Callao (4)	AO	Personas	193	193	947,700.00	947,700.00	193	193	193	193	193	
			7.	Plan de mejoramiento de los Centros de Educación Básica Alternativa (4)	AO	Institución Educativa	125	125			125	125	125	125	125	
			8.	Saneamiento físico legal de las Instituciones Educativas Públicas 2008 (2)	AGEA	Mobiliario	11544	11544			9235	2309	9235	2309	9235	
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir la infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	56 % de mobiliario escolar de las Instituciones Públicas de la Región Callao que recuperan su condición de uso	9.	Recuperación de mobiliario de Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao: Clínica de Carpetas (3)	AO	Mobiliario	22400	22400	2,400,000.00	2,400,000.00	3200	9800	3200	9800	9600	
			10.	Clínica de Carpetas 2009 (4)	AO	Mobiliario	22400	22400			3200	9800	3200	9800	9600	



(1) Escuelas de Avanzada en la Región Callao-2008: Actividad que se encuentra actualmente en ejecución, aprobada con Resolución Vice Presidencial N° 005-2008-Gobierno Regional del Callao-VP, con cobertura otorgada mediante Informe N° 634-2008-GRC/GRPPAT-OPT, y cuenta (2) Saneamiento físico legal de las Instituciones Educativas Públicas 2008: Actividad que se encuentra actualmente en ejecución, aprobada con Resolución Vice Presidencial N° 002-2008-Gobierno Regional del Callao-VP, y cuenta con Saldo de Balance (3) Recuperación de mobiliario de Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao: Clínica de Carpetas-Actividad que se encuentra actualmente en ejecución, aprobada con Resolución Vice Presidencial N° 001-2008-Gobierno Regional del Callao-VP, con cobertura otorgada mediante Informe N° 557-2008-GRC/GRPPAT-OPT, y cuenta con Saldo de Balance para el ejercicio 2009. (4) Actividades a ser financiadas en el ejercicio 2009 con fondos del CAPEP.

**FORMATO 2**  
**SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO 2009**

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Oficina de Tramite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Unidad Orgánica ( 1 ) : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL  
 Objetivo Especifico (Plan Anual 2009): Objetivo 5: Generar condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao  
 Fecha: 27.ENE.2009

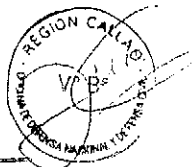
Alcance del Indicador ( 3 ): (marcar con X)  
 Indicador del Objetivo Especifico ( 3a ): X                      Indicador de la Actividad ( 3b ):

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad ( 4 ):

Objetivo de la Actividad ( 5 ):

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador ( 6 )	Porcentaje de personas que perciben ha aumentado la seguridad en las playas en la Región Callao		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	El indicador mide la sensación de seguridad gracias a la intervención en las playas		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	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 las playas de la Región Callao y áreas, por efecto de la intervención en éstas.		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador: Número de personas entrevistadas que perciben ha aumentado la seguridad en las playas de Región Callao	40	10.00%
	Denominador: Número de personas que viven o transitan en la Región Callao y son entrevistadas	400	
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	10% de de personas que perciben ha aumentado la seguridad en las playas en la Región Callao		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	_ Reporte mensual de la VII Region Policial -DIRTEPOL-LIMA/JEM-OF/PLA, Sétima Región de la PNP Callao, sobre indice y estadística del delito. _ Encuestas realizadas a pobladores y visitantes de las playas de la Región Callao, sobre su sensación de seguridad. Reporte mensual consolidado de la ORDNSCYDC sobre la evolución de la Actividad, Plan de Trabajo y cumplimiento de acciones programadas en la actividad.		
Datos históricos ( 13 )	2007:		8.40%
	2008:		10.00%
	2009:		10.00%
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area: Oficina: Gerencia:	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	







**FORMATO 2**  
**SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO 2009**

Unidad Orgánica ( 1 ) : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

Objetivo Especifico (Plan Anual 2009): Objetivo 7: Promover condiciones de acción y reacción en caso de desastres y emergencias en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 149 Fecha: 27 ENE. 2009

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 ):			
<b>Concepto</b>		<b>Definición</b>	
Denominación del Indicador ( 6 )	Porcentaje de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	El indicador mide el Porcentaje de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<b>Comites de Gestión de Riesgo:</b> Creado por una directiva o resolución de la Institución Educativa, conformado por la APAFA, El Director, Profesores y Brigadistas Escolares en Defensa Civil <b>Funcionamiento del Comité:</b> Cuenta con el Plan de Defensa Civil en Gestión de Riesgo <b>Plan de Defensa Civil en Gestión de Riesgos:</b> Documento Oficial Aprobado , que contiene todas las acciones de prevención en caso de emergencias o desastres en las instituciones educativas		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )		Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador:	Número de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	135
	Denominador:	Total de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao	249
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	54.22 % de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	<b>Comites de Gestión de Riesgo:</b> A través de la designación po acto administrativo refrendando su conformación <b>Funcionamiento del Comité:</b> Formulación, Evaluación y Validación del Plan de Defensa Civil en Gestión de Riesgos por la ORDNSCYDC		
Datos históricos ( 13 )	2007:		
	2008:		54.22%
	2009:		17.22%
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		54.22%
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
	Oficina:		
	Gerencia:		





ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 199 Fecha: 27.ENE.2009

**FORMATO 3**  
**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2009**

COD.	OBJETIVO ESPECIFICO DENOMINACION	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR	COD.	ACTIVIDAD		TIPO	META		PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
				DENOMINACION	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		FINANCIADA MONTO	FINANCIAR MONTO	TRIM. I	TRIM. II	
5.1	Fortalecer los servicios de Seguridad Ciudadana en la Región Callao.	6 % de Personas que perciben ha aumentado la seguridad en la Región Callao  10 % de Personas que perciben ha aumentado la seguridad en la Región Callao		Seremazgo Regional 2009	A.O.	Acción	199,290	022 Orden Interno	S/. 7.160,000.00	49,823	49,823	49,823	49,823	Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana X Defensa CMI (Derivado de Convenio del GRC-MPC)
				Seguridad Ciudadana Verano 2009 en las Playas del Distrito de Ventanilla	A.O.	Acción	5,400	022 Orden Interno	S/. 93,750.00	5,400				Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana X Defensa CMI
				Seguridad Ciudadana Verano 2009 en las Playas del Distrito de La Punta	A.O.	Acción	5,400	022 Orden Interno	S/. 162,000.00	5,400				Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana X Defensa CMI
<b>OBSERVACIONES:</b>														
(1) ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA AUTOFINANCIADA DEACUERDO AL SUSTENTO ADJUNTO														
(2) ESTA ACTIVIDAD CUENTA CON MARCO PRESUPUESTAL. SE SOLICITARA AMPLIACION HASTA ENERO DEL 2009. CUENTA CON UN MONTO DE S/. 20,000.00														
(3) ESTA ACTIVIDAD CUENTA CON MARCO PRESUPUESTAL. SE SOLICITARA AMPLIACION HASTA MARZO DEL 2009 CON UN MONTO DE S/. 139,563.00														
(4) ESTA ACTIVIDAD CUENTA CON MARCO PRESUPUESTAL. SE SOLICITARA AMPLIACION HASTA ENERO DEL 2009. CUENTA CON UN MONTO DE S/. 103,690.00														



OBJETIVO ESPECÍFICO		RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR	ACTIVIDAD		META		PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO		CRONOGRAMA				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
COD.	DENOMINACION		COD.	DENOMINACION	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	FINANCIADA MONTO	SIN FINANCIAR MONTO	TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	
			Planeamiento y Gestión Integrada para la Atención de Emergencias (1)	A.O.	Documento	3			3					Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
			Programa de Capacitación en Defensa Civil Región Callao (2)	A.O.	Persona	100			100					Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
			Prevención de Desastres en Instituciones Educativas Región Callao (3)	A.O.	I.E.E.	55			50					Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
			Implementación con Materiales Humanitaria de emergencias-Armazón de Defensa Civil Región Callao (4)	A.G.E.A.	Acción	86			1					Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
			Prevención de Desastres en Instituciones Educativas Región Callao 2009	A.O.	I.E.E.	135		SI: 211,157.00		40	50	45		Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
7.1	Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil	54-22 % de Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao que cuentan con un Comité de Gestión de Riesgos funcionando	Implementación con Materiales Humanitaria de emergencias-Armazón de Defensa Civil Región Callao 2009	A.G.E.A.	Acciones	86		SI: 288,035.00	200	300	200	300		Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
			Programa de Capacitación en Defensa Civil Región Callao	A.O.	Persona	1,060		SI: 150,365.00		350	350	360		Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
			Formación Especializada Evaluación de riesgo y vulnerabilidad de resacas a Profesionales del Ambiente del GRC 2009	A.O.	Persona	80		SI: 232,000.00		40	40			Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
			Programa de Promotores en Defensa Civil y desarrollo de la Red de Simulización Participativa ante Emergencias	A.O.	Persona	400		SI: 200,000.00		130	130	140		Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
			Señalización de Rutas y Zonas de Refugio ante Tsunamis 2009	A.O.	Serieleca	621		SI: 456,000.00		171	250	Reg. 2009		Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
			Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil en la Región Callao. (*)	A.O.	Inspección	2,000		SI: 567,846.00	400	500	500			Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2009

Consolidado a nivel del POI ( X )  
Unidad Organica : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

MANDEZ FERNANDEZ  
Trámite Documentario y Archivo  
REGIONAL DEL CALLAO  
Fecha: 27.ENE.2009



***Oficina Regional de  
Defensa Nacional,  
Seguridad Ciudadana y  
Defensa Civil***



ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 199 Fecha: 27 ENE. 2009

FORMATO 2  
 SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO 2009

Unidad Orgánica ( 1 ) : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TECNICA

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 Recomendaciones de la ORAT en temas de gestión pública regional, aprobadas		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	Establece el nivel de aceptación y pertinencia de las propuestas de la ORAT en el ejercicio de sus funciones, como aporte técnico, expresada en propuestas elevadas a la Alta Dirección, para su posterior ejecución por los Organos Funcionales respectivos, de ser aprobadas		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	Recomendación: Propuesta técnica contenida en un documento que identifica una solución alternativa al proceso actual (o su ausencia) para resolver una necesidad o carencia		
	Aprobada: Acción resultante de identificar la necesidad o carencia, como solución factible, que elevada a la Alta Dirección por la ORAT, se encuentra pertinente y conveniente y se dispone su ejecución por el Organo Funcional correspondiente		
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	75.00%
Denominador: Propuestas de la ORAT elevadas a la Alta Dirección	4		
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	75.00% 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 Propuesta Informe de seguimiento en Directorio Reportes del Organo Funcional encargado de su ejecución		
Datos históricos ( 13 )	2007:		
	2008:		
	2009:		50.00%
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		75.00%
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:	Oficina Regional de Asesoría Técnica	
	Oficina:		
	Gerencia:		



FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2009

Consolidado a Nivel del POI ( X )

A Nivel de Actividad ( )

Unidad Orgánica : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TECNICA

Cod. (2a)	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 (\$.) (7a)	Sin Financiar Monto (\$.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	
1	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	75.00% de Recomendaciones de la ORAT en temas de gestión pública regional, aprobadas	1	Monitoreo y supervisión de acciones del Gobierno Regional en el Establecimiento Penitenciario del Callao	AGD	Informe	12			3	3	3	3	Oficina Regional de Asesoría Técnica		
2			Coordinación e impulso del proceso de transferencia de funciones sectoriales específicas	AGD	Informe	4			1	1	1	1	1			
3			Acciones de asesoramiento a la Presidencia y Vicepresidencia Regional	AGD	Informe	16			4	4	4	4	4		4	
4			Análisis aleatorio sobre efectividad de cumplimiento del artículo 32° de la Ley Nº 27867	AGD	Informe	2					1				1	
5			Estudios y Análisis para recomendación en temas de gestión pública regional	AGD	Documento	4					1	1	1		1	
6			Acciones de gestión funcional orientados 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	4					1	1	1		1	
8			Asesoramiento en aspectos legales, económicos y administrativos para implementación del ISO 9001	17.2% de IEE de la Región Callao sensibilizados, implementan el ISO 9001	4	Informe	4				1	1	1		1	
9			Monitoreo del Proceso de Certificación del ISO 9001 en 53 instituciones educativas		AGD	Informe	24					6	6		6	6

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. Nº 144  
Fecha: 27.ENE.2009

***Oficina Regional de  
Asesoría Técnica***

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

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentaria y Archivos  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 197 Fecha: 27 ENE, 2009

Unidad Orgánica ( 1 ) : SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) : Fortalecimiento de la gestión institucional del 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 ) :** 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.

Concepto		Definición				
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	32			100%
	Denominador:	Sesiones de Consejo Programadas	32			
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 )	2007	32				
	2008	28				
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:	50%				
	Al Segundo Semestre:	100%				
Área responsable del cumplimiento del Indicador ( 15 )	Area:	Secretaría del Consejo Regional				
	Oficina:					
	Gerencia:					



FORMATO 3  
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ( )

Consolidado a Nivel del POI ( X )

Unidad Organica ( 1 ) : SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

Cod. ( 2a )	Objetivo Especifico ( 2 ) 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 ( \$/ ) ( 7a )	Sin Financiar Monto ( \$/ ) ( 7b )	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de Sesiones de Consejo Regional realizadas.	1	Convocar y realizar por encargo del Consejero Delegado a los miembros del Consejo Regional a las sesiones respectivas.	AGD	Sesiones	32					8	8	8	8	Secretaría del Consejo Regional
			2	Elaboración de acuerdos y ordenanzas emitidas por el Consejo Regional por Sesión de Consejo efectuada	AGD	Normas elaboradas	100					25	25	25	25	Secretaría del Consejo Regional



ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 144 Fecha: 27.ENE.2009

***Secretaría del Concejo  
Regional***

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

Unidad Orgánica ( 1 ) : **PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL**

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. Nº. 199 ..... Fecha: 27.ENE.2009

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) : Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional 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 ) : Procesos Constitucionales

Objetivo de la Actividad ( 5 ) :

Concepto		Definición			
Denominación del Indicador ( 6 )	Porcentaje de Procesos Constitucionales concluidos.				
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 )	Protege los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violacion de un derecho constitucional, o disponer el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo.				
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )			Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador:	Nº de Procesos Constitucionales concluidos		18	24%
	Denominador:	Nº de procesos existentes		75	
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	Se espera concluir el 24 % de los procesos (*)				
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Documentos que contienen las sentencias				
Datos históricos ( 13 )	2006:				
	2007:			12%	
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:			24%	
	Al Segundo Semestre:				
Area responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:				
	Oficina:		Procuraduría Pública		
	Gerencia:				

(\*) El Enunciado del Resultado Esperado, es referencial, por cuanto no se puede determinar con exactitud la cantidad de procesos judiciales que puedan concluirse en el ejercicio 2009; su complejidad se debe a que estos se encuentran expuestos a decisiones y actuaciones que escapan de nuestra diligencia.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

ABRAHAM RIVAS LOMBARDI  
Procurador Público Regional  
CAL. 16343

**FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

A Nivel de Actividad ( )

Consolidado a Nivel del POI ( X )

Unidad Orgánica ( 1 ) : PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

Cod. (2a)	Objetivo Específico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa al Presupuesto (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.	
				<b>PROCESOS EN TRAMITE DE NATURALEZA:</b>										
			1	Civil	AGD	Proceso				4			4	4
8,5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	Se espera concluir con el 24% de los procesos (*)	2	Constitucional	AGD	Proceso				5			4	4
			3	Contenciosos administrativos	AGD	Proceso				3			3	5
			4	Penal	AGD	Proceso				2			2	3
			5	Ejecución de laudos arbitrales	AGD	Proceso							1	1
			6	Anulación de laudos arbitrales	AGD	Proceso							1	1
			7	Laboral	AGD	Proceso				4			3	4

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 144 Fecha: 27 ENE. 2009

(\*) El Enunciado del Resultado Esperado, es referencial, por cuanto no se puede determinar con exactitud la cantidad de procesos judiciales que puedan concluirse en el ejercicio 2009; su cumplimiento debe a que estos se encuentran expuestos a decisiones y actuaciones que escapan de nuestra diligencia.

SELLO Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA Y GERENCIA



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL  
ABRAHAM RIVAS LONIBARDI  
Procurador Público Regional  
C.A.L. 16243

***Procuraduría Pública  
Regional***



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

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Fecha: 27.ENE.2009

Unidad Orgánica ( 1 ) : VICE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) : Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva

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

Indicador del Objetivo Específico ( 3a ) : X

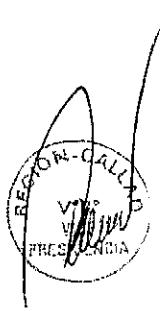
Indicador de la Actividad ( 3b ) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad ( 4 ) :

Objetivo de la Actividad ( 5 ) :

Concepto	Definición			
Denominación del Indicador ( 6 )	% de mobiliario escolar de las Instituciones Públicas de la Región Callao que recuperan su condición de uso			
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia			
Fundamento ( 8 )	Mantener y recuperar mobiliario escolar de Instituciones Educativas Públicas de nivel inicial, primaria y secundaria y especial de los distritos de la Provincia Constitucional del Callao para la mejora del servicio educativo.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<p><b>Mobiliario escolar:</b> bienes de madera utilizados por los alumnos de las Instituciones Educativas, y que puede estar constituido por una mesa, o una silla, o una carpeta.</p> <p><b>Recuperar condición de uso:</b> se refiere al mobiliario que luego de ser identificado, trabajado y debidamente reparado, vuelve a tener valor de uso y puede ser utilizado por los estudiantes de las IEE intervenidas por la Actividad</p>			
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )	
	Numerador:	Número de mobiliario escolar de las Instituciones Públicas de la Región Callao que recuperan su condición de uso	33944	56%
	Denominador:	Número de mobiliario escolar de las Instituciones Públicas de la Región Callao	60691	
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	56 % de mobiliario escolar de las Instituciones Públicas de la Región Callao que recuperan su condición de uso			
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	<p><b>Mobiliario escolar:</b> Diagnóstico de Mobiliario Escolar</p> <p><b>Recuperar condición de uso:</b> Fichas de Diagnóstico de mobiliario escolar Informe de Resultados</p>			
Datos históricos ( 13 )	2006:			
	2008:		60%	
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		24%	
	Al Segundo Semestre:		56%	
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:	Vice Presidencia		
	Oficina:			
	Gerencia:			





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

Unidad Orgánica ( 1 ) : VICE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Per. N.º 191

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) : Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao. Fecha: 27 ENE. 2009

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 jóvenes capacitados que adquieren competencias y habilidades emprendedoras de negocios		
Dimensión del indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	Establece el nivel de efectividad de las acciones de capacitación de los jóvenes para el emprendimiento de negocios		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<p><b>Jóvenes capacitados:</b> Estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas de la Provincia Constitucional del Callao y egresados de estas mismas que asisten al 75% de sesiones de capacitación.</p> <p><b>Adquirir competencias y habilidades emprendedoras en negocios:</b> conjunto de conocimientos que posibilitan generar una decisión de emprender un negocio por parte de los participantes.</p>		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )		Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador:	Número de jóvenes capacitados que adquieren competencias y habilidades emprendedoras de	240
	Denominador:	Número de jóvenes capacitados	480
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	50 % de jóvenes capacitados que adquieren competencias y habilidades emprendedoras de negocios		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	<p><b>Jóvenes capacitados:</b> Registros y certificados de aprobación</p> <p><b>Adquirir competencias y habilidades emprendedoras en negocios:</b> Propuesta de un Plan de Negocios aprobado por el equipo técnico</p>		
Datos históricos ( 13 )	2006:		
	2008:		
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		50%
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:	Vice Presidencia	
	Oficina:		
	Gerencia:		

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



FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

A Nivel de Actividad ( )

Unidad Orgánica (1) : IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

Codi. (2a)	Objetivo Especifico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
			Codi. (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				Redacción y Distribución de Notas de Prensa a los medios de comunicación	AGD	Nota de prensa	600			150	150	150	150	
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				Suplemento Institucional	AGD	Suplemento-	600000			150,000	150,000	150,000	150,000	
8				Campeonato Fulbito	AGD	Evento	1					1		
9				Seminario para Periodistas	AGD	Evento	1					1		

Oficina de Imagen Institucional y Protocolo

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

27 ENE. 2009



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

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

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

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

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

Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE. 2009

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 estudios de preinversión 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 y las normas técnicas sectoriales e institucionales relacionados a la formulación y ejecución de un PIP.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	Mide el nivel de eficacia en la evaluación de los PIPs en el periodo, entre estudios rechazados, observados y/o aprobados y declarados viables, para cuyo efecto se tendrá en cuenta lo siguiente:		
	- Ley N° 27293 del SNIP, su reglamento y modificatorias, así como la Directiva General del SNIP.		
	- Manuales o Guías para elaboración de estudios de preinversión.		
	- Contenidos mínimos para la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil.		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables		
	( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador: N° de estudios evaluados por la ORPI.	40	100%
Denominador: N° de estudios que ingresan a la ORPI para su evaluación.	40		
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	100% de los estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente.		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Documentos de los estudios de pre inversión evaluados. Normas del SNIP. Informes técnicos de evaluación de estudios de preinversión.		
Datos históricos ( 13 )	2007:		
	2008:		50%
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		100%
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 ),	Area:		PROGRAMACION E INVERSIONES
	Oficina:		OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES
	Gerencia:		ORPI





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

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

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

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE. 2009  
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 proyectos en ejecución cuentan con el monitoreo y seguimiento.		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública la ORPI está facultada para efectuar el seguimiento de los proyectos de inversión pública, buscando asegurar que la ejecución de los PIPs sea consistente con las condiciones y parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad.		
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.		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )		Valor de las variables ( 10b )
			Resultado (valor) ( 10c )
Numerador:	Nº de proyectos en ejecución que cuentan con monitoreo y seguimiento		96
Denominador:	Nº de proyectos en ejecución en el año 2009		96
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	100% de los proyectos en ejecución cuentan con el monitoreo y seguimiento		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Estudios de Pre Inversión a nivel de perfil declarados viables.		
	Informes de las Unidades Ejecutoras.		
	Reportes de ejecución de presupuesto de la Oficina de Presupuesto y Tributación y de la Oficina de Contabilidad.		
	Informes de las Unidades Formuladoras.		
	Informes del estado de situación de cada proyecto en ejecución - ORPI.		
	Informes final de la actividad. ORPI.		
Datos históricos ( 13 )	2007:		
	2008:		
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		50%
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		PROGRAMACION E INVERSIONES
	Oficina:		OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES
	Gerencia:		ORPI



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

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

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) :

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 144      Fecha: 27 ENE. 2009

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad (4):

Objetivo de la Actividad (5):

Concepto	Definición			
Denominación del Indicador (6)	Porcentaje de estudios de preinversión evaluados resguardados en una base documental, adecuadamente clasificados y empastados.			
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia			
Fundamento (8)	Entre las responsabilidades de la ORPI, como órgano técnico del SNIP en el Gobierno Regional del Callao, le corresponde contar con un registro ordenado, organizado, completo y oficial de la documentación que forma parte de los expedientes de Proyectos de Inversión Pública evaluados.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Estudios de preinversión evaluados: Estudios analizados por la ORPI en el marco de la normatividad del SNIP y dispositivos legales vigentes, considerando los aspectos técnicos, metodológicos y parámetros utilizados en el estudio.			
	Base documental: Conjunto de estudios de preinversión conteniendo la documentación generada desde su ingreso a evaluación hasta su declaratoria de viabilidad o rechazo y otros documentos administrativos relativos a comunicaciones sobre su estado, acción y gestión.			
	Base de datos del Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública: Conjunto de proyectos de inversión pública registrados en el SNIP, a través del portal web del Ministerio de Economía y Finanzas.			
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)		Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Numerador:	Nº de estudios de Preinversión evaluados, clasificados y empastados		
	Denominador:	Nº total de estudios de Preinversión del Gobierno Regional del Callao registrados en la base de datos del Banco de Proyectos del SNIP.	213	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	49 % de estudios de preinversión evaluados resguardados en una base documental, adecuadamente clasificados y empastados.			
Fuente de información y medios de verificación (12)	Informes de avance de la ejecución de la actividad.			
	Informe final de la actividad.			
Datos históricos (13)	2007:			
	2008:			49%
Resultados para el año 2009 (14)	Al Primer Semestre:			
	Al Segundo Semestre:			
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:	PROGRAMACION E INVERSIONES		
	Oficina:	OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES		
	Gerencia:	ORPI		



ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009

FORMATO 3  
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ( )

Consolidado a Nivel del POI (x)

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

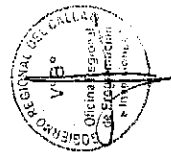
Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Metas (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
			Cod. (4a)	Denominación (4b)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada (7a)	Sin Financiar (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
8.4	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	100% de los estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	7	Denominación (4b) Autorización de elaboración de estudios de factibilidad sin requerir el estudio de prefactibilidad.	Informe (5a)	3 (5b)	003			1	1	1	1	ORPI
			8	Seguimiento físico y financiero del Programa de Inversión Pública 2009	Informe	12	003			3	3	3	3	ORPI
			9	Revisión y conformidad de solicitudes para elaboración de estudios definitivos y/o ejecución de obras de los proyectos del Gobierno Regional, de acuerdo a las normas vigentes del SNIP.	Acción	7	003			1	3	2	1	ORPI
			10	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos recibidos para su evaluación	Acción	4	003			1	1	1	1	ORPI
			11	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área en temas de su competencia.	Acción	4	003			1	1	1	1	ORPI
			12	Actualización permanente de la sección Web de la ORPI en la Intranet.	Documento	4	003			1	1	1	1	ORPI



ANTONY ESPINOSA FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 144 Fecha: 27.ENE.200

FORMATO 3  
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Unidad Orgánica (1) : OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES - ORPI		A Nivel de Actividad ( )																
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 (7a)	Sin Financiar Monto (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.				
		49% de estudios de preinversión evaluados resguardados en una base documental, adecuadamente clasificados y empastados.		1	Implementación del Archivo de Proyectos de la Oficina Regional de Programación e Inversiones	AGD	Expediente	105	003	(6)	(7a)	(7b)	105					ORPI
		100% de los proyectos en ejecución cuentan con el monitoreo y seguimiento		2	Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional del Callao.	AGD	Informes	96	003				24	24	24	24		ORPI
	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao			3	Reformulación de Programas de Inversión Pública de carácter regional, considerando los lineamientos de políticas sectoriales y los Planes de Desarrollo y Concertados.	AGD	Programa	2	003				1					ORPI
		100% de los estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente		4	Reformulación del Programa de Inversión Multianual: 2009-2011	AGD	Programa	1	003					1				ORPI
				5	Asesoramiento a la Presidencia, a la Gerencia General Regional y a las unidades orgánicas en cuanto a proyectos de inversión pública.	AGD	Acción	85	003				10	25	25	25		ORPI
				6	Evaluación, aprobación y verificación de viabilidad de los proyectos de inversión del Gobierno Regional, de acuerdo a los niveles mínimos de estudios requeridos, normas técnicas y procedimientos establecidos para tales fines.	AGD	Informe	40	003				10	10	10	10		ORPI



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



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

Unidad Orgánica ( 1 ) : OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

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  
Reg. No. 1114 Fecha: 27.ENE. 2009

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 de ONG o fuentes cooperantes con propuestas de Cooperac. Internac. No reembolsable son aprobados y emitida la opinion tecnica.		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	Medir las propuestas de CINR que han sido presentadas adecuadamente y con la documentación sustentatoria de acuerdo a las normas y disposiciones legales establecidas, para su aprobación		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	Expedientes de ONG; Documentos formulados por ONG registradas en la Región Callao para una intervencion, donacion o acto reconocible en la normatividad y procedimientos administrativos vigente. Propuestas de CTI: Acción para realizar una accion concreta de acuerdo a las capacidaes de la ONG que presenta, conforme a sus estatutos y registro respectivo		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador: No. expedientes aprobados y emitida la opinión técnica.	15	75%
Denominador: No. expedientes ingresados por ONGs o fuentes cooperantes para	20		
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	75% de Expedientes de ONG o Fuentes Cooperantes con propuestas de Cooperación Internacional No Reembolsable son aprobados y emitida la opinión técnica		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Opiniones tecnicas emitidas sobre acuerdo, convenios, proyectos presentados y donaciones realizadas por la CTI al GRC		
Datos históricos ( 13 )	2007:	44%	
	2008:	70%	
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:	50%	
	Al Segundo Semestre:	75%	
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		
	Oficina:	OCTI	
	Gerencia:		

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

Unidad Orgánica ( 1 ) : OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009

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 Convocatorias y Becas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional difundidas en el GRC		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	Medir el grado de éxito en difundir las ofertas educativas convocadas por la cooperación internacional, que han sido difundidas al personal de la institución y de otras entidades públicas ubicadas en la Region Callao		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<p>Porcentaje de Difusión: Identificación de las ofertas educativas que promocionan las fuentes cooperantes y que la OCTI organiza para ser conocida, sin exclusión, al Personal de la institución y de otras entidades publicas ubicadas en el ámbito del GRC.</p> <p>Convocatorias y Becas: Proceso en el cual se identifica, documenta y se da a publicidad las características de las convocatorias y becas, asi como los plazos y condiciones para aplicar</p>		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador:	Número de convocatorias y becas difundidas con recursos de la CTI	70
	Denominador:	Número de convocatorias y becas recibidas con recursos de la CTI	70
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	100% de convocatorias y becas difundidas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional en el GRC		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	E-mail de solicitud de información adicional sobre las becas y comunicación via e-mail de participación en la convocatoria		
Datos históricos ( 13 )	2007:		60%
	2008:		120%
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		51%
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		OCTI
	Oficina:		
	Gerencia:		



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

Unidad Orgánica ( 1 ) : OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.20

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 negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en Acuerdos o Convenios de cooperación		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	Medir el grado de éxito en formalizar los esfuerzos institucionales para concretar acuerdos con fuentes cooperantes, el éxito depende en gran medida de la gerencia de línea involucrada en el acuerdo.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	Negociación: Proceso de gestión de propuestas del GRC ante las fuentes cooperantes, según sus procedimientos. Acuerdos: Del total de negociaciones propiciadas por OCTI con fuentes cooperantes y gerencias de línea regionales, las aprobadas para ejecución		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )		Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador:	No. acuerdos de CINR Concertados con Gólas. de Línea.	4
	Denominador:	Total de negociaciones de CINR concretadas	8
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	50% de negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en Acuerdos		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Acuerdos suscritos; Convenios aprobados; Resoluciones emitidas		
Datos históricos ( 13 )	2007:		88%
	2008:		50%
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		25%
	Al Segundo Semestre:		50%
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		
	Oficina:		OCTI
	Gerencia:		

A Nivel de Actividad ( x )

Consolidado a Nivel del POI ( )

Inidad Orgánica ( 1 ) : OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

Cod. ( 2a )	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 ( \$/ ) ( 7a )	Sin Financiar Monto ( \$/ ) ( 7b )	I Trim.	II Trim.	III Trim.	
1		50% de negociaciones de Cooperación Internacional No Reembolsable concretadas en Acuerdos o Convenios	1	Gestión y Negociación de acuerdos y/o Convenios de Cooperación Internacional	AGD	Acuerdo	8				2	2	2	OCTI.
2		Intercambio de buenas practicas de desarrollo sostenible (cambio climático) con la red mundial de gobiernos regionales (INGASD)	2		AGD	Actividad	1					1		OCTI.
3		Fortalecimiento de la imagen institucional del GRC para la gestion y negociacion de la CINR	3		AGD	Actividad	1						1	OCTI.
4		100% de Convocatorias y becas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional difundidas en el GRC	4	Gestion y difusión de oferta de becas y convocatorias con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ambito del GRC	AGD	Convocatoria	70				19	17	17	OCTI.
5		75% de expedientes de ONG o Fuente Cooperante con propuesta de Cooperac. Internac. No Reembolsable son aprobados	5	Informe de Opinión Técnica de aprobación de acuerdos, convenios y similares suscrito por la CTI y el GRC	AGD	Informe	4				1	1	1	OCTI.
6			6	Informe de Opinión Favorable sobre propuesta de proyectos presentados por las ONGD en el ámbito del GRC	AGD	Informe	12				3	3	3	OCTI.
7			7	Informe de Opinión Técnica sobre las donaciones efectuadas por la CTI al GRC	AGD	Informe	4				1	1	1	OCTI.
8			8	Registro de ONGD en el ámbito del GRC	AGD	Registro	10				3	3	3	OCTI.
9		83% de solicitudes de registro de ONG en el GRC	9	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la CTI al GRC	AGD	Registro	4				1	1	1	OCTI.
10		relacionadas con la Cooperación Internacional aprobadas	10	Supervision y monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la cooperacion internacional no reembolsable en el Callao	AGD	Informe	4				1	1	1	OCTI.

8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 ANTONY-FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 144  
 Fecha 27.ENE.2009

***Oficina de Cooperación  
Técnica Internacional***

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009

FORMATO 2  
 SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO - POI 2009

Unidad Orgánica ( 1 ) : OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES

Objetivo Especifico del Plan Anual ( 2 ) : Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a población vulnerable de 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 )	% de padres o tutores perciben que los escolares beneficiarios de las IE públicas de la Provincia Constitucional del Callao son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	La protección a los escolares constituye una intervención fundamental para la seguridad de este segmento de la población que se encuentra permanentemente en riesgo.		
Definición de los criterios y de las variables del indicador ( 9 )	<p><b>Escolares beneficiarios:</b> escolares de las instituciones educativas públicas de la Provincia Constitucional del Callao.</p> <p><b>Padres que perciben que son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar:</b> percepción que tienen los padres de familia de los escolares respecto al efecto de la intervención de los promotores escolares en el perímetro establecido.</p>		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador: Número de padres o tutores que perciben que los escolares beneficiarios de las IE de la Provincia Constitucional del Callao son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar	79,334	55.00%
	Denominador: Número de padres o tutores de los escolares beneficiarios de las IE públicas de la Provincia Constitucional del Callao	144,244	
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	55 % de padres o tutores perciben que los escolares beneficiarios de las IE públicas de la Provincia Constitucional del Callao son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Encuestas o cuestionarios de opinión Estadística de la población escolar por Institución Educativa		
Datos históricos ( 13 )	2007:		
	2008:		
	2009:		30.00%
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		55.00%
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:	OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES	
	Oficina:		
	Gerencia:		

**FORMATO 2**  
**SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO - POI 2009**

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 199 ..... Fecha: 27.ENE. 2009

Entidad Orgánica ( 1 ) : OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) : Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo 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 )	% de pobladores beneficiados por las acciones sociales , que se sienten identificados con la Región Callao		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<p><b>Pobladores beneficiados:</b> personas que residen en la Provincia Constitucional del Callao, que se encuentran en situación de pobreza y vulnerable y que participan en las diferentes acciones sociales organizadas por la Oficina de Proyectos Especiales.</p> <p><b>Identificación con la Región Callao:</b> Personas beneficiadas que como resultado de las acciones implementadas mejoran su identificación con la Región del Callao.</p>		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador:		60.00%
	Número de pobladores beneficiados por las acciones sociales que se sienten identificados con la Región Callao	203,891	
	Denominador:		
	Número de pobladores del ámbito geográfico intervenido en pobreza o en extrema pobreza	339,818	
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	60 % de pobladores beneficiados por las acciones sociales , que se sienten identificados con la Región Callao		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Cuestionarios de apreciación u opinión de los beneficiarios Informe de las actividades realizadas		
Datos históricos ( 13 )	2007:		
	2008:		
	2009:		
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		30.00%
	Al Segundo Semestre:		60.00%
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES
	Oficina:		
	Gerencia:		

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 144 Fecha: 27.ENE.2009

FORMATO 3  
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2009

A Nivel de Actividad ( )

Consolidado a Nivel del POI ( X )

Unidad Orgánica : OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES

Cod. (2a)	Objetivo Específico (2)	Resultado Esperado del indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)	
			Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Programa Presupuestal (6)	Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.		III Trim.
4.2	Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao	60 % de pobladores beneficiados por las acciones sociales que se sienten identificados con la Región Callao	1	Fortalecimiento de la Identidad Regional y Nacional en la Provincia Constitucional del Callao	AO	Persona	273,945	1,223,900.00		50,000	76,812	76,813	70,320	Oficina de Proyectos Especiales
		55 % de padres o tutores perciben que los beneficiarios de las IEE públicas de la Provincia Constitucional del Callao son	2	Programa de protección social al escolar en las IEE de la Provincia Constitucional del Callao 2008	AO	Escolar	144,964	2,130,187.00		144,964	144,964	144,964	144,964	

***Oficina de Proyectos  
Especiales***

**FORMATO 3**  
**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

Consolidado a Nivel del POI ( x )

A Nivel de Actividad ( - )

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

Cod. ( 2a )	Objetivo Especifico ( 2 ) Denominación ( 2b )	Resultado Esperado del Indicador ( 3 )	Actividad ( 4 )		Meta ( 5 ) Unidad Medida ( 5a )	Programa Presupuestal ( 6 )	Presupuesto ( 7 )		Cronograma ( 8 )				Unid. Org. Resp. ( 9 )	
			Cod. ( 4a )	Denominación ( 4b )			Tipo ( 4c )	Financiada Monto ( \$ / ) ( 7a )	Sin Financiar Monto ( \$ / ) ( 7b )	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.
1				Recepción de documentos a través de hoja de ruta	AGD					5,875	5,875	5,875	5,875	
2				Certificación, autenticación y notificación de resoluciones y documentos a las áreas correspondientes	AGD					20,000	20,000	20,000	20,000	
3				Transferencia Conservación y custodia de los fondos documentales	AGD					70	70	70	70	
4				Digitalización de Documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines)	AGD					16,850	16,850	16,850	16,850	
5				Actividad de soporte al Sistema de Transferencia de Series Documentales al Archivo Central	AGD					55	55	55	55	
6				Implementación del repositorio de documentos de la Dirección Regional de Educación del Callao	A3EA					30	30	30	30	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	Se logrará el 100 % de Fondos Documentales registrados, notificados y custodiados												OTDyA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE. 200





27 ENE. 2009

***Oficina de Seguridad  
Integral***

FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ( )

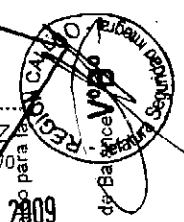
Consolidado a Nivel del POI (x)

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

Objetivo Especifico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cod. Denominación (2b)	Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Medio (5)		Programa Presupuestal (8)	Presupuesto (7)		Cronograma (6)				Unidad Org. Resp. (P)	
						Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Financiamiento (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
8.5 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.		1	Plan y Ejercicios de Evacuación de Sismo, Tsunami e Incendio	AGD	Acción	1					1			Oficina de Seguridad Integral.	
			2	Señalizaciones Vehiculares y Peatonales de las Sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Acción	1					1				
			3	Inspección de Seguridad en las diferentes Sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Inspección	48						12	12	12	12
			4	Capacitación al personal de Seguridad (Coordinadores, Analistas, Supervisores y Auxiliares)	AGD	Persona	15						15	15	15	15
			5	Implementación de las Medidas de Seguridad de Almacenes del G.R.C.	AGD	Acción	5						1	1	2	1
			6	Mantenimiento y Recarga de Extintores	AGD	Acción	220						50	70	39	61
			7	Charlas de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/JEC 17799-2007-EDI "Código de las buenas prácticas para la gestión de Seguridad de Información"	AGD	Charla	2						1	1	1	1
			8	Estudios de Seguridad de las Sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Estudio	4						1	1	1	1
			9	Análisis de Amenazas y Riesgos de Seguridad de la Información del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Informe	2						1	1	1	1
			10	Acciones de Reforzamiento para Mejorar la Seguridad Integral de las cinco Sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGEA	Informe	4032				S/ 49,346.00		1008	1008	1008	1008
			11	Empresa de Vigilancia Personal para el Gobierno Regional del Callao.	AGEA	Informe	480				S/ 808,454.96		360	120		
			12	Licitación Nueva de Empresa de Vigilancia Personal para el Gobierno Regional del Callao.	AGEA	Informe	720				S/ 193,545.04				360	360
			13	Contratación de una Empresa Especializada en Brindar Servicios de Seguridad y Protección de los Sistemas Informáticos del Gobierno Regional del Callao.	AGEA	Informe	24				S/ 216,000.00		6	6	6	6
			14	Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo en el Gobierno Regional del Callao.	AGD	Reglamento	1									
			15	Rondas a las Sedes del Gobierno Regional del Callao.	AGD	Acción	180						45	45	45	45
			16	Charlas de Seguridad y Gestión de Seguridad y Gestión de Seguridad de Información al Personal de la Oficina de Seguridad Integral.	AGD	Charla	2						1			
			17	Confección de Directivas de Seguridad	AGD	Acción	2									
			18	Coordinaciones con la Compañía de Seguridad	AGD	Coord.	16						4	4	4	4
			19	Implementación de Señales de Seguridad en Almacenes.	AGD	Acción	2									
			20	Elaboración del Plan de Trabajo	AGD	Document.	2									

Nota:

- \* En el código 10: La Actividad Acciones de Reforzamiento para Mejorar la Seguridad Integral de las cinco Sedes del Gobierno Regional del Callao, el monto financiado es de S/. 302,614.00 pendiente el saldo sin financiar de S/. 49,346.00 para el año 2009.
- \* En el código 11: El monto financiado para la Empresa de Seguridad y Vigilancia es de S/. 1,000,000.00 el cual a sido repartido para la actual empresa de S/. 806,454.96 quedando un saldo pendiente de S/. 193,545.04 Nueva empresa de Seguridad y Vigilancia de S/. 193,545.04
- \* En el código 12: Para la Nueva Licitación de Seguridad y Vigilancia tiene un monto financiado de S/. 193,545.04 quedando pendiente el saldo sin financiar de S/. 2,225,819.84
- \* En el código 13: Quedará de disponibilidad para el pago de la Empresa Especializada en Brindar Seguridad y Protección de los Sistemas Informáticos de Comunicación, aduendo al saldo de Balance de S/. 531134.



FORMATO 2  
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

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

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ

Objetivo Especifico del Plan Anual ( 2 ) : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO. Oficina de Planeación, Documentación y Archivo GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE. 2009

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 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 Integral efectuará a lo largo del año 2009 una serie de acciones que inciden directamente en la Seguridad del Gobierno Regional, 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 tiene como función brindar protección (verificar toda ingreso y salida de bienes y materiales), a los distintos locales con que cuenta el Gobierno Regional del Callao, haciéndolos más seguros para la población que visita estos locales y para sus trabajadores. Asimismo, este tipo 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 )	Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador: Número de Actividades de seguridad , control y protección en las Sedes del Gobierno Regional del Callao Implementadas.	20	100%
Denominador: Número de Actividades de seguridad, control y protección en las sedes del Gobierno Regional del Callao Programadas.	20		
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"> <li>* Cuaderno de Ocurrencias.</li> <li>* Informes de Inspecciones Inopinadas.</li> <li>* Informe de Supervisión de la Empresa de Seguridad Particular.</li> <li>* Informe de Rondas de Seguridad.</li> </ul>		
Datos históricos ( 13 )	2007:	100%	
	2008:		
Resultados para el año 2008 ( 14 )	Al Primer Semestre:	50%	
	Al Segundo Semestre:	100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		
	Oficina:	SEGURIDAD INTEGRAL	
	Gerencia:	GERENCIA GENERAL	



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

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	Presupuesto ( 7 )		Cronograma ( 8 )				Unid. Org. Resp.		
		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.			
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	80 % de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	1	Formulación e Implementación del POI PLAN OPERATIVO INFORMATICO - 2009	Documento	1			1						OTIC / AREA DE ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS	
		2	Mantenimiento del Portal del Gobierno Regional.	Mantenimiento	48			12	12	12	12				
		3	Actualización de Información en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Acción	4				1	1	1	1			
		5	Documentación de los sistemas ( MANUAL DE SISTEMA Y USUARIO)	Documento	7				1	2	2	2			
		6	Mantenimiento y soporte a los Sistemas en Producción	Mantenimiento	7				1	2	2	2			



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Permiso Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 144 Fecha: 27 ENE. 2009

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

Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009

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

Objetivo Especifico ( 2 )	Resultado Esperado del Indicador	Actividad (4)		Meta ( 5 )		Programa Presupues tal	Presupuesto ( 7 )		Cronograma ( 8 )				Unid. Org. Resp.	
		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.		
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	7	Efectuar Backup y custodia de backup ✓	Backup	12				3	3	3	3		AREA DE REDES Y SERVIDORES
	80 % de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8	Mantenimiento Preventivo de los Servidores de la Institución ✓	Mantenimiento	4				1	1	1	1		
		9	Monitoreo y mantenimiento de la Red Servidores (File server, Correo, GIS, Printer, Base de Datos) ✓	Monitoreo	12					3	3	3	3	
		10	Mantenimiento de la Red Física de Datos de la Región Callao. ✓	Mantenimiento	12				3	3	3	3		
		11	Depuración de usuarios de la red y del correo electrónico. ✓	Usuarios	640				160	160	160	160		
		12	Depuración del Software ilegal instalado en las PCS del Gobierno Regional ✓	Software	640				160	160	160	160		



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)	Objetivo Específico (2) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal	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.	
13	Ejecución del Mantenimiento Preventivo Anual de los Equipos de Computo y software instalado. ✓				Mantenimiento	379				94	94	94	97	
14	80 % de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones ✓				Mantenimiento Correctivo de impresoras	87				21	21	21	24	AREA DE SOPORTE TECNICO
15	brindados oportunamente				Mantenimiento Correctivo de Computadoras	40				10	10	10	10	
16					Atención y Soporte Técnico permanente a las Areas usuarias (helpdesk)	42				10	10	10	12	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.201





ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27.Ene. 200



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

Objetivo Especifico ( 2 )	Resultado Esperado del Indicador	Actividad ( 4 )		Meta ( 5 )		Presupuesto ( 7 )		Cronograma ( 8 )				Unid. Org. Resp.					
		Cod. ( 4a )	Denominación ( 4b )	Tipo ( 4c )	Unidad Medida ( 5a )	Cantidad ( 5b )	Programa Presupuestal ( 6 )	Financiada Monto (S/.) ( 7a )	Sin Financiar Monto (S/.) ( 7b )	I Trim.	II Trim.		III Trim.	IV Trim.			
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	80 % de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	17	Implementación del Portal Cartográfico de la región Callao ✓	AGEA	Documento	1	57,500				1						
		18	Soporte a usuarios GIS, internos y externos, y absolución de consultas en temas de índole geográfica ✓	AGD	Usuarios	5									5		
		19	Preparación y puesta a disposición de Geo- Información mediante el uso del WEB-GIS ✓	AGD	Acción	10								2	2	2	4
		20	Elaboración e impresión de Mapas digitales básicos y temáticos ✓		Mapas	400								100	100	100	100

FORMATO 3  
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

A Nivel de Actividad ( )

Consolidado a Nivel del POI ( X )

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

Cod. ( 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.	
21	Mantenimiento del Cableado estructurado del Sistema Telefónico			AGD	Mantenimiento	8				2	2	2	2	
22	Difusión del nuevo Sistema de Comunicación			AGD	Difusión	6				3	3			
23	Elaboración de los expedientes de pagos de los servicios de comunicación que la Institución recibe			AGD	Documentación	12				3	3	3	3	
24	Cordinación y Asesoría para el servicio de Comunicación de las Diferentes Actividades y Proyectos.			AGD	Acción	12				3	3	3	3	
25	Elaboración de cuadro estadísticos de los consumos de telefonía			AGD	Documento	6				2	1	2	1	
26	Elaboración y Formulación de medidas de ahorro para el servicio de telefonía.			AGD	Acción	3				1		1	1	
27	Mantenimiento correctivo de los equipos telefónicos.			AGD	Mantenimiento	8				2	2	2	2	
28	Gestión técnica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el servicio de Radio frecuencia			AGD	Acción	4				1	1	1	1	
29	Gestionar el internamiento a la Oficina de Gestión Patrimonial de los equipos de comunicación obsoletos			AGD	Documento	2				1		1	3	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	80 % de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico y Comunicaciones brindados oportunamente		AGD	Documento	12				3	3	3	3	

Area de comunicaciones  
 ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 fecha: 27.ENE.2011



ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivado  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 144 Fecha 27.ENE.200



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 ) 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.	
31				Actualización del Directorio Telefónico de las Entidades Públicas, Instituciones Armadas de Emergencia. <input checked="" type="checkbox"/> AGD	AGD	Documento	12			3	3	3	3	
32				Mantenimiento Correctivo de los Tableros Distribuidores Telefónicos <input checked="" type="checkbox"/> AGD	AGD	Mantenimiento	4			1	1	1	1	
33				Atención Telefónica eficaz al Usuario Externo e Interno de la Central Telefónica de nuestra Institución. <input checked="" type="checkbox"/> AGD	AGD	Acción	12			3	3	3	3	
34				Habilitación y Mantenimiento de buzones de voz 24 horas para los ciudadanos que no puedan ser atendidos en línea. <input checked="" type="checkbox"/> AGD	AGD	Software	12			3	3	3	3	

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha 27.ENE.2009

FORMATO 3.1  
 PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

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

Cod. (2a)	Objetivo Específico (2) Denominación (2b)	Cod. SNIP (3)	Proyecto / Componente del Estudio de Inversión (4)	Meta (5)		Programa Presupuesta (6)	Presupuesto (7)	Cronograma (8)					
				Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
8.3	Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao	80730	Implementación y Articulación de la Red Informática de la DISA I Callao	Unidad	90%		2,378,477.00						
			Implementación de la plataforma inalámbrica de alta disponibilidad para la transmisión de voz, datos y video basados en IP	Aplicativo	100%		1,997,920.66						
			Implementación del Sistema de gestión de servicios de salud	Servicio	100%		285,417.24						
			Servicio de acceso a internet 20 Mb + 5 Mb Bk-p				85,139.06						



<b>FORMATO 2</b>			
<b>SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO</b>			
<b>Unidad Orgánica ( 1 ) : Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</b>		ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
<b>Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) :</b> Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.		Reg. Nº <u>144</u> ..... Fecha: <u>27.ENE.2009</u>	
<b>Alcance del Indicador ( 3 ) : (marcar con X)</b>			
<b>Indicador del Objetivo Específico ( 3a ) : X</b>		<b>Indicador de la Actividad ( 3b ) :</b>	
<i>Si ha marcado la opción (3b):</i>			
<b>Actividad ( 4 ) :</b>			
<b>Objetivo de la Actividad ( 5 ) :</b>			
<b>Concepto</b>		<b>Definición</b>	
<b>Denominación del Indicador ( 6 )</b>	Porcentaje de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones atendidos oportunamente		
<b>Dimensión del Indicador ( 7 )</b>	Eficacia		
<b>Fundamento ( 8 )</b>	Este indicador mide el avance relacionado con el fortalecimiento de la gestión institucional expresado por las atenciones de Soporte Tecnológico Informático y comunicaciones que brinda la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones durante el año.		
<b>Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )</b>	<b>Soporte Tecnológico:</b> Constituye los sistemas de información, la Red de Data, red de telefonía y su administración, y equipos de cómputo. <b>Atendidos Oportunamente :</b> Plazo perentorio establecido en la solicitud del usuario, en el Reporte de Atención.		
<b>Forma de cálculo del Indicador ( 10 )</b>	<b>Denominación de las variables ( 10a )</b>	<b>Valor de las variables ( 10b )</b>	<b>Resultado (valor) ( 10c )</b>
<b>Numerador:</b>	Numero de Atenciones de Pedidos de Soporte Tecnológico Atendidas oportunamente	1478	80%
<b>Denominador:</b>	Numero de Atenciones de Pedidos de Soporte Tecnológico Programadas	1847	
<b>Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )</b>	80 % de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones atendidos oportunamente		
<b>Fuente de Información y medios de verificación ( 12 )</b>	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.		
<b>Datos históricos ( 13 )</b>	2006:		
	2007:		
<b>Resultados para el año 2008 ( 14 )</b>	Al Primer Semestre:		50%
	Al Segundo Semestre:		80%
<b>Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )</b>	<b>Área:</b>		
	<b>Oficina:</b>		Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones
	<b>Gerencia:</b>		Gerencia General Regional



***Gerencia de Asesoría  
Jurídica***

FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ( )

Consolidado a Nivel del POI (x )

Unidad Orgánica ( 1 ) : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cod. (4a)	Actividad (4)		Unidad Medida (5b)	Cantidad (5b)	Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
				Denominación (4b)	Tipo (4c)				Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
1				Emitir Opinión y atender las consultas formuladas respecto al contenido y alcance jurídico de los dispositivos constitucionales legales y administrativos relacionados con las actividades institucionales.	AGD	Informe	1500				350	400	350		
2				Elaborar y participar en la formulación de proyectos normativos.	AGD	Informe	12				3	3	3		
3				Emitir informe sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia.	AGD	Informe	200				50	50	50		
4				Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional.	AGD	Documento	800				200	200	200		
5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	100 % de las opiniones legales requeridas son resueltas		Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza en la que participe el Gobierno Regional del Callao.	AGD	Documento	1000				250	250	250		Gerencia de Asesoría Jurídica
6				Intervenir en los procedimientos administrativos que se procesan ante otros organismos públicos (Sunat, Indecopi, entre otras entidades públicas) en las que el Gobierno Regional del Callao tiene interés.	AGD	Documento	13				3	3	3		
7				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	2								

ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 199  
Fecha: 27.ENE.2009

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

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

Reg. N° 144 Fecha 2.7.ENE.2009

Unidad Orgánica ( 1 ) :GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ):

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 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 )	<p><b>Opiniones legales requeridas</b> : Son los pedidos de las diferentes unidades orgánicas solicitando una consulta.</p> <p><b>Opiniones legales resueltas</b>: Es dar a conocer la opinión legal, previo el análisis de todo lo actuado en un Expediente Administrativo .</p>		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
Numerador:	Número de opiniones legales resueltas	1500	100%
Denominador:	Número de opiniones legales requeridas	1500	
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 )	2007:		
	2008:		
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		40%
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del Indicador ( 15 )	Area:		
	Oficina:		
	Gerencia:		



***Gerencia de  
Administración***

FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ( )

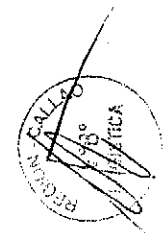
Consolidado a Nivel del POI (x)

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

Cod. (2a)	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.	IV Trim.		
8.5	Fortalecer de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de procesos de selección ejecutados oportunamente	1	Licitación Pública	AGD	Expediente	10			2	2	2	4	4	Oficina de Logística	
			2	Concurso Público	AGD	Expediente	10			2	1	4	3	3		
			3	Adjudicación Directa Pública	AGD	Expediente	9			3	2	2	2	2		2
			4	Adjudicación Directa Selectiva	AGD	Expediente	122			13	20	37	52	52		52
			5	Convenios Nacionales e Internacionales	AGD	Expediente	55			8	10	25	12	12		12
			6	Informes de Determinación de Valor Referencial	AGD	Informe	850			222	155	220	253	253		253
			7	Ordenes de compra y/o servicios realizados	AGD	Ordenes	16200			2208	2533	4520	6939	6939		6939
	Contrataciones con Aseguradoras	AGD	Polizas de seguros	10			10									

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 144 Fecha:



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

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

Unidad Orgánica ( 1 ) : GERENCIA DE ADMINISTRACION - OFICINA DE LOGISTICA  
Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE. 2009

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

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 ):

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.		
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 licitacion publica, concurso publico, Adjudicacion Directa Selectiva, Adjudicacion Directa Publica, Convenios Nacionales e Internacionales, que se realizaran dentro de los plazos establecidos segun la Ley de contrataciones y adquisiciones. La Programación esta efectuada en el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones del Gobierno regional del Callao.		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )		Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador: N° de Procesos de seleccion ejecutados oportunamente	206	100%
Denominador: N° de Procesos de seleccion Programados	206		
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 )	2006:		
	2007:		
	2008:		
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		30.58%
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		Logística
	Oficina:		Administración
	Gerencia:		



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

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

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

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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009

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 ) :

Concepto	Definición		
Denominación del indicador ( 6 )	Porcentaje de ordenes de compra y/o servicios de menores cuantias ejecutadas oportunamente.		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	Se quiere tener una medición cuantitativa de los procesos de menor cuantia ejecutados durante el presente año.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	Ordenes de compra y/o servicios de menor cuantia ejecutados oportunamente : Son requerimeintos menores que no requieren de licitacion, y que se logran ejecutar dentro del calendario establecido (dentro del mes en el cual fue creado el requerimiento).		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )		Valor de las variables ( 10b )
	Numerador:	Numero de ordenes de compra y/o servicios de menores cuantias ejecutados oportunamente.	16200
	Denominador:	Numero de ordenes de compra y/o ordenes de servicios programados.	16200
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	100% de ordenes de compra y/o servicios de menor cuantia ejecutadas oportunamente		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Software informatico ( Logis)		
Datos históricos ( 13 )	2006:		14320
	2007:		16200
	2008:		29.27%
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre: 4741		100.00%
	Al Segundo Semestre: 11459		
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:	Unidad de	
	Oficina:	Logistica	
	Gerencia:	Administracion	



FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

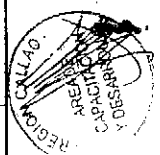
A Nivel de Actividad ( )

consolidado a Nivel del POI (x )

Entidad Orgánica ( 1 ) : GERENCIA DE ADMINISTRACION - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Cod. POI ( 2a )	Objetivo Especifico ( 2 )	Resultado Esperado del Indicador ( 3 )	Actividad ( 4 )		Meta ( 5 )		Presupuesto ( 7 )		Cronograma ( 8 )				Unid. Org. Resp. ( 9 )	
			Cod. ( 4a )	Denominación ( 4b )	Tipo ( 4c )	Unidad Medida ( 5a )	Cantidad ( 5b )	Programa Presupuestal ( 6 )	Financiada Monto (S/.) ( 7a )	Sin Financiar Monto (S/.) ( 7b )	I Trim.	II Trim.		III Trim
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	Se espera que el número de participantes aprobados sea el 85% de los participantes inscritos	1	Elaborar Documentos diversos (Informes, Memos, Oficios, Cartas y Circulares)	AGD	Documento	1550			387	388	387	388	Oficina de RRHH
			2	Actualización de la Base de Datos y Legajos de los Trabajadores del GRC y emisión de reportes escalafonarios	AGD	Documento	296			74	74	74	74	Oficina de RRHH Área de Administración
			3	Elaborar Informes sobre cumplimiento de recomendaciones de las acciones de control y de las normas generales o regionales	AGD	Documento	30			7	9	9	5	Oficina de RRHH Área de Administración
			4	Elaboración de Planillas de Pago y pensiones	AGD	Documento	198			50	49	51	48	Of. de RRHH. Área de Remuneraciones
			5	Desarrollar los eventos de Capacitación de acuerdo a lo señalado en el PDI 2008	AGEA	Participante	405	006	240,633.00	54	126	151	74	Of. de RRHH. Área de Capacitación y Desarrollo
			6	Desarrollar Actividades de bienestar social para los trabajadores y sus familiares directos	AGD	Actividad	22			6	6	6		Of. de RRHH. Área de Bienestar Social
			7	Controlar la prestación asistencial en las EPS así como la Atención Médica de Emergencia a los trabajadores en la Institución	AGD	Registro	2330			600	605	600		Of. de RRHH. Área de Bienestar Social

ANTONIO GERMÁN FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 144 Fecha: 27 ENE. 2009



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

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

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) :

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

Reg. N° 144 ..... Fecha: 27.ENE.2009

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 ) : Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.

Objetivo de la Actividad ( 5 ) :

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		
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 )		Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador:	Número de Participantes Aprobados	344
	Denominador:	Número de Participantes inscritos en los eventos de capacitación	405
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 )	2007:		
	2008:		
Resultados para el año 2008 ( 14 )	Al Primer Semestre:		40%
	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



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.	Objetivo Especifico ( 2 ) Denominación ( 2b )	Resultado Esperado del Indicador ( 3 )	Actividad ( 4 )		Tipo ( 4c )	Meta ( 5 )		Programa Presupuestal ( 6 )	Presupuesto ( 7 )		Cronograma ( 8 )				Unid. Org. Resp. ( 9 )
			Cod. ( 4a )	Denominación ( 4b )		Unidad Medida ( 5a )	Cantidad ( 5b )		Financiada Monto (\$/.) ( 7a )	Sin Financiar Monto (\$/.) ( 7b )	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
8.4	Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	El 100 % de los Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con calidad y oportunidad	1	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.	AGD	Réporte*	48	-	-	12	12	12	12	Oficina de Contabilidad	
		El 100% de Expedientes de Liquidación y Transferencias Contable de Obras y Actividades	2	Saneamiento de Liquidación y Transferencia Contable de Obras Periodo 2009	AGEA	Informe	636	191,276.00	-	116	232	144	144	Oficina de Contabilidad	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 144 Fecha: 27 ENE. 2009

FORMATO 2

SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE CONTABILIDAD

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 194 Fecha: 27 ENE. 2009

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

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 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 )	<b>Información Contable.</b> - Comprende los Estados Financieros, como el Balance General, Estado de Gestión, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. <b>Emisión</b> <b>Oportuna.</b> - 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 )	<b>Información Contable.</b> - Los Estados Financieros impresos que obran en los archivos de la Oficina de Contabilidad. <b>Emisión</b> <b>Oportuna.</b> - reportes impresos y en el sistema SIAF		
Datos históricos ( 13 )	2006: 2007:		
Resultados para el año 2008 ( 14 )	Al Primer Semestre: Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:	Contabilidad	
	Oficina:	Contabilidad	
	Gerencia:	Administración	



FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ( )

solidado a Nivel del POI (x )

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

Objetivo Especifico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupuestal	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.	
Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao	100% de información proporcionada en forma confiable oportuna y eficaz para la elaboración de los Estados Financieros de la Institución.	1	Formulación mensual de Información Técnica Financiera-Contable	AGD	Informe	252		63			63	63		
	100% de los Expedientes de Fondos de Garantía de los años 1992-2001 se liquide	2	Liquidación y/o devolución de Fondos de Garantía 1992-2001	AGEA	Documento	52	76,103.00	12	20	20				Oficina de Tesorería

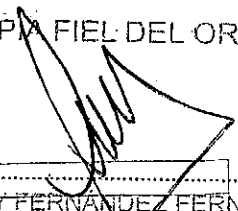
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009



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



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

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

Objetivo Especifico del Plan Anual ( 2 ):

Reg. Nº 144 Fecha 27 ENE. 2009

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 ) : \_\_\_\_\_

Concepto		Definición		
Denominación del Indicador ( 6 )	Porcentaje de Expedientes de los Fondos de Garantía desde los años 1992-2001 se liquide			
Dimensión del Indicador ( 7 )	<b>EFICACIA</b>			
Fundamento ( 8 )	Reflejar en los Estados Financieros la Real Situación Fisica Legal de 52 Fondos de Garantía que se encuentran en custodia por mas de 15 años			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<b>Recuperación y/o Devolución de los Fondos de Garantía=</b> .Recopilar Comprobantes de Pago,Recibos de Retenciones del Fondo de Garantía,Resoluciones de Liquidación,Análisis de Estados Bancarios para deducir intereses generados y gastos bancarios de las Cuentas de Ahorro y realizar trámites administrativos para la recuperación y/o devolución de los Fondos.			
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )	
	Numerador: N° de Expedientes de Fondos de Garantía de los años 1992-2001 que se liquide	52	100%	
Denominador: N° de Expedientes de Fondos de Garantía de los años 1992-2001 Programados se liquide en el año 2009	52			
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	100% de los Expedientes de Fondos de Garantía de los años 1992.2001 se liquide			
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Informes de Auditoría,Balance Anual, Reportes, etc			
Datos históricos ( 13 )	2007:			
	2008:			
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		50%	
	Al Segundo Semestre:		100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:			
	Oficina:		TESORERIA	
	Gerencia:		ADMINISTRACION	



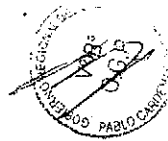
A Nivel de Actividad ( )

Consolidado a Nivel del POI ( x )

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN-OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

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				Saneamiento Técnico Legal y Contable de los Bienes Inmuebles	AGEA	Expediente	61	185,590.00		10	20	31	0	
2				Adecuación y Formalización de predios en el marco de la Transferencias de Funciones	AGEA	Estudio	38	92,950.00		0	18	20	0	
3		100% Predios Saneados		Actualización del Marges de Bienes Inmuebles e Informe de conciliación patrimonial y contable	AGD	Expediente	50			3	34	10	3	
4				Declaración Jurada de Autoválido de Inmuebles y pago de arbitrios - periodo 2009	AGD	Expediente	120			30	30	30	30	
5				Adjudicación de Predios de propiedad del Gobierno Regional del Callao a Terceros	AGEA	Expediente	43	136,600.00		0	20	23	0	
6				Inventario de Bienes Muebles Inmuebles año 2008	AGEA	Unidad	10,000	48498.84 (1)		10,000	0	0	0	
7				Saneamiento de Bienes Muebles	AGEA	Unidad	5,530	36,000.00		1,300	2,115	2,115	0	
8				Actualización del Marges de Bienes Muebles e Informe de conciliación patrimonial y contable	AGD	Unidad	500			35	155	160	150	OGP
9				Control e inventario de las Herramientas, materiales y accesorios de los talleres de CENFOCAE	AGD	Informe	5			0	0	2	3	
10				Inventario físico de bienes muebles solicitados por las Áreas Usuarías	AGD	Informe	10			2	3	3	2	
11		100% de Bienes Muebles Saneados		Transferencias internas y externas de los bienes muebles, asignación de los bienes al personal y control por entrega de cargo	AGD	Formato	200			85	40	40	35	
12				Soporte Técnico al Comité de Gestión Patrimonial para las Altas, Bajas, Actos de Administración y disposición de los bienes muebles e inmuebles	AGD	Expediente	120			64	56	0	0	
13				Supervisión de convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles e inmuebles	AGD	Convenio	52			10	18	12	12	
14				Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles 2009	AGEA	Unidad	5,000	56,700.00		0	0	0	5,000	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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

Reg. N° 199 Fecha: 27 Ene. 2009

900

200

(1) monto correspondiente a la Act. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

FORMATO 2  
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivado  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 144 Fecha 27 ENE. 2009

Unidad Orgánica ( 1 ) : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN-OFCINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

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 los predios saneados al 31 de diciembre del 2009		
Dimensión del Indicador ( 7 )	EFICACIA		
Fundamento ( 8 )			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	Predios Identificados.- cantidad de inmuebles físicos o partidas registrales de los mismos cuya existencia real se encuentra ubicado en un area geografica. Predios Saneados.- bien inmueble o partida registral, que a concluido el proceso de regularizacion, formalizacion legal y/o tecnico. Predios Adjudicados.- bien inmueble cuyo dominio a sido transferido de propiedad de una persona hacia otra , producto del proceso de Saneamiento.		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
Numerador:	Numero de Predios Saneados	61	100%
Denominador:	Numero de predios identificados	61	
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	100% de predios Saneados		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Minutas y Escrituras Públicas de los Predios Saneados Búsquedas Catastrales Fichas Registrales de Inscripción Predios inscritos Saneados Declaratorias de Fabricas Planos y Memorias descriptivas Expediente de la Actividad Informe final de la Actividad		
Datos históricos ( 13 )	2007		
	2008		100%
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		10%
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		
	Oficina:		Gestión Patrimonial
	Gerencia:		Administración



**ANEXO Nº 06:  
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
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 - GRRNGMA ..... Fecha: 27 ENE. 2009

Objetivo Específico del Plan Anual (2): Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables.

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 personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.		
Dimensión del Indicador (7)	Eficacia.		
Fundamento (8)	El indicador engloba el número de personas que reciben capacitación en temas ambientales, a través de actividades ejecutadas por la GRRNGMA en el año 2009, basado en la presencia de acciones de educación ambiental en la gran mayoría de las actividades programadas.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Las personas que adquieren capacidades en materia ambiental son las personas que reciben capacitación ambiental por las actividades de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y que ponen en práctica los conocimientos adquiridos a través de acciones o iniciativas de mejoramiento ambiental en su comunidad o entorno. Actividades ambientales son el grupo de acciones que desarrolla la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, a través de un Expediente Técnico, con el fin de cumplir con las funciones en materia ambiental asignadas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en beneficio de su población del Callao.		
Forma de cálculo del Indicador (10)	Denominación de las variables (10a)	Valor de las variables (10b)	Resultado (valor) (10c)
	Numerador: Número de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	40556	100%
Denominador: Número de personas capacitadas en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	40556		
Enunciado del Resultado Esperado en 2008 (11)	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Padrones y relaciones de personal asistente a sesiones de capacitación, actas de conformidad de instituciones participantes y/o intervenidas, actas de personal capacitado y encuestas de evaluación de los resultados de las acciones de capacitación.		
Datos históricos (13)	2006:		-
	2007:		86%
Resultados para el año 2009 (14)	Al Primer Semestre:		100%
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Area:		OAPYMA
	Oficina:		GRRNGMA
	Gerencia:		



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

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Pag. N° 149 Fecha: 27 ENE. 2009

Unidad Orgánica ( 1 ): Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente.

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ): Ejecutar programas de Gestión Ambiental y reducción de efectos de contaminantes.

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 niños en etapa escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo que presentan 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 )	Los niños en edad escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo son los niños de las instituciones educativas ubicadas en la zona de afectación por contaminación por concentrado de plomo en el Cercado del Callao y que forman parte de una Red monitoreada por la DISA 1. La disminución de concentrado de plomo en sangre es medida en función de los análisis de sangre que periódicamente son realizados por la red de salud, en los cuales se mide la concentración en microgramos (µg) del elemento plomo por decilitro de sangre (dl).		
Forma de cálculo del indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador: Numero de niños en etapa escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo que presentan disminución de concentrado de plomo en sangre.	780	52%
	Denominador: Total de niños en etapa escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo.	1500	
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	52% de niños en etapa escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo que presentan disminución de concentrado de plomo en sangre.		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Informes Trimestrales por parte de DISA-I, 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: Niños con dosaje de plomo 2007: Niños con dosaje de plomo		81.15%
Resultados para el año 2008 ( 14 )	Al Primer Semestre: Al Segundo Semestre: (*)		52%
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Área: Oficina: Gerencia:		OAPYMA GRRNGMA

\* El Grupo de Beneficiarios ha crecido en un 50%, lo que representa un aumento del dato basal; para los nuevos beneficiarios, esta actividad significará el 1er DOSAJE.



LEONOR USQUIANO SIALER  
Lic. en Administración

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

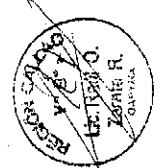
Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009

FORMATO 3.1  
 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Cod. (2a)	Objetivo Específico (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.	
6.2	Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables	24917	Mejoramiento Ambiental del RÍO Rimac - Tramo Callao	Unidad	1	039	1,659,642.00					
				Unidad	1							
				Unidad	1							
				Unidad	1							
				Unidad	2							
				Unidad	1							
				Unidad	1							
				Unidad	1							
				Unidad	1							
				Unidad	1							

*[Signature]*  
 LEONOR USQUIANO SIALER  
 Ue. en Administración

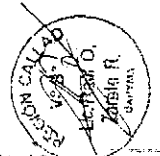




ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE. 20

FORMATO 3.1  
 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-GRPNGMA													
Cód.	Objetivo Especifico (2) Denominación	Cód. SIMP	Proyecto/ Componente del Estudio de Inversión	Meta (5)		Programa Presupuestal	Cronograma (6)				Presupuesto		
				Unidad Medida	Cantidad		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.			
(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)						
6.1	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	Global	1	039	2715,618.00	1					
			Expediente Tecnico	Global	1								
			Trabajos Preliminares	Global	1							1	
			Movimiento de Tierras	Global	1							1	
			Pavimentación	Global	1							1	
			Carpeta Nivelante	Global	1							1	
			Señalización	Global	1							1	
			Veredas	Global	1							1	
			Jardines	Global	1							1	
			Parques Ciudadela Chalaca	Global	1							1	
			Gastos Generales	Global	1							1	
			Utilidades	Global	1							1	
			IGV	Global	1							1	
Supervisión	Global	1					1						
Impacto Ambiental	Global	1					1						
Imprevistos	Global	1					1						



LEONOR USQUIANO SIALER  
 Lic. en Administración

FORMATO Nº 03:  
PROGRAMACION DE ACTIVIDAD (resumida)

A Nivel de Actividad ( )

Consolidado a Nivel del POI ( X )

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

Cod. (2a)	Objetivo Especifico ( 2 ) Denominación ( 2b )	Resultado Esperado del Indicador ( 3 )	Cod. ( 4a )	Actividad ( 4 ) Denominación ( 4b )	Tipo ( 4c )	Unidad Medida ( 5a )	Meta ( 5 ) Cantidad ( 5b )	Programa Presupuestal ( 6 )	Presupuesto ( 7 )		Cronograma ( 8 )				Unid. Org. Resp. ( 9 )		
									Financiada Monto (S/.) ( 7a )	Sin Financiar Monto (S/.) ( 7b )	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.			
6.2	Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables.	100% de material cortado y arimado por acciones de limpieza.		Limpieza del Cauce del Río Chillón Callao 2008.	AGEA	m3	31247.2	039		(**)	15623.6	15623.6					
				Limpieza del Cauce del Río Chillón Callao 2009.	AGEA	m3	59054	039	476.826.00				29527	29527			
				Limpieza de canales y drenes con maquina	AGEA	m3	21075	039	298.312.00		3161	6322	8430	3162			
				Limpieza del Cauce del Río Rimac Callao 2009.	AGEA	m3	35520 (***)	039	487.289.00				17760	17760			

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

Reg. Nº 134 Fecha: 27.ENE.2009

(\*) Según la Resolución Gerencial Regional Nº 050-2008-GRC-GRRNGMA, la actividad se encuentra en ejecución, teniendo pendiente un saldo presupuestal por el monto de S/. 132,219.00, según Informe Nº 1503-2008-GRC/GRPPAT/OPT.

(\*\*) Según la Resolución Gerencial Regional Nº 051-2008-GRC-GRRNGMA, la actividad se encuentra en ejecución, teniendo pendiente un saldo presupuestal por el monto de S/. 187,067.00, según Informe Nº 1379-2008-GRC/GRPPAT/OPT.

(\*\*\*) Monto basado en la Resolución Gerencial Regional Nº 040-2008-GRC-GRRNGMA.

(\*\*\*\*) La Actividad está pendiente para la ejecución, de acuerdo a lo coordinado por la Gerencia General Regional

LEONOR USCUIANO SIALER  
Jefe de Administración



FORMATO Nº 03:  
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD (resumida)

A Nivel de Actividad ( )

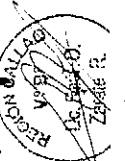
Consolidado a Nivel del POI ( X )

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

Objetivo Específico ( 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.	IV Trim.	
6.2	Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables.		Ahorando agua Potable en Instituciones Educativas Publicas de la Región Callao 2008-2009	AGEA	Institución Educativa	141	039	(*)	141					
6.3	Fomentar y promover la recuperación del ambiente marino costero		Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Ambientales para la Conservación de Playas en la Región Callao 2008-2009	AGEA	Personas	140	039	(**)	140					
	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.		Implementación de "Agendas 21 Escolares" en la Región Callao - Primera Etapa	AGEA	Institución Educativa	20	039						10	GRRRNGMA
6.4	Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables.		Comedores Sostenibles en el manejo de residuos sólidos orgánicos en CP Mi Perú	AGEA	Persona	2000	039						800	
			Agua Segura 2009	AGEA	Familias	9500	039						181,814.00	

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

Reg. No. 199 Fecha: 27 ENE. 2009

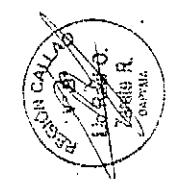


FORMATO Nº 03:  
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD (resumida)

Objetivo Específico (2)		Actividad (4)				Meta (5)		Programa Presupuestal		Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp.
Cod. (2a)	Denominación (2b)	Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Programa Presupuestal (6)	Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	(9)		
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y reducción de efectos contaminantes		Control de Intoxicación por Plomo a los Alumnos de las I.E. de las Zonas Afectadas -2009	AGEA	Alumnos	780	039	1,850,000.00					780	GRRNGMA		
			Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el Gobierno Regional del Callao	AGEA	Personas	300	039	50,843.00		160	140					
			Saneamiento Ambiental en Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao 2009.	AGEA	Institución Educativa	236	039	215,032.00		236						

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. Nº. 144 Fecha: 27 ENE. 2009

*[Signature]*  
LEONOR USQUJANO SIALER  
Lic. en Administración



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

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

Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009

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

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

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) : Fortalecer el turismo regional 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 )	Actualización de Estadísticas de Operadores Turísticos de la Provincia Constitucional del Callao			
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia			
Fundamento ( 8 )	Este indicador mide el cumplimiento de la actualización de las Estadísticas de Operadores Turísticos de la Provincia Constitucional del Callao.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<b>Calificación de Prestadores Turísticos del Callao.-</b> Inspección, clasificación y categorización de hoteles, hostales, agencias de viajes de 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:	Calificación y supervisión de Prestadores Turísticos de la Provincia Constitucional del Callao	10	10
Denominador:				
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	Actualización de Estadísticas de Operadores Turísticos de la Provincia Constitucional del Callao			
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Informe mensual de evaluación de operadores turísticos de la Provincia Constitucional del Callao, elaborado por la Oficina de Comercio, Turismo y Energía y Minas. Documento sobre el diagnóstico del sector Turismo en la Provincia Constitucional del Callao.			
Datos históricos ( 13 )	2007:			
	2008:			
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		10	
	Al Segundo Semestre:		Comercio	
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		OCTEM	
	Oficina:			
	Gerencia:		GRDE	

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009

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

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

Objetivo Especifico del Plan Anual ( 2 ) : Fortalecer el turismo regional 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 )	% 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 ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (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 2009	95,300	95%
Denominador:	Visitantes de Stands de Turismo y/o Rutas Turísticas de la Provincia Constitucional del Callao en el año 2009	100,000	
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 )	Número de visitas, Informes de la actividades presentados por la GRDE.		
Datos históricos ( 13 )	2007: 2008:		
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		33%
	Al Segundo Semestre:		95%
Área responsable del cumplimiento del Indicador ( 15 )	Area:		Turismo
	Oficina:		OCTEM
	Gerencia:		GRDE

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

Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.200

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

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

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) : Promover y generar condiciones para la inversión privada 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 Estudios y/o evaluaciones del sector Energía y Minas que promueven y generan condiciones para la inversión privada en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao 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 )	<b>Estudio.</b> - Documento de investigación sobre los biocombustibles y su aplicabilidad en la Provincia Constitucional del Callao. <b>Evaluación.</b> - Seguimiento y análisis del sector Energía y Minas 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: Estudios y evaluaciones del Sector Energía y Minas realizadas y aprobadas Denominador: Estudios y evaluaciones del Sector Energía y Minas programadas	11 11	100%
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	100% de Estudios y/o evaluaciones del sector Energía y Minas que promueven y generan condiciones para la inversión privada en el ámbito 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 e Informe final.		
Datos históricos ( 13 )	2007:		
	2008:		100%
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:	Energía y Minas	
	Oficina:	OCTEM	
	Gerencia:	GRDE	





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

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

**Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) :** Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales 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		
<b>Denominación del Indicador ( 6 )</b>		% de Micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao convocados han sido capacitados para fortalecer sus capacidades empresariales		
<b>Dimensión del Indicador ( 7 )</b>		Eficacia		
<b>Fundamento ( 8 )</b>		Mide la asistencia de micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao a las actividades de capacitación para fortalecer sus capacidades empresariales.		
<b>Definición de los criterios y de las variables del indicador ( 9 )</b>		<b>Micro y pequeños empresarios capacitados.</b> - Personas que han participado y adquirido conocimientos para el fortalecimiento de sus capacidades empresariales.		
<b>Forma de cálculo del Indicador ( 10 )</b>		<b>Denominación de las variables ( 10a )</b>	<b>Valor de las variables ( 10b )</b>	<b>Resultado (valor) ( 10c )</b>
Numerador:		Nro. de micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao convocados han sido capacitados para fortalecer sus capacidades empresariales	1025	93%
Denominador:		Nro. de micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao convocados a las actividades de capacitación.	1100	
<b>Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )</b>		93% de Micro y pequeños empresarios de la Provincia Constitucional del Callao convocados han sido capacitados para fortalecer sus capacidades empresariales		
<b>Fuente de información y medios de verificación ( 12 )</b>		Registro de participantes, evaluación de entrada y salida al curso de capacitación, informes de evaluación.		
<b>Datos históricos ( 13 )</b>		2007:		90%
		2008:		66%
<b>Resultados para el año 2009 ( 14 )</b>		Al Primer Semestre:		93%
		Al Segundo Semestre:		Comercio
<b>Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )</b>		Area:		OCTEM
		Oficina:		
		Gerencia:		GRDE

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

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

**Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) :** Fortalecer 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 ) :**

Concepto	Definición		
<b>Denominación del Indicador ( 6 )</b>	Porcentaje de Ferias programadas para promover las actividades comerciales de las MYPES de la Provincia Constitucional del Callao se han ejecutado .		
<b>Dimensión del Indicador ( 7 )</b>	Eficacia		
<b>Fundamento ( 8 )</b>	Mide el cumplimiento de la ejecución de Ferias para promover las actividades comerciales de las MYPES del Callao		
<b>Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )</b>	Feria.- Mecanismo de promoción de las actividades comerciales. MYPES.- Micro y pequeñas empresas de la Provincia Constitucional del Callao		
<b>Forma de cálculo del Indicador ( 10 )</b>	<b>Denominación de las variables ( 10a )</b>		<b>Valor de las variables ( 10b )</b>
	<b>Numerador:</b>	Ferias ejecutadas para promover las actividades comerciales de las MYPES de la Provincia Constitucional del Callao	3
	<b>Denominador:</b>	Ferias programadas para promover las actividades comerciales de las MYPES de la Provincia Constitucional del Callao	3
			100%
<b>Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )</b>	100% de Ferias programadas para promover las actividades comerciales de las MYPES de la Provincia Constitucional del Callao se han ejecutado.		
<b>Fuente de información y medios de verificación ( 12 )</b>	Informes de las actividades, registro de participantes.		
<b>Datos históricos ( 13 )</b>	2007:		
	2008:		90%
<b>Resultados para el año 2009 ( 14 )</b>	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		100%
<b>Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )</b>	Area:		Comercio
	Oficina:		OCTEM
	Gerencia:		GRDE

**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. (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.	
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	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica CITE de Artesanía y Turismo en el Callao	Perfil declarado Viable	1			1				
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.		Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el distrito del Callao y La Punta	PIP Menor eclarado Viable	1			1				
9.4	Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.		Señalización Turística en la Provincia Constitucional del Callao	Estudio Definitivo Aprobado	1			1				
				PIP Ejecutado	1							1

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2005

FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

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

Cód. ( 2a )	Objetivo Específico ( 2 ) Denominación ( 2b )	Resultado Esperado del Indicador ( 3 )	Actividad ( 4 )		Mide ( 5 )		Programa Presupuestal ( 6 )	Presupuesto ( 7 )		Cronograma ( 8 )				Unidad Orgánica 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
9.6	Promover y generar condiciones para la inversión privada en la Provincia Constitucional del Callao.	100% de Estudios y/o evaluaciones del sector Energía y Minas que promueven y generan condiciones para la inversión privada en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao programados, han sido elaborados y aprobados.	11	Actividades del sector Energía	AO	Estudio	1	12-028 RD	25,263		1				
			12	Evaluación, Control y Supervisión de trabajos de extracción de Minería No Metálicos	AGD	Evaluación	10				3	3	2	2	
			13	Año Nuevo en el Puerto	AO	Persona	30,000	09-022 RD	198,000						30,000
			14	Feria Turismo de la Región Centro	AO	Persona	30,000	09-021 RD	14,180				30,000		
			15	Feria Turismo Jockey Plaza	AO	Persona	24,000	09-023 RD	34,877				24,000		
			16	Calendario Turístico del Callao	AO	Persona	9,000	09-022 RD	12,060				9,000		
			17	Atractivos y rutas turísticas del Callao en Guías de Transporte Público	AO	Persona	10,000	09-022 RD	16,207		10,000				
			18	Programa Regional de Visitas Turísticas	AO	Docente	150	09-022 RD	15,600				150		
			19	Semana Turística del Callao	AO	Persona	2,000	09-022 RD	62,400						2,000
			20	Difusión y Promoción Artesanal - Día Mundial del Artesano	AO	Persona	300	09-021 RD	9,000		300				
			21	Elaboración de Términos de Referencia de Proyectos de Inversión Pública del sector Turismo.	AGD	Término de Referencia	4				1	1	1		
			22	Calificación y supervisión de prestadores turísticos	AGD	Prestador turístico calificado	10				2	2	3		

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 198 Fecha: 27 ENE. 2000

FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Objetivo Especifico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unidad Organica Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)		Cantidad (5b)	Financiada Monio (S/.) (7a)	Sin Financiar Monio (S/.) (7b)	I Trim	II Trim	III Trim	
			1	Exposición Escolar	AO	Persona	53,000	270,554	53,000					
		100% de Ferias programadas para promover las actividades comerciales de las MYPES de la Provincia Constitucional del Callao se han ejecutado.	2	Feria de Productores Mega Muebles	AO	Persona	100	83,856			100			
			3	Feria Navideña Regional	AO	Persona	70,000	293,995					70,000	
			4	Día de la Micro y Pequeña Empresa en la Provincia Constitucional del Callao	AO	Persona	250	24,300		250				
			5	Renovación del Plan Regional de Capacitación de la Micro y pequeña Empresa	AGEA	Estudio	1	36,323				1		
			6	Seminario Taller de Liderazgo Empresarial de los Micro y Pequeños Empresarios del Callao	AO	Persona	150	24,950		150				
			7	Conformación y Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones del Callao - CERX	AO	CERX constituido	1	79,526				1		
			8	Orientación y Asesoramiento Empresarial	AO	Persona	600	166,557		300	300			
			9	Programa de Cultura Exportadora a las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao	AO	Docente	150	28,536		150				
		Evaluación del Sector Comercio Exterior en la Provincia Constitucional del Callao.	10	Evaluación del PERX Callao	AGD	Informe	2							

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 27 ENE 2009 Fecha: 27 ENE 2009

A Nivel de Actividad ( )

Consolidado a Nivel del POI ( X )

Unidad de Comercio, Turismo y Energía y Minas







ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha 27 ENE. 2009

**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 pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente 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 ) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador ( 6 )	Porcentaje de los pescadores artesanales de la Provincia Constitucional del Callao mejoran sus capacidades en el año 2009		
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 )	<p><b>Pescador artesanal.</b>- Es la persona que se dedica a la actividad extractiva de recursos hidrobiológicos empleando artes y aparejos de pesca con predominio manual.</p> <p><b>Pescador artesanal mejora sus capacidades.</b>- Persona dedicada a la actividad pesquera artesanal refuerza sus conocimientos técnicos.</p>		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )		Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador:	Nro. de Pescadores artesanales de la Provincia Constitucional del Callao mejoran sus capacidades en el 2009	400
	Denominador:	Nro. de Pescadores artesanales de la Provincia Constitucional del Callao	1700
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	24% de los pescadores artesanales de la Provincia Constitucional del Callao mejoran sus capacidades en el año 2009		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Registro de pescadores artesanales, fichas de seguimiento de la capacitaciones y evaluaciones		
Datos históricos ( 13 )	2007:		
	2008:		18%
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		10%
	Al Segundo Semestre:		24%
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:	Pesquería	
	Oficina:	Oficina de Agricultura y Producción	
	Gerencia:	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Control Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 147 Fecha: 27.Ene.2009

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

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

Objetivo Especifico del Plan Anual ( 2 ) : Fortalecer la industria y la explotación minera 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 )	Sistema de Información Estadística y Evaluación del sector Industria en 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 y evaluación del sector Industrial en la Provincia Constitucional del Callao.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<b>Sistema de Información Estadística y Evaluación.-</b> Recolección, organización y elaboración de indicadores económicos que sirvan para la elaboración del diagnóstico del sector industrial 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: Sistema de Información y evaluación del sector industria de la Provincia Constitucional del Callao, implementado.	1	1
Denominador:			
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	Sistema de Información Estadística y Evaluación 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 )	2007:		
	2008:		
Resultados para el año 2009 ( 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 Económico	



FORMATO 3.1  
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION

Cod. (2a)	Objetivo Especifico (2) Denominación (2b)	Cod. SNIP (3)	Proyecto / Componente del Estudio de Inversión (4)	Meta (5)		Programa Presupuesta (6)	Presupuesto (7)	Cronograma (8)						
				Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim			
			Implementación de Sistema de Vigilancia y Monitoreo en la Bahía del Callao	PIP	1		1,313,984.00							
		86032	- Estudios Definitivos	Unidad	1			1						
			- Instalación de las Estaciones de vigilancia	Unidad	1				1					
			- Instalación de la Estación Central de Control	Unidad	1				1					
	Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.		Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao	PIP Menor	1		282,405.00							
			- Estudios Definitivos	Unidad	1				1					
			- Instalación de Equipos de Frio	Unidad	1				1					
		82279	- Construcción en Sistema Convencional de un Módulo de Ambientes para el Equipamiento	Unidad	1				1					
			- Ejecución de un Curso de Capacitación y Sensibilización en Normas Sanitarias y Tratamiento y Conservación de Productos Hidrobiológicos	Unidad	1				1					

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Asesoría Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 249 Fecha: 27 ENE. 2009



ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Informatización Documentario y Archivística  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 2449 Fecha 27.ENE.2009

FORMATO 3  
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ( )

Consolidado a Nivel del POI ( X )

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

Cod. (2a)	Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unidad Organica 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	
13	III Feria Interregiones Agropecuaria Artesanal: Sembrando Amistad		AO	Persona	110	RD 10-023	200,000.00		110						
14	Feria Gastronómica de la Papa		AO	Persona	90	RD 10-023	195,735.00		90						
15	Feria Agropecuaria Artesanal Fiestas Patrias - Callao		AO	Persona	100	RD 10-023	194,546.00				100				
16	Feria de Primavera		AO	Persona	140	RD 10-023	154,000.00					140			
17	Celebración del Día del Campesino		AO	Persona	450	RD 10-023	10,000.00		450						
18	Feria Itinerante: Promoción de Productos de Primera Necesidad		AO	Persona	2300	RD 10-023	600,449.00		1150						
19	Promoción e Instalación de Módulos de Cultivos Hidropónicos y realización de Curso Taller		AO	Persona	120	RO 10-023	91,400.00				120				
20	Instalación de biohuertos orgánicos		AO	Persona	75	RO 10-023	8,700.00		75						
21	Promoción del uso de biofertilizantes (Compost) y Realización de Curso Taller	81 Beneficiarios atendidos por actividad de promoción agropecuaria en la Región Callao en el 2009	AO	Persona	90	RO 10-023	6,370.00						90	Oficina de Agricultura y Producción	
22	Conformación de la cadena productiva del Cuy		AO	Persona	60	RO 10-023	31,500.00		15	15	15	15	15		
23	Curso Taller de Capacitación en Técnicas Agropecuarias		AO	Persona	60	RO 10-023	26,900.00					60			
24	Estadística de la Producción Agropecuaria		AGD	Documento	12	RO 10-023	28,320.00		3	3	3	3	3		
25	Estadística de las Unidades Especiales de la Producción Pecuaria Intensiva - UEPI		AGD	Documento	1	RO 10-023	3,300.00			1					
26	Estadística Agroclimática Regional y Descarga de los Ríos Chillón y Rimac		AGD	Documento	12	RO 10-023	4,300.00		3	3	3	3	3		
27	Intenciones de Siembra Campaña agrícola 2008-2009		AGD	Documento	1	RO 10-023	2,100.00				1				
28	Evaluación de la Actividad Agropecuaria		AGD	Documento	4	RO 10-023	2,536.00		1	1	1	1	1		

FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ( )

Consolidado a Nivel del POI ( X )

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

Cod. (2a)	Objetivo Específico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unidad Orgánica 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				
9.6	Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.	80% de las personas asistentes a las actividades de capacitación en técnicas de producción aprueban con un nivel satisfactorio	1	Seminario Taller sobre Formación de Consorcios Productivos en las MYPES de la Industria de la Madera de Ventanilla	AO	Persona	50	RD 14-031	6,500.00		50				Oficina de Agricultura y Producción			
			2	Fortalecimiento de 40 MYPES en la Industria de la Madera de Ventanilla	AO	Empresa	40	RD 14-031	9,500.00		40							
			3	Seminario sobre Experiencias Exitosas en la Industria del Callao	AO	Persona	80	RD 14-031	10,000.00				80					
			4	Diagnóstico de la industria en la Provincia Constitucional del Callao	AGD	Estudio	1							1				
			5	Sistema de Información estadística del sector industria	AGD	Sistema	1										1	
			6	Implementación de Taller de Artes de Pesca para la Formación y Capacitación de los pescadores artesanales de la Región Callao	AO	Persona	400	RD 11-026	47,742.00				200					
			7	Programa de Gestión para organizaciones de pescadores artesanales	AO	Persona	200	RD 11-026	31,500.00					200				
			8	Sistema de Información estadística del sector pesquera	AGD	Sistema	1											
			9	Semana Pesquera Regional del Callao	AO	Persona	2000	RD 11-026	21,484.00				2000					
			10	Feria Pesquera	AO	Persona	1000	RD 11-026	6,250.00									
			11	Plan de Extensión Pesquera	AO	Persona	800	Recursos Produce (1)	14,400.00				225	225				
			12	Atención a las solicitudes de licitaciones, permisos y otros del sector pesquera	AGD	Expediente	40						10	10				

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Director de la Oficina de Planeamiento, Documentación y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 194 Fecha: 27.ENE. 2009

***Gerencia Regional de  
Desarrollo Económico***

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

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

Reg. N° 144 / Fecha 27 ENE. 2009

UNIDAD ORGANICA(1) :	GERENCIA DE ADMINISTRACION - PROYECTO PACHACUTEC
OBJETIVO ESPECIFICO (2) :	Conducir las Políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.

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 Contratos adjudicados resueltos		
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 presenta actividad responde al incumplimiento de la clausula 6ta. del contrato de adjudicación del lote.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador (9)	Contrato de adjudicación.- Acto de transferencia de predio de propiedad estatal a un particular, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.		
	Contrato de adjudicación resueltos.- Acto por el cual queda sin efecto transferencia hecha a favor de un (01) particular por incumplimiento de alguna clausula del contrato.		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador:	Número de Contratos de adjudicación resueltos	1000
	Denominador:	Número de Contratos de adjudicación por resolver programados	1000
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	100 % de Contratos resueltos		
Fuente de Información y medios de verificación ( 12 )	Registros públicos , Resoluciones de contrato y Fichas registrales a nombre del Gobierno Regional		
Datos históricos ( 13 )	2007:	-----	
	2008:	Se aprueba actividad el	
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:	40%	
	Al Segundo Semestre:	100%	
Área responsable del cumplimiento del Indicador ( 15 )	Area:	Proyecto Pachacutec	
	Oficina:	Gerencia de Administración	
	Gerencia:		







FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ( )

Consolidado a Nivel del POI (x)

Unidad Orgánica (1) GERENCIA DE ADMINISTRACION- PROYECTO PACHACUTEC

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)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.		III Trim.	IV Trim.
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	72% Escrituras públicas suscritas	1	Saneamiento Físico Legal del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec Saneamiento Físico Legal del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec	AGEA	Escritura pública suscrita	1,800	006	S/. 589,319.83		450	450	---	---	GERENCIA ADMINISTRATIVA Aprobado con resol. N° 161-2008-GRC/GA
		100% de Contratos adjudicados Resueltos.	3	Acciones Administrativas de Reversión al Dominio del Estado de Lotes de Terreno en el PECP-2008. Resolución Contractual.	AGEA	Contratos Resueltos	1,000	006	S/. 190,680.17		100	300	300		GERENCIA ADMINISTRATIVA Aprobado con resol. N° 313-2008-GRC/GA

(7b) Según Resolución Gerencial N° 161-2008-GRC/GA y Resolución Gerencial N° 313-2008-GRC/GA que aprueba cada una de las actividades a desarrollar.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 149 Fecha: 27.ENE.2009

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 DE ADMINISTRACIÓN-OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

Reg. N° 147 Fecha: 27 ENE. 2009

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 ) : 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 Muebles Saneados al 31 de diciembre del 2009		
Dimensión del Indicador ( 7 )	EFICACIA		
Fundamento ( 8 )			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<p>Bienes Muebles.- son todos los activos o cosas de propiedad del gobierno regional del callao, que se pueden transportar de un lugar a otro dentro de su competencia.</p> <p>Bienes Saneados.- Es la verificación física de los bienes para determinar su estado físico y uso posterior según las necesidades.</p> <p>Valorización de Bienes.- Determinar el valor histórico de los bienes así como el cálculo de su depreciación al 31 de diciembre del 2009</p> <p>Conciliación de Bienes.- Comparación de los bienes inventariados y valorizados con los saldos contables.</p>		
Forma de cálculo del indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
Numerador:	Numero de bienes muebles saneados.	5,530	100%
Denominador:	Numero de bienes muebles identificados	5,530	
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	100% de Bienes Muebles Saneados.		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	<p>Archivos Físicos de Bienes Muebles</p> <p>Convenios de las Afectaciones en Uso</p> <p>Resoluciones de Altas y Bajas de Bienes</p> <p>Informe de Tasaciones</p> <p>Actas de Conciliación</p> <p>Informes de Inventario de los Bienes Muebles</p> <p>Reportes definitivos del Saneamiento de Bienes Muebles</p> <p>Expediente de la Actividad</p> <p>Informe final de la Actividad</p>		
Datos históricos ( 13 )	2007		
	2008:		100%
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		0%
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		
	Oficina:		Gestión Patrimonial
	Gerencia:		Administración



**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. Fecha: 27. ENE. 2009

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) : Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables.

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 material cortado y arrimado por acciones de limpieza			
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia.			
Fundamento ( 8 )	Con el indicador se obtiene una sección hidráulica en el cauce que permita el transporte de las aguas de avenidas del período 2008-2009.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	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 las 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.			
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables	Valor de las variables	Resultado (valor)	
		(10b)	(10c)	
	(10a)			
Numerador:	Volumen (m3) de material cortado y arrimado por acciones de limpieza de cauce.	80129	100%	
Denominador:	Volumen (m3) estimado de material cortado y arrimado por acciones de limpieza de cauce.	80129		
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	100% de material cortado y arrimado por acciones de limpieza.			
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, registrándose en informes mensuales para la evaluación del Coordinador de la Actividad.			
Datos históricos ( 13 )	2006:	91,720.26 m <sup>3</sup>		
	2007:	92,466.00 m <sup>3</sup>		
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:			
	Al Segundo Semestre:	100%		
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Área:			
	Oficina:			
	Gerencia:	GRRNGMA		



*[Handwritten signature]*

LEONOR USQUIANO SIALER  
Lic. en Administración

***Gerencia Regional de  
Infraestructura***

FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

A Nivel de Actividad ( )

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

Objetivo Especifico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupuestal (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.	IV Trim.		
Mantener y/o Rehabilitar Vías de Carácter Regional o de Impacto Regional.	100% DE ESTUDIOS DE PREINVERSION CULMINADOS Y APROBADOS EN EL AÑO 2009	A1	AGD	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA.	ESTUDIO	1	0055			1			GRI/OVTCyT			
				ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA.	ESTUDIO	1	0055								GRI/OVTCyT	
				ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. SAN PEDRO.	ESTUDIO	1	0055									GRI/OVTCyT
				ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION.	ESTUDIO	1	0055									GRI/OVTCyT
				ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA.	ESTUDIO	1	0055									GRI/OVTCyT
				ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS COMPLEMENTARIAS EN EL A.H. LA PAZ I ETAPA.	ESTUDIO	1	0055									GRI/OVTCyT
				ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS COMPLEMENTARIAS EN EL A.H. MOISES WOLL.	ESTUDIO	1	0055									GRI/OVTCyT
				AMPLIACION DE LA VIA LATERAL IZQUIERDA DE LA AV. ELMER FAUCETT EN LA INTERSECCION CON LA AV. CANTA CALLAO.	ESTUDIO	1	0055									GRI/OVTCyT
				REHABILITACION A NIVEL DE ASFALTADO DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL JR. HUASCAR DE LA URB. CHACARITA	ESTUDIO	1	0055									GRI/OVTCyT
				PAVIMENTACION DE CALLES EN EL AA.HH MIGUEL GRAU DEL CALLAO.	ESTUDIO	1	0055									GRI/OVTCyT
				AMPLIACION DE LA VIA AUXILIAR DE LA AV. ELMER FAUCETT A LA ALTURA DEL OVALO DEL AEROPUERTO	ESTUDIO	1	0055									GRI/OVTCyT
																GRI/OVTCyT
																GRI/OVTCyT

ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Normas Documentarias y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 197 Fecha: 27 ENE 2009



ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 149 Fecha: 27 ENE 2009



FORMATO 3  
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ( )

dado a Nivel del POI (X)

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

Actividad Específica (2)	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.	
mantener y/o Rehabilitar las de Carácter Regional y de Impacto Regional.	100% DE ESTUDIOS DE PREINVERSION CULMINADOS Y APROBADOS EN EL AÑO 2009	A1	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PIP "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO"	AGD	ESTUDIO	1	0055			1				GR/IOVTCYT
			ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PIP "MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA, TRAMO JR. VIRIL - JR. VIRU, LA PERLA - CALLAO"		ESTUDIO	1	0055			1				GR/IOVTCYT

FORMATO 3.1  
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

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

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.		
3.1	Mantener y/o Rehabilitar Vías de Carácter Regional o de Impacto Regional.	63935	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HHI. SARITA COLONIA - CALLAO - EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1	0055	6,671,807	1					
			- OBRA	OBRA	1								
			- SUPERVISION	UNIDAD	1								
		48115	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO - EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1	0055	61,500,000						
			- OBRA	OBRA	0.5							0.5	
			- SUPERVISION	UNIDAD	0.5							0.5	
		17691	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS	OBRA	1	0055	380,000						
			- OBRA	OBRA	1								
			- SUPERVISION	UNIDAD	1								
		3865	PAVIMENTACION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS - OBRA - SUPERVISION	OBRA	1	0055	3,803,021						
	- OBRA	OBRA	1										
	- SUPERVISION	UNIDAD	1										

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE. 2009





**FORMATO 2**

**SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO**

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Gestión de Inventario y Archivo

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

OFICINA DE VIALIDAD  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 144 Fecha: 27 ENE. 2009

Objetivo Especifico del Plan Anual ( 2 ) : Mantener y/o Rehabilitar Vias de Carácter Regional o de Impacto Regional.

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 Estudios de Pre-Inversión Culminados Oportunamente y Aprobados en el Año 2009		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	Mide el porcentaje de avance de los Estudios de Preinversión, que contribuirán al mejoramiento de las vías de carácter Regional		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	Estudios de Preinversión culminados : Documento que sustenta la viabilidad de un proyecto de Inversión Oportunamente : Plazo que corresponde a los términos de Referencia.		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador: Número de Estudios de Preinversión culminados oportunamente y aprobados en el año 2009	13	100.00%
Denominador: Número de Estudios de Preinversión programados en el año 2009	13		
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	100% DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CULMINADOS OPORTUNAMENTE Y APROBADOS EN EL AÑO 2009		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Informes Técnicos respectivos. Aprobacion del estudio, por cumplimiento de los Terminos de Referencia		
Datos históricos ( 13 )	2007:		100.00%
	2008:		
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Área:	Oficina de Vialidad, Transporte, Comunicaciones.	
	Oficina:		
	Gerencia:	Gerencia Regional de Infraestructura	



ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009



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 Presupuesta (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unidad Organica 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	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	95% de Liquidaciones de Obras de Infraestructura aprobadas con Resolución de Liquidación oportunamente en el 2009.		Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2009	AGEA	Nº de expedientes liquidados	003	183,200		22	16			
		100% de servicios de guardiamia que dan seguridad a las obras de Infraestructura a cargo del Gobierno regional del Callao		Seguridad de Infraestructuras Existentes o Paralizadas a Cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2009	AGEA	Conformidad del Servicio de Guardiamia	014	158,400		42	42	42	42	Oficina de Construcción





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

27 ENE. 2009

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.
		20942	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130- AA.HH. LAS LOMAS DE VENTANILLA	ESTUDIO	0.7	061	34,893	1			
		21820	- ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5138 DEFENSORES DE LA PATRIA- VENTANILLA- CALLAO	ESTUDIO	0.7	061	45,908	1			
		23330	- ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 074 LOS PROCERES- VENTANILLA- CALLAO	ESTUDIO	0.7	061	15,169	1			
		22490	- ESTUDIO DEFINITIVO SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY- AA.HH. DANIEL ALCIDES CARRION- CALLAO	ESTUDIO	0.7	061	47,212	1			
		23235	- ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5125 AAHH LAS CASUARINAS- VENTANILLA- CALLAO	ESTUDIO	1.0	061	65,507	1			
		22761	- ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5119- SECUNDARIA AA.HH. VILLA EMILIA- VENTANILLA- CALLAO	ESTUDIO	0.5	061	20,000	1			
		23960	- ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION IE N° 5129 PACHACUTEC- VENTANILLA	ESTUDIO	0.7	061	43,905	1			
		22277	- ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130- 1 AA.HH. LOS LICENCIADOS- VENTANILLA CALLAO	ESTUDIO	0.7	061	39,053	1			

Reg. N° 144 Fecha:



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.	
4.4	MANTENER, REHABILITAR Y/O CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11827	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5120- AA.II.H. 12 DE OCTUBRE- VENTANILLA	- OBRA	LIQUIDACION OBRA	1	84,948		1			
				- SUPERVISION	LIQUIDACION SUPERVISION	1			1			
		10282	CONSTRUCCION DE LA I.E.I N° 123- VIRGEN DE LA ASUNCION - PACHACUTEC- VENTANILLA- CALLAO	- OBRA	OBRA	1	061	731,782			1	
				- SUPERVISION	SUPERVISION	1	061				1	
		2979	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 AA.II.H. JOSE OLAYA BALANDRA- VENTANILLA	- ESTUDIO DEFINITIVO	LIQUIDACION ESTUDIO	1	061	9,406		1		
				- OBRA	OBRA	1	061	transf. MINEDUC				1
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1	061				1		
		10227	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5141 DIVINO MAESTRO- VENTANILLA- CALLAO	- OBRA	OBRA	1	transf. MINEDUC					
				- SUPERVISION	SUPERVISION	1	97,305					
		10417	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 120 LAS CASUARINAS- PACHACUTEC- VENTANILLA	- OBRA	OBRA	1	transf. MINEDUC					
				- SUPERVISION	SUPERVISION	1	74,452					

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Inventario Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE. 2009

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 (6)	Presupuesto (7)	Cronograma (8)						
				Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.			
(2a)	(2b)	(3)	(4)											
1.4	MANTENER, REHABILITAR Y/O CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	10313	CONSTRUCCION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA N° 128- HEROES DEL CENEPA- VENTANILLA - OBRA - SUPERVISION	OBRA	0.9	061	transf. MINEDUC				1			
				INSPECCION	0.9	061	69,869					1		
		23291	SUSTITUCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ANEXO N° 132, VENTANILLA- CALLAO - OBRA - SUPERVISION	OBRA	0.9	061	transf. MINEDUC				1			
				INSPECCION	0.9	061	57,067					1		
		11362	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO CULTURAL DEL CALLAO -BELLAVISTA- CALLAO - ESTUDIO PREFACTIBILIDAD - ESTUDIO DEFINITIVO - OBRA - SUPERVISION	ESTUDIO PREINV	1	061	355,314				1			
1.4	MANTENER, REHABILITAR Y/O CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO			ESTUDIO	1	061	710,629					1		
				OBRA	0.3	061	7,738,114							0.3
				SUPERVISION	0.3	061	1,065,943							
		7371	ADECUACION DE LA FARMACIA CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - ESTUDIO DEFINITIVO - OBRA - SUPERVISION	ESTUDIO	1	064	17,515					1		
2.1	MEJORAR Y/O EQUIPAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO			OBRA	1	064	192,659							
				SUPERVISION	1	064	17,515							1

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 144 Fecha: 27 ENE. 2009

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 Presupuest al (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	(*)		064	20,835	1				
			- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	1	064	20,835		1			
			- OBRA	OBRA	1	064	229,019			1		
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1	064	20,835				1	
		77382	REMODELACION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION	(*)		064	6,902	1				
			- ESTUDIO DEFINITIVO	ESTUDIO	1	064	6,902		1			
			- OBRA	OBRA	1	064	108,448			1		
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1	064	9,859				1	
2.1	MEJORAR Y/O EQUIPAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	10306	MEJORAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO, UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION-CALLAO	(*)		064	8,240	1				
			- ESTUDIO DEFINITIVO	LIQUIDACION ESTUDIO	1	064	8,240			1		
			- OBRA	OBRA	1	064	834,904				1	
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1	064	78,214					1



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 184 Fecha: 27 ENE. 2009

FORMATO 3.1  
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION



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

Reg. N° 299 Fecha: 27 ENE. 2009

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.			
2.1	MEJORAR Y/O EQUIPAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	14572	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MANUEL BONILLA- DISTRITO DEL CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	(*)			(7)							
			- ESTUDIO	ESTUDIO	1	1	064	95,265				1		
			- OBRA	OBRA	1	1	064	1,714,765					1	
			- SUPERVISION	SUPERVISION	1	064	95,265					1		
2.1	MEJORAR Y/O EQUIPAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	14526	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO- CALLAO											
			- OBRA	LIQUIDACION OBRA	1	1	064	120,418				1		
			- SUPERVISION	LIQUIDACION SUPERVISION	1	1	064						1	
2.1	MEJORAR Y/O EQUIPAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2544	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I EL ALAMO											
			- OBRA	LIQUIDACION OBRA	1	1	064	2,238				1		
			- SUPERVISION	LIQUIDACION SUPERVISION	1	1	064	5,000					1	
2.1	MEJORAR Y/O EQUIPAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1804	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION- CALLAO											
			- OBRA	OBRA	0.3	0.3	064	630,668				1		
			- SUPERVISION	SUPERVISION	0.3	0.3	064						1	
2.1	MEJORAR Y/O EQUIPAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2952	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I- VENTANILLA BAJA											
			- OBRA	OBRA	0.95	0.95	064	1,248,977				1		
			- SUPERVISION	SUPERVISION	0.95	0.95	064						1	



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.
2.1	MEJORAR Y/O EQUIPAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA	10431	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA PATRIA- VENTANILLA - ESTUDIO DEFINITIVO	LIQUIDACION ESTUDIO	1.00	064	30,606	1			
5.2	MEJORAR Y/O CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2442	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP VILLA LOS REYES- A.H. VILLA LOS REYES- VENTANILLA- CALLAO	OBRA	0.30		711,160	1			
				SUPERVISION	0.30			1			
		42864	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ADMINSTRACION DE JUSTICIA DE SEDE DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO, ELABORACION DE ESTUDIOS	(*)							
				ESTUDIO	1.00		1,080,000				1
		37209	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU- CALLAO	OBRA	0.4		590,807	1			
				SUPERVISION	0.4			1			
10.1	MEJORAR LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN EL AMBITO DE LA REGION CALLAO	25635	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN EL AAHH/ALEXANDER KOURI BUMACHAR	OBRA	0.40		424,620	1			
				SUPERVISION	0.40			1			

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

Reg. N° 144 Fecha: 2.7.ENE.2009

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
OFICINA DE CONSTRUCCION

Ing. HERNAN TEJADA SALINAS  
Jefe de Oficina

(\*) PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PIA 2009;  
Resto de proyectos a considerarse en saldo de balance por continuar su ejecución en el año 2009 (prog. Inversiones 2008)







FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ( )

Consolidado a Nivel del POI ( X )

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

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 ( \$ ) ( 7a )	Sin Financiar Monto ( \$ ) ( 7b )	I Trim.	II Trim.	III Trim.	
3.2	Rehabilitar y/o ampliar vías de conexión intraregional	99,37% de mantenimientos preventivos en las unidades de Maquinaria Pesada ejecutados en el año 2009		Mantenimientos Preventivos a las unidades de Movimientos de Tierra y Unidades de Transporte y Unidades auxiliares	AGD	Mantenimiento				48	37	37	38	Oficina de Maquinaria Pesada
		99,47% de mantenimientos correctivos en las unidades de Maquinaria Pesada ejecutados en el año 2009		Mantenimientos Correctivos a las unidades de Movimientos de Tierra y Unidades de Transporte y Unidades auxiliares	AGD	Mantenimiento				82	36	36	37	Oficina de Maquinaria Pesada

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, 27 ENERO, 2009  
Reg. No. 144 Fecha:

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

Unidad Orgánica ( 1 ) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
OFICINA DE MAQUINARIA PESADA

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 194 Fecha: 27.ENE.2009

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) :

Rehabilitar y/o ampliar vías de conexión intraregional

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 Mantenimientos Preventivos en las Unidades de Maquinaria Pesada ejecutados en el año 2,009.		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Mantenimientos Preventivos de Unidades de Maquinaria Pesada de la Región Callao.		
Fundamento ( 8 )	Eficacia		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<p><u>Mantenimiento Preventivo.</u>- Comprende la programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que debèn llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; la característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno.</p> <p><u>Unidades de Maquinaria Pesada.</u>- Vehículo automotor que por sus características técnicas y físicas son destinados para el uso de diferentes actividades yó obras de construcción civil.</p>		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )		Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador	Número de Mantenimientos Preventivos en las unidades de Maquinaria Pesada, ejecutados en el año 2009	159
	Denominador	Número de Mantenimientos Preventivos en las unidades de Maquinaria Pesada, programados en el año 2009	160
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	99,37 % de mantenimientos preventivos en las unidades de Maquinaria Pesada, ejecutados en el año 2009		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Se lleva un registro yó record de cada unidad de maquinaria pesada; el mismo que implica la compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos menores y servicios de terceros a todo costo para mantenimientos preventivos mayores.		
Datos históricos ( 13 )	2007:		
	2008:		160 Mantenimientos Preventivos
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		55% Mantenimientos Preventivos
	Al Segundo Semestre:		100% Mantenimientos Preventivos
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		Unidad de Mantenimiento
	Oficina:		Maquinaria Pesada
	Gerencia:		Regional de Infraestructura

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

Unidad Orgánica ( 1 ) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
OFICINA DE MAQUINARIA PESADA

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 144 Fecha: 27 ENE. 2009

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) :

Rehabilitar y/o ampliar vías de conexión intraregional

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 Mantenimientos Correctivos en las unidades de Maquinaria Pesada ejecutados en el año 2.009		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Mantenimientos Correctivos de Unidades de Maquinaria Pesada de la Región Callao		
Fundamento ( 8 )	Eficacia		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<p><u>Mantenimiento Correctivo</u>.- Consiste en la reparación y puesta en operatividad de un equipo o maquinaria cuando se dispone y capacidad operativa a nivel de personal, repuestos y documentos técnicos necesarios para efectuar el mantenimiento; impide el diagnóstico fiable de las causas que provocan la falla, pues se ignora si falló por mal uso, por abandono, por desconocimiento del manejo y/o por desgaste natural,</p> <p><u>Unidades de Maquinaria Pesada</u>.- Vehículo automotor que por sus características técnicas y físicas son destinados para el uso de diferentes actividades y/o obras de construcción civil.</p>		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )		Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador	Número de Mantenimientos Correctivos en las unidades de Maquinaria Pesada, ejecutados en el año 2009	190 99,47%
	Denominador	Número de Mantenimientos Correctivos en las unidades de Maquinaria Pesada, programados en el año 2009	191
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	99,47% de Mantenimientos Correctivos en las unidades de Maquinaria Pesada ejecutados en el año 2.009		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Se lleva un registro y/o record de cada unidad de maquinaria pesada; el mismo que implica la compra de repuestos e insumos para mantenimientos menores y servicios de terceros a todo costo para mantenimientos mayores.		
Datos históricos ( 13 )	2007:		
	2008:		191 Mantenimientos correctivos
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		60% Mantenimientos correctivos
	Al Segundo Semestre:		100% Mantenimientos correctivos
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		Unidad de Mantenimiento
	Oficina:		Maquinaria Pesada
	Gerencia:		Regional de Infraestructura

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

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Ingesta Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha 27 ENE. 2009

Consolidado a Nivel del POI ( X )

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

Cod. (2a)	Objetivo Especifico ( 2 ) Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador ( 3 )	Actividad (4)		Meta (5)		Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unidad Organica Resp. (9)						
			Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Denominación (5a)	Cantidad (5b)	Programa Presupuestal (6)	Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim	II Trim		III Trim	IV Trim				
1				Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007-2009	AGD	Documento	1												
2				Seguimiento de los Planes Regionales.	AGD	Documento	1												
3				Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado 2010-2021	AO	Estudio	1		S/ 354.441,00										
4				Actualización del Tupa (1)	AGEA	Documento	1												
5				Coordinación para la actualización del Plan de Desarrollo de Capacidades	AGD	Documento	1												
6				Informe de evaluación de los Expedientes de Actividades propuestas por las Unidades Organicas	AGD	Documento	120												
7				Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009-1 Semestre	AGD	Documento	1												
8				Evaluación del Plan Operativo Institucional 2008	AGD	Documento	1												
9				Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2010-2012	AGD	Documento	1												
10				Formulación del Plan Operativo Institucional 2010	AGD	Documento	1												
11				Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional 2008	AGD	Documento	1												
12				Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional 2009-1 Semestre.	AGD	Documento	1												
13				Formulación del Programa de Desarrollo Institucional 2010.	AGD	Documento	1												
14				Elaboración de la Memoria Anual de Gestión de la Oficina 2008	AGD	Documento	1												
15				Proceso de Presupuesto Participativo 2010	AO	Documento	1		S/ 75.790,00										
16				Elaboración del Informe de la Audiencia Pública	AGD	Documento	2												
17				Conformación del Consejo de Coordinación Regional	AGD	Acta	1												
18				Reunión con el Consejo de Coordinación Regional	AGD	Documento	1												
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional en la Provincia Constitucional del Callao	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente																	GRPPAT / OP
8.2	Generar espacios de coordinación y concentración en la Provincia Constitucional del Callao	88% de Agentes participantes aprobaron las propuestas de Inversión Pública en el taller de Priorización del Presupuesto Participativo																	

(1) Actividad que actualmente se encuentra en ejecución, aprobada con Resolución Gerencial N° 021-2008-GRC-GRPPAT, del 10 de setiembre 2008 y con Informe N° 971-2008-REGION CALLAO/GRPPAT-OPT se le otorgó cobertura presupuestal, contando con saldo de balance para el 2009 REGION



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

Unidad Orgánica ( 1 ) : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) : Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. No. 197 Fecha: 17 ENE. 2009

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 documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente			
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia			
Fundamento ( 8 )	Lo 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 elaborados y aprobados.			
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<b>Documentos de planificación:</b> Comprende el conjunto de planes operativos y estratégicos, como el Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional, el Programa de Desarrollo Institucional, los que deben ser formulados y evaluados.			
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )	
Numerador:	Número de documentos de Planificación aprobados o evaluados	3	75%	
Denominador:	Número de documentos de Planificación	4		
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente			
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Informes elevando los documentos de planificación elaborados o aprobados			
Datos históricos ( 13 )	2007:	_____		
	2008:	_____		
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:	_____		
	Al Segundo Semestre:	75%		
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Área:	_____		
	Oficina:	Oficina de Planificación		
	Gerencia:	GRPPAT		



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 Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Reg. N° 149 Fecha 27 ENE 2009

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 )		% de Agentes Participantes aprueban las propuestas de inversión Publica 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 establecido en la Ley No. 28056, 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 )		Agentes Participantes.- Personas naturales que representan a organizaciones e instituciones con voz y voto 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.		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )		Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
Numerador:		Número de Agentes Participantes aprueban propuestas de inversión pública en el Taller de Trabajo de Priorización del Presupuesto Participativo	70	88%
Denominador:		Número total de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo	80	
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )		88% 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 )		Lista definitiva de Agentes Participantes. Acta de Formalización de Acuerdos.		
Datos históricos ( 13 )		2007:		
		2008:		
Resultados para el año 2009 ( 14 )		Al Primer Semestre: 88%		
		Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )		Área:		
		Oficina: Oficina de Planificación		
		Gerencia: GRPPAT		



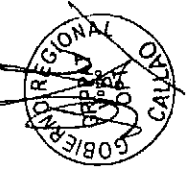
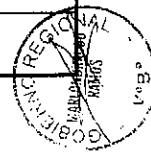
ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009

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 )	Resultado Esperado del Indicador ( 3 )	Actividad ( 4 )		Unidad Medida ( 5a )	Meta ( 5b )	Cantidad ( 5c )	Programa Presupuestal ( 6 )	Presupuesto ( 7 )		Cronograma ( 8 )				Unid. Org. Resp. ( 9 )
			Cod. ( 4a )	Denominación ( 4b )					Tipo ( 4c )	Financiada ( Sin Financiar ) Monto (S/.) ( 7a )	Monto (S/.) ( 7b )	I Trim.	II Trim.	III Trim.	
1		100% de actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2009 realizadas oportunamente.	1	Actividades referentes a la ejecución del presupuesto 2009	AGD	Documento	1516				379	379	379	379	OPT
2		1 Acta de conciliación firmada por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.	2	Conciliación y Cierre del Presupuesto del año fiscal 2008	AGD	Documento	1				1				OPT
3		100% de evaluaciones realizadas.	3	Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2008 y 1 Semestre del 2009)	AGD	Documento	2					1	1		OPT
4		1 Presupuesto Institucional de Apertura 2010 aprobado oportunamente.	4	Formulación del Presupuesto 2010	AGD	Documento	1					1			OPT



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

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

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

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

Reg. No. 149 Fecha: 27 ENE. 2009

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 actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2009 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 )
		Valor de las variables ( 10b )	
Numerador:	Nº de actividades referentes a la ejecución presupuestal realizadas oportunamente	1516	100%
Denominador:	Nº de actividades referentes a la ejecución presupuestal programadas	1516	
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	100% de las actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2009 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 )	2007:		
	2008:		100%
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		50%
	Al Segundo Semestre:		100%
Área responsable del cumplimiento del indicador	Area:		
	Oficina:		OPT
	Gerencia:		GRPPAT



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

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

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

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

Reg. N° 149 Fecha: 27.ENE. 2009

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

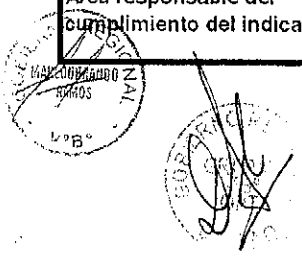
Indicador de la Actividad ( 3b ) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad ( 4 ) :

Objetivo de la Actividad ( 5 ) :

Concepto		Definición		
Denominación del Indicador ( 6 )	Nº de 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 )
	Numerador:	Nº de actas de conciliación firmadas por los funcionarios del MEF	1	1
	Denominador:	Nº de actas de conciliación programadas para ser firmadas por los funcionarios del MEF	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 )	2007:		1	
	2008:		1	
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		1	
	Al Segundo Semestre:		1	
Area responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:			
	Oficina:			OPT
	Gerencia:			GRPPAT



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

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

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

Reg. N° 199 Fecha 27 ENE 2009

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

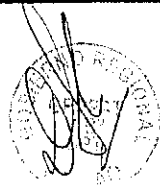
Indicador de la Actividad ( 3b ) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad ( 4 ) :

Objetivo de la Actividad ( 5 ) :

Concepto		Definición		
Denominación del Indicador ( 6 )	Porcentaje de 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 )	<b>Evaluación Presupuestaria</b> - 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 )		Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador:	Nº de evaluaciones realizadas	2	100%
Denominador:	Nº de evaluaciones programadas a realizarse	2		
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 )	2007:		100%	
	2008:		100%	
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		50%	
	Al Segundo Semestre:		100%	
Área responsable del cumplimiento del indicador	Area:		OPT	
	Oficina:		GRPPAT	
	Gerencia:			



**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 ) : GRPPAT- OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

Reg. N° 199 Fecha: 27 ENE. 2009

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

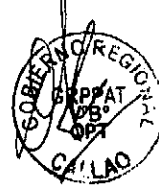
Indicador de la Actividad ( 3b ) :

Si ha marcado la opción (3b):

Actividad ( 4 ) :

Objetivo de la Actividad ( 5 ) :

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador ( 6 )	Nº de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2010 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 2010.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).- 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. <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.		
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) 2010 aprobado		
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 2010.		
Datos históricos ( 13 )	2007:		1
	2008:		1
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:		1
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		
	Oficina:		OPT
	Gerencia:		GRPPAT



ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 144 Fecha: 27.ENE.2009

FORMATO 3  
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

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

Unidad Orgánica (1): GERENCIA PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / OF. ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL																
Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)	
Cod. (2a)	Denominación (2b)		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.		
B.1	Conducir las Políticas Regionales en Ordenamiento Territorial y Acondicionamiento Territorial	50% de Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao, conectados a un Sistema de Información Física-Territorial, Ambiental, Económica y Social con fines de actualización y monitoreo de la Zonificación Ecológica Económica y Plan de Ordenamiento Territorial con tecnología de información geográfica.	1	ELABORACION DE NORMATIVAS DE ZEE Y POT	AGEA	Resolución	2	15.000			1	1				
			2	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL CON FINES DE PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON TECNOLOGIA DE INFORMACION GEOGRAFICA, MONITOREO Y ACTUALIZACION DE LA ZEE Y POT	AGEA	Programa	1	200.000							1	
			3	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CUENCA RIO CHILLON	AGEA	Documento	1	105.000							1	
			4(*)	ESTUDIO MICROZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AGEA	ESTUDIO	2					2				
			4	LEVANTAMIENTO MEDIANTE TECNICAS DE GEODESIA SATELITAL EN APOYO A LAS GERENCIAS Y OFICINAS DEL G.R.C.	ADG	Informes	12					3	3	3	3	
			6	SANEAMIENTO DE LIMITES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - COLOCACION DE HITOS	AGEA	Hitos	75		5.450				75			
			7	ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE PUNTOS GPS PARA FINES TOPOGRAFICOS Y MAPEO EN LA PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	ADG	Red	1					1				
			8	SANEAMIENTO DE LIMITES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	ADG	Distrito	2									2
			9	ELABORACION DE UNA BASE DE DATOS DE INFORMACION TERRITORIAL CON FINES DE DEMARCAACION TERRITORIAL EN LA PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	AGEA	Estudio	1		50.000				1			
			10	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE PREDIOS TRANSFERIDOS	AGEA	Estudio	1		15.000						1	
			11	FORMULACION DE NORMATIVIDAD REGIONAL	AGD	Catálogo	1								1	
			12	PROCESO DE ACREDITACION Y TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	AGD	Función	2						1	1		

VS-20  
 OAT  
 OS-CALLAO



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

Unidad Orgánica ( 1 ) : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) : CONducir las políticas regionales en ordenamiento territorial  
 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
 Reg. No 144 X Fecha 27.ENE.2009

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

Actividad ( 4 ) :

Objetivo de la Actividad ( 5 ) :

Denominación del Indicador ( 6 ) : % de Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao, conectados a un Sistema de Información Física-Territorial , Ambiental, Económica y Social con fines de actualización y monitoreo de la Zonificación Ecológica Económica y Plan de Ordenamiento Territorial; con tecnología de información geográfica.

Dimensión del Indicador ( 7 ) : EFICACIA

Fundamento ( 8 ) : Los datos generados proporcionan información actualizada física-territorial, ambiental, económica y Social del territorio, que sirve de base para la elaboración, aprobación y promoción de los proyectos de desarrollo y planes de desarrollo. Promueve la articulación e integración de instrumentos de planeamiento, Ordenamiento Territorial, Demarcación Territorial.

**Gobiernos Locales conectados.**- Municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao, con acceso al Sistema de Información Territorial (SIT), obtienen información en tiempo real.

**Sistema de Información Territorial.**- Programa que permite mantener una base de datos actualizada con información física-territorial, ambiental, económica y Social del territorio, que sirve de base para la elaboración, aprobación y promoción de los proyectos de desarrollo y planes de desarrollo.

**Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )**  
**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. Asimismo el 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

Información Geográfica : Base gráfica y datos temáticos asociados a un territorio

Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
Numerador:	Número de Municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao conectadas al Sistema de Información Territorial Regional	3	50%
Denominador:	Número de Municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao	6	

Enunciado del Resultado Esperado ( 11 ) : 50% de Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao, conectados a un Sistema de Información Física-Territorial , Ambiental, Económica y Social con fines de actualización y monitoreo de la Zonificación Ecológica Económica y Plan de Ordenamiento Territorial; con tecnología de información geográfica.

Fuente de información y medios de verificación ( 12 ) : - Convenios con la Municipalidades Distritales de la Provincia Constitucional del Callao. Se verificarán en el Estudio de MICROZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA y el PLAN de ORDENAMIENTO TERRITORIAL, aprobados con Ordenanza Regional.

Datos históricos ( 13 )	2007:	
	2008:	Levantamiento de Información cartográfica temática - Zonificación Ecológica Económica

Resultados para el año 2009 ( 14 ) : Al Primer Semestre:  
 Al Segundo Semestre: 50%

Área responsable del cumplimiento del indicador / Oficina: Acondicionamiento Territorial



FORMATO 2  
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

Unidad Orgánica ( 1 ) : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
 ANTONY ESPINOZA FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. No. 144 Fecha: 27. ENE. 2009

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

Actividad ( 4 ):

Objetivo de la Actividad ( 5 ):

Denominación del Indicador ( 6 )	% zonas de imprecisión saneadas mediante la firma 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 de la Provincia Consitucional del Callao, promueve		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<b>Zonas de Imprecisión:</b> 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 se señala los limites de conflicto territorial y prioridades de atención. Zonas con imprecisión de límites.		
	<b>Instituto Metropolitano de Planificación .-</b> Mediante Decreto de Alcaldía N° 122-MML, la Municipalidad Provincial de Lima, otorga competencia al IMP, en asuntos de Demarcación Territorial en Lima Metropolitana.		
	<b>Presidencia de Consejo de Ministros, a través de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial,</b> 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 zonas de imprecisión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	6	85%
Denominador:	Número zonas de imprecisión programadas a ser saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	7	
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	85% de zonas de imprecisión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	"Diagnóstico para el Saneamiento y Determinación de Límites Territoriales en la Provincia Constitucional del Callao", aprobado mediante Resolución Jefatural N° 002-2006-PCM/DNTDT; que obra en los archivos de la Oficina		
Datos históricos ( 13 )	2007:		
	2008:	Firma de 07 Actas de Reunión	
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		
	Al Segundo Semestre:	85%	
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Área:		
	Oficina:	Acondicionamiento Territorial	
	Gerencia:	Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	





FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI ( X )

A Nivel de Actividad ( )

Unidad Organica ( 1 ) : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - GRPPAT

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

Objetivo Especifico ( 2 )	Resultado Esperado del Indicador ( 3 )	Actividad ( 4 )		Meta ( 5 )		Programa Presupuestal ( 6 )	Presupuesto ( 7 )		Cronograma ( 8 )				Unidad Organica Resp. ( 9 )		
		Cod. ( 4a )	Denominación ( 4b )	Tipo ( 4c )	Unidad Medida ( 5a )		Cantidad ( 5b )	Financiada Monto ( \$ ) ( 7a )	Sin Financiar Monto ( \$ ) ( 7b )	I Trim	II Trim	III Trim		IV Trim	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	1	Revisión y Actualización del Reglamento de Organización y Funciones - ROF	AGD	Documento	2				1			1	GRPPAT / ORE	
		2	Actualización del Cuadro de Asignación de Personal - CAP		Documento	1				1					
		3	Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF, acorde con el ROF y CAP		Documento	1						1			
		4	Elaboración de Directivas (Racionalización y Estadística)		Documento	3					1	1			1
		5	Inventario de Procedimientos administrativos		Documento	1					1				
		6	Revisión y opinión de los Procedimientos de Gestión propuestos por las áreas de la Institución acorde con la normatividad vigente.		Documento	40					10	10	10		10
		7	Asesoría técnica permanente referente a asuntos de Organización y Metodos		Acción	40					10	10	10		10
		8	Emisión de Informes Técnicos sobre la revisión de los documentos de gestión presentados por los Órganos Desconcentrados del gobierno Regional del Callao		Documento	8					2	2	2		2
		9	Sistematización de la información del IV Censo Nacional Económico en la región Callao		Documento electrónico	1						1			
		10	Asesoramiento técnico estadístico a las diferentes unidades orgánicas del GRC.		Acción	12					3	3	3		3
		11	Indicadores sociales actualizados con información del Sistema Estadístico Nacional - SEN y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.		Documento electrónico (Indicador)	20					5	5	5		5

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 244 Fecha: 27.ENE.2009

FORMATO 2  
SUSTENTO DEL INDICADOR Y RESULTADO ESPERADO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite 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 la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao Reg. No 144 Fecha: 27 FEB 2009

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 instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.		
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><b>Instrumento normativo de la gestión administrativa</b>- Documentos que tienen disposiciones técnico-administrativo aplicables en el Gobierno Regional del Callao (ROF-CAP-MOF-MAPRO) entre otros.</p> <p><b>Actualizados</b>-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:	Nº de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009	7	88%
Denominador:	Nº de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao programados en el año 2009	8	
Enunciado del Resultado Esperado (11)	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.		
Fuente de información y medios de verificación (12)	Archivo de documentos emitidos		
Datos históricos (13)	2007:	---	
	2008:	---	
Resultados para el año 2009 (14)	Al Primer Semestre:	50%	
	Al Segundo Semestre:	88%	
Área responsable del cumplimiento del indicador (15)	Área:	Racionalización	
	Oficina:	Racionalización y Estadística	
	Gerencia:	GRPPAT	

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

**Unidad Orgánica ( 1 ) :** Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial **ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ**  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo

**Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ) :** Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
Reg. Nº **144** Fecha **27 ENE 2009**

**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	
<b>Denominación del Indicador ( 6 )</b>	Porcentaje de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.		
<b>Dimensión del Indicador ( 7 )</b>	Eficacia		
<b>Fundamento ( 8 )</b>	El indicador mide la eficacia de las acciones realizadas para cumplir con la emisión oportuna de las respuestas a los requerimientos de los usuarios.		
<b>Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )</b>	<p><b>Requerimiento de Usuario.</b>- Se refiere a la revisión, atención, asesoría técnica y opinión sobre los procedimientos propuestos por las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao.</p> <p><b>Órgano desconcentrado.</b>- Dependencias del Gobierno Regional del Callao - GRC, que resuelven sobre determinada materia, cuentan con autonomía económica y administrativa de acuerdo a Ley. (DREC-CMLP-UGEL Ventanilla)</p> <p><b>Atendidos Oportunamente.</b>- Acoger favorablemente, o satisfacer un deseo, ruego o mandato en forma rápida y eficiente, según los plazos establecidos.</p>		
<b>Forma de cálculo del Indicador ( 10 )</b>	<b>Denominación de las variables ( 10a )</b>	<b>Valor de las variables ( 10b )</b>	<b>Resultado (valor) ( 10c )</b>
<b>Numerador:</b>	Número de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009	40	83%
<b>Denominador:</b>	Número de requerimientos de usuarios del Gobierno Regional del Callao recibidos en el año 2009	48	
<b>Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )</b>	83 % Requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.		
<b>Fuente de información y medios de verificación ( 12 )</b>	Archivo de documentos recibidos y emitidos		
<b>Datos históricos ( 13 )</b>	2007:	_____	
	2008:	_____	
<b>Resultados para el año 2009 ( 14 )</b>	Al Primer Semestre:	50%	
	Al Segundo Semestre:	83%	
<b>Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )</b>	Area:	Racionalización	
	Oficina:	Racionalización y Estadística	
	Gerencia:	GRPPAT	

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 Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ed. Nº. 144 Fecha: 27.FEB. 2009

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 indicadores sociales actualizados con información del Sistema Estadístico Nacional - SEN y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	Permitirá que los responsables del diseño, monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas, tengan oportunamente y con mayor facilidad información estadística actualizada de la región.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	<p><b>Indicador social.</b>- Unidad de resumen, referida a la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de una sociedad. Se han considerado los siguientes sectores sociales: Educación, Salud, Empleo y Seguridad y Orden Público</p> <p><b>Sistema Estadístico Nacional - SEN.</b>- Comprende al conjunto de órganos que producen estadísticas en los Poderes del Estado y Organismos Autónomos en el nivel nacional, regional y local, y al Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, en su condición de órgano rector.</p>		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )	Valor de las variables ( 10b )	Resultado (valor) ( 10c )
Numerador:	Número de indicadores sociales actualizados con información del Sistema Estadístico Nacional, y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.	17	85%
Denominador:	Número total de indicadores sociales programados para ser actualizados con información del Sistema Estadístico Nacional, y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.	20	
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	85% de indicadores sociales actualizados con información del Sistema Estadístico Nacional - SEN y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Sección Estadística de la Intranet		
Datos históricos ( 13 )	2007:	-----	
	2008:	-----	
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:	50%	
	Al Segundo Semestre:	85%	
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Área:	Estadística	
	Oficina:	Racionalización y Estadística	
	Gerencia:	GRPPAT	

**ANEXO 01: INDICADORES SOCIALES PROGRAMADOS EN EL AÑO 2009**

GRPPAT/ORE - Estadística 2009

**Educación**

- A. Establecimiento Educativo
- B. Recursos Humanos
- C. Matrícula Escolar
- D. Asistencia Escolar
- E. Logro Educativo

**Salud**

- A. Establecimientos de Salud
- B. Recursos Humanos del Sector Salud
- C. Consultas
- D. Nacimientos
- E. Defunciones

**Empleo (EPE)**

- A. Magnitud del Empleo
- B. Magnitud del Desempleo
- C. Composición del Empleo por Rama de Actividad
- D. Composición del Empleo por Categoría Ocupacional
- E. Composición del Empleo por Tamaño de Empresa

**Seguridad y Orden Público**

- A. Faltas y Delitos
- B. Denuncias por robo de vehículos
- C. Tráfico ilícito de drogas
- D. Accidentes de tránsito
- E. Población Penal



***Gerencia Regional de la  
Juventud***

FORMATO 3  
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

A Nivel de Actividad ( )

olidado a Nivel del POI (x )

nd Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD

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.	
2.2	Promover y/o Ejecutar acciones de promoción y apoyo a la población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao.	Estudio sobre Diagnóstico Situacional de la Juventud de la Región Callao presentado		Diagnóstico Situacional de los Jóvenes en la Región Callao	AGEA	Documento	1	82.000,00		1					GRJ
5.5	Incentivar y/o Ejecutar programas deportivos recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales.		Ferias y Pasacalles por la Semana de la Juventud.	AO	Evento	3	40.000,00				3			GRJ
				Programa de Actividades y Eventos Deportivos por la Semana de la Juventud.	AO	Persona	1200	33.000,00		400	400	400			GRJ
				Sensibilización Cívica y Ciudadana realizadas por Jóvenes en la Región Callao.	AO	Persona	1200	S/. 384.808,00		300	300	300			GRJ

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Pág. N° 144 Fecha 27 ENE. 2009



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

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
144 Fecha: 27. ENE. 2009

Unidad Orgánica ( 1 ): **GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD**

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 ):

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador ( 6 )	Estudio sobre Diagnóstico Situacional de la Juventud de la Región Callao presentado		
Dimensión del Indicador ( 7 )	Eficacia		
Fundamento ( 8 )	El indicador propuesto permitirá contar con información actualizada sobre la situación de la Juventud de la Región Callao para una mejor intervención regional.		
Definición de los criterios y de las variables del Indicador ( 9 )	Estudio : Información Actualizada de Diagnóstico Situacional de la Juventud de la Región Callao. Juventud: Población de la Región Callao comprendida entre los 15 y 29 años de edad.		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )		Resultado (valor) ( 10c )
	Numerador:	Estudio sobre Diagnóstico Situacional de la Juventud de la Región Callao presentado	1
	Denominador:		1
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	Estudio sobre Diagnóstico Situacional de la Juventud de la Región Callao presentado		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Estudio sobre Diagnóstico Situacional de la Juventud de la Region Callao.		
Datos históricos ( 13 )	2007:		
	2008:		
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		01 Estudio
	Al Segundo Semestre:		
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		
	Oficina:		
	Gerencia:		Gerencia Regional de la Juventud



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

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

Ser. No. 144 Fecha: 27. ENE. 2009

Unidad Orgánica ( 1 ) : **GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD**

Objetivo Específico del Plan Anual ( 2 ):

Incentivar y/o Ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.

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

Indicador del Objetivo Específico ( 3a ): X

Indicador de la Actividad ( 3b ):

Concepto	Definición		
Denominación del Indicador ( 6 )	% de jóvenes de la Región Callao 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 )	<b>Jóvenes:</b> población comprendida desde 15 a 29 años de edad, <b>manera organizada:</b> participación de organizaciones juveniles reconocidas en su entorno, no necesariamente formalizadas. <b>Deportivas y culturales:</b> diversas disciplinas deportivas y culturales. <b>Jóvenes Incentivados:</b> Jóvenes con atributos y habilidades para afrontar adecuadamente situaciones riesgosas.		
Forma de cálculo del Indicador ( 10 )	Denominación de las variables ( 10a )		Valor de las variables ( 10b )
			Resultado (valor) ( 10c )
Numerador:	Nro de Jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	2400	60%
Denominador:	Nro de jóvenes participantes	4000	
Enunciado del Resultado Esperado ( 11 )	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales.		
Fuente de información y medios de verificación ( 12 )	Convocatorias, registros de participantes, encuesta de opinión, informe final.		
Datos históricos ( 13 )	2007:		
	2008:		Actividad Generar Espacios Deportivos y culturales para el uso del tiempo libre en los jóvenes de la Región Callao
Resultados para el año 2009 ( 14 )	Al Primer Semestre:		35%
	Al Segundo Semestre:		60%
Área responsable del cumplimiento del indicador ( 15 )	Area:		
	Oficina:		
	Gerencia:		Gerencia Regional de la Juventud

