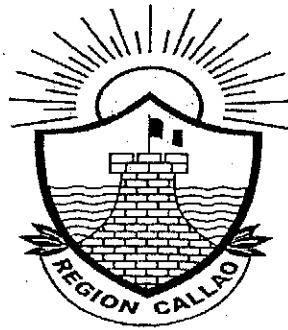


"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL**

2009

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



Mayo 2010



Gobierno Regional del Callao

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

INDICE DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

- I. Misión, Visión
- II. Objetivos Institucionales 2009
- III. Ejecución Presupuestal a nivel de pliego del Gobierno Regional del Callao año 2009
- IV. Evaluación y Seguimiento del Plan Operativo al Cierre del 2009
 - 1) Vice Presidencia
 - 2) Secretaría del Consejo Regional
 - 3) Procuraduría Pública Regional
 - 4) Oficina de Cooperación Técnica Internacional
 - 5) Oficina de Programación de Inversiones
 - 6) Gerencia de Asesoría Jurídica
 - 7) Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones
 - 8) Gerencia de Administración
 - a) Oficina de Contabilidad
 - b) Oficina de Tesorería
 - c) Oficina de Gestión Patrimonial
 - d) Proyecto Ciudad Pachacutec
 - 9) Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 - a) Oficina de Presupuesto y Tributación
 - b) Oficina de Acondicionamiento Territorial
 - c) Oficina de Racionalización y Estadística
 - d) Oficina de Planificación
 - 10) Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente
 - 11) Gerencia Regional de la Juventud
 - 12) Gerencia Regional de Infraestructura
 - a) Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones.
 - b) Oficina de Construcción.
 - 13) Gerencia Regional de Infraestructura
 - a) Oficina de Vialidad, Transporte, Comunicaciones y Telecomunicaciones
 - b) Oficina de Construcción
 - 14) Oficina de Imagen Institucional
- V. Formatos de Seguimiento del Plan Operativo 2009
- VI. Reformulación del Plan Operativo 2009

251101 (37-219)
CARGO

Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú



Callao, 19 AGO. 2010

OFICIO N° 954 - 2010-GRC/GRPPAT

Señor
C.P.C. JUAN PERCY ESPINOZA PARIONA
AUDITOR ENCARGADO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Av. Elmer Faucett N° 3970
Provincia Constitucional del Callao
Presente.-

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
COMISION AUDITORA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

19 AGO 2010

La Recepción del Documento
No implica la Conformidad
con su Contenido

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
19 AGO. 2010
RECIBIDO
N° de Folio:
Hora: Firma:

Asunto : Requerimiento de Información

Referencia : OFICIO N° 057 - 2010-CGR/ORLC-Com.GRC



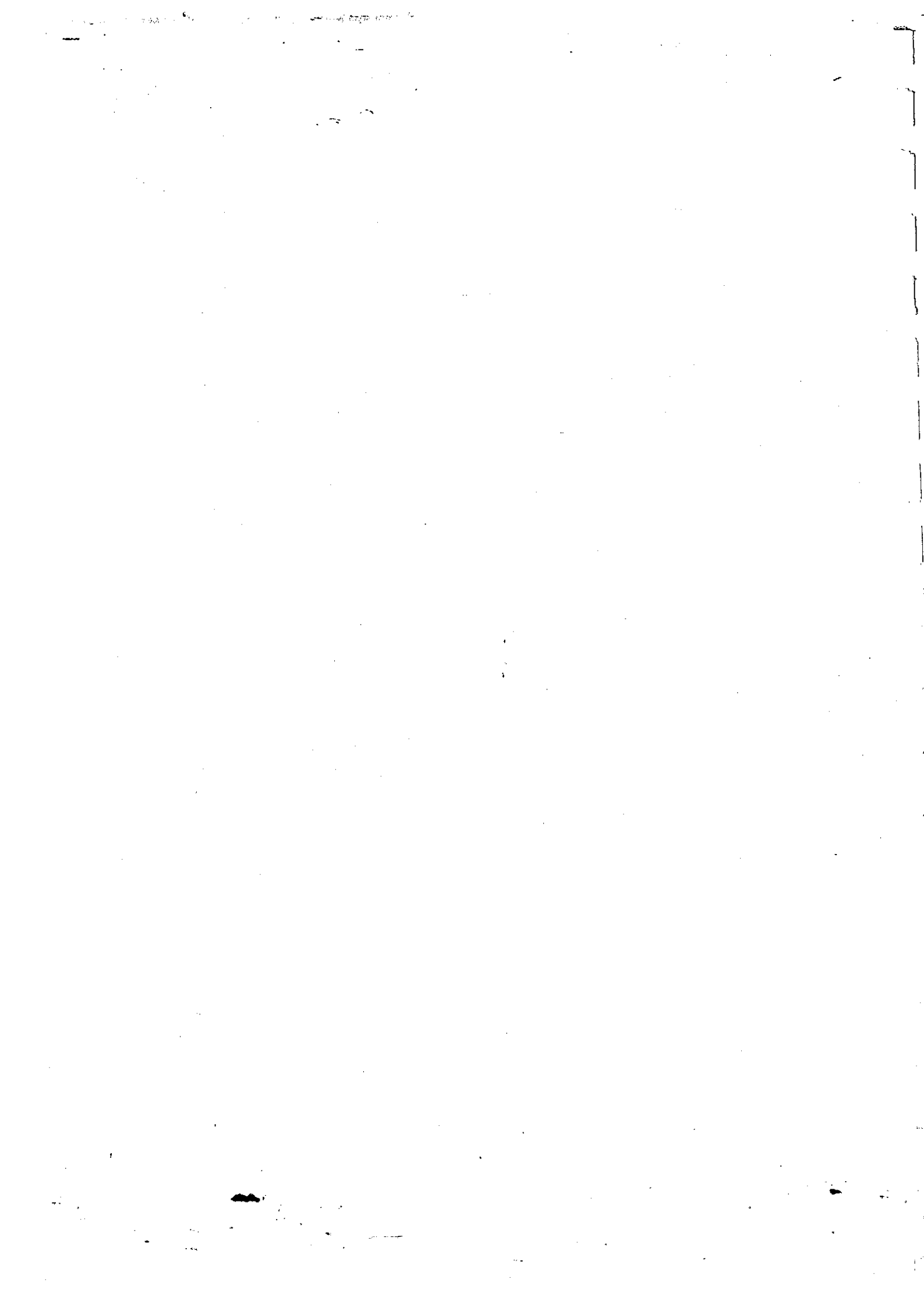
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que de acuerdo al documento de la referencia se adjunta a la presente copia del Informe de Seguimiento. Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional correspondiente 2009.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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





Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
19 AGO. 2010
Folio N° 1220
Hora..... Firma.....

INFORME N° 249 - 2010-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 : SOLICITUD DE INFORMACION DE LA COMISION AUDITORA

REFERENCIA : MEMORANDUM N° 335-2010-GRC-GGR

FECHA : Callao, 19 AGO. 2010

Me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, e indicarle que de acuerdo al documento de la referencia, sírvase encontrar adjunto al presente copia del Informe de Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2009.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Econ. DORIS VELASQUEZ ALVARADO
JEFE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

265
259



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

17 AGO 2010 *6268*

Folio

Fecha Firma

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

16 AGO. 2010 *2688*

Folio Nº

Hora: *15:13 PM* Firma

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

MEMORANDUM Nº 335-2010-GRC-GGR

Señor : DANIEL CASELLA D'ALASCIO
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Asunto : SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN AUDITORA

Referencia : Oficio Nº 057-2010-CGR/ORLC-Com.GRC

Fecha : Callao, 16 AGO. 2010

Adjunto al presente, se servirá encontrar copia del documento de la referencia, a efectos que se sirva remitir a la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República instalada en ésta Entidad, un ejemplar de la Evaluación del Plan Operativo 2009, dando conocimiento a éste Despacho sobre su cumplimiento.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Signature]

Arq. FERNANDO E. GORDILLO TORDOYA
GERENTE GENERAL REGIONAL

PROVEIDO Nº *FRANCISCO LOPEL*

ATENCIÓN

[Signature] 17-08-2010

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

PROVEIDO Nº *OPEPI*

11 URGENTE !!

17 AGO. 2010

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



16/08/2010
A CONTRALORIA


LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFICIO N° 057-2010-CGR/ORLC-Com.GRC

Callao, 09 de Julio del 2010

Señor Arq.
FERNANDO GORDILLO TORDOYA
Gerente General
Gobierno Regional del Callao
Av. Faucett N° 3970
Callao/Prov. Const. del Callao/P.C. del Callao

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL REGIONAL
267
09 JUL. 2010
RECIBO
N° de Folio: _____
Hora: 10:30

Asunto : Requerimiento de Información


Referencia : a) Oficio N° 00725-2010-CG/DC de 07. Junio. 2010.
b) Artículo 22°, Inciso b) y 32° inciso b) de la Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República,

Tengo a bien dirigirme a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual el Despacho del Señor Contralor dispuso la realización de un Examen Especial al Gobierno Regional del Callao.

Sobre el particular requerimos, se sirva disponer a quien corresponda, nos alcancen con carácter de urgente, copia autenticada de la Memoria o Informe de Gestión 2009; Evaluación del Plan Operativo 2009 y el Reglamento Interno de Trabajo.

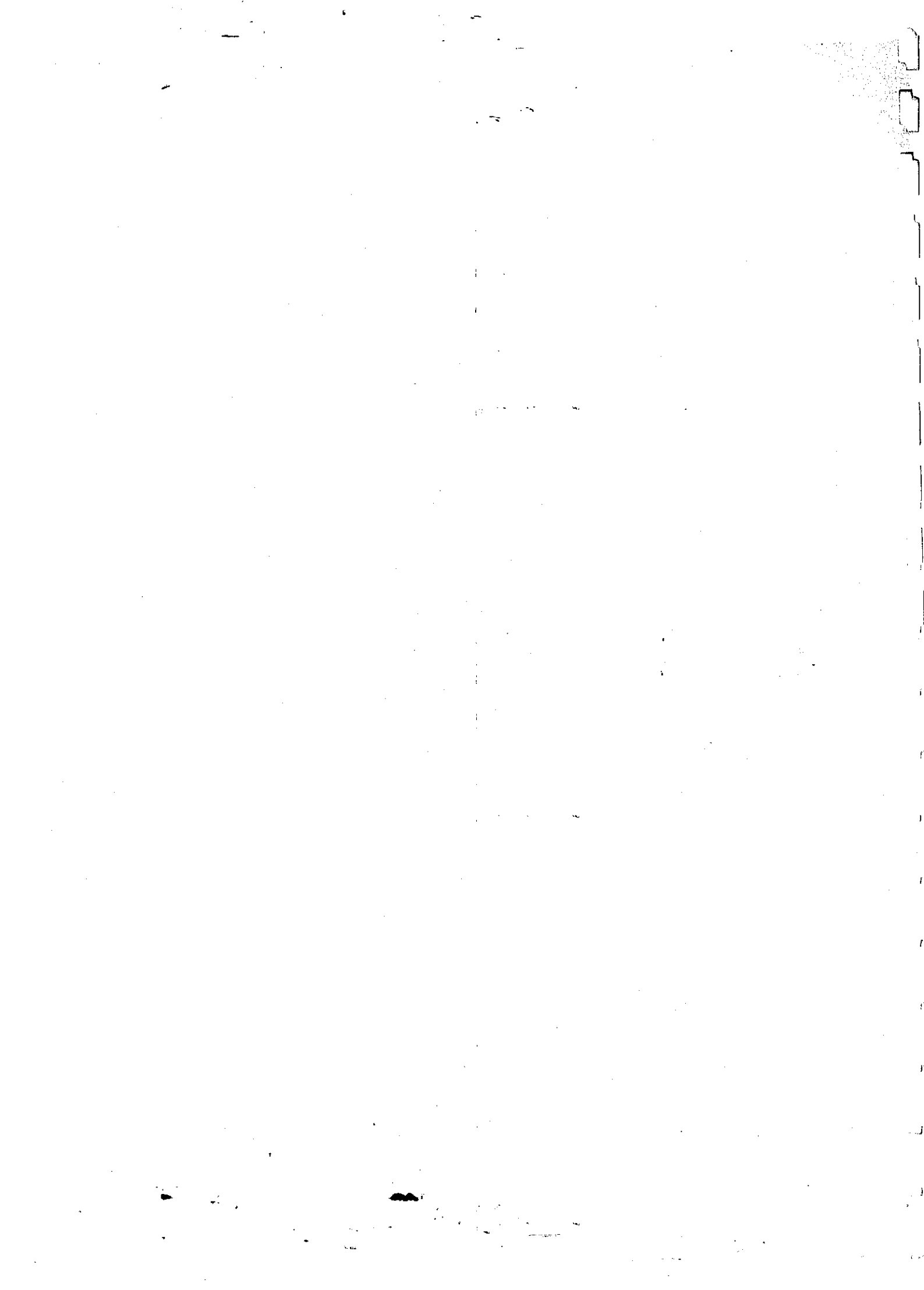
Es propicia la oportunidad para expresarles las seguridades de mi mayor consideración.

Atentamente,


CPC. JUAN PERCY ESPINOZA PARIONA
Auditor Encargado
Contraloría General de la República

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PASE A ARCHIVO ESPECIAL
SANTIAGO RISSO
PARA _____
FECHA _____ HORA: _____
GERENCIA GENERAL

fjpep





Av. Elmer Faucett N° 3970- Callao
Telf. 5751075 / 5755533

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

RECIBIDO
02 JUN 2010
REGION CALLAO
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CIENROS
Delegada Alterno
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 170
RECIBIDO
01 JUN. 2010
N° de Folio: 356
Hora: 3:56
Firma: [Signature]

INFORME N° 177 2010- REGION CALLAO /GRPPAT

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

Asunto : Remisión del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao correspondiente al año 2009.

Fecha : Callao, **01 JUN. 2010**

RECIBIDO
118
04 JUN 2010
15:15
REGION CALLAO
COMISION DE ADMINISTRACION, PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle la Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao, correspondiente al año 2009 elaborado por esta Gerencia en el marco de sus funciones y competencias.

La Evaluación del Plan Operativo ha sido elaborada en coordinación con las unidades orgánicas de la Región, teniendo como marco normativo, la Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao, aprobada mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 189-2008-Gobierno Regional del Callao -GGR del 23 de abril 2008.

Se adjunta un Anexo conteniendo el estado de remisión de la información de parte de las Gerencias y Oficinas de la Región así como de las fechas de remisión de las evaluaciones.



Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Signature]
DANIEL CASELLA D' ALASCIO
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

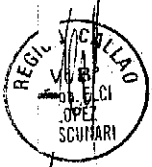
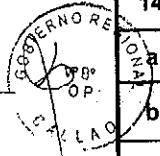
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
PASE A: *Consejero Delegado*
PARA: *como anexo*
FECHA: *040610 DM*
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PASE A: *SEC. Consejo*
PARA: *PARA EL MANEJO CORRESPONDIENTE*
FECHA: *02 JUN 2010* HORA:
Vº Bº [Signature]
GERENCIA GENERAL REGIONAL

RELACION DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AL II SEMESTRE		
ANEXO DE GENEROS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2009 (1) (2)		
Unidad Organica	Documento remitido	
Vice Presidencia	Memo N° 040-2010-GRC/VPR 07/05/2009	
2 Secretaría del Consejo Regional	Memo N° 189-2010-GRC/SCR-CR 30/04/2009	
3 Procuraduría Pública	Memo N° 155-2010-GRC-PPR 03/05/2010	
4 Oficina Regional de Asesoría Técnica	NO REMITIO	
5 Gerencia Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	NO REMITIO	
6 Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Informe N° 006- 2010-GRC -OCTI 15/Abrl 2010	
7 Oficina de Proyectos Especiales	NO REMITIO	
8 Oficina Regional de Programación de Inversiones	Memo N° 167-2010-GRC/GGR-ORPI 13/04/2010	
9 Gerencia de Asesoría Jurídica	Memo N° 038-2010-REGION CALLAO /GAJ 7/04/2009	
10 Oficina de Trámite Documentario y Archivo	NO REMITIO	
11 Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	Informe N° 041- 2010 GRC/GGR/OIIP 12/05/Abrl 2010	
12 Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Informe N° 131- 2010 GRC/GGR/OTIC 5/Abrl 2010	
13 Oficina de Seguridad Integral	NO REMITIO	
14 Gerencia de Administración		
a Oficina de Logística	NO REMITIO	
b Oficina de Recursos Humanos	REMITIO	
c Oficina de Contabilidad	Informe N° 202- 2010 GRC/GA/CONTA 9/Abrl 2010	
d Oficina de Tesorería	Informe N° 135- 2010 GRC/GA-TESO 30/Marzo 2010	
e Oficina de Gestión Patrimonial	Informe N° 273- 2010 GRC/GA-OGP 8/Abrl 2010	
f Proyecto Especial Ciudad Pachacútec	Informe N° 258- 2010 GRC/GA-JPECP 10/05/2010	
15 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial		
a Oficina de Presupuesto y Tributación	Memo N° 019-2010-CCRGRPAT-OPT	
b Oficina de Planificación	REMITIO	
c Oficina de Acondicionamiento Territorial	Memo N° 09-2010-GRC-GRPPAT-OAT 03/05/2010	
d Oficina de Racionalización y Estadística	Memo N 009-2010-GRC/GRPPAT/ORE 16/04/ 2010	
16 Gerencia de Desarrollo Económico		
a Oficina de Agricultura y Producción	NO REMITIO	

FLOR M. C.
 GOBIERNO REGIONAL
 REG. N°

Fecha: 14/05/2010
 Vice Presidencia



**RELACION DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AL II SEMESTRE
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2009 (I y II)**

	Unidad Orgánica	Documento remitido	COPIA FIEL DEL ORIGINAL
b	Oficina de Comercio Turismo Energía y Minas		NO REMITIO
17	Gerencia Regional de Desarrollo Social		
a	Oficina de Trabajo Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades .Promoción del empleo , Pequeña y		NO REMITIO FLOR DA GAMA DELON CABRERA DE GONZALEZ DG Pedro Aliano GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Reg. N° 1201 Fecha: 19-Abr-2010
b	Oficina de Educación Cultura Ciencia y Tecnología ,Deportes,Recreación Vivienda y Saneamiento.		NO REMITIO
c	Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad		NO REMITIO
18	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente		
	Oficina de áreas protegidas y medio ambiente	Memo N° 116-2010-GRC/GRNGMA	23/04/2010
19	Gerencia Regional de Infraestructura		
a	Oficina de Vialidad Transportes y Comunicaciones y Telecomunicaciones	Memo N° 458-2010-GRC/GRI-OVTC Y T	13/05/2010
b	Oficina de Construcción	Informe N° 015- 2010 GRC/GRI-OC-PSMH	28/05/2010
c	Oficina de Maquinaria Pesada	Informe N° 104- 2010 GRC/GRI-OMP/MCC	30/04/2010
20	Gerencia Regional de la Juventud	Memo N°037-2010-GRC/GRJ	3/05/2010
21	Gerencia Regional de Salud	Memo N°259-2010-GRC/GRS	30/04/2010
22	Comision Encargada de Conducir y Velar por la Implementación de la Política Penitenciaria.		NO REMITIO
<p>1)Mediante el Memorandum circular N° 11-2010 -GRC -GGR se solicitó la Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional 2009 con fecha 19 de marzo del 2010</p> <p>2)Mediante el Memorandum Circular N° 25-2010 -GRC -GGR se reitero la solicitud de Evaluación y Reformulación del POI al II semestre 2009, con fecha de 27 de abril del 2010</p>			



243333 (76-35)



"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ley N° 3970 - Callao
Telf. 5751075 / 5755533

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
01 JUN. 2010
Folio N°
Hora Firma

[Handwritten signature]

INFORME N° 178 - 2010- REGION CALLAO /GRPPAT/OP

FLOR M. CARRILLON CABRERA DE CISNEROS
Reg. N° Fecha:
Ejecutivo Alternativo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Dr. DANIEL CASELLA D'ALASCIO
Gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Asunto : Remisión del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao correspondiente al año 2009.
Fecha : Callao, 01 JUN. 2010

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle el informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao, correspondiente al año 2009 elaborado por esta Oficina en el marco de sus funciones y competencias.

El informe ha sido elaborado en coordinación con las unidades orgánicas de la Región, teniendo como marco normativo, la Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao aprobada mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 189-2008-Gobierno Regional del Callao -GGR del 23 de abril 2008.

Se adjunta un Anexo conteniendo el estado de cumplimiento con la remisión de la información de parte de las Gerencias y Oficinas de la Región, así como los memos reiterativos solicitándose la información.



Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
[Handwritten signature]
Econ. DORIS VELASQUEZ ALVARADO
JEFE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS

RELACION DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AL SEMESTRE DEL PLANIFICACION INSTITUCIONAL DEL AÑO 2009 (PERIODO REGIONAL DEL CALLAO)		
	Unidad Orgánica	Documento remitido
1	Vice Presidencia	Memo N° 040-2010-GRC/VPR 07/05/2009
2	Secretaría del Consejo Regional	Memo N° 189-2010-GRC/SCR-CR 30/04/2009
3	Procuraduría Pública	Memo N° 155-2010-GRC-PPR 03/05/2010
4	Oficina Regional de Asesoría Técnica	NO REMITIO
5	Gerencia Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	NO REMITIO
6	Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Informe N° 006- 2010-GRC -OCTI 15/Abrl 2010
7	Oficina de Proyectos Especiales	NO REMITIO
8	Oficina Regional de Programación de Inversiones	Memo N° 167-2010-GRC/GGR-ORPI 13/04/2010
9	Gerencia de Asesoría Jurídica	Memo N° 038-2010-REGION CALLAO /GAJ 7/04/2009
10	Oficina de Trámite Documentario y Archivo	NO REMITIO
11	Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	Informe N° 041- 2010 GRC/GGR/OIIP 12/05/Abrl 2010
12	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Informe N° 131- 2010 GRC/GGR/OTIC 5/Abrl 2010
13	Oficina de Seguridad Integral	NO REMITIO
14	Gerencia de Administración	
a	Oficina de Logística	NO REMITIO
b	Oficina de Recursos Humanos	REMITIO
c	Oficina de Contabilidad	Informe N° 202- 2010 GRC/GA/CONTA 9/Abrl 2010
d	Oficina de Tesorería	Informe N° 135- 2010 GRC/GA-TESO 30/Marzo 2010
e	Oficina de Gestión Patrimonial	Informe N° 273- 2010 GRC/GA-OGP 8/Abrl 2010
f	Proyecto Especial Ciudad Pachacútec	Informe N° 258- 2010 GRC/GA-JPECP 10/05/2010
15	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	
a	Oficina de Presupuesto y Tributación	Memo N° 019-2010-CCRGRPAT-OPT
b	Oficina de Planificación	REMITIO
c	Oficina de Acondicionamiento Territorial	Memo N° 09-2010-GRC-GRPPAT-OAT 03/05/2010
d	Oficina de Racionalización y Estadística	Memo N 009-2010-GRC/GRPPAT/ORE 16/04/ 2010
16	Gerencia de Desarrollo Económico	
a	Oficina de Agricultura y Producción	NO REMITIO



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RELACION DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AL II SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2009 (1)(2)		
Unidad Organica	Documento remitido	
FLOR M. CABRERA DE CISNEROS GOB. RND Reg. N° Fecha:	Oficina de Comercio Turismo Energia y Minas	NO REMITIO
17	Gerencia Regional de Desarrollo Social	
a	Oficina de Trabajo Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades .Promoción del empleo , Pequeña y	NO REMITIO
b	Oficina de Educación Cultura Ciencia y Tecnología ,Deportes,Recreación Vivienda y Saneamiento.	NO REMITIO
c	Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	NO REMITIO
18	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	
	Oficina de áreas protegidas y medio ambiente,	Memo N° 116-2010-GRC/GRNGMA 23/04/2010
19	Gerencia Regional de Infraestructura	
a	Oficina de Vialidad Transportes y Comunicaciones y Telecomunicaciones	Memo N° 458-2010-GRC/GRI-OVTC Y T 13/05/2010
b	Oficina de Construcción	Informe N° 015- 2010 GRC/GRI-OC-PSMH 28/05/2010
c	Oficina de Maquinaria Pesada	Informe N° 104- 2010 GRC/GRI-OMP/MCC 30/04/2010
20	Gerencia Regional de la Juventud	Memo N°037-2010-GRC/GRJ 3/05/2010
21	Gerencia Regional de Salud	Memo N°259-2010-GRC/GRS 30/04/2010
22	Comision Encargada de Conducir y Velar por la Implimentación de la Política Penitenciaria.	NO REMITIO
1)Mediante el Memorandum circular N° 11-2010 -GRC -GGR se solicitó la Evaluación y Reformulación del Plan Plan Operativo Institucional 2009 con fecha 19 de marzo del 2010 2)Mediante el Memorandum Circular N° 25-2010 -GRC -GGR se reitero la solicitud de Evaluación y Reformulación del POI al II semestre 2009, con fecha de 27 de abril del 2010		





PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao correspondiente al año 2009, fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2009 Gobierno Regional Callao-PR del 05 de enero del 2009 teniendo como objetivo la programación de las actividades de las unidades orgánicas del Gobierno Regional, en función a las Metas Presupuestarias establecidas para el año Fiscal 2009

La Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Región Callao al cierre del Ejercicio Anual del año 2009, tiene como objetivo verificar la correcta utilización de los recursos y el logro de los objetivos y metas establecidas así como dar a conocer el cumplimiento de las actividades programadas en dicho período. Ha sido elaborado en coordinación con las unidades orgánicas y consolidado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en concordancia con los Lineamientos de Política Institucional, Sectorial y Nacional, así como, con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional.

Mayo 2009



**COPIA FIEL DEL ORIGINAL
MISION**

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.

FLOR M. CABALLERO
Gobernadora Regional
Gobernadora Alternativa
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 2011 Fecha: 19 AGO 2010

II VISION

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 INSTITUCIONALES 2009

EDUCACIÓN

Fortalecer un mejor nivel educativo, cultural y deportivo de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivos Especificos

- Revalorizar la educación pública en la Provincia Constitucional del Callao.
- Impulsar la tradición y la cultura en la Provincia Constitucional del Callao.
- Erradicar el analfabetismo en la Provincia Constitucional del Callao
- Mantener, rehabilitar y construir infraestructura educativa, cultural y deportiva; y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.
- Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.

SALUD

Fomentar la mejora de la calidad y ampliación de la cobertura de atención de la salud en el ámbito del Gobierno.

Objetivos Especificos

- Mejorar y/o equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

- o Fortalecer condiciones para la promoción y prevención de la salud en la Provincia Constitucional del Callao.
- o Brindar servicios de atención médica básica en modalidades no convencionales en la Provincia Constitucional del Callao.

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS

Defensora Alternó

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1204 Fecha: 19 AGO. 2010

VIALIDAD

Mejorar la infraestructura vial del ámbito regional para su mayor articulación económica y territorial

Objetivos Específicos

- o Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.
- o Rehabilitar y/o ampliar vías de conexión intra regional.

LUCHA CONTRA LA POBREZA

Fomentar la superación de las condiciones de la pobreza y vulnerabilidad en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.

Objetivos Específicos

- o Promover y/o ejecutar acciones de seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos en la Provincia Constitucional del Callao.
- o Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a la población vulnerable en la Provincia Constitucional del Callao.
- o Promover la generación de competencias para el auto empleo en condiciones dignas en la Provincia Constitucional del Callao.

SEGURIDAD CIUDADANA

Generar condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao

Objetivos Específicos

- o Fortalecer los servicios de Seguridad Ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao.
- o Mejorar y/o construir infraestructura de seguridad y administración de justicia en la Provincia Constitucional del Callao.

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Fomentar la preservación, sostenibilidad y sustentabilidad del medio ambiente.

Objetivos Específicos

- o Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CARRERA DE CISNEROS
Secretario Adjunto
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. Nº 120
DEFENSA CIVIL 2010

- Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.
- Promover la recuperación del ambiente marino costero.
- Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.

Promover condiciones de acción y reacción en caso de desastres y emergencias en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivos Específicos

- Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.

GESTION PÚBLICA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Promover la gestión eficiente del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao y con entidades públicas y privadas.

Objetivos Específicos

- Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.
- Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.
- Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.
- Impulsar el Sistema de Planificación Regional de la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.

DESARROLLO ECONÓMICO

Promover la inversión privada y competitividad de los agentes económicos del ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivos Específicos

- Promover y generar condiciones para la inversión privada en la Provincia Constitucional del Callao.
- Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.
- Facilitar y crear condiciones adecuadas para la mejora de la competitividad regional y de las exportaciones.
- Fortalecer el turismo regional en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer la industria y la explotación minera en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer las actividades agropecuarias en la Provincia Constitucional del Callao.





[Handwritten signature]

VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
Secretario Alterno

Contribuir a fortalecer los servicios de saneamiento en el ámbito del Gobierno Regional del Callao, 2010

Objetivos Específicos

- o Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.

VIALIDAD

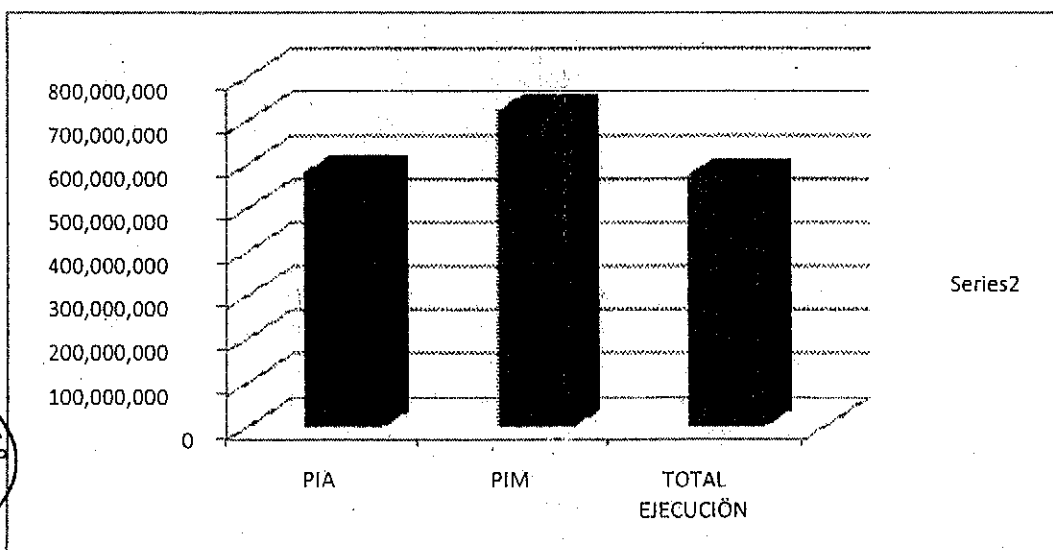
Mejorar la infraestructura vial del ámbito regional con el propósito de alcanzar una mayor articulación económica y territorial.

Objetivos Específicos

- o Construir y mejorar vías de carácter regional o de impacto regional.
- o Rehabilitar y ampliar vías de conexión intra regional.

III EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AÑO 2009

El marco de referencia para la formulación de las actividades y proyectos que ha sido considerado en el Plan Operativo 2009 lo constituyen los Objetivos Generales Institucionales 2009 los mismos que se han ejecutado de acuerdo con el siguiente cuadro, en que se muestran las Funciones y Programas a nivel del Pliego.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO DE L GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AL CIERRE DEL 2009

FLOR MUC	REGION CALLAO	FUNCIÓN	PROGRAMA	PIA	PIM	EJECUCION 2009	% de EJECUCION	PARTICIPACION %
004	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	13,599,245	10247947	9,363,763	91.37%	1.62%
006	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	GESTION	GESTION	104,932,994	136,002,617	100,589,456	73.96%	17.44%
014	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ORDEN INTERNO	ORDEN INTERNO	12,435,750	8,601,769	8,546,892	99.36%	1.48%
016	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	GEST.DE RIESGOS Y EMERGENCIA	GEST.DE RIESGOS Y EMERGENCIA	5,781,431	6,726,215	4,229,187	62.88%	0.73%
007	JUSTICIA	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1,080,000	441,741	173,509	39.28%	0.03%
018	JUSTICIA	SEGURIDAD JURIDICA	SEGURIDAD JURIDICA	681,783	1,150,726	1,122,995	97.59%	0.19%
021	COMERCIO	COMERCIO	COMERCIO	1,432,382	718,386	619,572	86.24%	0.11%
022	TURISMO	TURISMO	TURISMO	339,144	334,436	311,134	93.03%	0.05%
023	AGRARIO	AGRARIO	AGRARIO	1,819,992	386,523	339,966	87.95%	0.06%
024	AGROPECUARIA	PECUARIO	PECUARIO	0	51,764	38,164	73.73%	0.01%
025	PESCA	PESCA	PESCA	389,381	628,165	527,723	84.01%	0.09%
028	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	25,263	30,477	5,549	18.21%	0.00%
030	MINERA	MINERA	MINERA	0	88,424	26,479	29.95%	0.00%
032	INDUSTRIA	INDUSTRIA	INDUSTRIA	26,000	52,824	48,223	91.29%	0.01%
33	TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	0	977	976	99.90%	0.00%
36	TRANSPORTE	TRANSPORTE URBANO	TRANSPORTE URBANO	68,171,807	81,719,528	14,553,608	17.81%	2.52%
038	TELECOMUNICACIONES	TELECOMUNICACIONES	TELECOMUNICACIONES	0	100,000	0	0.00%	0.00%
039	MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE	7,193,338	8,328,138	3,062,405	36.77%	0.53%
043	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	0	2,289,253	1,981,692	86.57%	0.34%
041	DESARROLLO URBANO	DESARROLLO URBANO	DESARROLLO URBANO	0	21,455	19,755	92.08%	0.00%
043	SALUD	SALUD COLECTIVA	SALUD COLECTIVA	6,163,811	7,024,660	6,559,753	93.38%	1.14%
044	SALUD	SALUD INDIVIDUAL	SALUD INDIVIDUAL	127,867,646	188,232,432	176,920,706	93.99%	30.68%
045	CULTURA	CULTURA	CULTURA	12,711,072	5,021,206	3,945,100	78.57%	0.68%
046	CULTURA Y DEPORTE	DEPORTES	DEPORTES	494,498	1,395,243	763,214	54.70%	0.13%
047	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	139,542,173	177,746,340	160,947,754	90.55%	27.91%
048	EDUCACION	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	4,140,325	4,378,895	3,578,824	81.73%	0.62%
049	EDUCACION	EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA	EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA	2,974,347	4,959,012	4,893,689	98.68%	0.85%
051	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	14,474,091	15,650,490	14,783,916	94.46%	2.56%
052	PREVISION SOCIAL	PREVISIÓN SOCIAL	PREVISIÓN SOCIAL	58,191,306	61,405,945	58,718,685	95.62%	10.18%
	TOTAL GENERAL			584,457,779	723,735,588	576,672,689	79.68%	100.00%

Como se puede apreciar en el grafico que a continuación se presenta el porcentaje que corresponde a la función Salud figura con Salud Individual 31 % y Salud Colectiva 1 % ambas tienen como objetivo acciones orientadas a la promoción de la salud y prevención de riesgos y daños en la población, a continuación la Educación Básica participa con un porcentaje de 28 % destinada a brindarla en los niveles de primaria, secundaria, alternativa y especial para dar la formación a la niñez y juventud de la región a fin de lograr su capacitación para su formación y desarrollo .

A continuación se presenta con un 17. % la función Planeamiento Gubernamental son el conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno Regional.

Previsión y Asistencia Social participan con un 13 % que corresponde a las acciones para consecución de objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia y promoción de la igualdad de oportunidades. En





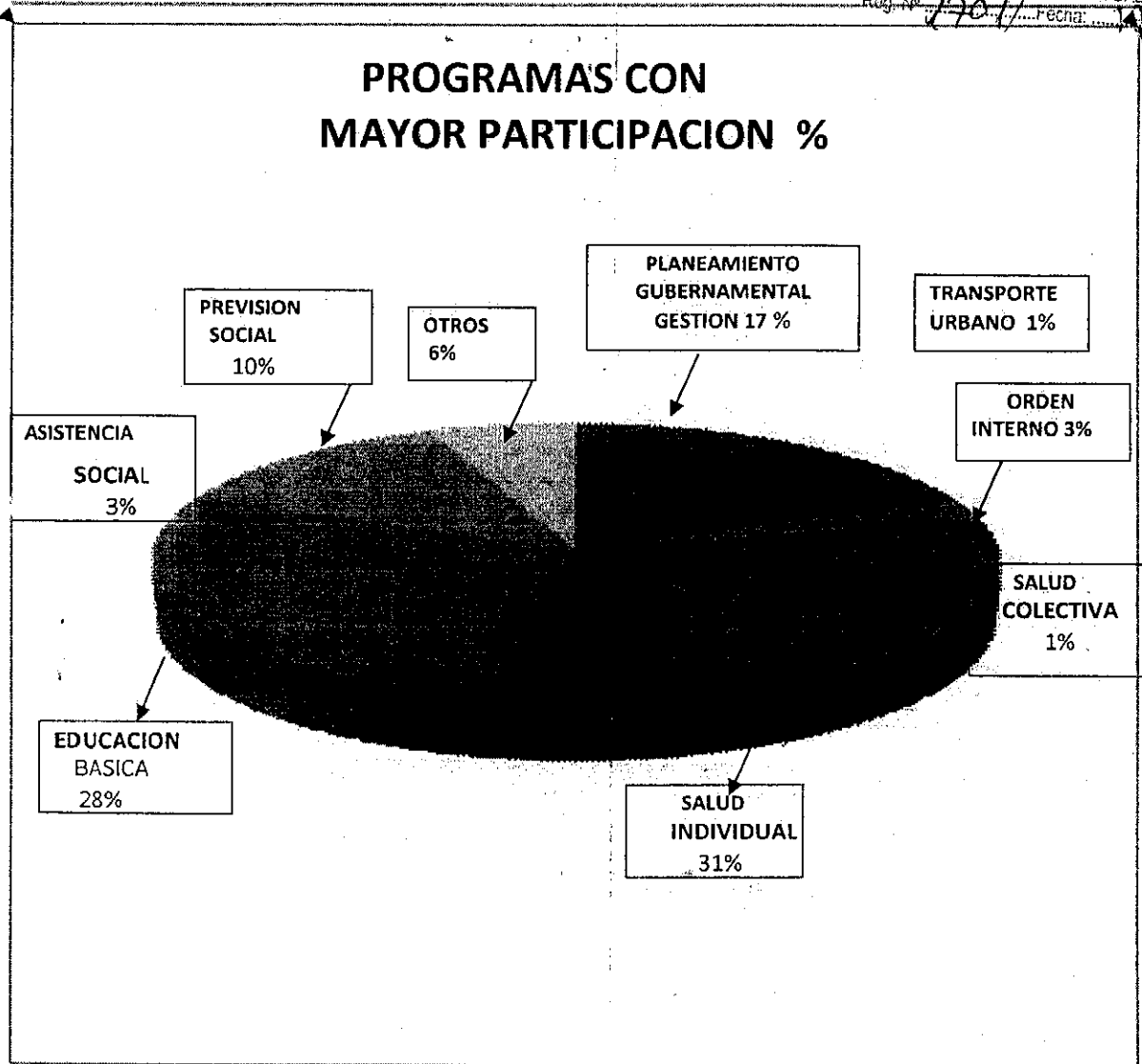
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Otros con 6 % de participación figuran las actividades productivas y finalmente la función Orden Interno participa con 3 % referido a acciones para garantizar el orden, tranquilidad y seguridad pública.

FLOR M. CARRILÓN CABRERA DE CISNEROS
V. del. Altrno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1207 fecha: 14 AGO. 2010





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

IV EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AL CIERRE DEL 2009

FLOR M. CARRILLO CABRERA DE CISNEROS
Regidora Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1707 Fecha: 19 de Julio 2009

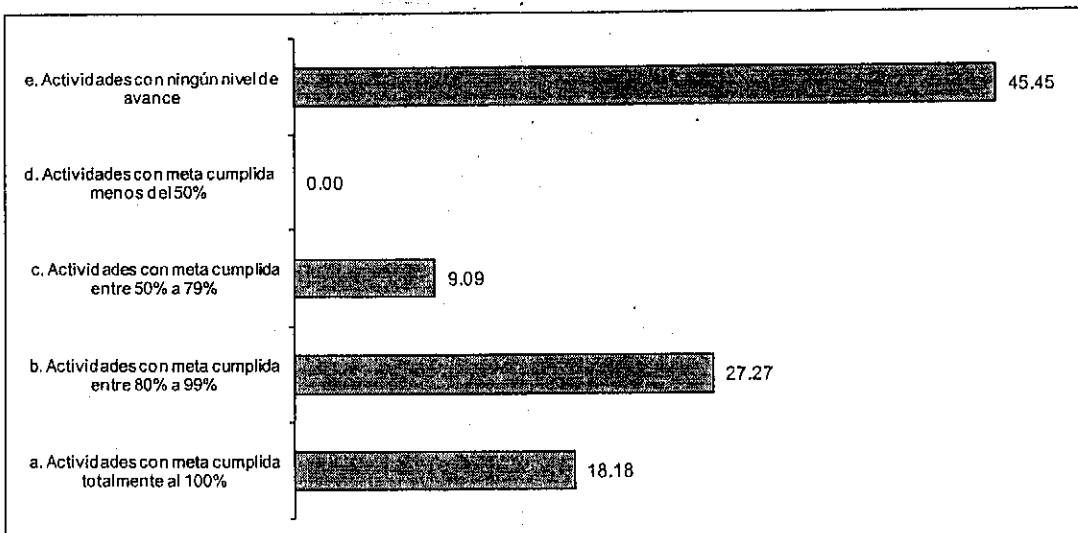
VICE PRESIDENCIA

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	2	18.18	18.18
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	3	27.27	27.27
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	9.09	9.09
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance	5	45.45	45.45
Sub Total	11	99.99	99.99
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	11	99.99	99.99



Comentario:

La Vicepresidencia programó en su Plan Operativo 2009,, 10 actividades AO y 1 actividad AGEA, habiéndose ejecutado 6 actividades y 5 no tuvieron ejecución.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. C. RAMOS
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1501

Durante el primer mes de ejecución de la Actividad, se realizó el levantamiento de información sobre el estado del mobiliario escolar, determinándose que adicionalmente a la meta establecida en el expediente técnico de la Actividad (meta inicial previa al diagnóstico de 22 900 unidades), existen 16,943 unidades (mesas o sillas) adicionales que requieren recuperar su condición de uso.

La actividad atendió esta demanda adicional, por lo tanto se incrementó el número de unidades de mobiliario escolar que recuperan su condición de uso adecuado al servicio escolar, siendo esta una variable del indicador, también aumentó el indicador del resultado.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
67,055	69,693

Comentario:

Se beneficiaron más alumnos de los programados debido al incremento poblacional del alumnado a la fecha de inicio de la actividad en las instituciones educativas programadas

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	13/08/2008	30/04/2009	13/08/2008	30/04/2009
Tiempo (meses, días)	7 meses		7 meses	

Comentario:

Se han cumplido las fechas establecidas

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Expediente de diagnóstico de saneamiento Técnico Legal de Instituciones Educativas Públicas	Expediente	125	124	99.20 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:


La diferencia de 0.8% se explica en que el número real de las Instituciones Educativas Públicas fue de 124 Instituciones.



2.4. Presupuesto total



Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	220,205	191,267.39	86.86%


 R. M. CABRILÓN CABRERA DE CISNEROS
 Fedatario Alternativo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1301 Fecha: 19 AGO. 2010

a. **Explicación de las diferencias**

1. Esta Actividad se inicia el 13/08/2008 con una cobertura Presupuestal de S/. 492,692 (Resolución N° 002-2008-GRC-VP) y para el año 2009 inicia con S/. 220,205.00.

2. El porcentaje que no se ejecuto es de 5.87 % con relación al Presupuesto Inicial del 2008 y de 13.14% con relación al Presupuesto Inicial del 2009 y el monto asciende a S/. 28,937.61 que corresponde principalmente al servicio de movilidad que no se contrató.

b. **Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)**

2.5. **Cumplimiento del indicador de la Actividad**

a. **Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Propuesta de Saneamiento Técnico Legal de 125 Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular en el Cercado del Callao y los distritos de la Perla y Carmen de la Legua- Reynoso.	1	1

b. **Factores que facilitaron el logro del indicador**

Colaboración de la Dirección Regional de Educación del Callao en las coordinaciones para involucrar la participación de los directores en las acciones de la Actividad. Disposición de los Directores para apoyar las acciones de la Actividad Los procedimientos de los sistemas administrativos fueron convenientes para la contratación y adquisición de los requerimientos solicitados. Se contó con los equipos y materiales requeridos para el desarrollo de las acciones de la actividad.

c. **Factores que limitaron el logro del indicador**

No hay observaciones.

2.6. **Inversión Social Programada y Ejecutada**

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			7.07	6.75

Comentario:





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

se puede apreciar el coeficiente de ejecución esta por debajo del programado.
III. Evaluación del POI – Formato 6

FLOR M. CABRERA DE CISNEROS
Gobernadora Regional

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1701

Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Especifico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Mantener, rehabilitar y/o construir 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.	56 %	63.95 %
Revalorizar la educación pública en la Provincia Constitucional del Callao.	50% de jóvenes capacitados que adquieren competencias y habilidades emprendedoras de negocios	50%	31.46
Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.	80% de directivos y profesores capacitados certificados adquiere nuevas capacidades	80%	0 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Especifico

Comentario:

Registro de Actas de Conformidad: Son Registros donde se archivan las Actas de conformidad, en las se registran la descripción y cantidad de unidades de mobiliario escolar que recuperan su condición de uso, si es adecuado para el servicio educativo.

3.2. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 1.4.1 Denominación: 56% de mobiliario escolar de las Instituciones Públicas de la Región Callao que recuperan su condición de uso
--



a. Factores que facilitaron el logro del indicador



La colaboración de la Dirección Regional de Educación del Callao en las coordinaciones para involucrar la participación de los directores en las acciones de la Actividad.

La disposición de los Directores y subdirectores de las Instituciones Educativas Públicas para apoyar las acciones de la Actividad.

Los procedimientos administrativos para la contratación del personal fueron adecuados y oportunos.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CARAZON CABRERA DE CISNEROS

Secretario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, 2010

Reg. Nº: 30 Fecha:

b. Factores que limitaron el logro del indicador

Los procedimientos administrativos para la adquisición de algunos bienes y servicios no fueron convenientes, porque en algunos casos hubo demora en la adquisición y en otros casos no se efectuó la adquisición de algunos bienes (como las compresoras y taladros). Sin embargo, no limitaron el logro del resultado del indicador.

Código del Indicador: 9.2.1

Denominación: 50% de jóvenes capacitados que adquieren competencias y habilidades emprendedoras de negocios

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

La coparticipación de la Dirección Regional de Educación del Callao – DREC. El interés, en especial del área de AGP, por incluir el tema de emprendimiento en forma transversal, aspecto al que contribuyó la ejecución de la Actividad.

Las Instituciones Educativas Públicas. El interés de sus directivos y profesores por abordar el tema. Saben que tienen que hacerlo, pero pocos saben ¿Cómo Hacer? Los objetivos y acciones de la Actividad responden a esa interrogante.

Los procedimientos administrativos fueron adecuados al desarrollo de las acciones de la actividad.

Se contó oportunamente con la cantidad de equipos y materiales necesarios para el desarrollo de las acciones de la actividad.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

La prioridad del tema de emprendimiento en las Instituciones Educativas Públicas. Si bien existe interés por el fomento del emprendimiento, no es prioritario, porque no está incorporado en la programación de las actividades de las I.E.P.

El adelanto y ampliación de las vacaciones escolares de medio año ordenada por el Ministerio de Educación, por la presencia de la Gripe AH1 N1. este hecho alteró fuertemente las coordinaciones iniciadas con los directores de las I.E.P. Las I.E.P. reprogramaron las clases y actividades escolares lo que provocó constantes variaciones en los horarios programados y generó deserción progresiva en los grupos organizados de los alumnos durante la capacitación, asesoría y puesta en marcha. Los alumnos aducían que había una recarga de tareas escolares.

Código del Indicador: 1.1.1

Denominación: 80% de directivos y profesores capacitados certificados adquiere nuevas capacidades

La actividad no se ejecutó



3.3. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CASALLON CABRERA
Secretario General
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 7327

Según Resolución Ejecutiva Regional N° 140 del 14/04/2010, en el Artículo 1 se Transfiere a la Gerencia Regional de la Juventud las actividades a cargo de la Vicepresidencia del Gobierno Regional del Callao. No obstante ello cabe precisar que la Vicepresidencia cumplió con los objetivos propuestos en su Plan Operativo 2009: en relación con capacitar a directivos y profesores, jóvenes escolares y recuperación de uso de mobiliario escolar.

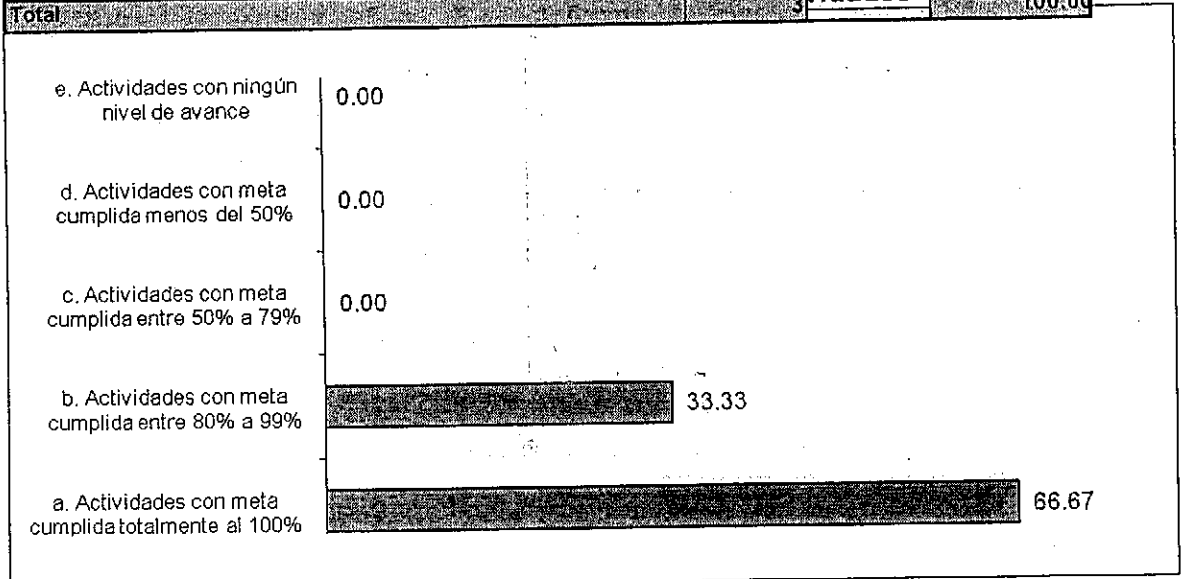
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	2	66.67	66.67
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	1	33.33	33.33
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	3	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	3	100.00	100.00



Comentario:

La Secretaria del Consejo Regional ha propuesto en su Plan Operativo 2009 3 actividades de las cuales una es AGEA y 2 AGD.

a: **Actividades con meta cumplida totalmente al 100%**





Código	Denominación
8.5.2.3	Mejoramiento Integral de la Gestión de la Secretaría del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao Primer Semestre 2009"
8.5.2.2	Elaboración de acuerdos y ordenanzas emitidas por el Consejo Regional por Sesión de Consejo efectuada
Total	2

FLOR M. CABRILÓN CABRERA DE CISNEROS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. Nº 1739
Fecha: 19 Agosto 2010

b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.5.2.1	Convocar y realizar por encargo del Consejero Delegado a los miembros del Consejo Regional a las sesiones respectivas.
Total	1

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.5.2.3
Denominación: Mejoramiento Integral de la Gestión de la Secretaría del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao Primer Semestre 2009"

Tipo: AO AGEA x AGD

B. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos

Comentario:

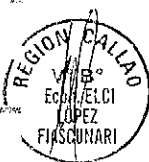
El Beneficiario es el Gobierno Regional del Callao.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	27/01/2009	31/12/2009	03/02/2009	31/12/2009
Tiempo (meses, días)	10 meses		10 meses	

Comentario:

Una vez autorizado el inicio de la actividad por Resolución 028-2009 de la Gerencia General se procedió con la convocatoria a los procesos de selección por parte de la Oficina de





COPIA FIDEL DEL ORIGINAL

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Logística adjudicando la buena pro al personal administrativo en fecha 02 de febrero y 13 de febrero lo cual trajo consigo que los contratos terminaran en plazos distintos.

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1207 Fecha: 18 AGO 2010

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Adecuado registro y gestión documental del año 2009	documento	2,000	2,000	100%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	166,100	166,100	100 %

a. Explicación de las diferencias

Necesidad de gestionar la cantidad de documentos producidos en todo el periodo 2009 y no solamente en el primer semestre como se realizó inicialmente.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

2.7. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de los Consejeros Regionales que percibe la mejora integral de la gestión de la Secretaría del Consejo Regional en el periodo 2009.	71.42 %	71.42 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Colaboración adecuada del personal administrativo contratado para el apoyo administrativo para el desarrollo de la actividad.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Ninguno

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:





No corresponde por no ser una Inversión social.

FLOR M. CASILLON CABRERA DE CISNEROS
Fidatario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. Nº 70777 Fecha: 19 AGO. 2010

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de Sesiones de Consejo Regional realizadas	100 %	84.38 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Demora en la consolidación de los temas por parte de las Gerencias y Oficinas lo que produce un retraso en la presentación de los temas que van a formar parte de la agenda de las Sesiones de Consejo Regional.

3.4. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.5.2 Denominación: 100% de Sesiones de Consejo Regional realizadas
--

c. Factores que facilitaron el logro del indicador
Ninguno

d. Factores que limitaron el logro del indicador
Demora en la consolidación de los temas por parte de las Gerencias y Oficinas lo que produce un retraso en la presentación de los temas que van a formar parte de la agenda de las Sesiones de Consejo Regional.

3.5. **Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica**

La secretaria ha cumplido con las metas propuestas, cumpliendo sus funciones de planificar, organizar y coordinar las actividades del Consejo Regional, con eficiencia y oportunidad.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gerencia: PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL

Seguimiento de Metas Físicas

FLOR M. CARRILLO CABRERA DE CISNEROS

Secretaría Ejecutiva

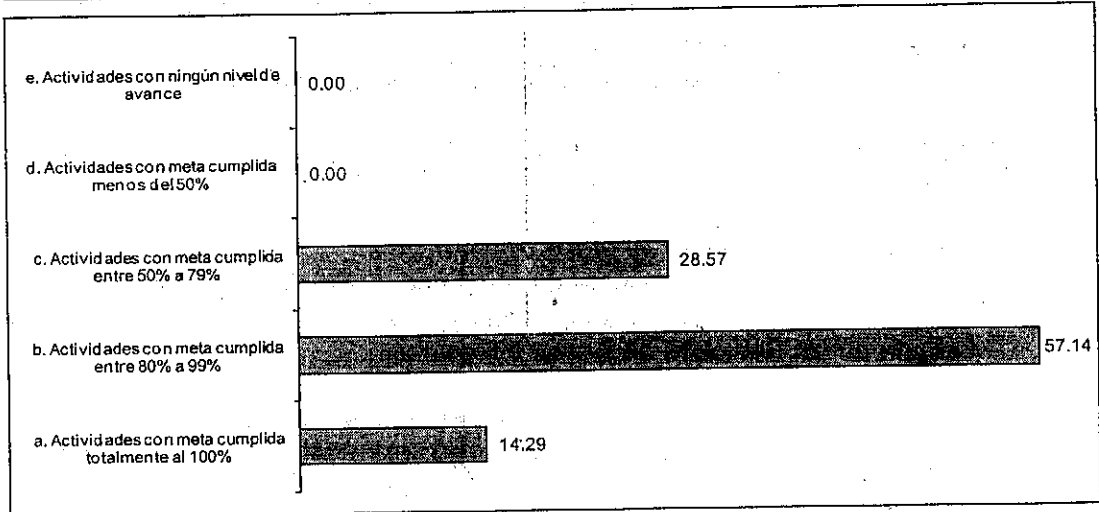
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 19 AGO. 2010

Reg. N° 1207

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	1	14.29	14.29
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	4	57.14	57.14
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	2	28.57	28.57
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	7	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	7	100.00	100.00

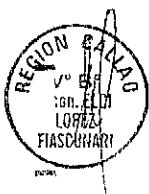


a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
8.5.3.4	Penal
Total	1

b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.5.3.1	Civil
8.5.3.2	Constitucional
8.5.3.3	Contenciosos administrativos



237



8.5.3.7	Laboral
Total	4

c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%

FLOR M. CABALLON ZABRERA DE CISNEROS
 Vedetario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. Nº 1201 Fecha: 19 AGO. 2010

Código	Denominación
8.5.3.5	Ejecución de laudos arbitrales
8.5.3.6	Anulación de laudos arbitrales
Total	2

II. Evaluación del POI – Formato 6

2.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	24 %	10.67 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

La conclusión de los expedientes judiciales están determinados al tiempo y a la carga procesal del Poder Judicial.

Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.5.3
Denominación: Se espera concluir con el 24% de los Procesos

e. Factores que facilitaron el logro del indicador

El apoyo brindado por:

Sunat: en la búsqueda preliminar de deudores, por intermedio de sistema consulta RUC

Registros Públicos: en las búsquedas de propiedades de los demandados

RENIEC: en la identificación y búsqueda de domicilios de los demandados

PNP: apoyo en las diligencias de embargos dictados por el Poder Judicial.

En relación a las unidades orgánicas: Logística: apoyó en la documentación interna del área para poder contestar demandas y absolver traslados de requerimientos del Poder judicial, así como las coordinaciones para el pago del personal de la unidad orgánica y las coordinaciones para la reincorporación de ex servidores del GRC.

Contabilidad: apoyó en especializado en determinación de pericias contables y las facilidades en brindar documentos internos para contestar y absolver requerimientos del Poder judicial.

Tesorería: apoyó en la documentación interna de la oficina referida a cumplimiento de obligaciones.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Patrimonio: apoyo en al documentación interna y externa de la oficina referida a las propiedades del GRC que se encuentran en litigio

Recursos Humanos: apoyo en la documentación interna del área para poder contestar demandas y absolver requerimientos del Poder Judicial, así como las

coordinaciones para cumplir mandatos cautelares de reincorporación de ex servidores del GRC.

PLOR 717
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. Nº 177
Fecha: 18/10/2009

Factores que limitaron el logro del indicador

Logística: demora en la adquisición de útiles de oficina (papel bond, files, tóner para impresoras y fotocopiadoras), falta de movilidad para el diligenciamiento de documentos al Poder Judicial.

Falta de equipos tecnológicos (computadoras, scanner, fax).

2.3. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Procuraduría Pública Regional tiene como misión la defensa judicial de los intereses de la Institución, la que expresa en procesos judiciales que están sujetos a la decisión del Poder Judicial, Poder del Estado constitucionalmente autónomo, en este sentido se han planeado organizado y dirigido las acciones del personal que conforma la unidad a fin de cumplir con defender los derechos e intereses de la institución, actuando en forma justa y eficiente.

Gerencia: OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

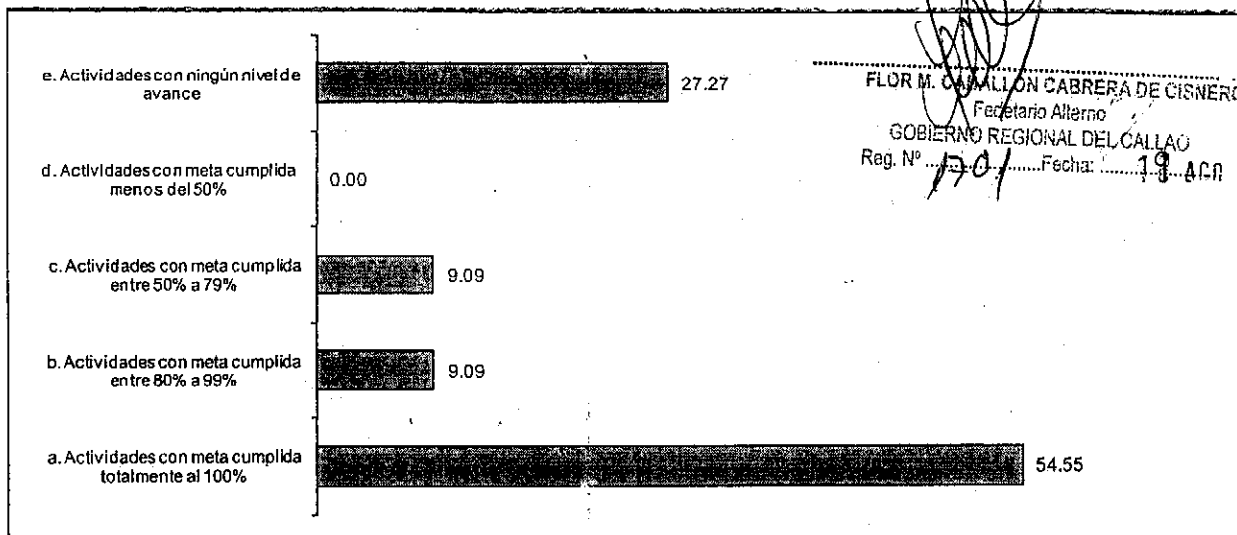
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	6	54.55	54.55
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	0	0.00	0.00
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	2	18.18	18.18
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	0	0.00	0.00
e. Actividades con ningún nivel de avance	3	27.27	27.27
Sub Total	11	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%	0		0
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%	0		0
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%	0		0
d. Actividades con ningún nivel de avance	0		0
Sub Total	0		0
Total	11		100.00





FLOR M. CARRILLO CABRERA DE CISNEROS

Secretario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1701 Fecha: 19 ABR 2010

Comentario:

a Oficina de Cooperación Técnica Internacional para el año 2009 programó 11 actividades, habiéndose ejecutado en el año 2009 8 actividades y 3 no han tenido ningún nivel de ejecución. Del total 6 actividades se han ejecutado en un 100 %.

Es necesario tener en cuenta que las actividades no ejecutadas obedecen a que las metas dependen básicamente del gestionar de la institución; son las unidades orgánicas quienes demandan los servicios, tales como concretarse acuerdos y convenios.

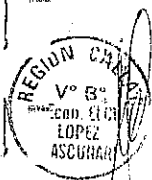
Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
8.5.21.2	Gestión y difusión de oferta de fondos concursables con recursos de Cooperación Técnica No Reembolsable en el ámbito de la GRC.
8.5.20.3	Fortalecimiento de la Imagen Institucional del GRC para la gestión y negociación de la CINR
8.5.21.1.	Gestión y difusión de oferta de la oferta de becas y convocatoria con recursos de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el ámbito de la GRC.
8.5.23.1	Informe de Opinión Técnica de aprobación de acuerdos, convenios y similares suscritos por la CTI y el GRC.
8.5.23.2	Informe de Opinión favorables sobre propuesta de proyectos presentados por las ONGD en el ámbito del GRC.
8.5.22.3	Supervisión y monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable en el ámbito de la GRC.
Total	6

c. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.5.22.1	Registro de ONGD en el ámbito del GRC
Total	1

c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Código	Denominación
8.5.20.1	Gestión y Negociación de acuerdos y/o convenios de CTI
FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS	
Total	1

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 2707 Fecha: 19 Ago. 2010

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.5.20.2	Intercambio de buenas prácticas de desarrollo sostenible con la red mundial de gobiernos regionales
8.5.23.3	Informe de opinión técnica sobre las donaciones efectuadas por la CTI al GRC
8.5.22.2	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la CTI al GRC.
Total	3

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. **Resultados obtenidos** (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	50 % de Negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en acuerdos o convenios de cooperación.	50%	75 %
	100% de Convocatorias y Becas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional difundidas en el GRC	100%	162.86 %
	83% de solicitudes de registro de ONG en el GRC relacionadas con la Cooperación Internacional aprobadas	83%	100%
	75% de Expedientes de ONG o fuentes cooperantes con propuestas de Cooperación. Internacional no reembolsable son aprobados y emitida la opinión técnica.	75 %	155 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Los indicadores dan por resultado que los objetivos propuestos, se han cumplido.





FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS

Edictario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1781

Fecha:

19 AGO. 2010

3.6. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 235
Denominación: 50 % de Negociaciones de cooperación Internacional no reembolsable concretadas en acuerdos o convenios de cooperación.

g. Factores que facilitaron el logro del indicador

Se concretó la participación de los profesionales de OCTI en dos eventos: Encuentro de profesionales en obras sociales en Latinoamérica del 20 al 21 de julio en Lima realizado por la Fundación Prolibertas de España; Jornada de la Cooperación Iberoamericana en Perú del 2 y 3 de julio en Lima.

Se suscribieron 2 convenio marco: ADRA Perú y APCI-FONCHIP; la presentación de un Memorando de cooperación con la región de Vladivostok

Federación de Rusia; Suscripción del convenio específico: APCI-FONCHIP por la donación de equipos informáticos al GRC para ser utilizados en el proyecto del Sistema Nacional Descentralizado de la Cooperación Internacional No Reembolsable (SINDCINR).

h. Factores que limitaron el logro del indicador

Demora en la toma de decisiones que permitan concretar de manera oportuna acuerdos o convenios de cooperación con fuentes cooperantes, debido a que no se identifican y evalúan adecuadamente los beneficios a conseguirse con los mismos. El formalismo influye de manera importante en la gestión y tramitación a seguir para lograr la suscripción de un acuerdo.

El trabajo realizado con las fuentes cooperantes se realiza en la medida de recibir la colaboración efectiva del personal de las gerencias de línea, teniéndose la posibilidad de no acceder a los recursos propuestos por la demora en su tramitación.

Código del Indicador: 236
Denominación: 100% de Convocatorias y Becas con Recursos de la Cooperación Técnica Internacional Difundidas en el GRC

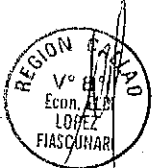
c. Factores que facilitaron el logro del indicador

Las fuentes cooperantes a nivel internacional, APCI, Ministerio de Educación a través del OBEC, Biblioteca virtual de la Cooperación Internacional y las Oficinas de Cooperación Internacional de los gobiernos regionales del país, son las entidades públicas encargadas de transmitir los ofrecimientos de capacitación ofrecidos por diversas fuentes cooperantes para el desarrollo de las capacidades del personal que labora en las entidades públicas y privadas, asimismo se tiene el ofrecimiento de participar en fondos concursables los cuales permiten captar recursos para el financiamiento de proyectos de desarrollo regional.

d. Factores que limitaron el logro del indicador

Debido a la diversidad de convocatorias y becas ofrecidas al país y a la demora de su difusión por APCI o el Ministerio de Educación a través del OBEC, los plazos de postulación se ven reducidos en comparación con las fechas en que se presentaron las propuestas.

Código del Indicador: 237
Denominación: 83% de Solicitudes de Registro de ONG en el GRC Relacionadas





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

con la Cooperación Internacional Aprobadas

Factores que facilitaron el logro del indicador

FLOR M. CARRILLO CAJALON DE CISNEROS
Secretario Alterno
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 2010
Fecha: 19 AGO 2010

Interés de diversas ONG y asociaciones que manejan recursos de la CINR, de participar en proyectos de desarrollo social en el ámbito del GRC.

Factores que limitaron el logro del indicador

No se ha registrado limitaciones para el cumplimiento del indicador.

Código del Indicador: 238
Denominación: 75% de Expedientes de ONG o Fuentes Cooperantes con Propuestas de Cooperación Internacional No reembolsable son Aprobados y Emitida la Opinión Técnica.

g. Factores que facilitaron el logro del indicador

Interés de diversas ONG, asociaciones y fuentes cooperantes que manejan recursos de la CINR, de realizar proyectos en donde se involucre el desarrollo social en el ámbito del GRC

h. Factores que limitaron el logro del indicador

Algunos proyectos preparados por las ONGD permiten la participación del GRC, con la posibilidad de ampliar los alcances y el número de beneficiarios del proyecto presentado, sin embargo estas propuestas no han tenido la acogida debida en las gerencias de línea correspondiente han presentado únicamente propuestas de proyectos que son elaborados y ejecutados exclusivamente por las ONGD.

3.7. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La unidad orgánica ha demostrado capacidad de ejecución en relación a sus metas propuestas sin embargo también se tiene que tener en cuenta que las iniciativas de proyectos y convenios están en manos de las gerencias de línea ello podría explicar al por que algunas actividades no se han concretado. Existe una interacción muy débil con las unidades orgánicas de línea, para el desarrollo de los estudios previos (Estudios de Base, Estudios Sectoriales y de Pre Inversión sobre prioridades estratégicas) que se orienten a las ofertas existentes de la cooperación internacional.

Existe una falta de ordenamiento normativo institucional actualizado a las legislaciones vigentes respecto de acciones de los órganos de línea y de acciones institucionales derivadas de la cooperación internacional.

Asimismo el Proceso de descentralización en materia de cooperación internacional, está supeditada a la construcción del nuevo Sistema Nacional de Cooperación Internacional.

Se espera la actualización de instrumentos como el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Estratégico de Desarrollo Concertado, como base que permita planificar la captación de recursos de la CINR.



La Gerencia recomienda se le proporcione de un ambiente idóneo para la recepción y práctica de Protocolo de Estado con representantes de Organismos Internacionales Fuentes Cooperantes. Dotar de recursos de movilidad que permita efectuar en el



Gobierno Regional del Callao

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS

Fedatario Afirmo

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1701 Fecha: 18 AGO, 2010

momento oportuno las coordinaciones necesarias, para fomentar las relaciones inter-institucionales como gobierno regional, con representantes de Organismos Internacionales de la Cooperación en nuestro País. Dichas limitaciones no permiten concretar oportunamente posibilidades de acuerdos, convenios, entre otros que dificultando la posibilidad de comprometer y obtener recursos de la CINR.

Gerencia: GERENCIA GENERAL REGIONAL

Oficina: OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

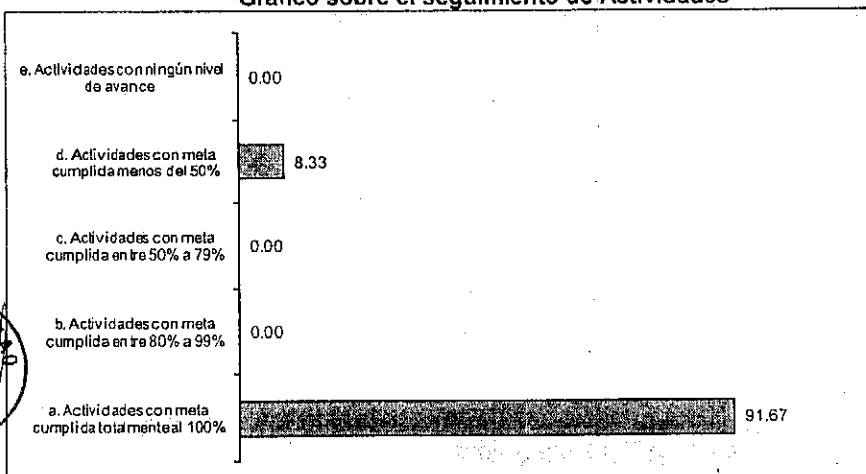
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	11	91.67	91.67
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	1	8.33	8.33
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	12	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	12		100.00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



REGION CALLAO
V° 8°
Econ. EL
LOPEZ
FIASCUNARI



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

La Oficina Regional de Programación de inversiones formuló para el año 2009 12 actividades de las cuales 11 se cumplieron en un 100% y una menos del 50 %, sin embargo esta actividad depende de las solicitudes que se le efectúen.

FLOR M. CABRERA DE CISNEROS
 Presidente Alternativo

Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 170

Código	Denominación
8.5.6.1	Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional del Callao.
8.5.6.2	Seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión de pública que ejecuta el Gobierno Regional del Callao 2009
8.5.7.1	Implementación del Archivo de Proyectos de la Oficina Regional de Programación e Inversiones
8.5.5.1	Reformulación de Programas de Inversión Pública de carácter regional, considerando los lineamientos de políticas sectoriales y los Planes de Desarrollo y Concertados.
8.5.5.2	Reformulación del Programa de Inversión Multianual 2009-2011
8.5.5.3	Asesoramiento a la Presidencia, a la Gerencia General Regional y a las unidades orgánicas en cuanto a proyectos de inversión pública.
8.5.5.4	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.
8.5.5.6	Seguimiento físico y financiero del Programa de Inversión Pública 2009
8.5.5.8	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos recibidos para su evaluación.
8.5.5.9	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área en temas de su competencia.
8.5.5.10	Actualización permanente de la sección Web de la ORPI en la Intranet.
Total	11

b. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
8.5.5.5	Autorización de elaboración de estudios de factibilidad sin requerir el estudio de pre factibilidad.
Total	1

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.5.6.2
 Denominación: Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional del Callao 2009.



Comentario: La actividad programada "Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional del Callao 2009" es una AGEA. Las actividades: " Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de inversión Pública que ejecuta el



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gobierno Regional del Callao" e " Implementación del Archivo de Proyectos de la Oficina Regional de Programación e Inversiones" se inició en abril del 2008 y concluyó en febrero del 2009, en el primer caso y en el segundo en abril se terminó el informe de cierre de la actividad.

FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS

Federaria Alfaro

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1701 Fecha: 19 AGO 2010

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
876,877	876,877

Comentario:

No se encuentra diferencia, la población beneficiaria con la ejecución de los proyectos de inversión pública es la población de todo el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	1/03/2008	31/12/2008	1/04/2009	31/12/2009
Tiempo (meses, días)	10 meses,		9 meses	

Comentario:

Retraso en los trámites de gestión de aprobación de la actividad, demora en la aprobación del valor referencial, y demora en los procesos de selección, lo que retardo la aprobación de la actividad y puesta en ejecución de la misma, ocasionando que esta actividad se ejecute entre los meses de marzo a diciembre del 2009.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Seguimiento y monitoreo de proyectos	Informes	90	96	106.6 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

La principal causa que generó diferencias entre lo programado y lo ejecutado es el desfase que se produjo en la aprobación de la actividad, la cual se aprobó con Resolución Gerencial Regional N° 32 -2008-GRC-GGR del 27 de marzo del 2008, por el retraso en la aprobación del valor referencial y por la lentitud en los procesos de selección. Esta situación hizo que la actividad terminara en el mes de febrero 2009. Los contratos se realizaron en el mes de abril, en mayo se realizó la revisión de la metodología y se efectuó un proyecto de procedimientos internos para el seguimiento y monitoreo de los proyectos, y se realizo coordinaciones con la Unidad Formuladora para realizar las visitas de campo a los proyectos en ejecución, las cuales se efectuaron a mediados de mayo y junio.

2.4. Presupuesto total





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
231512 SERVICIOS	4,975	1,048	21.1%
2322399	4,071	3,509	86.2%
23271199	70,380	48,093	68.3%
23271199	130,000	102,000	78.5%%
Presupuesto Total	210,275	154,650	73.6%

a. Explicación de las diferencias

El presupuesto inicial considerado es el presupuesto para el año 2009 de la actividad, como producto del saldo presupuestal del año 2008. Por el desfase en la aprobación y ejecución de la actividad, generado por las causas explicadas en las observaciones del numeral 4.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

En el caso de la ejecución financiera se habían previsto adquisiciones que posteriormente fueron anuladas, retiro de personal, así como demora en los procesos.

2.8. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
100 % de los proyectos en ejecución cuentan con el monitoreo y seguimiento	96	96

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Personal técnico calificado para el seguimiento de los proyectos de inversión en su etapa de ejecución y disponibilidad de recursos logísticos y financieros por la fuente de recursos determinados.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Retraso en la aprobación de la actividad por la demora en el proceso de gestión para la aprobación del expediente. A pesar de ello, se ha sobrepasado la meta final de la actividad del año 2008, obteniendo en total 96 informes (90 informes elaborados en el periodo 2008 según lo informado en la Evaluación del POI al II Semestre 2008 mediante Memorando N° 107-2009-GRC/ORPI).

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada
No corresponde





FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS
Secretaría General

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1901 Fecha: 19 AGO 2010

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	100% de estudios de pre inversión evaluados por la ORPI oportunamente	40	76
	100 % de los proyectos en ejecución cuentan con monitoreo y seguimiento.	96	96

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Los indicadores muestran que se han logrado las metas propuestas en un caso sobrepasando el indicador y en el otro ejecutándose un 100 %

3.8. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 221
Denominación: 100% de estudios de pre inversión evaluados por la ORPI oportunamente.

i. Factores que facilitaron el logro del indicador

No tenemos instituciones coparticipantes en el desarrollo de nuestras actividades funcionales ni en la actividad de seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión que se encuentran en su fase de ejecución.

Se cuenta con personal capacitado y con experiencia en proyectos de inversión pública enmarcados en el SNIP

Se contó con el apoyo técnico de los encargados de la formulación de los estudios de los proyectos en cuanto al levantamiento de información.

j. Factores que limitaron el logro del indicador

El principal problema que ha retrasado la ejecución de las actividades de gestión con Expediente fueron: la demora en los procedimientos administrativos para la aprobación del valor referencial y en el proceso de selección del personal técnico.

Existen demoras en relación a los instrumentos técnicos requeridos en la evaluación de proyectos, específicamente en las deficiencias de estudios de pre inversión presentados por las Unidades Formuladoras, específicamente por la presentación inadecuada de la información, a pesar de disponer de manuales, guías y normas técnicas sectoriales.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Código del Indicador: 221
Denominación: 100 % de proyectos en ejecución cuentan con el monitoreo y seguimiento.

FLOR M. CASOLINI CABRERA DE FIGUEROA
Secretaria General

Factores que facilitaron el logro del indicador

Personal técnico calificado para el seguimiento de los proyectos de inversión en su etapa de ejecución y disponibilidad de recursos logísticos y financieros por la fuente de recursos determinados.

j. Factores que limitaron el logro del indicador

El principal problema que retraso el inicio de la actividad fue la demora en los procesos de selección de personal, alquiler del vehículo así como la demora en los pagos de los servicios por parte de contabilidad y tesorería.
Demora en la entrega de información de los responsables de las obras y poco apoyo para acompañar a las visitas de campo.

3.9. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La unidad orgánica cumple un papel importante en la Gestión de la Institución la cual se ha desarrollado tanto en la formulación seguimiento y ejecución de proyectos, así como en el asesoramiento a toda la institución en proyectos de Inversión Pública.

Gerencia: GERENCIA GENERAL REGIONAL

Oficina : ASESORIA JURIDICA

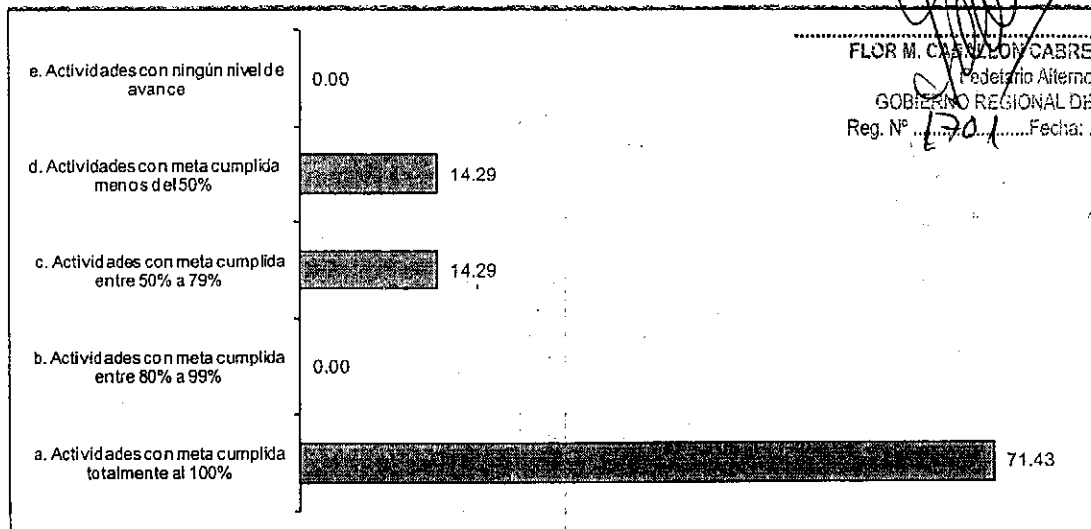
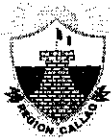
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	5	71.43	71.43
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	0	0.00	0.00
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	14.29	14.29
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	1	14.29	14.29
e. Actividades con ningún nivel de avance	0	0.00	0.00
Sub Total	7	100.01	100.01
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%	0		0
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%	0		0
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%	0		0
d. Actividades con ningún nivel de avance	0		0
Sub Total	0		0
Total	7		100.01





FLOR M. CARRILLO CABREJA DE CISNEROS

Padronario Aterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° E-201- Fecha: 19 AGO. 2010

Comentario:

La Oficina de Asesoría Jurídica para el año 2009 programó 7 actividades AGD, las mismas que se han ejecutado a lo largo del 2009. 5 ejecutadas que sobrepasan el 100 % de la meta prevista, 1 ejecutada en un 48 % y 1 en un 77 %.

Se puede concluir que la programación de actividades responde a una previsión, sin embargo las metas ejecutadas van a depender básicamente del gestionar de la institución; ya que son las unidades orgánicas quienes demandan los servicios, tanto de opiniones legales o de otros requerimientos y por tanto fueron quienes determinaron cuanto ejecutar, por lo tanto lo más importante en su accionar es una respuesta correcta y oportuna.

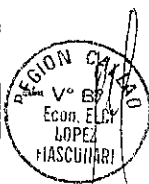
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
8.5.10.2	Elaborar y participar en la formulación de proyectos normativos
8.5.10.3	Emitir informe sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia
8.5.10.4	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional
8.5.10.5	Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza en la que participe el Gobierno Regional del Callao
8.5.10.7	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 Auditoria
Total	5

b. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%

Código	Denominación
8.5.10.6	Intervenir en los procedimientos administrativos que se procesan ante otros organismos públicos (SUNAT, INDECOPI, entre otras entidades publicas) en las que el Gobierno Regional de Callao tiene interés
Total	1

c. Actividades con meta cumplida menos del 50%





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Código	Denominación
8.5.1.1	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.
Total	

FLOR M. CARRERA DE ALLENCO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1204

Fecha: 1-8-AUG-2010

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	100%	48.40%

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El elemento definitorio son las opiniones legales requeridas y opiniones legales resueltas.

3.10. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 225
 Denominación: El 100% de las opiniones legales requeridas son resueltas.

k. Factores que facilitaron el logro del indicador

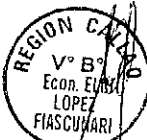
Con relación al logro de resultados del indicador se deja establecido que el requerimiento de las opiniones legales fueron atendidas en su totalidad. El universo de estos requerimientos, en comparación de los ejercicios de otros años, ha disminuido, por lo que aparentemente no se estaría logrando el resultado esperado, sin embargo la Gerencia de Asesoría Jurídica a atendido al 100% los requerimientos efectuados por la diversas unidades orgánicas.

l. Factores que limitaron el logro del indicador

Ninguno

3.11. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Unidad Orgánica cumple un papel muy importante en la Gestión de la Institución la cual se ha desarrollado tanto en la formulación seguimiento y ejecución de sus actividades dentro del nivel, habiéndose emitido 800 documentos referidos a revisión y visación de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional.





Gerencia: GERENCIA GENERAL REGIONAL

Oficina: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

FLOR M. CABALLON CARRERA DE CISNEROS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

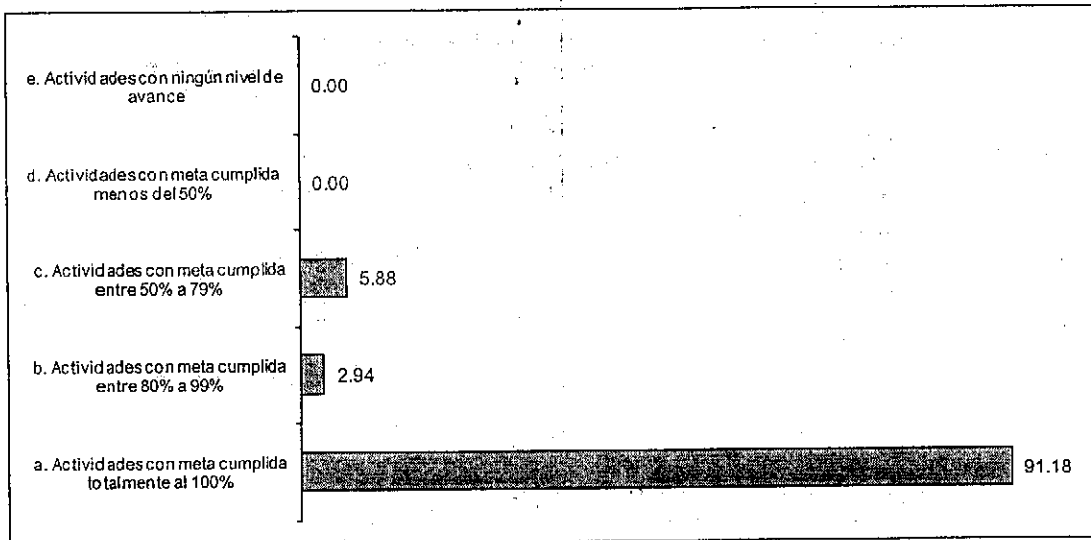
Reg. N° 201 Fecha: 19 AGO. 2010

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	31	91.18	91.18
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	1	2.94	2.94
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	2	5.88	5.88
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	34	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	34	100.00	100.00



Comentario:

La Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones han programado 34 actividades en su Plan Operativo habiendo cumplido con el 100 % de 31 de las mismas las cuales son actividades AGD.

a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
8.5.4.7	Efectuar Backup y custodia de backup





CÓPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLORENTINO
GOBIERNO REGIONAL
Reg. N° 1701

8.5.4.8	Mantenimiento Preventivo de los Servidores de la Institución
8.5.4.9	Monitoreo y mantenimiento de la Red Servidores (File server, Correo, GIS, Printer, y Base de Datos)
8.5.4.10	Mantenimiento de la Red Física de Datos de la Región Callao.
8.5.4.11	Depuración de usuarios de la red y del correo electrónico.
8.5.4.12	Depuración del Software ilegal instalado en las PC'S del Gobierno Regional
8.5.4.13	Ejecución del Mantenimiento Preventivo Anual de los Equipos de Computo y software instalado
8.5.4.14	Mantenimiento Correctivo de impresoras
8.5.4.15	Mantenimiento Correctivo de Computadoras
8.5.4.16	Atención y Soporte Técnico permanente a las Áreas usuarias (helpdesk)
8.5.4.17	Implementación del Portal Cartográfico de la región Callao
8.5.4.18	Soporte a usuarios GIS, internos y externos, y absolución de consultas en temas de índole geográfica
8.5.4.19	Preparación y puesta a disposición de Geo-Información mediante el uso del WEB-GIS
8.5.4.20	Elaboración e impresión de Mapas digitales básicos y temáticos
8.5.4.21	Mantenimiento del Cableado estructurado del Sistema Telefónico
8.5.4.22	Difusión del nuevo Sistema de Comunicación
8.5.4.23	Elaboración de los expedientes de pagos de los servicios de comunicación que la Institución recibe
8.5.4.24	Coordinación y Asesoría para el servicio de Comunicación de las Diferentes Actividades y Proyectos.
8.5.4.25	Elaboración de cuadro estadísticos de los consumos de telefonía
8.5.4.26	Elaboración y Formulación de medidas de ahorro para el servicio de telefonía.
8.5.4.27	Mantenimiento correctivo de los equipos telefónicos.
8.5.4.28	Gestión técnica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el servicio de Radio frecuencia
8.5.4.29	Gestionar el internamiento a la Oficina de Gestión Patrimonial de los equipos de comunicación obsoletos
8.5.4.30	Elaboración y/o actualización del Directorio Telefónico de la Institución.
8.5.4.32	Mantenimiento Correctivo de los Tableros Distribuidores Telefónicos
8.5.4.33	Atención Telefónica eficaz al Usuario Externo e Interno de la Central Telefónica de nuestra Institución.
8.5.4.34	Habilitación y Mantenimiento de buzones de voz 24 horas para los ciudadanos que no puedan ser atendidos en línea.
8.5.4.1	Formulación e Implementación del POI - PLAN OPERATIVO INFORMATICO - 2009
8.5.4.2	Mantenimiento del Portal del Gobierno Regional.
8.5.4.3	Actualización de Información en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
8.5.4.5	Documentación de los sistemas (MANUAL DE SISTEMA Y USUARIO)
8.5.4.6	Mantenimiento y soporte a los Sistemas en Producción
Total	31



b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.5.4.35	Gestión de la Información para la Participación Ciudadana



Total	1
--------------	---

c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%

FLOR M. CARRILLO CABRERA DE CISNEROS
Secretario Asistente

Código	Denominación
8.5.4.17	Actualización del Directorio Telefónico de las Entidades Públicas, Instituciones Armadas y de Emergencia.
8.5.4.31	Implementación del Portal Cartográfico de la Región Calla
Total	2

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1201 Fecha: 19 AGO. 2010

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.5.4.35
Denominación: Gestión de la Información para la Participación Ciudadana.

Tipo: AO AGEA X AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

El Objetivo de la actividad es fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao, debido a que se está utilizando las tecnologías de la información para atender las solicitudes de los administrados respecto a la gestión institucional del GRC.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
4000	4500

Comentario:

Mediante la ejecución de esta actividad permite cumplir con el Objetivo Especifico del POI - Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao, debido a que se está utilizando las tecnologías de la información para atender las solicitudes de los administrados respecto a la gestión institucional del GRC.

La diferencia entre lo programado y ejecutado es debido a que la actividad tiene un período total de ejecución de 10 meses encontrándose actualmente en ejecución con un avance del 90%.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	1/03/2009	31/12/2009	17/03/2009	16/01/2010
Tiempo (meses, días)	10 meses		10 meses	

Comentario:

Se observa que hay una diferencia entre lo programado y ejecutado debido al desfase en la contratación del personal para la ejecución de la actividad





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Un proceso de gestión de información que atiende solicitudes por vía electrónica en 24 horas	Mensajes Pro.	5000	4000	90%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Las metas físicas de la actividad están retrasadas debido al desfase en la contratación del personal que ejecuta la actividad.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	120,000	93,000	77.50 %

a. Explicación de las diferencias

La diferencia entre lo programado y ejecutado es debido a que la actividad tiene un período total de ejecución de 10 meses encontrándose actualmente en ejecución con un avance del 90%.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

2.9. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de solicitudes admitidas procesadas -(5,000 Solicitudes Admitidas / 5,000 Solit. Procesadas) X 100	100%	90 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Los factores administrativos que están facilitando la ejecución de esta actividad es principalmente la asignación presupuestal y la gestión de logística para el cumplimiento de los compromisos en los plazos establecidos.

Los factores relacionados con instrumentos técnicos esta relacionado a la disponibilidad de las tecnologías de la información y los sistemas de información con la cual se cuentan, que facilitan la ejecución de esta actividad.





- c. **Factores que limitaron el logro del Indicador**
Ninguno

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
Fiscalista Alternativo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. Nº 1701 Fecha: 13 AGO. 2010

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde por ser una actividad de carácter administrativo.

Código de Actividad: 8.5.4.17

Denominación: Implementación del Portal Cartográfico de la Región Callao

Tipo: AO

AGEA

X

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

La ejecución de esta actividad está alineada con los Objetivos Específicos del POI- Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao, debido a que facilita un espacio virtual institucional donde confluyan, integren, complementen y se distribuyan recursos y servicios de información georeferencial GRC, aprovechando la capacidad operativa instalada en la institución, como son los sistemas de información georeferencial temáticos (SIAR, SIT, otros), velocidad de Internet, software geográfico existente, personal técnico e información georeferencial temática disponible, entre otros, bajo un entorno web dinámico, interactivo, de fácil acceso y de comprensión tanto científica- académica como de forma general.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
876,877	526,126

Comentario:

La causa que motiva la diferencia entre lo programado y lo ejecutado es debido a que la actividad se encuentra actualmente en ejecución dentro de los plazos establecidos

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	10/08/2009	10/01/2010	22/09/2009	22/02/2010
Tiempo (meses, días)	5 meses		5 meses	

Comentario:

Se aprecia un desfase a febrero del 2010.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

FLOR M. CARRERA DE CISNEROS
 Redactor

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1581 Fecha: 13 AGO, 2010

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Desarrollo e Implementación del Portal Cartográfico Regional: Geo Callao	01 portal cartográfico regional	1.0	0.6	60 %	

Comentario:

Se generan las diferencias entre lo programado y lo ejecutado debido a que la actividad se encuentra en proceso de ejecución

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	57,500	37,500	65.2 %

a. Explicación de las diferencias

b. La diferencia entre lo programado y ejecutado es debido a que existe compromisos de pago y también debido a que la actividad se encuentra en ejecución.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

2.10. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
1 Portal Cartográfico Regional implementado y publicado, utilizando plataforma internet, a través de la website institucional.	100 %	60 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador
 Ninguno

c. Factores que limitaron el logro del indicador
 Ninguno

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde por ser una actividad de carácter administrativo.





III. Evaluación del POI – Formato 6

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS

Secretario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 4201 Fecha: 13 AGO 2010

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	80 %	78.02 %

Comentario:

El medio de validación es mediante informes, formatos de requerimiento, memorándum que remiten las unidades orgánicas para solicitar soporte tecnológico de tecnologías y sistemas informáticos.

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.5.4
Denominación: 80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

Se está utilizando las tecnologías y sistemas de información, que están acordes con las funciones asignadas a la Oficina.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

En el procedimiento administrativo de logística la demora para la contratación del personal, asimismo la asignación presupuestal.

3.3 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones ha cumplido con sus metas programadas en el Plan Operativo, asimismo en el 2010 viene culminando aquellas actividades que fueron desfasadas, por plazos establecidos. Se ha contribuido al fortalecimiento de la gestión institucional mediante la atención de los requerimientos de las unidades orgánicas con soporte tecnológico, atendidos oportunamente.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gerencia: GERENCIA DE ADMINSTRACION

FLOR M. FREYLLON CABRERA DE CISNEROS

Oficina: OFICINA DE CONTABILIDAD

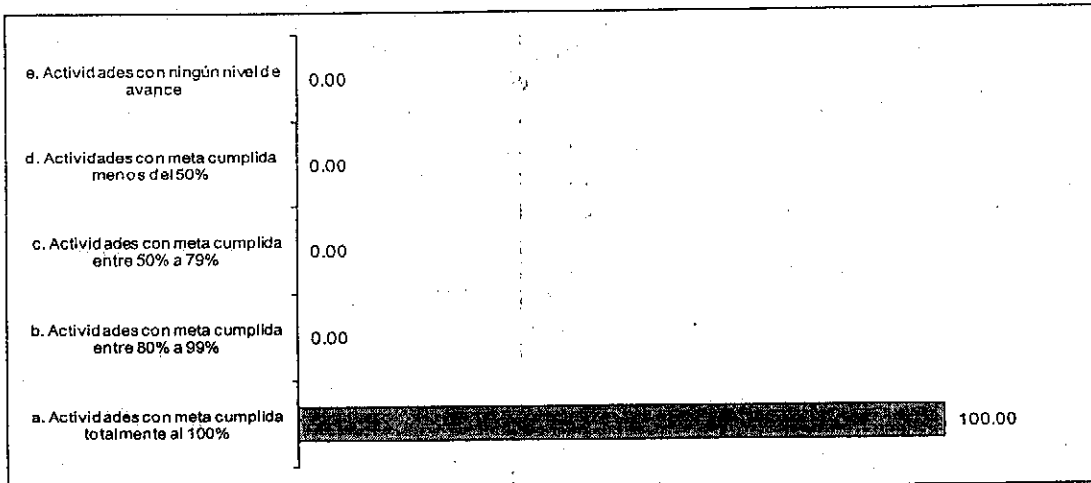
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 17071 Fecha: 13 AGO 2010 Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	2	100.00	100.00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total:	2	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total:			
Total:	2	100.00	100.00

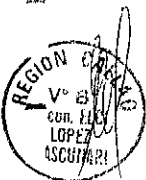


Comentario:

La Oficina de Contabilidad ha presentado para el año 2009 dos actividades que se ejecutaran a lo largo del año una AGEA y una AGD.

a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
8.5.12.1	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.
8.5.33.1	Saneamiento de Liquidación y Transferencia Contable de Obras Periodo 2009
Total	2




II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente -- Formulario de Evaluación de Actividad

 Firmado por: [Firma]
 Fedatario Alterno: [Nombre] CISNEROS
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1704 Fecha: 19 AGO 2010

Código de Actividad: 8.5.33.1
 Denominación: Saneamiento de Liquidación y Transferencia Contable de Obras período 2009

Tipo: AO AGEA X AGD
 A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.
 B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al I Semestre 2009

Comentario:

El cumplimiento de la meta de la Actividad "Saneamiento de Liquidación y Transferencia Contable de Obras - Período 2009" fortalece la eficaz y eficiente Gestión Presidencial.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
0%	0%

Comentario:

La actividad tiene como beneficiarios al Gobierno Regional.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	2/03/2009	31/12/2009	19/05/2009	31/12/2009
Tiempo (meses, días)	10 meses		7 meses 11 días.	

Comentario:

La diferencia entre lo programado y lo ejecutado radica en el atraso en la emisión de la Resolución de aprobación de la Actividad, ya que debió iniciarse en el mes de Marzo y se inicio en el mes de mayo.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Saneamiento de Liquidación y Transferencia de obras 2009	Informes	312	663	212.50 %	
--	----------	-----	-----	----------	--

En términos absolutos o relativos, según corresponda.

Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al 30 de Setiembre 2009.

Reg. N° 178

Comentario:

La diferencia se debe a que en el rubro actividades por liquidar, tuvo una producción mucho mayor a lo programado, con 465 expedientes demás lo que originó la diferencia.

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	165,626	161,448.6	97.5 %

a. Explicación de las diferencias

La diferencia entre lo programado y lo ejecutado radica en que no se llegó a comprar todo el material de oficina que se programó, de igual modo sucedió con los accesorios de oficina como los tóner de las computadores.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

Como se explicó líneas arriba se efectuó una menor ejecución de algunos gastos programados.

2.11. Cumplimiento del indicador de la Actividad**a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

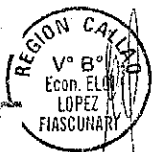
Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje (%) de expedientes de Liquidación Financiera con informe de la Oficina de Contabilidad	100%	212.5 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Facilitaron la liquidación de Actividades, la existencia de normas aprobadas que dan soporte al cumplimiento de la Actividad de la Oficina de Contabilidad. La meta se cumplió en un porcentaje muy alto, debido a lo expuesto anteriormente, las normas ya están dadas y ello facilita el desenvolvimiento de la actividad.

El desarrollo de la Actividad, está sujeta a Directivas establecidas, que facilitan su ejecución, análisis e interpretación.

Lo cual es determinante para la toma de decisiones, por parte de la alta dirección.

c. Factores que limitaron el logro del indicador



La Actividad fue aprobada el 19/05/09 con la Resolución Gerencial N° 160-2009 RC/GA, lo que originó que la Actividad "Saneamiento de Liquidación y Transferencia de Obras - Período 2009" se inicie con atraso.

Esto se debió a que se presentó el expediente a la Oficina de Planificación con formatos que se usaban anteriormente, lo que implicó hacer la modificación en los formatos, además de otras observaciones que tuvo el expediente.

Además, la Oficina de Logística (Valor Referencial), el expediente tuvo mucha demora, por problemas con las Especificaciones Técnicas. **COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

El personal contratado inicio operaciones a fines de Mayo, lo que origino no cumplir con la meta trazada. Debido a los atrasos administrativos, los operativos fueron la consecuencia en cuanto al atraso del expediente.

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
Ved. Aterno
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1907 Fecha: 19 ABR 2010

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde obtener el coeficiente social por cuanto son actividades de naturaleza administrativa.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Especifico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con calidad y oportunidad	100 %	100 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Especifico

Comentario:

Las operaciones financieras dan origen a los registros contables, los que a la vez originaron los Estados Financieros, con calidad y en forma oportuna.

3.14. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador:
Denominación: 100% de Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con calidad y oportunidad

o. Factores que facilitaron el logro del indicador

La buena coordinación con otras oficinas generadoras de información, así como la capacidad y competencia de los miembros de la Oficina de Contabilidad.

Debido al buen Flujo gram de documentos existente que permite el curso rápido de los expedientes, rigiéndose por las directivas vigentes.

Las Oficinas que nos proveen de información, lo hicieron en forma oportuna y con calidad.

p. Factores que limitaron el logro del indicador

No se apreciaron.





Handwritten signature

3.5 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina de Contabilidad ha cumplido con las metas propuestas en su Plan Operativo 2009. La unidad orgánica cuenta con 24 personas siendo 4 trabajadores a plazo indeterminado, 11 a plazo determinado y 9 de servicio personal o locadores constituyendo personal con conocimientos y experiencia, que les permite una gestión eficiente, las actividades de liquidación se efectúan con personal contratado.

Gerencia: GERENCIA DE ADMINISTRACION

Oficina : OFICINA DE TESORERIA

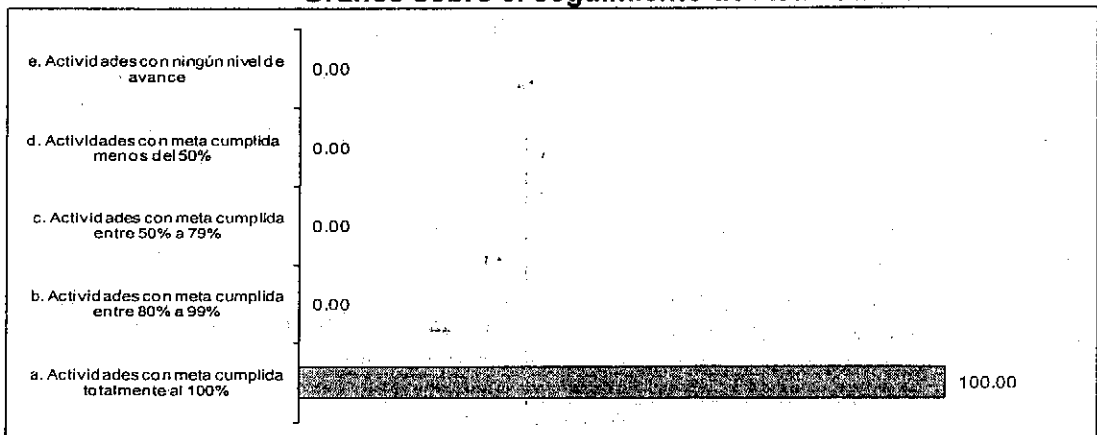
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Table with 4 columns: Actividades, Número, % Parcial, % Total. Rows include A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009, B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010, and Total.

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Circular stamp: REGION CALLAO, V° 8° Econ. ELC, LOPEZ FIASCUNARI



Gobierno Regional del Callao

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS

Secretario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1201 Fecha: 13 JUN 2010

Comentario:

La oficina de Tesorería durante el año 2009 ha propuesto dos actividades las cuales se han cumplido al 100 %

a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
8.5.18.1	Liquidación y/o devolución de Fondos de Garantía 1992-2001
8.5.19.1	Formulación mensual de Información Técnica Financiera-Contable
Total	2

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente --**Formato 7: Evaluación de Actividad**

Código de Actividad: 8.5.18.1
Denominación: Liquidación y/o devolución de Fondos de Garantía 1992-2001

Tipo: AO

AGEA

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009. 52 documentos.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2010

Comentario:

La Oficina de Tesorería da cuenta de una actividad AGEA que tenía como meta elaboración de 52 documentos cuya meta se ha cumplido

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Gobierno Regional	Gobierno Regional

Comentario:

El beneficiario es el Gobierno Regional del Callao.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	3/02/2009	3/11/2009	3/02/2009	3/11/2009
Tiempo (meses, días)	9 meses		9 meses	





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Comentario:

Se cumplieron las fechas programadas.

FLOR M. CARRILLO CABRERA DE CISNEROS

2.3 Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 19 AGO. 2010

Reg. N° 1307 Fecha:

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Recuperación y/o devolución de 52 fondos de garantía	Fondo	52	52	100%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Se cumplió la meta prevista.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
2.3.1.5.1.2	2,156	2,156	100%
2.3.1.5.1.1	2,200	2,200	100%
2.3.2.7.11.9	109,800.00	109,800.00	100%
Presupuesto Total	114,156	114,156	100%

a. Explicación de las diferencias

No se han producido diferencias.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

Tanto el avance físico como financiero se han cumplido.

2.12. Cumplimiento del indicador de la Actividad**a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Recupero de fondos	52	52





b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Personal con el perfil profesional para el desarrollo de la actividad

FLOR M. CABALLÓN CASRERA DE CISNEROS

Secretario Altero

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1301 Fecha: 19 AGO. 2010

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Actividad involucrada con accionar de otras oficinas: Construcción, Archivo Central, que limita el avance por sus propias actividades.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de Expedientes de los Fondos de Garantía desde los años 1992-2001 se liquida	100 %	100%
	100% de Información proporcionada en forma confiable, oportuna y eficaz para la elaboración de los estados financieros de la Institución.	100%	100 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Como se puede apreciar se llegó a ejecutar el 100 % del valor esperado.

3.6 Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.5.18

Denominación: 100% de Expedientes de los Fondos de Garantía desde los años 1992-2001 se liquida

a Factores que facilitaron el logro del indicador

Recopilación de información administrativa, contable de los años 1992-2001





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

b

Factores que limitaron el logro del indicador

La actividad involucra a otras aéreas técnicas, limitando la efectividad en los procedimientos para la liquidación definitiva de los expedientes involucrados.

Limitado acceso para la recopilación de información administrativa, por la antigüedad de la documentación.

FLOR M. CARRILLO CABRERA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 170
Fecha: 11/2010

Código del Indicador: 8.5.19

Denominación: 100% de Información proporcionada en forma confiable, oportuna y eficaz para la elaboración de los estados financieros de la Institución.

c. Factores que facilitaron el logro del indicador

Nuestras actividades están regidas a la normatividad vigente las cuales dan soporte técnico y legal a la actividad.

Recopilación de información administrativa, contable de los años 1992-2001

d. Factores que limitaron el logro del indicador

Actividad que involucra a otras aéreas técnicas, limitando la efectividad en los procedimientos para la liquidación definitiva de los expedientes involucrados
Limitado acceso para la recopilación de información administrativa, por la antigüedad de la documentación.

3.7 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

Las actividades de la Oficina de Tesorería contribuyen al fortalecimiento de la gestión institucional en la medida que buscan ordenar documentos contables y administrativos que se reflejan en el patrimonio de la Institución. La Oficina ha cumplido con sus funciones demostrando su capacidad y eficiencia.





CÓPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gerencia: **GERENCIA DE ADMINISTRACION**

Oficina : **OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL**

[Signature]
FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
Secretario Alerne
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 270.1 Fecha: 13 AGO. 2010

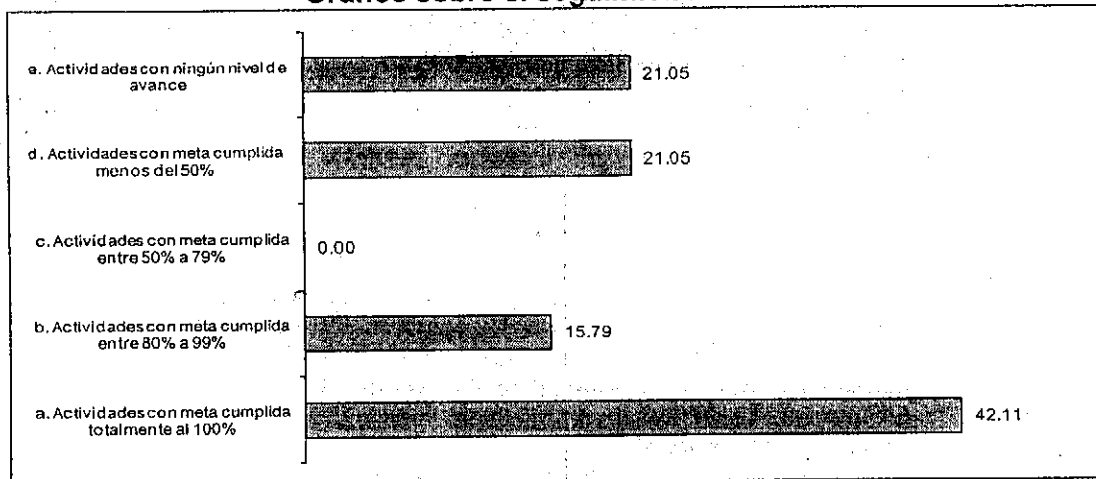
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Numero	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	8	42.11	42.11
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	3	15.79	15.79
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	4	21.05	21.05
e. Actividades con ningún nivel de avance	4	21.05	21.05
Sub Total	19	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	19		100.00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de Gestión Patrimonial ha propuesto en su Plan Operativo 2009, 19 actividades de las cuales 8 actividades se han ejecutado en un 100 %, 3 actividades entre 80 a 99 %, 4 actividades menores a 50 % y 4 actividades no han tenido ningún porcentaje de avance.

Respecto a las actividades sin ningún nivel de avance figura Saneamiento Técnico Legal y Contable de los Bienes Inmuebles. Respecto a "Control e Inventario de las Herramientas, materiales y accesorios de los talleres de CENFOCAE" No se ha ejecutado debido a que la totalidad de las herramientas del proyecto han sido donadas a finales del 2008.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

La actividad "Soporte Técnico al Comité de Gestión Patrimonial para las Altas, Bajas, Actos de Administración y disposición de los bienes muebles e inmuebles" el Comité de Gestión Patrimonial quedó desactivado según el D.S N°007-2008-Vivienda.

FLORENTINO CABRERA DE CISNEROS
 Secretario General

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1

a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
8.5.14.4	Declaración Jurada de Autoevaluó de inmuebles y pago de arbitrios - periodo 2009
8.5.13.3	Actualización del margesí de bienes inmuebles e informe de conciliación patrimonial y contable
8.5.13.9	Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles -2009
8.5.13.6	Transferencias internas y externas de los bienes muebles, asignación de los bienes al personal y control por entrega de cargo
8.5.13.10	Diagnostico, evaluación y monitoreo de los actos de disposición y administración de los bienes muebles de las unidades ejecutora
8.5.14.7	Diagnóstico físico legal de los predios comprendidos en el área de intervención del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta
8.5.13.1	Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles año 2008
8.5.14.3	Actualización del margesí de bienes inmuebles e informe de conciliación patrimonial y contable
Total	8

b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

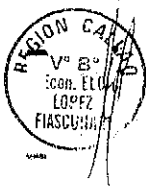
Código	Denominación
8.5.13.2	Saneamiento de Bienes Muebles
8.5.13.8	Supervisión de convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles e inmuebles
8.5.14.6	Estudio Técnico legal de los predios invadidos y/o potencialmente de ser invadidos, comprendidos en el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec y otros
Total	3

c. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
8.5.14.2	Adecuación y Formalización de Predios en el marco de transferencias de funciones
8.5.14.7	Diagnóstico físico legal de los predios comprendidos en el Área de intervención del Proyecto Prolongación de la Av. Santa Rosa
8.5.14.8	Elaboración de Base Conceptual de las Copias Literales de las Partidas Electrónicas Existentes en la Oficina de Gestión Patrimonial y su vinculación con imágenes virtuales
8.5.13.9	Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles -2009
Total	4

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.5.14.1	Saneamiento Técnico Legal y Contable de los Bienes Inmuebles
8.5.13.4	Control e Inventario de las Herramientas, materiales y accesorios de los talleres de CENFOCAE





8.35.13.7	Soporte Técnico al Comité de Gestión Patrimonial para las Altas, Bajas, Actos de Administración y disposición de los bienes muebles e inmuebles	 FIDEL CABRERA DE CISNEROS Secretario Alterno GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Reg. N° 1701 Fecha: 13 AGO, 2010
8.5.14.5	Adjudicación de Predios de propiedad del Gobierno Regional de Callao Terceros	
Total	4	

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.5.13.1
Denominación: Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles año 2008

Tipo: AO AGEA AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009...

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:
 La actividad es de carácter operativo, sirve como una herramienta técnico administrativa que tiene como finalidad optimizar la Gestión Institucional.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Gobierno Regional	Gobierno Regional

Comentario:
 El inventario es una actividad administrativa que está destinada a control patrimonial del Gobierno Regional.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	5/12/2008	5/03/2008	18/12/2008	1803/2009
Tiempo (meses, días)	3 meses		3 meses	

Comentario:
 La demora se debe al proceso de contratación del personal.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**





OPIA FIEL DEL ORIGINAL

Toma de Inventario de 132,000 bienes muebles	Bien mueble	132,000	132,000	100%	100%
--	-------------	---------	---------	------	------

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

FLORENTINO CABRERA DISNEROS
Gerente Administrativo

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 201

Fecha: 10 AGO, 2010
Comentario:

Se cumplieron con las metas previstas.

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
23271199	63,363	62,013	97.87%
Presupuesto Total	63,363	62,013	97.87%

a. Explicación de las diferencias

Existe una pequeña diferencia que corresponde a devengados.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

Una vez que se cumpla devengados se van igualar en un 100 %

2.13. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de Bienes Muebles e Inmuebles identificados e inventariados	100 %	100 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Se contó con el apoyo de la Institución para la ejecución de la actividad. En general con todas de las oficinas dependientes de la Gerencia de Administración Se dispuso de equipos de trabajo tales como lectoras de códigos de barra y etiquetadores, entre otros, con la tecnología aceptable para realizar la actividad.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

No procede.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde por tratarse de una actividad administrativa

Formato 7: Evaluación de Actividad





Código de Actividad: 8.5.13.2
Denominación: Saneamiento de Bienes Muebles

FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS
 Fedatario Público
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. No. 2007 Fecha: 15 AGO 2009

Tipo: AO	AGEA	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009...		
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009		

Comentario: La actividad es una AGEA con la meta de 5020 unidades.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Gobierno Regional	Gobierno Regional

Comentario:

El inventario es una actividad administrativa que está destinada a control patrimonial del Gobierno Regional.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	4/04/2009	4/09/2009	4/04/2009	4/09/2009
Tiempo (meses, días)	5 meses		5 meses	

Comentario:

Se cumplió con el periodo estimado para la ejecución de la actividad.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de medida	Meta Inicial	Meta Final	Meta ejecutada	Advance Físico
Bienes Sobrantes y proceso de alta	Und	550.00	550	139.00	25.27%
Bienes Faltantes y proceso de baja	Und	480.00	480	719.00	149.79%
Transferencia y/o Donaciones de los Módulos Metálicos	Und	1073.00	1073	500.00	46.60%
Transferencia y/o Donación de Bienes Muebles	Und	980.00	980	593.00	60.51%
Saneamiento de Bienes Afectados en uso y convenios	Und	1377.00	1377	512.00	37.18%
Asignación y etiquetado de bienes pendientes	Und	560.00	560	902.00	161.07%



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

FLOR M. C. SALDAN EN CABRERA DE CUSCUBENOS
 Secretario General
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1207

Comentario: Como se puede apreciar en el cuadro anterior se han cumplido las metas físicas de Acuerdo a la ejecución del inventario.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
23271199	36,000.00	14,400.00	40 %
Total	36,000.00	14,400.00	40 %

a. Explicación de las diferencias

La ejecución presupuestaria se viene realizando de manera proporcional a lo programado.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

2.14. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de Bienes Muebles Saneados	100%	67 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Se cuenta con la información del saneamiento de los años anteriores, por lo que efectivamente se cuenta con un elemento facilitador para realizar el informe final.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

No se distingue un factor de tipo administrativo que se configure como un limitante para la elaboración del informe final de la actividad.
 No se presenta ningún problema con los equipos designados para la ejecución de la actividad.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde por tratarse de una actividad administrativa

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente

Formato 7: Evaluación de Actividad



FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
Secretario Adjunto
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. No: 1501 Fecha: 13 AGO. 2010

Código de Actividad: 6.5.13.9

Denominación: Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles -2009

Tipo: AO

AGEA X

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.,
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

ES una AGEA que presenta una meta de 5000 unidades.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Gobierno Regional	Gobierno Regional

Comentario:

El Gobierno Regional es el beneficiado en la medida que se efectúan sus inventarios para control de su Patrimonio,

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	29/10/2009	28/02/2010	6/11/2009	5/03/2010
Tiempo (meses, días)	4 meses		4 meses	

Comentario:

Se puede observar una diferencia entre la fecha de programación y la fecha de ejecución entre el 28 de octubre y el 06 de noviembre, debido principalmente a factores operativos en la contratación del personal por medio de la Unidad de Menor Cuantía de la Oficina de Logística.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Inventario físico, valorizado y conciliado del Gobierno Regional del Callao	Bien	10371	10371	2000	19.28 %

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.





Comentario:

FLOR M. JARA LON CABRERA DE CISNEROS
 Asesora Ejecutiva

La diferencia entre lo programado y ejecutado en la Actividad se debe a que se encuentra en proceso de ejecución.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 7201 Fecha: 19 AGO. 2010

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
2.3.27.11.99	162600.00	80050.00	49.23%
231211	247.03	247.03	100.00%
231511	2855.00	5060.00	177.23%
23199199	2364.00	159.00	6.73%
231512	2426.84	1363.28	56.18%
263211	6000.00	0.00	0.00%

a. Explicación de las diferencias

La diferencia entre lo programado y ejecutado en la Actividad se debe a que se encuentra en proceso de ejecución.

2.15. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Numero de de bienes muebles e inmuebles inventariados del Gobierno Regional del Callao.	100%	18.9

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

El apoyo de las demás áreas ha sido aceptable para el desarrollo de la Actividad. Grupo de trabajo con experiencia en la Actividad.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

No tenemos ningún acuerdo o convenio con otras entidades para la realización de la presente Actividad.

Demora en el proceso logístico para la contratación del grupo de trabajo previsto para la ejecución de la Actividad.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario: No corresponde por ser una actividad administrativa



II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente ~~Actividad~~

Formato X: Evaluación de

FLOR M. CAROLINA CABRERA DE CISNEROS

Secretaria Adjunta

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1301

Fecha: 13 AGO 2010

Código de Actividad: 8.5.13.10

Denominación: Diagnóstico, evaluación y monitoreo de los actos de disposición y administración de los bienes muebles de las unidades ejecutoras

Tipo: AO

AGEA

X

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

Es una actividad GEA y tiene como meta 32,478 bienes muebles.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Gobierno Regional del Callao	

Comentario:

El Beneficiario es el Gobierno Regional del Callao, a fin de preservar su patrimonio.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	9/03/2009	9/09/2009	9/03/2009	9/09/2009
Tiempo (meses, días)	6 meses		6 meses	

Comentario:

Ninguno

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*
Verificar y evaluar selectivamente los bienes del inventario - 2008	Bienes muebles	19941.00	19941.00	100.00%
Evaluación y monitoreo de los actos de disposición de los bienes	Bienes muebles	2669.00	144.00	5.40%
Evaluación y monitoreo de los actos de administración de los bienes	Bienes muebles	339.00	105.00	30.97%
Evaluar, coordinar y supervisar acciones para la baja de bienes	Bienes muebles	3370.00	420.00	12.46%
Evaluar, coordinar y supervisar acciones para el alta de bienes	Bienes muebles	2669.00	144.00	5.40%
Evaluar, coordinar y supervisar acciones de	Bienes	3460.00	690.00	19.94%





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

saneamiento mobiliario	muebles			
Evaluar, coordinar y supervisar acciones para sanear vehículos	Bienes muebles	30.00	16.00	53.33%

FLOR M. C. BELLÓN CABRERA DE CISNEROS
 C. de la Calle
 Calle: Alejandro
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1707 Fecha: 19. AGO. 2010

La diferencia se genera debido a que la actividad de viene ejecutando.

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
21271199	187500.00	60000.00	32.00%
263231	5820.00	5820.00	100.00%
Presupuesto Total	193,320	65,820	34.05 %

a. Explicación de las diferencias

La diferencia se genera debido a que la actividad de viene ejecutando.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

La diferencia se genera debido a que la actividad de viene ejecutando.

2.16. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de bienes muebles saneados de las unidades ejecutoras	100%	889.5 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Las entidades coparticipantes han colaborado eficientemente haciendo fluida la ejecución de la actividad.

La Administración estuvo ágil en la gestión de los procesos de contratación del personal para la ejecución de la actividad.

Los materiales estuvieron en un nivel aceptable para el uso por parte del personal contratado para el desarrollo de la actividad.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Ninguno

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde por ser una actividad de carácter administrativo.





III. Evaluación del POI – Formato 6

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6 siguiente cuadro consolidado:

Reg. N° 1701 Fecha: 12 AGO. 2010

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de Bienes Muebles Saneados	100%	86.60%
	100% de los predios saneados	100%	37.70%

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

3.8 Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.5.13
Denominación: 100% de Bienes Muebles Saneados

e. Factores que facilitaron el logro del indicador

El Inventario de Bienes Muebles al 31.12.2008, las Directivas Internas y procedimientos aprobados, la predisposición de los funcionarios para ejecutar las donaciones, y el apoyo del personal calificado de la Oficina de Gestión Patrimonial. Se dispuso de una tecnología y útiles de oficina que estuvieron en un nivel aceptable para el uso por parte del personal contratado en el desarrollo de la actividad.

f. Factores que limitaron el logro del indicador

Los tiempos que se requieren para las contrataciones del personal especializado es muy largo, debido a que la contratación por la oficina usuaria solo se puede hacer después de la aprobación de la resolución de inicio de la actividad, demorando la ejecución de la misma. Si bien es cierto que se dispuso de equipos con tecnología aceptable; la cantidad de ellos no fue suficiente, por la cantidad de bienes que se requerían sanear.

Código del Indicador: 8.5.14
Denominación: 100% de los predios saneados

g. Factores que facilitaron el logro del indicador

El apoyo de las demás áreas ha sido aceptable para el desarrollo de la Actividad. Grupo de trabajo con experiencia en la Actividad.

h. Factores que limitaron el logro del indicador

No existen convenio con las instituciones, solo se dan coordinaciones a nivel institucional. El retraso del saneamiento de los predios ocupados por Serpost y el Poder Judicial es debido a que el proceso de Prescripción Adquisitiva se necesita presentar documentos que acrediten la posesión continua, pacífica y pública pero no existe evidencia documentaria que verifique las transferencias, se puede citar como





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ejemplo la transferencia del Edificio a favor del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

3.9 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina de Gestión Patrimonial, a cumplido con sus principales metas, actualizando la situación patrimonial del Gobierno Regional, algunas actividades no se cumplieron por haber sido desactivado el Comité de Gestión Patrimonial o por que el inventario de Herramientas materiales y accesorios fueron donados. En la ejecución de su Plan Operativo han dado muestras de eficiencia y capacidad.

FLOR M. CABRERA... Secretario Adjunto... GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO... Reg. N° 1201... Fecha: 1...

Gerencia: ADMINISTRACION

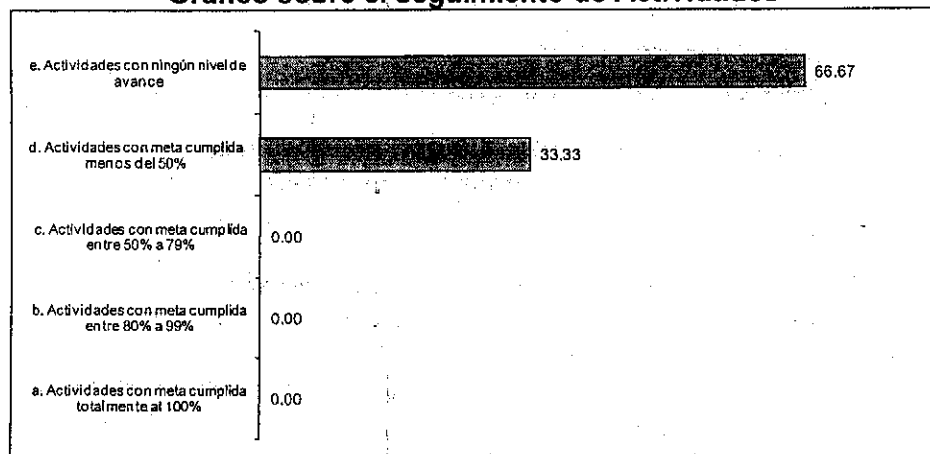
Oficina: PROYECTO ESPECIAL PACHACUTEC

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009
Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Table with 4 columns: Actividades, Numero, % Parcial, % Total. Rows include A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009 and B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010.

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades





COPY FIEL DEL ORIGINAL

a. **Actividades con meta cumplida menos del 50%**

Código	Denominación
8.1.5.1	Saneamiento Físico Legal del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec
Total	1

FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS
 Secretario Altero.
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1701 Fecha: 13 AGO. 2010

b. **Actividades con ningún nivel de avance**

Código	Denominación
8.1.5.2	"Marco Normativo y Saneamiento Físico Legal del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec-2008"
8.1.4.1	Acciones Administrativas de Reversión al Dominio del Estado de Lotes de Terreno en el PECP-2008. Resolución Contractual
Total	2

II. **Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente - Formato 7: Evaluación de Actividad**

Código de Actividad: 8.1.5.1
 Denominación: Saneamiento Físico Legal del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec

Tipo: AO AGEA X AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.
 B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

Se redactaron y suscribieron. 550 Minutas y Escrituras. Públicas. Para su ingreso a RRPP para su inscripción.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
10,000	6,400

Comentario:

Refleja el avance sobre la meta propuesta; así como el número de escrituras públicas suscritas

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	28/05/2008	28/05/2009	14/07/2009	30/12/2009
Tiempo (meses, días)	365 días		365 días, 5 meses, 15 días	

Comentario:

Demoras al inicio de la Actividad por procesos de contratación.
 Diferentes situaciones con los pobladores que dificultan culminar en el tiempo establecido.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

FLOR M. CARRERA DE CISNEROS
 Fedelito Alfero
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1201

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Escrituras Públicas Suscritas	unidad	2500	1600	64%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

- Demora en subsanar observaciones de DNI (posesionarios)
- Por advertir más de dos posesionarios en un mismo lote
- Demora en cancelar precio establecido

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	2'035,404.8	1'503,879.1	73.89 %

a. Explicación de las diferencias

- Demora en brindar los medios económicos a tiempo
- Falta de interés del poblador en firmar la minuta, escritura pública
- Problemas con dirigentes por discrepancias varias
- Advertencia de posesionarios diferentes a los empadronados

2.17. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Escrituras Públicas Suscritas	100 %	64 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

- El interés de los posesionarios de regularizar su situación legal.
- El presupuesto otorgado por la entidad.
- Movilización del Notario a Ventanilla.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

- Problemas con los DNI de muchos de los posesionarios, abandono de lotes, desconocimiento del poblador del proceso de titulación. Falta de alguno de los posesionarios al momento de suscribir minuta o escritura pública.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada





Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	0	0	203.54	234.98

F. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Fedatario Aitamo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Fecha: 13 Ago. 2010

Comentario:

La inversión social prevista esta cerca del rango programado.

Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.1.5.2
 Denominación: "Marco Normativo y Saneamiento Físico Legal del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec-2008"

Tipo: AO

AGEA X

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

La actividad comprende la Inscripción de propiedad en los Registros Públicos

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
6750	1750

Comentario:

Se propuso atender 6750 pobladores.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	31/07/2008	31/12/2008	31/07/2008	31/12/2009
Tiempo (meses, días)	5 meses		1 año y 5 meses	

Comentario:

El seguimiento para la aprobación final del reglamento de adjudicaciones de lotes de vivienda y demás usos pertenecientes a la actividad y su publicación en el diario oficial el peruano tomo un tiempo que se aprovecho para acondicionar los archivos y reorganizar internamente las acciones para el reinicio de la actividad

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Escritura Pública Suscrita	Unid.	350	0	0 %	

FLOR M. G. CALLO
Secretario Alto

Gobierno Regional del Callao

Reg. N° 1001

En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

No se llegó a suscribir ninguna escritura pública. Sí se efectuaron algunas acciones.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	198,140.0	79,869.6	40.31%

a. Explicación de las diferencias

La razón del avance financiero obedece a la ejecución de gastos operativos iniciales propios de la actividad. En relación al avance físico que aún no se refleja por estar en proceso de convocatoria los servicios notariales.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

Por las razones indicadas líneas arriba.

2.18. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Escrituras Públicas Suscritas	100 %	0%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Ninguno

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Límite en los recursos presupuestales, los cuales han sido recortados.

La respuesta de la población beneficiada es muy lenta en la medida que no se cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento para la adjudicación de los lotes.

Otros factores de orden interno es la limitación en equipos de cómputo, así como la falta de recursos presupuestales para solicitar bienes.





FLOR M. CAYALLON CABRERA DE CISNEROS
Fedatario Alterno
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1701 Fecha: 16 AGO. 2010

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

Al no haberse concluido los trámites de suscripción, no se puede determinar el coeficiente de inversión social ejecutado.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	36% de Escrituras Públicas Suscritas	36 %	36 %
	100% de Contratos adjudicados resueltos	100%	0%

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Es la parte final de un procedimiento de saneamiento físico legal.

3.10 Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.1.5
Denominación: 36% de Escrituras Públicas Suscritas

- i. Factores que facilitaron el logro del indicador*
Apoyo institucional a nivel de trato con las dirigencias de las diferentes asociaciones.
- j. Factores que limitaron el logro del indicador*
Demora en el pago de servicios a terceros. Falta de equipos informáticos para el desarrollo de las labores

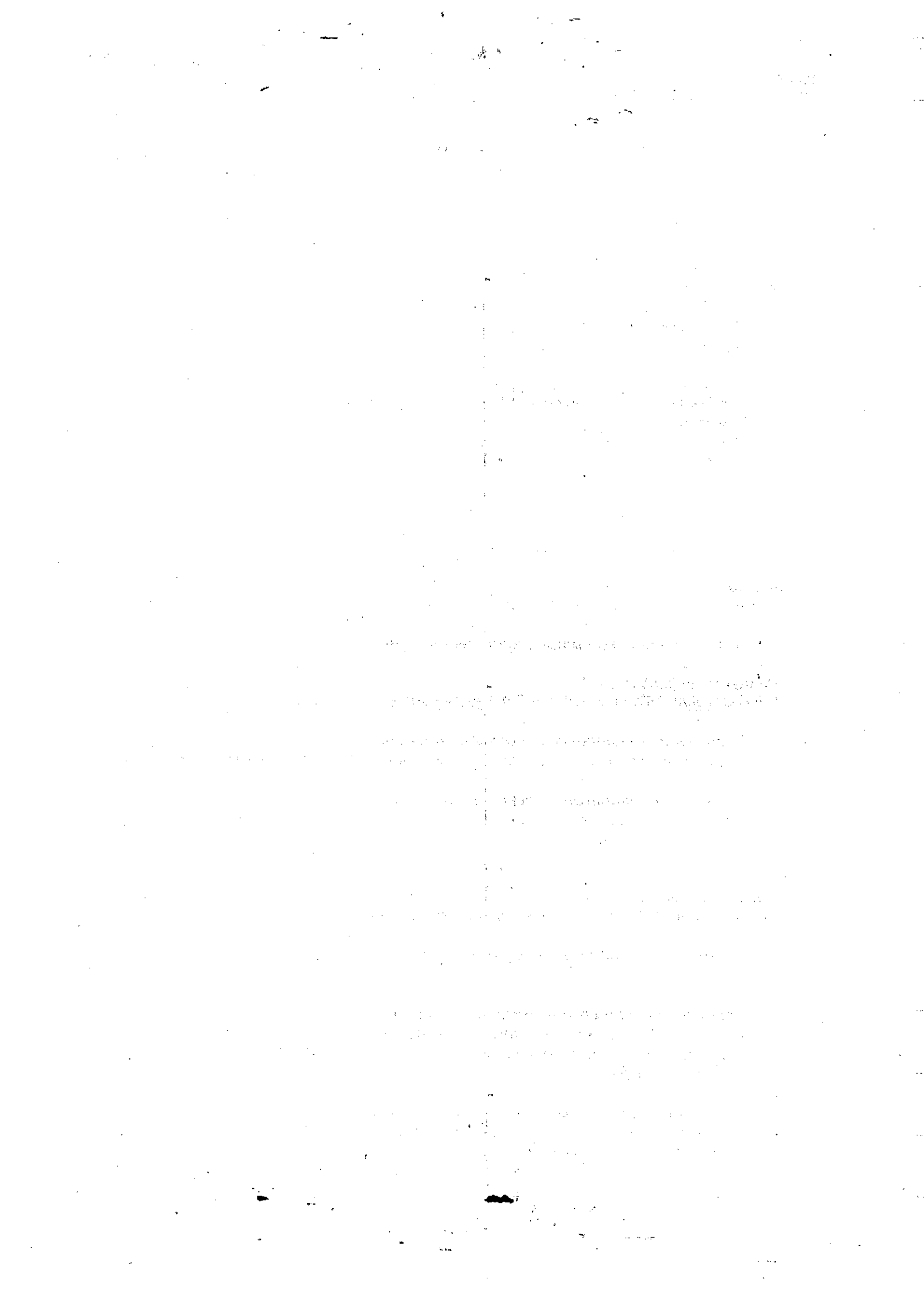
Código del Indicador: 8.1.4
Denominación: 100% de Contratos adjudicados resueltos

- k. Factores que facilitaron el logro del indicador*
Ninguno.
- l. Factores que limitaron el logro del indicador*
De acuerdo al indicador no refleja el avance, sin embargo se cumplió con la primera etapa del proceso de 5838 notificaciones preventivas con cierto retraso debido a los servicios notariales.

3.11 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina del Proyecto Especial Pachacutec, ha venido ejecutando su Plan Operativo 2009, no obstante han tenido que hacer frente a una serie de dificultades tales como -Falta de interés del poblador en firmar la minuta, escritura pública,-







Problemas con dirigentes por discrepancias varias,-Advertencia de posesionarios diferentes a los empadronados, lo que ha originado que solo se tenga un avance del 34 % en una de sus actividades, no habiéndose ejecutado las otras dos actividades propuestas.

"Marco Normativo y Saneamiento Físico Legal del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec-2008", por la imposibilidad de retornar las adjudicaciones debido a las nuevas disposiciones de Superintendencia de Bienes Nacionales.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gerencia: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Oficina : OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

FLOR M. CABAYLON CABRERA DE CISNEROS
Secretario Alerno
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 70. Fecha: 15 ABO. 2010

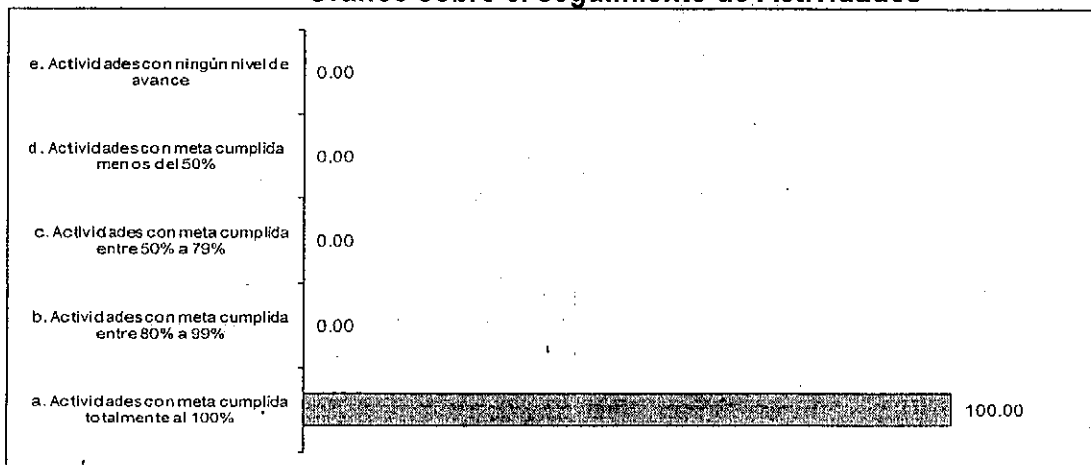
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Table with 4 columns: Actividades, Número, % Parcial, % Total. It details the progress of activities for 2009 and 2010, showing 100% completion for 4 activities in 2009.

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Comentario:

La Oficina de Presupuesto y Tributación han programado 4 actividades en su Plan Operativo habiendo cumplido con el 100 % de las mismas las cuales son actividades AGD.

FLOR M. C. CISNEROS
Gerente General
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1501
Fecha: 10 AGO, 2010

Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
8.5.29.1	Actividades referentes a la ejecución del presupuesto 2009
8.5.30.2	Conciliación y Cierre del Presupuesto del año fiscal 2008
8.5.31.3	Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2008 y I Semestre del 2009)
8.5.32.4	Formulación del Presupuesto 2010
Total	4

II. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. **Resultados obtenidos** (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de Actividades Referentes a la Ejecución del Presupuesto Institucional 2009 Realizadas Oportunamente.	100%	121.77%
	1 Acta de Conciliación firmadas por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.	100%	100 %
	100% de Evaluaciones Realizadas.	100%	100 %
	1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2010 Aprobado Oportunamente.	100%	100 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Como se puede apreciar se han cumplido en un 100 % todas las actividades propuestas.





3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.5.29 Denominación: 100% de Actividades Referentes a la Ejecución del Presupuesto Institucional 2009 Realizadas Oportunamente.	FLORMY CABALLON GABRERA DE CISNEROS Gerente Administrativo GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Reg. N° 1201 Fecha: 13-10-2010
--	---

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

El MEF ha cumplido con su rol durante la fase de ejecución presupuestaria, lo cual ha contribuido favorablemente a la realización de las acciones referentes a dicha fase del Proceso Presupuestario.

Se cuenta con un archivo accesible que permite verificar el cumplimiento de la meta del indicador, asimismo, la OPT coordina permanentemente con la Dirección Nacional de Presupuesto Público y las unidades ejecutoras del pliego a fin de ejecutar oportunamente las acciones referentes a la ejecución presupuestaria. La Oficina de Presupuesto y Tributación tiene la posibilidad de emplear software como el SIAF y el SIGA que permiten ordenar la información y procesarla de tal manera que se facilita la ejecución de las actividades presupuestarias.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

No se presentan limitaciones en el aspecto institucional. Algunas áreas como logística y contabilidad demoran en remitir su información. No se presentan limitaciones en el aspecto operativo.

Código del Indicador: 8.5.30 Denominación: 1 Acta de Conciliación firmadas por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

El Ministerio de Economía y Finanzas ha cumplido con su rol dentro del proceso de conciliación y cierre lo cual ha contribuido a suscribir el acta correspondiente, lo cual ha facilitado el logro de la meta del indicador.

Las demás áreas involucradas en el proceso como la Oficina de Contabilidad han cumplido con remitir su información para el desarrollo y culminación de la conciliación y el cierre.

Se procesó la información oportunamente de tal manera que la conciliación de la información presupuestaria con el MEF se ejecutó dentro de los plazos establecidos conforme a la Directiva N° 004-2008-EF/76.01 "Directiva Para el Cierre y Conciliación del Presupuesto del Sector Público"

b. Factores que limitaron el logro del indicador

En la Conciliación no ha habido ninguna limitación por parte del MEF. En este caso, no hubo ninguna limitación por parte de las demás áreas intervinientes en el proceso de conciliación y cierre del presupuesto del año fiscal 2008. Tampoco se han presentado factores limitantes en este aspecto para la ejecución de la conciliación y el cierre del presupuesto del año fiscal 2008

Código del Indicador: 8.5.3.1 Denominación: 100% de Evaluaciones Realizadas.

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

El MEF ha cumplido con su rol normativo para la elaboración de la evaluación del presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2008 y del primer semestre del año fiscal 2009. Cabe mencionar que la participación del MEF no requiere un





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

convenio o acuerdo previo ya que es el órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto.

Las demás áreas relacionadas con el proceso de elaboración de la evaluación presupuestaria cumplieron con la remisión de la información necesaria para culminar con dicho proceso.

La evaluación del presupuesto correspondiente al año fiscal 2008 y del primer semestre del año fiscal 2009 se desarrolló dentro de los plazos previstos debido a que el proceso se inició oportunamente y se requirió la información necesaria en su oportunidad.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

Las áreas que proveen de información necesaria para la evaluación han demorado en remitir su información lo cual dificultó la labor realizada.

Código del Indicador: 8.5.32
Denominación: 1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2010 Aprobado Oportunamente

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

El Ministerio de Economía y Finanzas ha cumplido con su rol durante el proceso de programación y formulación del PIA, lo cual ha contribuido favorablemente a la realización de de las acciones referentes a elaboración y aprobación del PIA del Gobierno Regional del Callao para el año fiscal 2010.

La demás áreas involucradas en el proceso han cumplido con remitir su información lo cual ha facilitado el logro del resultado del indicador.

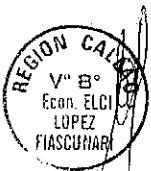
Para la formulación del PIA 2010 se han emitido los lineamientos pertinentes a fin de estandarizar la información proveniente de las áreas involucradas, asimismo, se ha contado con el ingreso de la información vía web, todo ello ha favorecido el logro del resultado final.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

No hubo ninguna limitación por parte de las áreas que intervinieron en el proceso de programación, formulación y aprobación del PIA 2010.

3.3 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina de Presupuesto y Tributación ha cumplido en un 100 % con todas las actividades programadas para el año 2009, así como con toda la normatividad emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos, dando muestras de su desempeño y capacidad, acorde con las responsabilidades establecidas.





Gerencia: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS

Secretario Alterno

Oficina : OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 270, Fecha: 13 AGO 2010

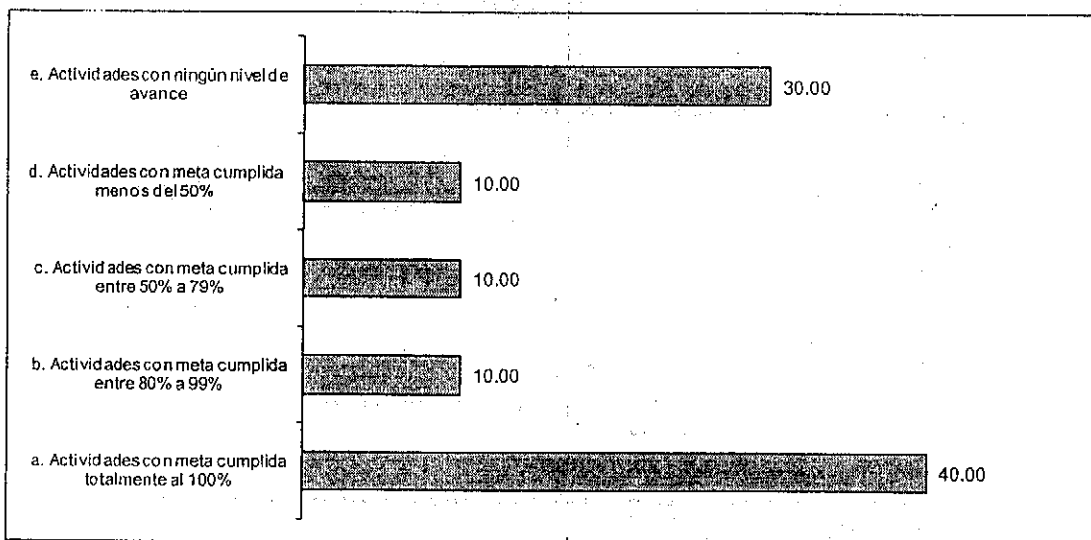
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	4	40.00	40.00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	1	10.00	10.00
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	10.00	10.00
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	1	10.00	10.00
e. Actividades con ningún nivel de avance	3	30.00	30.00
Sub Total	10	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	10		100.00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de Acondicionamiento territorial programó en su Plan Operativo, 2009 10 actividades de las cuales se han cumplido en un 100 % 4 actividades Y DEL 80 % AL 50 % 3 actividades 3 no muestran ningún nivel de avance.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
8.1.2.1	Elaboración de una Base de Datos de Información Territorial con fines de Demarcación Territorial en la Provincia Constitucional del Callao 2008 - 2009.
8.1.2.2	Estudio Microzonificación Ecológica Económica y Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia Constitucional del Callao
8.1.2.1	Levantamiento Mediante Técnicas de Geodesia Satelital en Apoyo a las Gerencias y Oficinas del GRC.
8.1.2.3	Establecimiento de una Red de Puntos GPS para Fines Topográficos y Mapeo en la Prov. Constitucional del Callao
Total	4

b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.1.1.2	Implementación de Un Sistema de Información Territorial Con Fines de Planeamiento y Ordenamiento Territorial con Tecnología de Información Geográfica :Monitoreo y Actualización de La Zonificación Ecológica Económica y Plan de Ordenamiento Territorial
Total	1

b. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%

Código	Denominación
8.1.2.4	Saneamiento de Limites de La Provincia Constitucional del Callao
Total	1

d. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
8.1.3.3.	Proceso de Acreditación y Transferencia de Funciones
Total	1

e. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.1.2.2.	Saneamiento de Limites de La Provincia Constitucional del Callao - Colocación de Hitos
8.1.3.1	Diagnostico Situacional de Predios Transferidos
8.1.3.2.	Formulación de Normatividad Regional
Total	3

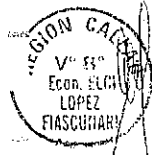
II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente

Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.1.2.6
 Denominación: Elaboración de Una Base de Datos de Información Territorial con Fines de Demarcación Territorial en La Provincia Constitucional del Callao 2008 - 2009.

Tipo: AO AGEA x AGD

A Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2008.





B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

FLOR M. GARCÍA CABRERA DE CISNEROS

Procuradora Adjunta

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 19 AGO. 2010
Reg. N° 1701 Fecha:

Comentario:

La actividad consiste en la elaboración de una base de datos de información territorial que permitirá elaborar estudios de demarcación territorial y/o proyectos de ordenamiento, acondicionamiento y gestión de territorio.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
4,000	4,000

Comentario:

El Beneficiario es el Centro Poblado Menor Nuestra Señora de las Mercedes - Mi Perú

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	26/08/2008	24/02/2009	10/10/2008	24/02/2009
Tiempo (meses, días)	184 días naturales		137 días naturales	

Comentario:

Demora en los procesos logísticos y administrativos para la aprobación del Expediente Técnico de la Actividad, con Resolución Gerencial Regional N° 024 -2008-GRC-GRPPAT, el 10 de octubre de 2008.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
502 manzanas levantadas con información estadística actualizada y georreferenciada, localizada en el Centro Poblado Mi Perú del distrito de Ventanilla	Manzanas	502	506	100.8 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

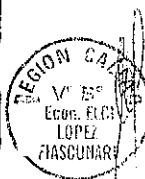
** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

El trabajo de gabinete para la formulación de la Actividad, no consideró las nuevas invasiones y/o ampliaciones de los asentamientos humanos, incrementándose el número de manzanas. Incremento de la meta inicial de 400 a 502 y ejecutado 506 manzanas aproximadamente.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Presupuesto Total	21,828.88	21,828.50	100 %
--------------------------	------------------	------------------	--------------

FLOR M. CARRILLO CABRERA DE CISNEROS
Secretaria General

a. Explicación de las diferencias

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1207 Fecha: 15 Ago 2010

La Actividad fue aprobada con Resolución Gerencial Regional N° 024-2009-GRC-GRPPAT, el 10 de octubre de 2008 con un presupuesto de S/. 15228.88.

Se han realizado las siguientes modificaciones de acuerdo a las siguientes resoluciones:

R.G.R.N° 003-2009-Gobierno Regional Callao -GRPPAT, del 13/01/2009, se aprobó la ampliación de marco presupuestal del Expediente Técnico de S/6,600.00, ascendiendo el Presupuestal de S/. 21,828.88.

R.G.R. N° 008-2009-Gobierno Regional Callao -GRPPAT, del 13/02/2009,

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

El trabajo de gabinete para la formulación de la Actividad, no consideró las nuevas invasiones y/o ampliaciones de los asentamientos humanos, incrementándose el número de manzanas. Incremento de la meta inicial de 400 a 506 manzanas aproximadamente.

2.19. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
100% de manzanas levantadas con información estadística actualizada y georeferenciada del Centro Poblado Mi Perú.	100 %	100.79 %

b. Factores que facilitaron el logro de

Se contó con el apoyo de personal de la Municipalidad del Centro Poblado Nuestra Señora de Las Mercedes - Mi Perú. Convenios Institucionales.

Se contó con la cobertura presupuestal para el desarrollo de la Actividad.

El Levantamiento de información y la elaboración del mosaico gráfico del Centro Poblado de Mi Perú, se desarrolló de la manera más adecuada para la distribución de las cargas de trabajo a los técnicos de campo.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Los procesos administrativos fueron lentos.

Las acciones de recopilación de información cartográfica requerida a la Municipalidad Provincial del Callao, a la Municipalidad Distrital de Ventanilla y a la Municipalidad del Centro Poblado Mi Perú, tuvieron un retraso en su entrega, para la elaboración del mosaico gráfico del Centro Poblado; necesario para la asignación de cargas.

El trabajo de campo, se desarrolló con limitaciones a partir de la 5ª zona de trabajo, originando un retraso en su ejecución además de conllevar a la necesidad de ampliación de plazo de la etapa de campo para el cumplimiento de las metas programadas.



2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada



Gobierno Regional del Callao

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			0.38	0.55

COPIA DEL ORIGINAL
 (AGEA)
 FLOR M. CANALÓN CABRERA DE CISNEROS
 Fedatario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 2077, Fecha: 15 AGO. 2010

Comentario:

El coeficiente de Inversión social ejecutado ha sido menor a lo programado

Código de Actividad: 8.10.1.2
Denominación: Implementación de un Sistema de Información Territorial con Fines de Planeamiento y Ordenamiento Territorial con Tecnología de Información Geográfica: Monitoreo y Actualización de La Zonificación Ecológica Económica y Plan de Ordenamiento Territorial.

Tipo: AO AGEA x AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

La Implementación del Sistema de Información Territorial permitirá proveer de sustento técnico para la planificación y gestión territorial.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
698,153	698,153

Comentario:

En la Provincia Constitucional del Callao, para esta Primera Etapa los distritos a ser conectados serán los Distritos de Ventanilla, Callao y La Punta.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	9/03/2009	9/12/2009	6/04/2009	6/02/2010
Tiempo (meses, días)	9 meses		10 meses	

Comentario:

La Actividad culminará el 06/02/2010, motivado por el nuevo proceso de adquisición del servidor para el funcionamiento del sistema. Al finalizar la actividad se beneficiara a la población en el ámbito de estudio con la implementación del SITR, asimismo la transferencia de capacidades de gestión del territorio.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Desarrollar e implementar el Sistema de Información Territorial	Distritos	3	2.7	90%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

La demora en los procesos logísticos en la Adquisición del Servidor para el GIS Server - Tipo Rack, ha sido una limitante en el Avance Físico de la Actividad. Se ha desarrollado el sistema al 100%. Pendiente la instalación a las Municipalidades por razones administrativas.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	394,870.83	292,662.3	74.1 %

a. Explicación de las diferencias

La Actividad fue aprobada con R.G.R. N° 017-2009 - GRC - GRPPA con fecha 06/04/2009, con una Valor Referencial de S/. 394,870.83 mediante ejecución presupuestaria Directa.

Con R.G.R. N° 020-2009 -GRC- GRPPAT del 21/04/2009, se modificó el Artículo 5° 6° de la R.G.R. N° 017-2009 - GRC - GRPPAT.

Con R.G.R. N° 023-2009 -GRC- GRPPAT del 20/05/ 2009, se modificó el Presupuesto Analítico Desagregado, sin incremento presupuestal.

Con R.G.R. N° 031-2009 -GRC- GRPPAT del 07/07/ 2009, se rectificó el Presupuesto Analítico de la Actividad, sin incremento presupuestal.

La ejecución Presupuestal definitiva será presentada en la liquidación final de la Actividad, toda vez que requiere ser conciliada con Contabilidad.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

2.20. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de Gobiernos Locales conectados a un Sistema de Información Territorial Regional con fines de actualización y monitoreo de la Zonificación Ecológica Económica y el Plan de Ordenamiento Territorial; con Tecnología de Información Geográfica.	100 %	0 %





c. Factores que facilitaron el logro del indicador

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
Fidatario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1701 Fecha: 13 AGO 2010

Las coordinaciones realizadas con las Municipalidades y la disponibilidad e interés por contar con el sistema y software GIS.

Como producto de la coordinación con el proveedor del software se logró recibir 03 licencias de software adicionales.

Facilitó el logro contar con la cobertura, calendario para el desarrollo de la actividades y acciones programadas, así como la buena disposición de la Oficina de Tecnologías de información y Comunicaciones con el apoyo del Servidor para el desarrollo de la Actividad.

El desarrollo del sistema de información territorial se ejecutó según los términos planteados en el expediente técnico de la Actividad.

d. Factores que limitaron el logro del indicador

Falta de disponibilidad de recursos financieros cobaturados.

Los procesos administrativos son muy lentos, especialmente en la adquisición de bienes.

Contrato resuelto de adjudicación del servidor, se inicia nuevo proceso que continúa en el 2010.

La demora en los procesos logísticos en la Adquisición del Servidor para el GIS Server - Tipo Rack, no permitiendo cumplir con el avance físico programados en el I Semestre.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			0.57	0.42

Comentario:

El coeficiente de inversión social ejecutado es bastante cercano al programado.

Código de Actividad: 8.1.1.4
Denominación: Estudio Microzonificación Ecológica Económica y Plan de Ordenamiento Territorial de La Provincia Constitucional del Callao

Tipo: AO AGEA x AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009



Comentario:

El diagnóstico para el ZEE permitirá proveer el sustento técnico para la formulación de los planes estratégicos de desarrollo, de diversos planes territoriales. El Plan de Ordenamiento Territorial permitirá contar con un instrumento de gestión del territorio para su uso adecuado



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

de acuerdo a la potencialidades y limitaciones del territorio; indicando además actuaciones a realizarse hasta el año 2020.

FLOR M. CARRERA ALVARADO
 ALTERNATA
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1301

Beneficiarios

Programados 2010	Atendidos
810,468	810,468

Comentario:

Los beneficiarios son la población de la Provincia Constitucional del Callao

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	23/07/2007	23/04/2008	23/11/2007	30/01/2009
Tiempo (meses, días)	9 mese		14 meses y 14 días	

Comentario:

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Estudio de Zonificación Ecológica	Doc.	1	1	100 %	
Plan de Ordenamiento Territorial -	Doc.	1	1	100 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Se ejecutaron ambos estudios.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	538,713.93	538,713.93	100 %

a. Explicación de las diferencias

No existen diferencias

2.21. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido





Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
100% del estudio de Zonificación Ecológica Económica- ZEE y Plan de Ordenamiento Territorial - POT desarrollados.	100 %	100% <small>FLOR M. GARCÍA ALLEN ZABRERA DE CISNEROS Pediatra Alterno GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Reg. N° 1707 Fecha: 13 AGO, 2010</small>

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

La buena predisposición de las municipalidades y otras instituciones para acompañar el proceso de Microzonificación Ecológica y Económica. Se suscribieron convenios de colaboración Interinstitucional con la Municipalidad Provincial y Municipalidades Distritales del Callao que permitirá promover, impulsar, desarrollar, participar, formular, aprobar, implementar, aplicar, monitorear, evaluar y actualizar la MZEE - POT de la Provincia Constitucional del Callao.

Contar con la cobertura presupuestal para el desarrollo de la Actividad y la logística adecuada.

El procesamiento y análisis de la información se desarrolló de la manera más adecuada.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

La demora en las coordinaciones para las presentaciones del estudio en las sedes de las municipalidades.

La demora para recepcionar los aportes y/o recomendaciones de la Comisión de ZEE, actores sociales y de la Gerencia Regionales del GRC con la finalidad de enriquecer el documento.

Demora administrativa en la emisión de ordenanzas.

Los procesos administrativos son muy lentos.

Las acciones de acopio y transferencia de información requerida a las diferentes instituciones públicas, privadas e internamente previstas en el Plan de trabajo tuvieron retraso en su entrega al Consultor.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			0.65	0.66

Comentario

El Coeficiente de inversión ejecutado es similar al programado.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

FLOR M. CABRILÓN CABRERA DE CISNEROS
Secretaria Adjunta
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 17011 Fecha: 13 AGO 2010

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
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	50 %	0%*
	85% zonas de imprecisión saneadas mediante la firma de actas con el instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	85 %	57.14 %
	100% de predios del Estado transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao, son administrados.	100 %	0%**

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

* El avance físico es a la fecha del 90 %.

** El avance estuvo limitado por disposiciones del Gobierno Nacional

Comentario:

En el caso del primer indicador, El sistema de información está desarrollado y operando al 100 % Faltando únicamente la instalación de licencia GIS en cada Gobierno Local. La actividad ha sido ampliada hasta el 6/02/2010 para efecto de adquisición del Servidor GIS SERVER.

En el caso del segundo indicador, no se ha realizado el saneamiento de límite del Distrito del Callao (2 zonas) porque los trámites que se derivan de cada una de las acciones para redelimitación en el distrito de Ventanilla (4 zonas) con Ancón y Sta. Rosa se prolongaron en el Instituto Metropolitano y la Presidencia del Consejo de Ministros, estando supeditados a los tiempos disponibles de las instituciones mencionadas.

En el caso del tercer indicador no se cumplió por razones que no son imputables a nuestra institución. Se viene postergando la efectivización de la transferencia desde el 2006. En la actualidad se ha postergado la transferencia hasta diciembre del 2010. El Gobierno Regional del Callao, acreditó la Función 62° De la Administración y Adjudicación de terrenos del Estado y ha viene coordinando en reiteradas oportunidades su cumplimiento.





3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.1.1
Denominación: 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

FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS
 Fedatario Público
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Fecha: 13 AGO. 2010

c. **Factores que facilitaron el logro del indicador**

Las coordinaciones realizadas con las Municipalidades y la disponibilidad e interés por contar con el sistema y software GIS.

Como producto de la coordinación con el proveedor del software se logró recibir 03 licencias de software adicionales.

Contar con el marco presupuestal para el desarrollo de la actividades y acciones programadas.

La buena disposición de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación con el apoyo de un Servidor provisional para el desarrollo de la Actividad.

El desarrollo del Sistema de Información Territorial se ejecutó según los términos planteados en el Expediente Técnico de la Actividad.

d. **Factores que limitaron el logro del indicador**

Falta de disponibilidad de recursos financieros coberturados.

Procesos logísticos lentos.

Contrato resuelto de adquisición del Servidor, se inicia nuevo proceso que continúa en el 2010.

La demora en los procesos logísticos en la Adquisición del Servidor para el GIS Server - Tipo Rack, no permitiendo cumplir con el avance físico programado en el II Semestre.

Postergación del Gobierno Nacional la transferencia de funciones hasta diciembre del 2010.

Código del Indicador: 8.1.2
Denominación: 85% zonas de imprecisión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros

e. **Factores que facilitaron el logro del indicador**

En el tema de Saneamiento de Límites Territoriales, las coordinaciones realizadas con el Instituto Metropolitano de Planificación (representando a la Municipalidad de Lima), Municipalidad Provincial del Callao, Municipalidad distrital de Ventanilla, Municipalidad de Puente Piedra, Municipalidad de Ancón y DNDT- PCM.

Contar con los recursos logísticos para el desarrollo de la actividades y acciones programadas.

f. **Factores que limitaron el logro del indicador**

No se realizó el Saneamiento de límites en el Distrito de Callao porque las acciones para redelimitación en el Distrito de Ventanilla con Ancón y Santa Rosa se prolongaron en el Instituto Metropolitano de Planificación y la Presidencia de Consejos de Ministros; por lo tanto estábamos supeditados a los tiempos disponibles de las instituciones mencionadas.



Código del Indicador: 8.1.3.
Denominación: 100% de predios del Estado transferidos por la Superintendencia



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao, son administrados.

[Handwritten signature]

FLOR M. CASAPALON CABRERA DE CISNEROS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1704

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

Oficina Regional de Asesoría Técnica, apoya en la coordinación con PCM.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

Se posterga durante varios años la transferencia por parte de PCM y la Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN. Con el D.S. N° 084-2009-PCM del 31/12/2009, se amplía el plazo para la transferencia hasta el 31/12/2010.

3.3 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina de Acondicionamiento Territorial programó 10 actividades de las cuales, se cumplió en un 100 % en 4 actividades siendo la principal El estudio de Microzonificación Ecológica Económica y el Plan de Ordenamiento Territorial documentos que permitirán proveer el sustento técnico para la formulación de los planes estratégicos de desarrollo, de ordenamiento, acondicionamiento y demarcación territorial, así como al desarrollo urbano en el ámbito regional y local., las actividades restantes se ejecutaron en un 90 % y 50 %.

3 actividades relacionadas al tema de transferencia no han sido ejecutados siendo las causas no imputables al Gobierno Regional del Callao.

Cabe indicar que la Oficina ha mostrado capacidad y eficiencia en el cumplimiento de sus metas programadas.





Gerencia: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
Fedeatario Alterno

Oficina : OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 2781 Fecha: 13 AGO 2010

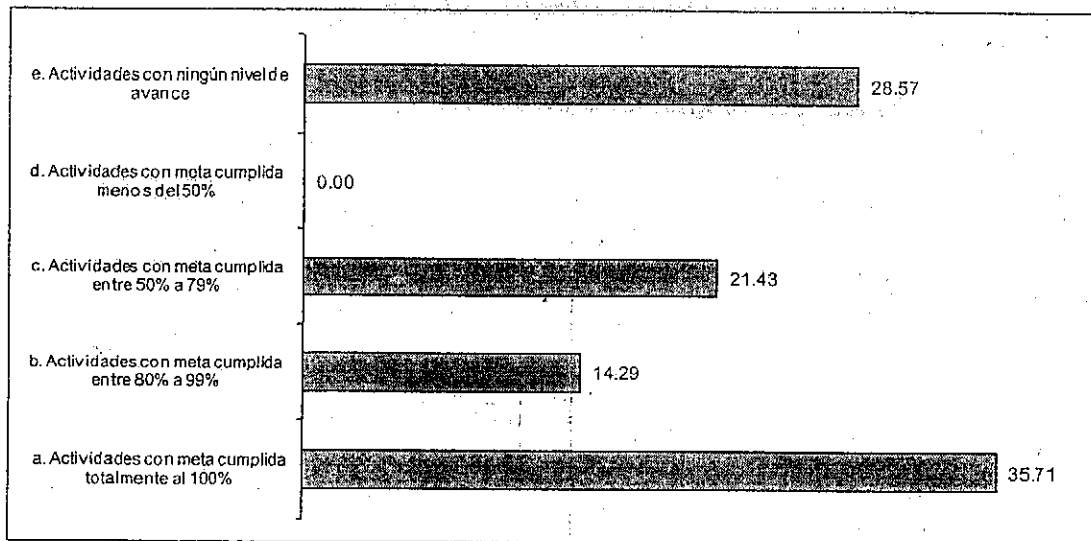
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

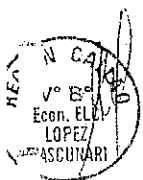
Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	5	35.71	35.71
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	2	14.29	14.29
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	3	21.43	21.43
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance	4	28.57	28.57
Sub Total	14	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	14		100.00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de Racionalización y Estadística propuso en su Plan Operativo 2009 para el 2009, llevar a cabo 14 actividades de las cuales 4 AGEAS y 10 AGD.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

a. **Actividades con meta cumplida totalmente al 100%**

Código	Denominación
8.5.26.1	Identificación de Análisis y Procedimientos Internos de Unidades Orgánicas de línea y Alta Dirección de la Sede del GRC.
8.5.26.2	Identificación y Análisis de los Procesos y Procedimientos Internos de la Gerencia de Administración y la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao.
8.5.26.1	Revisión y Actualización del Reglamento de Organización y Funciones - ROF
8.5.26.2	Actualización del Cuadro de Asignación de Personal - CAP
8.5.27.1	Revisión y opinión de los Procedimientos de Gestión propuestos por las área de la Institución acorde con la normatividad vigente.
Total	5

b. **Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%**

Código	Denominación
8.5.28.3	Elaboración del Compendio estadístico de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - 2009
8.5.28.2	ASESORAMIENTO TÉCNICO ESTADÍSTICO a las diferentes unidades orgánicas del GRC.
Total	2

c. **Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%**

Código	Denominación
8.5.27.2	Asesoría técnica permanente referente a asuntos de Organización y Métodos
8.5.27.3	Emisión de Informes Técnicos sobre la revisión de los documentos de gestión presentados por los Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional del Callao
8.5.26.4	Elaboración de Directivas (Racionalización y Estadística)
Total	3

d. **Actividades con ningún nivel de avance**

Código	Denominación
8.5.26.7	Elaboración del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Gerencia Regional de Recursos Naturales y y Gestión del Medio Ambiente del GRC.
8.5.26.3	Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF, acorde con el ROF y CAP
8.5.26.5	Inventario de Procedimientos administrativos
8.5.28.1	Sistematización de la información del IV Censo Nacional Económico en la región Callao
Total	4

II. **Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad**

Código de Actividad: 8.5.26.7
 Denominación: Identificación y Análisis de los Procesos y Procedimientos Internos de la Gerencia de Administración, Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Gerencia Regional de Recursos Naturales del Gobierno Regional del Callao.



Tipo: AO	AGEA	x	AGD	FLOR M. ZABALLON ZABRERA DE CISNEROS Fedelato Alerno
C. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.				GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Reg. N° Fecha: 13 AGO 2010
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009				

Comentario:

La actividad es de carácter operativo, sirve como una herramienta técnico administrativa que tiene como finalidad optimizar la Gestión Institucional.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos

Comentario:

La actividad tendrá como beneficiario al Gobierno Regional.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	14/03/2009	13/07/2009	14/03/2009	12/11/2009
Tiempo (meses, días)	4 meses		8 meses	

Comentario:

Mediante Resolución Gerencial Regional N° 032 (07/07/09) y Resolución Gerencial Regional N° 038 (12/08/09), se aprobaron la modificación y ampliación de la actividad.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Doc. Técnico de identificación y análisis de los Procesos y Procedimientos Institucionales de la GRPPAT, GA y GRRN y GMA	Unid.	1	1	100 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Se ha elaborado un documento técnico con cincuenta y uno (51) procedimientos de las Unidades Orgánicas de la tres (03) Gerencias (inicialmente sólo se considero la GA y la





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GRPPAT), recopilados a través de los documentos administrativos de las Unidades Orgánicas (informes, memorándum, etc.) . Faltando ser aprobado por acto resolutivo.

Handwritten signature and stamp of Flor M. Chacabarro Cabrera de Cisneros, Pedagogista, with registration number 7501.

2.4 Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	48,664	46,503.80	95.56 %

- a. **Explicación de las diferencias**
No se pudo realizar la compra de útiles de escritorio.
- b. **Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)**

2.22. Cumplimiento del indicador de la Actividad

- a. **Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Documento técnico de identificación y análisis de los Procesos y Procedimientos Institucionales de la Gerencia de Administración, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao, aprobado por acto resolutivo	0 %	0%

- b. **Factores que facilitaron el logro del indicador**
Ciertas facilidades de los profesionales de las unidades orgánicas en brindar la información solicitada.
- c. **Factores que limitaron el logro del indicador**
Ninguno

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde por ser una actividad de carácter administrativo.

Código de Actividad: 8.5.26.7
 Denominación: Identificación de Análisis y Procedimientos Internos de Unidades Orgánicas de Línea y Alta Dirección de la Sede del GRC.



Tipo: AO AGEA x AGD
 D. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año



2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1707 Fecha: 19 AGO 2010

Comentario:

La actividad es de carácter operativo, sirve como una herramienta técnico administrativa que tiene como finalidad optimizar la Gestión Institucional.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos

Comentario:

El Beneficiario es el Gobierno Regional del Callao.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	26/08/2009	25/12/2009	25/08/2009	10/12/2009
Tiempo (meses, días)	04 meses		3 meses y 17 días	

Comentario:**2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad**

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Documento Técnico de los Procedimientos Internos del 100% de las Unidades Orgánicas de Línea y Alta Dirección de la Sede del GRC, aprobado y validado por las Unidades Orgánicas materia de la actividad	unid	1	1	100%	

Comentario:

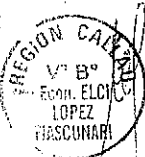
Se ha elaborado un documento técnico con ciento dos (102) procedimientos de las veintiún (21) Unidades Orgánicas de Línea y Alta Dirección de la Sede del GRC, validados por las Unidades Orgánicas materia de la actividad.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	18,000	18,000	100 %

a. Explicación de las diferencias

No se ejecuto la compra de útiles de oficina.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

FLOR M. CABALLERO
Edelio Altemo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. Nº 30 Fecha 13 AGO. 2010

2.23 RECOMPENSA
Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de unidades orgánicas de Línea y Alta Dirección de la Sede del Gobierno Regional del Callao cuentan con identificación de Procedimientos Internos y son validados por las unidades orgánicas materia de la actividad.	100 %	100 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador
Facilidades de los profesionales de las unidades organicas en brindar la información solicitada.

c. Factores que limitaron el logro del indicador
Ninguno

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde por tener la actividad carácter administrativo.

Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.5.26.7
 Denominación: Elaboracion del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del GRC.

Tipo: AO AGEA x AGD

E. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009



Comentario:

La actividad es de carácter operativo, sirve como una herramienta técnico administrativa que tiene como finalidad optimizar la Gestión Institucional.

2.1. Beneficiarios

158



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Programados	Atendidos

Comentario:

El Beneficiario es el Gobierno Regional

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS

Secretario Alerno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1701 Fecha: 19 ABO. 2010

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	12/08/2009	11/12/2009	12/08/2009	21/02/2010
Tiempo (meses, días)	4 meses		6 meses 24 días	

Comentario:

Mediante Resolución Gerencial Regional N° 053 (11/12/09) y Resolución Gerencial Regional N° 054 (21/12/09), se aprueba la ampliación y modificación de la actividad.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Manuales de Procedimientos de la GA, GRPPAT y GRRN y GMA	Doc.	3	3		

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

A diciembre del 2009, la actividad se encuentra en proceso de ejecución.

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	36,959.20	21,200.0	57.4 %

a. Explicación de las diferencias

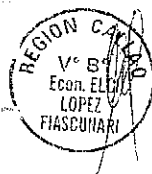
No se ejecutaron la compra de los útiles de oficina, computadora y tóner para impresora.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

Las razones es que hubieron algunos gastos no ejecutados.

2.24. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
<p>FLOR M. CANO</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</p> <p>Reg. N° 20.011</p> <p>Procedimientos internos correspondiente a la Gerencia de Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, AGO, 2018</p> <p>Acondicionamiento Territorial y Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao, validados por la áreas responsables</p>	0 %	0%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador
Ninguno

c. Factores que limitaron el logro del indicador
Escaso tiempo por parte de las unidades orgánicas a la sistematización de los procesos y procedimientos que tienen a cabo.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde por ser actividades de naturaleza administrativa.

Código de Actividad: 8.5.28.3
Denominación: Elaboración del Compendio estadístico de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional 2009.

Tipo: AO AGEA x AGD

F. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

La actividad es de carácter operativo, sirve como una herramienta técnico administrativa que tiene como finalidad optimizar la Gestión Institucional.

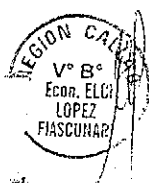
2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos

Comentario:

Por ser una actividad operativa que busca optimizar la gestión, beneficia al Gobierno Regional del Callao

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad



Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	7/03/2009	6/01/2010	13/03/2009	13/01/2010
Tiempo (meses, días)	10 meses		10 meses	

Comentario:

Al finalizar la actividad no existiría diferencia en términos absolutos, al 31 de diciembre la actividad se encuentra en ejecución.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Elaboración del compendio estadístico	Indicadores	77	68	0.88 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Existe un avance del 88% al finalizar el año 2009

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	78,098	70,726.80	90.56 %

a. Explicación de las diferencias

Menores ejecuciones de algunos ítems, la actividad finaliza en enero del 2010.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)**2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad****a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de indicadores estadísticos actualizados de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional y publicados en intranet del GRC, 2009	90.90 %	88.31 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Ninguno

FLOR M. CARRILLO CARRERA DE CISNEROS
Redactora Alcaldía
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 246

Factores que limitaron el logro del indicador

Demora de los procesos de logística para la compra de bienes y servicios.

Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde por ser actividades de naturaleza administrativa.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. **Resultados obtenidos** (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
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.	88 %	62.5 %
	83% de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.	83 %	97.2 %
	91% de indicadores estadísticos actualizados de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - SEN y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.	91 %	88.31%

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

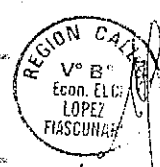
Comentario:

En el objetivo de fortalecer la gestión institucional se muestra que se han obtenido valores porcentuales cercanos a los valores esperados, mostrando mayor porcentaje el indicador: Requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.5.26 Denominación: 88% de instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009
--

a. **Factores que facilitaron el logro del indicador**
Ninguno





FLOR M. CABILLON CABRERA DE CISNEROS

Fedatario Alterno

b. Factores que limitaron el logro del indicador

Existe demora en la Gerencia de Administración con relación a los requerimientos de personal y/o materiales de oficina, lo cual conlleva al retraso en el inicio de las actividades programadas.

Debido al retraso en la contratación de los servicios profesionales por parte de la Oficina de Logística, dos actividades se han ampliado hasta el primer trimestre del 2010.

Código del Indicador: 8.5.27
Denominación: 83% de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

Ninguno

b. Factores que limitaron el logro del indicador

Demora en la tramitación de los documentos

Limitado equipo de profesionales destacados a la oficina, que atienda y haga más eficiente la respuesta a los requerimientos de los usuarios.

Código del Indicador: 8.5.28
Denominación: 91% de indicadores estadísticos actualizados de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional SEN y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.

c. Factores que facilitaron el logro del indicador

Ninguno

d. Factores que limitaron el logro del indicador

Demora de los procesos de logística para la compra de bienes y servicios. Escasa información de parte del INEI y de las entidades que conforman el SEN en proporcionar información desagregada a nivel de la Provincia Constitucional del Callao.

3.3 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina ha dado muestras de eficiencia en la gestión de sus actividades correspondientes al año 2009, atendiendo los requerimientos de información de las diferentes áreas orgánicas, así como en la elaboración de los instrumentos normativos que les compete.





Gerencia: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Oficina : OFICINA DE PLANIFICACION

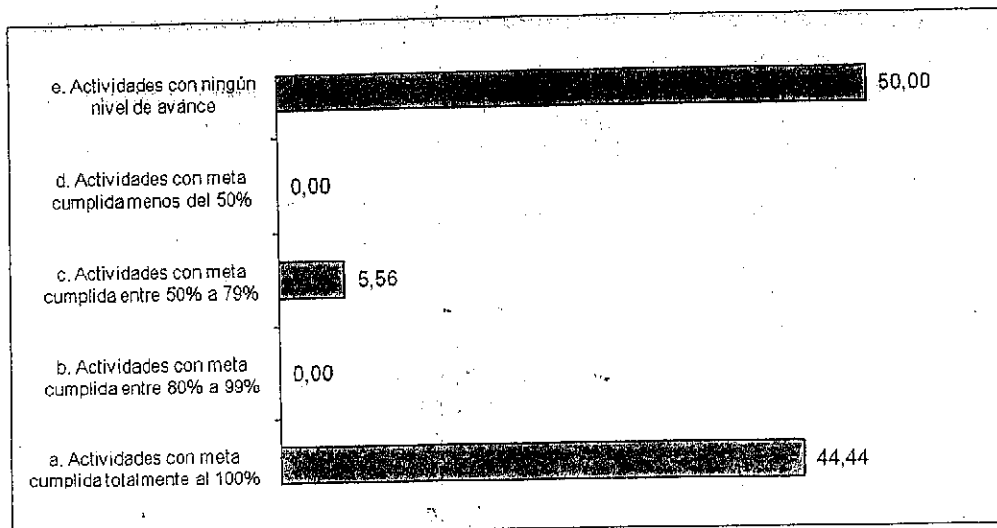
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	8	44.44	400.00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	5.56	50.00
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance	9	50.00	450.00
Sub Total	18	100.00	900.00
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	2		900.00
Total			900.00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades





a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
8.4.1.4	Actualización del TUPA.
8.4.1.6	Informe de Evaluación de los Expedientes de Actividades propuestas por la Unidades Orgánicas.
8.4.1.7	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009-I Semestre.
8.4.1.8	Evaluación del Plan Operativo institucional 2008.
8.4.1.14	Evaluación de la Memoria Anual de Gestión de la Oficina 2008.
8.2.2.1	Proceso de Presupuesto Participativo 2010.
8.2.2.3	Conformación del Consejo de Coordinación Regional.
8.2.2.4	Reunión con el Consejo de Coordinación Regional.
Total	Ocho (08) Actividades

b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

Código	Denominación
	No corresponde
Total	-

c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%

Código	Denominación
8.2.2.2	Elaboración del Informe de Audiencia Pública.
Total	Una (01) Actividad

d. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
	No Corresponde
Total	-

e. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.4.1.1	Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007-2009.
8.4.1.2	Seguimiento de los Planes Regionales.
8.4.1.3	Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado 2010-2021.
8.4.1.5	Coordinación para la actualización del Plan de Desarrollo de Capacidades.
8.4.1.9	Elaboración del Plan estratégico Institucional 2010-2012.
8.4.1.10	Formulación del Plan Operativo Institucional 2010.
8.4.1.11	Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional 2008.
8.4.1.12	Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional 2009-I Semestre.
8.4.1.13	Formulación del Programa de Desarrollo Institucional 2010.
Total	Nueve (09) Actividades:

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad



Código de Actividad: 8.4.1.3

Denominación: Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado

Tipo: AO (X)

AGEA

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el I Semestre año 2009.....

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al I Semestre 2009 (X)

Comentario:

La Actividad "Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado", ha sido programada para ser ejecutada en 15 meses, siendo la fecha programada de inicio el 04 de diciembre de 2008, es preciso indicar que la Actividad es aprobada con Resolución N°030-2008-GRC-GRPPAT.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Población de la Provincia Constitucional del Callao	

Comentario:

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	20/09/2008	26/11/2009	04/12/2009	01/03/2010
Tiempo (meses, días)	15 meses		15 meses	

Comentario:

De acuerdo al Expediente de la Actividad el tiempo programado para ejecutar la actividad es de 15 meses.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes **
Marco de procesos técnicos institucionalizados y Plan de Desarrollo Concertado (PDRC) aprobado, articulado al plan estratégico institucional (PEI) y Plan Operativo Anual (POI)	Documento	1			



* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009.cuya meta debe concluirse en fecha posterior al I Semestre 2009.

Comentario:

La meta física de la intervención se materializa con el Marco de procesos técnicos institucionalizados y plan de Desarrollo Concertado (PDCR) aprobado, articulado al plan estratégico institucional (PEI) y Plan Operativo Anual (POI), cuya unidad de medida es un documento.

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	S/. 271,775.00	S/.22,000.00	8.0%

a. Explicación de las diferencias

Cabe indicar que el presupuesto inicial corresponde al otorgado en el ejercicio fiscal 2009, para el mismo se ejecutó S/.22,000.00, dando como resultado un avance financiero del orden el 8%. (FUENTE SIGA AL 31 DE DICIEMBRE 2009).

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

La Actividad presenta un avance financiero del 3% al II semestre del 2009mientras que la meta física presenta un grado de avance del 0.0%.

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
85% de profesionales con competencias adquiridas en la gestión y procesos técnicos y metodológicos de formulación, articulación e integración del Plan de Desarrollo Concertado (PDCR), Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI).	85%	

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

No corresponde.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

No corresponde.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Se considera la cifra al final de la actividad.



Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)				

Comentario:

Se considera la cifra al final de la actividad.

Código de Actividad: 8.4.1.4
Denominación: Actualización del TUPA

Tipo: AO	AGEA (X)	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el I Semestre año 2009.....		
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al I Semestre 2009 <u>X</u>		

Comentario:

La Actividad "Actualización del TUPA", de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2009, ha sido programada para ser ejecutada en cinco (05) meses, siendo la fecha programada de inicio el 10 de setiembre de 2008, es preciso indicar que la actividad es programada con Resolución N°005-2009-GRC-GRPPAT. Por notro lado es preciso indicar que la Actividad se formula bajo la Denominación "Desarrollo y Gestión Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de procedimientos Administrativos de la Región Callao".

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Población con capacidad civil de ejercicio, de la Región Callao.	

Comentario:

Para el II Semestre 2009, se culminó con el estudio técnico, para la Actualización TUPA., quedando lista para su aprobación con el acto resolutivo correspondiente.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio 2008	Término	Inicio 2009	Término
Cronograma Actividad	10/09/2009	10/02/2009	10/09/2009	31/12/2010
Tiempo (meses, días)	05 meses		15 meses 26 días	



Comentario:

La ampliación de plazos en la ejecución de la Actividad se debió al dimensionamiento del Gobierno Regional del Callao que incluye las Unidades Orgánicas de la sede central, a las Unidades Ejecutoras del sector educación: Dirección Regional de Educación Callao, Unidad de Gestión Educativa Ventanilla, Colegio Leoncio Prado y a las Unidades Ejecutoras del sector Salud: Dirección Regional de Salud I Callao, Hospital Daniel Alcides Carrión, Hospital San José, Hospital Ventanilla, ISP María Madre. Los sustentos técnicos se expresan en la Resolución Gerencial Regional N°021-2008-GRC-GRPPAT, Resolución Gerencial Regional N°005-2009-Gobierno Regional del Callao – GRPPAT, Resolución Gerencial Regional N°026-2009-Gobierno Regional del Callao-GRPPAT, Resolución Gerencial Regional N°034-2009-Gobierno Regional del Callao – GRPPAT y Resolución N°045-2009-Gobierno Regional del Callao-GRPPAT.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes **
Texto Único de procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado, correspondiente a competencias efectivas y en proceso de efectivizar.	Documentos	1		100%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al I Semestre 2009.

Comentario:

La Meta física de la Intervención se materializa con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado, correspondiente a competencias efectivas y en proceso de efectivizarse. En ese sentido al 31 de diciembre de 2009, se culminó con el Proceso de actualización del TUPA de la Región Callao, quedando solo para ser aprobada mediante el acto resolutivo correspondiente.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	S/.114,167.00	S/.60,077.73	53%

a. Explicación de las diferencias

Al 31 de diciembre de 2009, se ha gastado el 53% del monto total programado.



b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

El avance físico al II Semestre 2009 fue del 100% y el avance financiero al mismo período fue del 53%.

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), por competencias efectivas y por efectivizarse.	1	1

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

El acompañamiento técnico realizado a las Unidades Orgánicas para el logro del Objetivo.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

la Unidades Orgánicas en algunos casos mostraron disconformidad con la metodología planteada; luego fueron asumiendo su responsabilidad.

2.6 Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)				

Comentario:

La población beneficiaria es la "Población con capacidad civil de ejercicio, de la Región Callao".

Código de Actividad: 8:2:2:1

Denominación: Proceso de Presupuesto Participativo 2010

Tipo: AO (X)

AGEA

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el I Semestre año 2009.....

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al I Semestre 2009 X



Comentario:

La Actividad "Proceso de Presupuesto Participativo 2010", ha sido programada para su ejecución en el Plan operativo institucional 2009.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
877,876	877,676

Comentario:

No existen diferencias entre lo programado y ejecutado.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	02/02/2009	01/08/2009	04/03/2009	31/08/2009
Tiempo (meses, días)	180 días		180 días	

Comentario:

De acuerdo a lo establecido en la metodología para la Formulación, Seguimiento, y Evaluación del Plan Operativo, la fecha de programación corresponde a la opinión sobre la pertinencia técnica de la Actividad, informe emitido por la Oficina de Planificación, mientras que la fecha de ejecución corresponde al otorgamiento de la cobertura presupuestal, por parte de la Oficina de Presupuesto.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes **
Acta de Acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo 2010, suscrita.	Documentos	1	1	100%	-

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al I Semestre 2009.

Comentario:

El Proceso de Presupuesto Participativo 2010 presenta como Meta al "Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2010, suscrita". Dicho Acto se tangibiliza con la firma del Acta de Acuerdos y Compromisos del presupuesto Participativo, la misma que se suscribe 19 de junio del año 2009.

2.4. Presupuesto total



Gobierno Regional del Callao

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	S/.85,391.00	S/.72,361.20	85%

a. Explicación de las diferencias

Al 31 de diciembre de 2009, el presupuesto programado para su ejecución ascendió a S/.85,391.00. Al 31 de diciembre presenta una ejecución de S/.72,361.20, dando como resultado un avance financiero del orden del 85% respecto a lo programado.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

La Actividad presenta un avance físico del orden del 100% mientras que el avance financiero presenta un avance financiero del orden del 85%; es preciso indicar que no queda pagos pendientes a proveedores.

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de Agentes Participantes al Presupuesto Participativo 2010 que aprueba la priorización de Proyectos de Inversión Pública identificados.	87%	196.70%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Los procesos de contratación de los bienes y servicios fueron contratados oportunamente.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

No se produjeron.

2.6 Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	S/. 0.10	S/. 0.08	-	-

Comentario:

El coeficiente de inversión social al finalizar la Actividad da como resultado S/.0.08 por beneficiario, mientras que lo programado ascendía a S/.0.10 por beneficiario.



Esta diferencia se da debido a que se trató de generar ahorros en la Actividad sin descuidar la meta programada.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
4.2 Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao.	4.2.4 70% de Expedientes admitidos a trámite, cumpliendo con los requisitos exigidos por ley.	70.0%	128.42%
2.2 Fortalecer las condiciones para la promoción y prevención de la salud en la Provincia Constitucional del Callao.	2.2.1 100% de internos del Establecimiento Penitenciario del Callao reciben su dieta mejorada.	100.0%	100.0%
	2.2.2 100% de casos curados correspondientes a patologías agudas.	100.0%	100.0%

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

3.2. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 4.2.4
Denominación: 70% de Expedientes admitidos a trámite, cumpliendo con los requisitos exigidos por ley.

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

La colaboración del INPE, personal del Establecimiento Penitenciario del Callao y de las personas responsables de la actividad. Apoyo de la Gerencia de Administración para el cumplimiento de las metas. El adecuado archivo y registro de los expedientes formulados y admitidos de beneficios penitenciarios y gracias presidenciales.



b. Factores que limitaron el logro del indicador

Al inicio de la Actividad el trabajo se realizó de manera aislada con los profesionales del INPE, realizando una doble labor, es decir, duplicidad de esfuerzos entre el INPE y el Gobierno Regional del Callao. Dificultades superables en la contratación y pago de personal. Carencia de Materiales de escritorio.

Código del indicador: 2.2.1

Denominación: 100% de internos del Establecimiento Penitenciario del Callao reciben su dieta mejorada.

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

Entre los factores que facilitaron el logro del indicador, debido a la colaboración del INPE, personal del Establecimiento Penitenciario del Callao y de las personas responsables de la Actividad. Asimismo el apoyo de las diversas unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao. Es importante indicar que para la ejecución de la Actividad necesariamente ha requerido de un diagnóstico, levantamiento de la información, procesamiento, análisis, contando para ello con el apoyo del INPE y de la mayor parte de las unidades orgánicas del GRC.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

Se presentaron dificultades en los procesos de adquisiciones y contrataciones, demora en los pago a los proveedores; no se tuvo el suministro de materiales de escritorio para las labores administrativas en la ejecución de la Actividad.

Código del Indicador: 2.2.2

Denominación: 100% de casos curados correspondientes a patologías agudas.

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

La colaboración del INPE, personal del Establecimiento Penitenciario del Callao y de las personas responsables de la actividad. Asimismo, el apoyo de las diversas unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao.

La ejecución de la actividad necesariamente ha requerido un diagnóstico, levantamiento de información, procesamiento, análisis, contando para ello con el apoyo del INPE y de la mayor parte de las unidades orgánicas del GRC.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

Dificultades superables en la compra de medicamentos y contratación del personal.

3.3. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

Se concluye que la Gerencia de Administración, tiene capacidad de gestión en el período evaluado.



Gerencia: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
Secretario Alterno

Oficina: OFICINA DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 170 Fecha: 13 AGO 2010

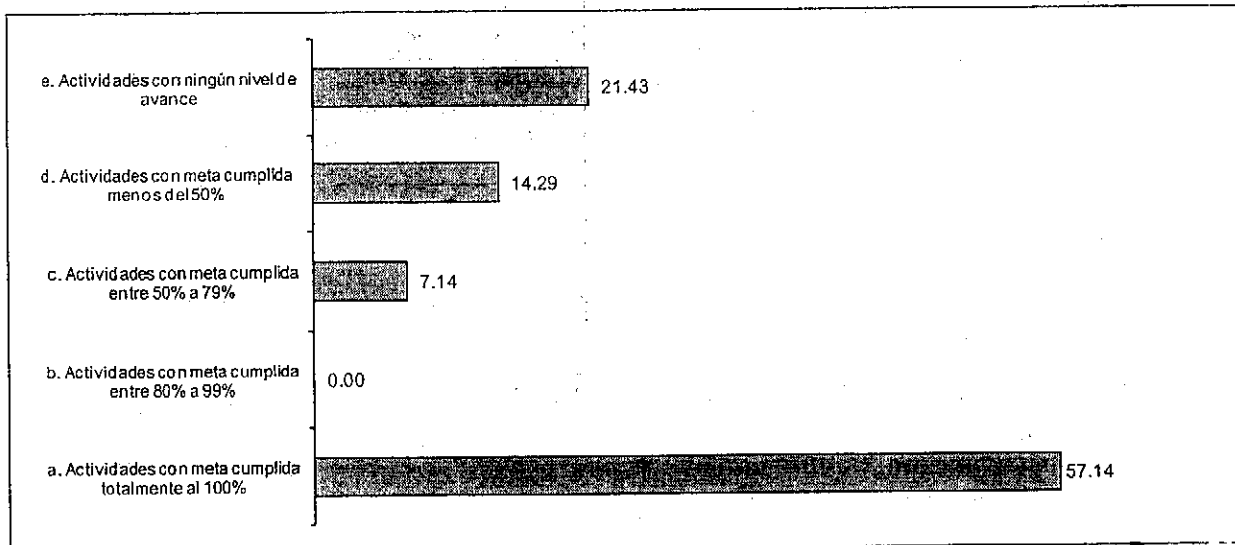
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	8	57.14	57.14
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	7.14	7.14
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	2	14.29	14.29
e. Actividades con ningún nivel de avance	3	21.43	21.43
Sub Total	14	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente propuso como Plan Operativo para el año 2009, efectuar 14 actividades de las cuales 8 se han cumplido en un 100 %, el resto presenta diferentes porcentajes de cumplimiento.

a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Código	Denominación
6.1.2.2	Saneamiento Ambiental en Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao 2009.
6.2.1.1	Ahorrando agua Potable en Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao 2008-2009
6.4.1.1	Implementación de "Agendas 21 Escolares" en la Región Callao - Primera Etapa
6.4.1.2.	Comedores Sostenibles en el manejo de residuos sólidos orgánicos en CP Mi Perú
6.4.1.3.	Agua Segura 2009
6.3.1.1.	Mejoramiento de las Condiciones Sanitario Ambientales en la Provincia Constitucional del Callao.
6.1.3.3.	Limpieza de canales y drenes con máquina
6.1.3.1	Limpieza del Cauce del Río Chillón Callao 2008.
Total	8

b. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
6.1.1.1	Control de Intoxicación por Plomo a los Alumnos de las I.E. de las Zonas Afectadas -2009
6.1.3.2	Limpieza del Cauce del Río Chillón Callao 2009.
Total	2

c. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
6.1.2.1	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el Gobierno Regional del Callao
6.1.3.4	Limpieza del Cauce del Río Rímac Callao 2009.
6.4.1.4	Implementación del Programa de Buena Voz, Programa de Capacitación Docente para formar Jóvenes Líderes en la Comunidad.
6.1.2.3	Mejoramiento de las Condiciones Sanitario Ambientales en la Provincia Constitucional del Callao.
Total	4

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 6.1.1.1
Denominación: Control por intoxicación con plomo a los Alumnos de las I.E. de las Zonas Afectadas -2009

Tipo: AO	AGEA	X	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.			
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009			

Comentario:



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

La actividad es realizada en: AA. HH. Puerto Nuevo, Ciudadela Chalaca, San Juan Bosco, Asociación de Viviendas Ramón Castilla, Urbanización Santa Marina Norte y Chacarita.

2.1. Beneficiarios

FLOR M. SARDÓN CABRERA DE CISNEROS
 Pediatra Altemo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° ... 1904 Fecha: 13 ABO. 2010

Programados	Atendidos
1500	300

Comentario:

Se llegó a dosar (ejecutado) un total de 410 niños en la etapa escolar (inicial – primaria no se llegó a cumplir con los dosajes de plomo de acuerdo a la programación debido a los procesos administrativos, se realizó el trámite para el proceso de estandarización de los insumos LEAD CARE para el dosaje de acuerdo a la primera determinación del estudio de mercado, ya realizado la estandarización de los insumos se realizó una nueva determinación del estudio del mercado en la cual nos indican que es un proceso de exoneración de proveedor único, por consiguiente se produce un atraso en la adquisición de los insumos en donde no se determina con exactitud qué proceso debe de realizarse.

Se llegó a comprobar que 300 Alumnos (20.00%) disminuyeron su plomo en sangre.

Cabe señalar que uno de los problemas es la ausencia de la elaboración y distribución de los alimentos diarios, por temas administrativos del GRC (Logística y Presupuesto).

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	8/05/2009	5/02/2010	8/05/2009	5/02/2010
Tiempo (meses, días)	09 meses programados		09 meses ejecutados	

Comentario:

La Actividad, se ha ejecutado con normalidad las actividades programadas de acuerdo a cada componente, sin embargo, no se ha podido cumplir con la preparación y distribución de alimentos debido a los procesos administrativos del Gobierno Regional del Callao (logística y presupuesto)

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Dosaje de Plomo	alumnos	1500	410	27.33 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Al II Semestres se llegó a dosar a 410 Alumnos (inicial-primaria), que mediante datos comparativos de dosaje de plomo en la sangre de los años 2007 y 2008 de estos alumnos, se llegó a comprobar que 300 Alumnos (20.00%) disminuyeron su plomo en sangre.





COPIA FIDEL DEL ORIGINAL

Se iniciaron las Evaluaciones e Intervenciones psicológicas, de 1500 niños en etapa inicial - primaria.

Se iniciaron Evaluaciones Antropométricas de 1,500 niños en etapa inicial primaria.

Se iniciaron Evaluaciones Clínicas (primeras consultas) de 410 niños en etapa inicial primaria.

Se realizó Promoción Social (asesoría personalizada) de 650 niños en etapa inicial primaria.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	1,232,249	851,807.47	69.13 %

a. Explicación de las diferencias

Se ha realizado la programación del presupuesto de la actividad mensual pero no se llegó a ejecutar debido a la falta de disposición presupuestal mensual por motivos administrativos (Presupuesto y Logística) y falta de liquidez de la Institución. Debido a no generarse los requerimientos de bienes para la Específica de Gasto 2.2.23.11 (Alimentos para Programas Sociales) por motivos administrativos y la falta de liquidez del Gobierno Regional del Callao, se tuvo que replantear los mismo los cuales son menores y el monto de la reducción sirvió como habilitador para los programas y actividades estratégicos de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en el cual no hay modificación de las metas y plazo de ejecución de la actividad.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

Debido a la ausencia y falta de compromiso de los padres de familia y falta de insumos para el dosaje de plomo.

2.25. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de niños en etapa escolar (inicial-primaria) que presenta disminución de concentrado de plomo en la sangre.	52 %	20%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

a) Las coordinaciones con Dirección Regional de Salud DIRESA – Callao, lo que ha permitido la atención a los niños en etapa escolar (inicial-Primaria) en los centros de Salud ubicados en el ámbito geográfico de la actividad, a través del Seguro Integral de salud – SIS;

b) Las constantes coordinaciones del GRC con los directores de las Instituciones educativas que forman parte de la Red de Plomo, en lo que facilitó el desarrollo de la actividad; y

c) Las constantes coordinaciones con la comuna del ámbito geográfico, de la actividad, en lo que facilita el desarrollo de la actividad.





DEL ORIGINAL

Con relación a los instrumentos técnicos requeridos para el desarrollo de la actividad, se utilizaron los siguientes medios:

- a) Desarrollo de planes de trabajo por los componentes: Psicológico, Económico, Nutricional y de Promoción Social
- b) Preparación y ejecución de plan de capacitación multidisciplinario

FLOR M. CALDERÓN
 Secretario Alternó
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1701 Fecha: 12.03.2010

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Lentitud en los procedimientos de la DIRESA - Callao y Gobierno Regional del Callao.

- 1.- Procesos logísticos muy lentos, (Contrataciones de personal, adquisiciones de bienes y servicios, falta de uniformidad de criterios de las áreas administrativas (Logística – Contabilidad).
- 2.- Los Requerimientos de bienes y servicios no han sido desarrollados satisfactoriamente, debido a que dicha solicitudes de los procesos de selección aún se encuentran con buena pro; habiéndose programado el presupuesto indicado del mes de junio, la Oficina de Administración priorizo los pago del personal por falta de liquidez de la institución. Aún no contamos con los insumos de Dosaje de Plomo en la sangre, lo cual nos obliga a replantear nuestro trabajo y a no tener avance en las metas establecidas por el expediente técnico de dicha actividad.

No se conto con software de procesamientos de datos, que permita un mejor manejo de la información de la actividad.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			1180.11	2077.5

Comentario:

Se puede apreciar que el coeficiente es diferente, sin embargo esto dependerá del número de beneficiarios atendidos.

Código de Actividad: 6.1.2.1
Denominación: Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el Gobierno Regional del Callao

Tipo: AO AGEA X AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

REGION CALLAO
 V° B°
 Econ. Et. G.
 LOPEZ
 FIASCURARI

Comentario:

La actividad no muestra ejecución.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
400	0

FLORENTINO CARRERA DE CISNEROS
 Secretario General
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. Nº 287 Fecha: 13 AGO 2010

Comentario: Los Cuatro (04) Talleres de Capacitación, Interpretación de la Norma ISO 14001, Reforzamiento de Auditores Internos del SGA, Legislación Ambiental, y Plataforma Documentaria y Acciones Correctivas y-Preventivas, los cuales son cuatro (04) servicios de personas jurídicas, estos no se pudieron realizar debido a la falta de liquidez de la Institución, por no contar con Calendario en los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y Setiembre, incluso se realizó la ampliación de la Actividad para poder realizar las programadas capacitaciones pero de igual manera no asignaron calendario de compromisos en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, lo que generó la no ejecución de la meta principal de la actividad, hay que considerar que todos los meses de ejecución de la actividad se solicitó el calendario de compromisos respectivo a tiempo y detallado.

Al no contar con estos talleres se elaboraron capacitaciones en uso eficiente de Agua, Uso eficiente de Energía Eléctrica, Uso eficiente de Papel y Talleres de Implementación de Identificación y Evaluación de Aspecto e Impactos Ambientales, beneficiando a 129 trabajadores de la Institución.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	27/04/2009	26/09/2009	27/04/2009	27/12/2009
Tiempo (meses, días)	150 días		40 días	

Comentario:

Se Aprobó la Ampliación de la Actividad por Noventa (90) días hábiles con Resolución Gerencial Regional Nº 071-2009-Gobierno Regional del Callao-GRRNGMA.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el GRC	trabajador	400	0	0	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Los cuatro (04) Talleres de Capacitación programados, no se realizaron por no contar con calendario; sin embargo se llegó a capacitar a los trabajadores del Gobierno Regional Capacitados (129 trabajadores), en diferentes talleres. Si bien no se pudo realizar los talleres programados, esto implica que no se cumplan las metas, sin embargo el presupuesto utilizado generó la Evaluación del Sistema de Gestión Ambiental (Informes de





Auditoría Interna) del Gobierno Regional del Callao, y el fortalecimiento de la misma, por parte del personal contratado por la actividad y favoreció a la elaboración de materiales impresos para la difusión del Sistema de Gestión Ambiental con respecto a las Directivas Generales aprobadas por la Institución, generando fortalecimiento y conocimiento del sistema como parte de su Implementación en los trabajadores del Gobierno Regional del Callao.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	50,843	30842.49	60.66%

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Fedatario Aterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1704 Fecha: 19 ABO 2010

a. Explicación de las diferencias

No se contó con calendario inicial en el mes abril, la Oficina de Presupuesto aprobó el calendario de compromisos; sin embargo la Gerencia de Administración priorizó solamente el pago para personal, lo que trajo como consecuencia que no se comprometían los requerimientos de Bienes y servicios, por tanto se reprogramaron los servicios de capacitación para el Tercer trimestre, en lo que respecta a: Repuestos y Accesorios: Se ejecuto casi en su totalidad, que se utilizo en la acciones de auditoria, fortalecimiento de directivas, generación de nuevas directivas, realizado por el especialista en SGA y en los talleres que se pudieron elaborar, para la Implementación del SGA.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)
Se comentó líneas arriba

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de trabajadores del Gobierno Regional del Callao con conocimiento para el manejo del Sistema de Gestión Ambiental del Gobierno Regional del Callao	57.5 %	0%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador
Colaboración de algunos miembros del Comité de Gestión Ambiental que cumplieron a tiempo con las tareas encomendadas así como el apoyo de algunos jefes y gerentes del GRC.

c. Factores que limitaron el logro del indicador
Falta de disponibilidad del Auditorio de la Institución para realizar charlas de capacitación, compromiso de algunos jefes y gerentes que no entregan la información requerida o no ejecutaron las acciones pertinentes Falta de compromiso





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

por parte de algunos miembros del Comité de Gestión Ambiental. El no conocer los proyectos de la Alta Dirección sobre las instalaciones del GRC.

FLOR M. CABRER
SECRETARIO ALTERNATIVO

Inversión Social Programada y Ejecutada

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1301
Fecha: 17 de Agosto 2010

Al no haberse finalizado la actividad no se puede disponer del coeficiente de inversión social.

Código de Actividad: 6.1.2.2
Denominación: Saneamiento Ambiental en Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao 2009.

Tipo: AO	AGEA	X	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.			
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009			

Comentario:

El saneamiento ambiental se realiza en los Distritos : La Punta, La Perla, Callao, Bellavista, Carmen de la Legua y Ventanilla.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
92	92

Comentario:

Los beneficiarios son las Instituciones Educativas Públicas del Callao.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	16/02/2009	17/05/2009	16/02/2009	17/07/2009
Tiempo (meses, días)	3 meses		5 meses	

Comentario:

Demora en los trámites administrativos del proceso de convocatoria del servicio de Transporte de Personal por parte de la Oficina de Logística.





2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	Componentes
Sanearamiento: Fumigación y Desratización, Limpieza y Desinfección de Reservorios de Agua. Mantenimiento y Rehabilitación de áreas verdes	IEP	236	171	72.46 %	FLOR MORALES CABRERA DE CISNEROS cumplimiento de Acciones GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Fecha: 19 ABO. 2010

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Existen diferencias entre lo programado y ejecutado, por que los tres componentes técnicos no se ejecutan necesariamente en todas las Instituciones Educativas Públicas, debido a que en algunas instituciones no existen áreas verdes y en otras cuentan directamente con sistemas convencionales de abastecimiento de potable o tienen sus cisternas y tanques de agua inoperativos técnicamente.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	181906	181,769.08	99.92 %

a. Explicación de las diferencias

En los rubros de (Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y similares) no hubo compromiso de por medio por la oficina de logística, debido a que hubo problemas administrativos en la adjudicación de la buena Pro del proceso de selección de AMC N° 0074-2009-RC; dónde la empresa GROVE Perú SAC por ser la única oferta válida interpuso recurso de apelación, ya que el insecticida que FUMINSUMOS S.R.L. ofrecía era un producto que no correspondía a las especificaciones técnicas descritas en el expediente técnico. En Combustible y Carburantes, el precio de los combustibles sufrió una baja.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)
Se da cuenta líneas arriba.

2.4. Cumplimiento del indicador de la Actividad





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
CARRERA DE CISNEROS Porcentaje de Instituciones Educativas Públicas programadas atendidas con saneamiento ambiental (desinsectación, fumigación, desratización, desinfección de reservorios de agua para consumo humano y rehabilitación de áreas verdes	100%	100%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Coordinaciones adecuadas con las Instituciones Educativas Públicas para la ejecución de los trabajos.
 Coordinaciones adecuadas, en función al tiempo, con la parte responsable administrativa de la Institución, para los temas relacionados al rubro en mención.
 Planos de ubicación de las IEP, información ambiental relevante y existente de los componentes ejecutados de la ejecución de la actividad en el año 2008, y distribución zonal proactiva de las Instituciones Educativas Públicas para la intervención operativa oportuna de los componentes.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

El padrón (relación) de Instituciones Educativas Públicas del Callao emitido por la Dirección Regional de Educación Ambiental del Callao – Dirección Regional de Educación del Callao, no se encuentra actualizado en su base de datos.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			917.02	767.93

Comentario:

El coeficiente de Inversión social fue un poco menor al estimado.

Código de Actividad: 6.1.2.3
Denominación: Mejoramiento de las Condiciones Sanitario Ambientales en la Provincia Constitucional del Callao

Tipo: AO X AGEA X AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009





Comentario:

La actividad se lleva a cabo en 12 Asentamientos Humanos pertenecientes a los Distritos de Callao Cercado, La Perla y Bellavista

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Veredario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1701 Fecha: 23 AGO 2010

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
4400	3000

Comentario:

Por la reformulación del expediente técnico, debido a que el Marco presupuestal aprobado fue menos de lo programado, se tuvo que realizar la disminución de los beneficiarios de 7,440 personas a 4,440 personas, por tanto el valor de las variables fue modificado.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	14/10/2009	30/12/2009	17/10/2009	30/12/2009
Tiempo (meses, días)	4 meses		3 meses	

Comentario:

La diferencia de 01 mes radica fundamentalmente en que los trabajos de campo duraron 03 meses, el 4to mes se consideró básicamente para coordinar y dejar lista la pre-liquidación de la Actividad.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicia	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Capacitación: Talleres de capacitación ambiental, dirigidos a 155 promotores ambientales	talleres	8	8	100%	
Sensibilización: Campañas de Sensibilización ambiental comunitarias, dirigidas a la población beneficiaria.	campañas	34	34	100%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Se cumplieron las metas físicas propuestas.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
01 SERVICIOS DIVERSOS	2319,407	226,544	70.93%
Total			

a. **Explicación de las diferencias**

La diferencia entre lo programado y ejecutado para, Servicios Diversos, radica en que los contratos del personal profesional se redujeron en un 30% del monto correspondiente al pago de 01 mes de labores, en relación al tiempo de duración de los servicios, lo cual redujo la cantidad final a pagar.

Sumado a esto, también se redujo el sueldo del primer pago (aprox. 7 % del pago mensual) de 03 promotores ambientales, debido a que tramitaron su RUC de forma tardía, por lo cual se tomó esta determinación, con la coordinación respectiva realizada con la oficina de logística.

Para Otros Servicios de Comunicación, la diferencia radica fundamentalmente en que el contrato del total de los equipos utilizados fue por el monto que aparece en la columna de ejecución, cantidad que es facturada por la empresa que brindó el servicio.

b. **Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)**

Se ha explicado líneas arriba.

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. **Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de personas que habitan en la zona de intervención de la Provincia Constitucional del Callao, perciben mejoras en las condiciones sanitarias ambientales.	60.54 %	68.18 %

b. **Factores que facilitaron el logro del indicador**

Coordinaciones adecuadas con las organizaciones dirigenciales en la zona de intervención para la ejecución de los trabajos.

Coordinaciones adecuadas, en función al tiempo, con la parte responsable administrativa de la Institución, para los temas relacionados al rubro en mención.

Plano de ubicación de la zona

c. **Factores que limitaron el logro del indicador**

La falta de atención por parte de la Oficina de Logística en los compromisos de requerimientos de bienes y/o servicios.





2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

FLOR W. CABALLÓN CASRERA DE CISNEROS

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			71.94	75.51

Comentario:

El coeficiente de inversión social ejecutado, es bastante cercano al programado.

Código de Actividad:

Denominación: Limpieza del Cauce del Río Chillón Callao 2009.

Tipo: AO

AGEA

X

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

Se han realizado los trabajos de limpieza del cauce del río Chillón en el tramo del cauce del río Chillón que corresponde al Gobierno Regional del Callao de la progresiva 0 + 000 (Puente Inca) a la progresiva 5 + 418 m (sector Víctor Raúl).

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
20,420	3,730

Comentario:

Corresponden a pobladores beneficiarios del Distrito de Ventanilla Víctor Raúl Haya de la Torre con 533 beneficiarios y de Márquez 3,197.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	12/11/2009	12/08/2010	12/11/2009	12/08/2010
Tiempo (meses, días)	274 días naturales		50 días naturales	

Comentario:

La Actividad se inicio el 12 de noviembre de 2010 y tiene una ejecución de 50 días; por lo tanto no hay mucho avance físico.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Eliminación de Escombros	M3	45,510.0	2528.3	5.56 %	
Conformación de Terraplén	M3	71770.7	14,925.6	20.80%	
Corte y Arrimado de Material de Cauce	M3	57,254.0	16,779.2	29.31 %	
Eliminación de Material Granular	M3	17,716.0	4400.0	24.84 %	
Mano de Obra masiva	M3	71717.7	24,455.3	34.10%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Se tiene un avance físico en promedio de 22.92%, este menor porcentaje de avance, se debe al reciente inicio de la Actividad, el 12 de noviembre de 2009. Se puede apreciar un mayor porcentaje de avance físico en la partida Corte y Arrimado de material de cauce, motivado en la cantidad de islotes o material depositado en el cauce del río

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	1,170.894.3	218,355.4	18.6

a. **Explicación de las diferencias**

Existe un avance del 78.03% de la actividad financieramente.

b. **Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)**

Se explicó líneas arriba

2.6. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. **Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de m3 del río chillón - corte y arrimado de material de cauce.	100%	29.3 %





b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Se establece una adecuada coordinación con instituciones tales como INDECI, Autoridad Local de Aguas (ALA), SEDAPAL

Se ha establecido una buena coordinación con áreas del Gobierno Regional del Callao, involucradas en la Actividad:

Se cuenta con equipo mínimo de trabajo capacitado en las labores propias de la Actividad con relación a los instrumentos técnicos requeridos para el desarrollo de la actividad.

ELORAZO CARRERA DE CISNEROS
REGISTRADO ALEJANDRO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
19 AGO. 2010

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Con relación a la institución co participante para el cumplimiento de la limpieza del cauce del río chillón (Municipalidad de San Martín de Porres), se hace notar la no participación de la municipalidad en el desarrollo de los trabajos encomendados.

Demora el proceso logístico y administrativo para la debida contratación del personal, adquisición del combustible y demás bienes que se requiere para los trabajos propios de la Actividad.

Con relación a los instrumentos técnicos requeridos debido a un elevado tirante de agua en el cauce del río se hace dificultoso los trabajos de corte y arrimado.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			57.34	58.54

Comentario:

El coeficiente de inversión social en la ejecución muestra un ligero incremento.

Código de Actividad: 6.1.3.3
Denominación: Limpieza de canales y drenes con máquina

Tipo: AO	AGEA	X	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.			
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009			

Comentario:

La actividad se desarrolla en la Zona agrícola de San Agustín Callao, AA.HH El Ayllu y 11 AA.HH aledaños.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
23,892.	23,892.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Comentario:

Al incrementarse las metas físicas en las acciones de Limpieza y Mano de Obra Masiva, se incrementa el número de beneficiarios.

FLOR M. OSORIO CABRERA DE CISNEROS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 10

Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	15/06/2009	30/10/2009	15/06/2009	15/11/2009
Tiempo (meses, días)	138 días		152 días	

Comentario:

La Actividad fue aprobada con Resolución N° 035-2009-Gobierno Regional del Callao-GRRNGMA.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento o Acciones/Componentes**
Limpieza de Canales y Drenes con maquinaria	M3	14504.9	14,514.4	100.07 %	
Eliminación de Material del limpia	M3	15,157.6	15,167.6	100.07 %	
Limpieza de Caja de Canales y Drenes a mano.	M3	20,424.7	23,704.3	116.06 %	
Disposición final de Material Colmatado	M3	21,446.0	24,889.5	116.06 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Se tiene un avance físico en promedio de 112.46%, superando las metas inicialmente programadas.

Se reprogramaron las metas físicas, el incremento de metas fueron en las acciones de limpieza de caja de canales y drenes a mano es de 7,504.24 m3 y la disposición final de material colmatado con un incremento de 7,879.45 m3, teniendo un volumen de Limpieza total de 15,383.69 m3, y permitió reprogramar la cantidad de personal de mano de obra no calificada y jefes de brigada que se necesitaba en la actividad para el cumplimiento de las metas físicas programadas.

Por otro lado se tuvo una reducción de metas en las acciones de limpieza en Canales y Drenes a máquina en 2,519.45 m3 y eliminación en material de limpia en 2,632.82 m3, lo que hace un decremento de volumen de limpieza con maquinaria pesada, de 5,152.27 m3, esta reducción se sustenta en la imposibilidad de ingreso de maquinaria pesada a la zona de trabajo, por encontrar terreno fangoso que provocaba el hundimiento de dicha maquinaria.

La fecha de culminación, de la actividad fue el 15 de Noviembre de 2009.





2.4. Presupuesto total

FLOR M. CARRILLO CABRERA DE CISNEROS

Pedetario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1704 Fecha: 19 AGO. 2010

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	478,027.0	476,594.1	99.7 %

a. Explicación de las diferencias

Actividad, se inició el 15 de Junio del 2009, según Resolución N° 035-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRRNGMA; por el incremento de metas físicas en las acciones de trabajo con mano de obra no calificada y la disposición final de material colmatado, es que se hicieron modificaciones entre específicas de gasto del presupuesto analítico de dicha actividad. El avance financiero es el 99.76%. Se hicieron 02 modificaciones del Presupuesto Analítico de las específicas de gasto de Combustible, Carburantes, Lubrificantes y afines; alimento y bebida para consumo humano; servicios diversos; suministro para mantenimiento y reparación; compra de otros bienes; repuestos y accesorios de oficina; servicio de seguridad y vigilancia; alquiler de bienes muebles e inmuebles; servicio de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional; materiales y útiles; adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones; alquiler de bienes muebles -baño portátil- equipo topográfico; y servicios de mensajería, telecomunicaciones y otros afines.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

Explicado líneas arriba.

2.7. Cumplimiento del indicador de la Actividad

3. a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de M3 de Limpieza de canales y Drenos con maquinaria pesada ejecutados.	100%	99.93 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

El Gobierno Regional del Callao a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente establece una adecuada coordinación con Instituciones Tales como INDECI, Autoridad Local de Aguas (ALA), Comisión de Regantes de San Agustín.

Se cuenta con un Grupo mínimo de trabajo capacitado en las labores propias de la Actividad.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Los inconvenientes en la coordinación con la Comisión de Regantes de San Agustín en cuanto a la programación de riego de las Parcelas en el fundo San Agustín imposibilitando el ingreso de la maquinaria pesada para la limpieza de los conductos.

Demora en los procesos logísticos y administrativos para la debida contratación del personal, adquisición del combustible y demás bienes que se requiere para los trabajos propios de la Actividad.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

FLOR M. CARRILLO CARRERA DE CISNEROS

Concepto

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N°

Fecha: 13 AGO. 2010

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			20.01	19.95

Comentario:

El Coeficiente de Inversión Social ejecutado es prácticamente similar al ejecutado.

Código de Actividad: 6.1.3.1

Denominación: Limpieza del Cauce del Rio Chillón Callao 2008.

Tipo: AO

AGEA

X

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

El rio Chillón es limpiado con participación de los actores involucrados, tales como municipalidad de Ventanilla, Callao, Defensa Civil, Autoridad Local de Agua, de ésta manera se incentiva el uso sostenible de los recursos naturales que allí se dan lugar.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
15,200	17,500

Comentario:

La actividad inicio en el año 2008, siendo la población beneficiaria programada de 20,000 habitantes teniendo como ejecución una población beneficiada de 6,666 habitantes en ese año.

Para el primer semestre del 2009 la población beneficiada atendida es de 17,500 habitantes logrando así beneficiar a mucho mas habitantes de lo programado, haciendo un total de 24,1666 habitantes beneficiados, equivalente al 120.83%.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	21/10/2009	20/07/2009	21/10/2009	13/10/2009
Tiempo (meses, días)	273 días naturales		357 días naturales	





FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS
 Reg. N° 12701 Fecha: 19 ABO. 2010
 Secretario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Comentario:

La Actividad, se inició el 21 de octubre del 2008 teniendo una ejecución desde esa fecha hasta el mes de diciembre de 71 días; por tanto la ejecución del primer semestre del 2009 es de 182 días; haciendo un total de 253 días; se tiene una diferencia de 84 días naturales, esta se debió a la atención de una primera solicitud de ampliación de plazo, por parte del Coordinador de la Actividad en 71 días naturales, y luego en 13 días naturales, periodos de tiempo necesario para continuar con la limpieza de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y los trabajos de conformación de terraplén provisional.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Eliminación de escombros	M3	45,510.0	45,560.1	100.11%	
Conformación de Terraplén	M3	100,548.3	100,550.0	100.0%	
Corte y Arrimado de Material del Cauce	M3	89,054.0	89,294.5	100.27 %	
Eliminación de Material Granular	M3	17,716.0	17,799.3	100.47 %	
Mano de Obra masiva	M3	71,694.8	86,695.4	120.9 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Se tiene un avance físico en promedio de 100.27 %, este porcentaje de avance mayor al programado, se debe al mayor volumen de material colmatado, escombros, que era necesario limpiar

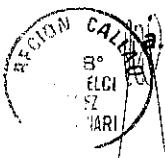
2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	1,159,447.0 *	752,490.0	64.9 %

Presupuesto Inicial = S/. 884,253.9

Explicación de las diferencias

De acuerdo al Expediente Técnico presentado mediante los informes N° 1271 y 1321-REGION CALLAO/GRPPAT, la Oficina de Presupuesto y Tributación aprueba la Cobertura Presupuestal por un monto ascendente a S/. 305,359.00 nuevos soles, habiéndose ejecutado el monto de S/. 302,971.78 nuevos soles. El total requerido es





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten signature]

FLOR M. CARRILLO CABRERA DE CISNEROS
Secretaria Adjunta
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1701 Fecha: 4 de Agosto 2009

de S/. 884,253.87 nuevos soles, por lo que quedó pendiente de Cobertura Presupuestal para el año fiscal 2009 la suma ascendente de S/ 578,694.87 nuevos soles. Mediante Resolución Gerencial Regional N° 023-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRRNGMA, de fecha 28 de abril de 2009, se aprueba la modificación del presupuesto analítico de la Actividad, por ampliación de metas físicas e incremento de marco ascendente a S/ 275,194.00. Se ejecutó financieramente el 91.90%, ya que se está sumando el porcentaje del 2008 año en que inició la actividad y la ejecución total del año 2009 mayor a lo programado, esto también se debe al incremento de las metas físicas (metrado), correspondiente a la limpieza de residuos sólidos ejecutado por la mano de obra masiva. Este incremento por ampliación de marco se dio a través de las específicas correspondientes que se indican en el formato 8, dónde se indican las Resoluciones de Modificaciones.

3.3. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

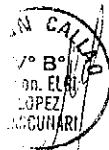
Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de Limpieza del rio Chillón – Corte y arrimado de material de cauce.	100 %	100.3 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

El Gobierno Regional del Callao, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente establece una adecuada coordinación con instituciones tales como INDECI, EDEGEL, SEDAPAL, Autoridad Local de Agua Chillón, Rímac y Lurín (ALA), de tal manera que se ejecute de manera programada los trabajos de limpieza en el rio Chillón. Se cuenta con un grupo mínimo de trabajadores capacitados en las labores propias de la Actividad.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

La falta de coordinación conjunta por parte de la municipalidad distrital de San Martín de Porres con el Gobierno Regional del Callao, en cuanto a la limpieza del Cauce en el tramo Sector el Mango - Parque porcino. La demora en los procesos administrativos y logísticos para la debida contratación de personal, adquisición de combustible y demás bienes que se requieren para los trabajos propios de la Actividad. Así mismo, la falta de disponibilidad de la maquinaria que se necesitan para el resultado del indicador. El área correspondiente deberá establecer procedimientos a fin de coordinar con las áreas del Gobierno Regional involucradas en la Actividad (Presupuesto, logística contabilidad, tesorería, etc.) para que los requerimientos de bienes, servicios y financieros, contrataciones, valorizaciones, pago de sueldos y planillas, etc., se tramiten oportunamente. Dificultad en el ingreso de la maquinaria al cauce del rio, por el elevado tirante de agua, haciendo dificultoso los trabajos de corte y arrimado en el rio Chillón, y continuo arrojado de desmonte al cauce del rio.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Ejecutar el servicio de mantenimiento rutinario preventivo de accesorios sanitarios: control de fugas de agua, para preservar y contribuir con el ahorro del recurso Agua	IEP	191	191	100 %	

Comentario:

Coordinaciones adecuadas con las IEP para la ejecución de los trabajos., en función al tiempo, con la parte responsable administrativa de la Institución, para los temas relacionados al rubro en mención. Contar con planos de ubicación de las IEP y distribución zonal proactiva de las IEP para la intervención operativa oportuna de los trabajos.

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ejecutado	Avance Financiero
2.3.1.2.11	2208.80	2208.8	2200.00	99.60%
2.3.27.11.99	143350.00	143350	133081.60	92.84%
2.3.1.6.1.3	72177.40	72177.4	30110.50	41.72%
2.3.1.5.1.1	1343.32	1343.32	1343.32	100.00%
2.3.1.1.1.1.3	5289.10	5289.1	5287.10	99.96%
2.3.1.99.1.1	4054.00	4054	4054.00	100.00%
2.3.2.2.4.4	1125.00	1125	1125.00	100.00%
2.3.1.5.1.2	467.86	467.86	463.00	98.96%
2.3.2.2.3.99	2446.92	2446.92	1684.49	68.84%
TOTAL	232462.4	232462.4	179349.0	77.2 %

a. **Explicación de las diferencias**

La diferencia entre lo presupuestado de la E.G: 2.3.27.11.99 - Servicios Diversos y lo ejecutado, radica en que en el año 2008 se realizó el primer pago a los técnicos gasfiteros correspondiente a la primera quincena de ejecución de la Actividad, ascendiendo dicho pago al monto de S/. 10,260.00. Esta última cantidad sumada a lo ejecutado en el año 2009 (S/. 133,081.60) nos da como total S/. 143,341.60, existiendo una diferencia de S/. 8.40 en relación al presupuesto inicial aprobado.

La diferencia entre lo presupuestado de la E.G. 2.3.1.6.1.3 - Materiales de Construcción y Máquinas, y lo ejecutado, radica en que en el año 2008 se gastó el monto de S/. 27432.40. Esta última cantidad sumada a lo ejecutado en el año 2009 (S/. 30,110.50) nos da como total S/. 57,542.90, existiendo una diferencia de S/. 14,634.50 en relación al presupuesto inicial aprobado.

La EG 2.3.12.11 - Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas, se pagó con saldo presupuestal del año 2008, gastando un monto de S/. 2,200.00, teniendo como saldo presupuestal la cantidad redondeada de S/ 9.00.





La diferencia entre lo presupuestado de la E.G. 2.3.1.99.1.99 - Otros Bienes y lo ejecutado, se basa en que la Oficina de Logística no comprometió el requerimiento de compra de Bloqueadores Solares, por un monto de S/. 11,000.00. A la fecha se verifica en el sistema que hay un saldo de S/. 6,619.72 en dicha Oficina. Fecha: 17 AGO 2010

La EG 2.3.1.5.1.1 - Repuestos y Accesorios, se pagó en su totalidad con saldo presupuestal del año 2008.

La EG 2.3.1.1.1.1.3 - Suministros para Mantenimiento de Mobiliario y Similares, se pagó con saldo presupuestal del año 2008, gastando un monto de S/. 5,289.10, teniendo como saldo presupuestal la cantidad redondeada de S/ 2.00.

La EG 2.3.1.99.1.1 - Herramientas, se pagó en su totalidad con saldo presupuestal del año 2008.

La EG 2.3.22.44 Servicio de Impresión, Encuadernación y Empastado, se pagó en su totalidad con saldo presupuestal del año 2008.

La EG 2.3.15.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina, se pagó con saldo presupuestal del año 2008, gastando un monto de S/. 463.00, teniendo como saldo presupuestal la cantidad redondeada de S/ 5.00.

La diferencia entre lo presupuestado de la E.G. 2.3.22.3.99 - Otros Servicios de Comunicación y lo ejecutado es de S/. 762.51, monto que se tiene como marco presupuestal para realizar el último pago correspondiente al alquiler del servicio de radio nextel.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)
Se explica ampliamente líneas arriba.

3.4. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de Instituciones Educativas Públicas visitadas que logran disminuir fugas de agua potable.	100 %	100%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Coordinaciones adecuadas con las Instituciones Educativas Públicas para la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

Coordinaciones adecuadas en función al tiempo con la parte responsable administrativa de la Institución, para los temas relacionados al rubro en mención.

Planos de ubicación de las Instituciones Educativas Públicas y distribución zonal proactiva de las Instituciones Educativas Públicas para la intervención operativa oportuna.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Lentitud por parte de la oficina de Logística para la atención de los requerimientos solicitados por la Actividad.

El padrón (relación) de Instituciones Educativas Públicas del Callao emitido por la Dirección Regional de Educación Ambiental del Callao, no se encuentra actualizado en su base de datos.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

(Handwritten signature)
FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
Secretario Alterno
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 120

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			1217.08	939.0

Comentario:

Se ha logrado una reducción del coeficiente de inversión social.

Código de Actividad: 8.3.1.1
Denominación: Mejoramiento de las Condiciones Sanitario Ambiental para la Conservación de Playas en la Región Callao 2008-2009

Tipo: AO	AGEA	X	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.			
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009			

Comentario:

Las playas consideradas en la actividad son: Cantolao - Regatas Unión, Cantolao - García García, Guilligan Mar Afuera, Guilligan La Poza; la Arenilla, Municipal – Chucuito, Costa Azul.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
54,500	46,891

Comentario:

En cada playa existe un número total estimado de bañistas concurrentes, pero en todos los escenarios siempre van a existir variaciones en las cantidades de beneficiarios atendidos, porque una cantidad del total se encuentra bañándose en el mar y otros se encuentran en otros lugares (zonas alejadas de la concentración masiva, servicios higiénicos, restaurantes, zonas de recreación, etc.).

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	15/12/2008	14/04/2009	15/12/2008	14/05/2009
Tiempo (meses, días)	4 meses		5 meses	



Comentario:

La Actividad contempla la resolución N° 020-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRRNGMA, de fecha 13 de abril del 2009; donde se aprueba la ampliación de plazo de ejecución de la Actividad por treinta (30) días naturales. Dicha ampliación se sustenta por



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

que la oficina de logística se demoró en la contratación de la jefatura de la Actividad, generándose un desfase temporal, por lo que hubo la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la misma, para que se cumpla correctamente el tiempo de contratación del profesional en mención.

FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS
 Fedatario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 19.01 Fecha: 13 AGO 2010

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Final	Meta Ejecutada	
Talleres de Capacitación ambiental.	Personas	140.00	140	140.00	100.00%
Campañas de sensibilización ambiental.	Campaña	60.00	60	60.00	100.00%
Campañas de fumigación - desratización.	Campaña	2.00	2	2.00	100.00%
Erradicación de focos infecciosos.	TM.	100.00	100	123.00	123.00%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Con relación a la Erradicación de Focos Infecciosos, la diferencia es positiva (es decir se sobrepasa la meta inicial programada), esto se explica por las variaciones de concurrencia a las playas objetivo, lo que está relacionado directamente con la generación per cápita de residuos sólidos.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	342,010.5	284,424.3	83.2 %

a. Explicación de las diferencias

La diferencia entre lo presupuestado de la E.G. 2.3.27.11.99 (Servicios Diversos) y lo ejecutado, radica en que en el año 2008, se realizó el primer pago a los promotores ambientales correspondiente a la primera quincena de ejecución de la Actividad, ascendiendo dicho pago al monto de S/. 35,423.99. Esta última cantidad sumada a lo ejecutado en el año 2009 (S/. 253,076.32) nos da como total S/. 288,500.31, existiendo una diferencia de S/. 10,749.68 en relación al presupuesto inicial aprobado; este monto se deriva de los descuentos (por día no laborado) realizados en el pago a los promotores ambientales.

La EG 2.3.12.11 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas; la EG 2.3.22.44 Servicio de Impresión, Encuadernación y Empastado; la EG 2.3.15.12 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina; la EG 2.3.15.11 Repuestos y Accesorios se pagó en su totalidad con saldo presupuestal del año 2008.

La diferencia entre lo presupuestado de la E.G. 2.3.1.99.1.99 (Otros Bienes) y lo ejecutado, se basa en que la Oficina de Logística no comprometió el requerimiento de compra de Bloqueadores Solares, por un monto de S/. 11,000.00. A la fecha, se verifica en el sistema que hay un saldo de S/. 6,619.72 en dicha específica.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

La diferencia entre lo presupuestado de la E.G. 2.3.22.3.99 (Otros Servicios de Comunicación) y lo ejecutado, radica en las variaciones en relación a la cotización del dólar americano.

FLOR MACAYALLON CABRERA DE CISNEROS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° ... Fecha ...

Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)
Se explican líneas arriba

3.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de personas que asisten a las playas y que perciben mejoras en las condiciones sanitarias ambientales de las mismas.	100 %	100 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Coordinaciones adecuadas con los municipios del Callao (provincial), La Punta y Ventanilla para la ejecución de los trabajos en las playas dentro de su jurisdicción. Coordinaciones adecuadas, en función al tiempo, con la parte responsable administrativa de la Institución, para los temas relacionados al rubro en mención. Plano de ubicación de las playas consideradas a intervenir en el expediente técnico, información ambiental relevante y existente de los componentes ejecutados de la ejecución de la actividad en el año 2008.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Lentitud, por parte de la Oficina de Logística en el compromiso de requerimientos de bienes y/o servicios.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			6.3	6.2

Comentario:

El coeficiente de inversión social, programado está bastante cerca al ejecutado.

Código de Actividad: 6.4.1.1

Denominación: Implementación de "Agendas 21 Escolares" en la Región Callao - Primera Etapa

Tipo: AO

AGEA X

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009



**Comentario:**

La actividad se desarrollo en 4 Distritos: Cercado del Callao, Bellavista, La Perla y Carmen AGO. 2010 de La Legua

FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS
Federario Alternó

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1794

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
4,000	3320

Comentario:

Al término del Año 2009, pese a que se cumplió con la meta principal de conformar los Comités Ambientales Escolares (CAEs) y elaborar de manera participativa las Agendas 21 o Planes de Acción en cada uno de las 20 instituciones participativas, no se pudo concluir con las acciones de capacitación y desarrollo de los módulos prácticos, debido principalmente a la demora en la entrega de insumos y servicios por parte de los proveedores, las limitaciones presupuestales de la institución que no permitió la adquisición de servicios importantes para el desarrollo de acciones programadas.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	1/04/2009	15/12/2009	23/04/2009	23/01/2010
Tiempo (meses, días)	9 meses		9 meses	

Comentario:

Demoras en los procesos de contratación y en la atención de requerimientos de bienes y servicios, hicieron que el inicio de la actividad se postergara, además de que el adelanto -y posterior extensión- de las vacaciones escolares de medio año, debido a las medidas de seguridad sanitaria tomadas por el brote de la gripe (por razones de seguridad sanitaria) y dificultades para convocar a los CAEs no permitieron concluir la fase de diagnóstico en la fecha programada.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Final	Meta Ejecutada	Avance Físico*
Selección y Conformación de los CAEs	Acta	20.00	20	20.00	100.00%
Elaboración del Diagnóstico Situacional Ambiental	Documento	20.00	20	20.00	100.00%
Elaboración del Plan de Acción Ambiental (Ag 21)	Documento	20.00	20	20.00	100.00%
Realización de Talleres y Prácticas Ambientales	Acta	20.00	20	20.00	100.00%
Reporte y Seguimiento del Cumplimiento del Plan de Acción Ambiental	Documento	20.00	20	20.00	100.00%
Realización de Expoferia Ambiental Escolar	Evento	1.00	1	0.00	0.00%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

***Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.*

Comentario:

FLOR M. CABALLON CARRERA DE CISNEROS
Fiscal General de la Región

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 2387 Fecha: 15 AGO. 2010

La única meta que no se cumplió fue el de la realización de la Expo feria Ambiental Escolar por las razones presupuestales antes expuestas.

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	200,389.0	155,780.2	77.7 %

a. Explicación de las diferencias

Entre los meses de Setiembre a Diciembre, por falta de Liquidez no se ha podido cumplir con las siguientes específicas de gasto:

Otros Servicios de Comunicación; De Otros Bienes y Activos: No se concretó el alquiler de 50 sillas, 20 mesas y 20 toldos, por lo que no se pudo organizar la Feria Escolar Ambiental; Otras Atenciones y celebraciones, no concretándose el servicio de Cofee Break para los Talleres y eventos de la actividad, para un aproximado de 50 personas c/u. Hubieron compromisos que fueron cancelados por la Oficina de Contabilidad, en las específicas Vestuario, accesorios y prendas diversas; De Construcción y Maquinas; y Otros Bienes, debido a que el proveedor no cumplió con la entrega a tiempo y no completó los documentos necesarios para hacer efectivo el pago.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

Esta explicada líneas arriba.

3.6. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de instituciones educativas intervenidas que conforman su Comité Ambiental Escolar e implementan su Agenda 21 Escolar.	100 %	100%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Muy buena disposición por parte de las instituciones educativas intervenidas para participar de la actividad, ratificada con las Actas de Conformación de los Comités Ambientales Escolares, refrendadas en muchos de los casos, con Resoluciones Directorales que oficializan los Comités Ambientales Estudiantiles CAEs

Buen nivel técnico-profesional del equipo de la actividad, que permitió desarrollar instrumentos válidos para el desarrollo de las acciones, tales como fichas de diagnóstico, análisis y evaluación, además de la planificación y correcta facilitación de talleres participativos.





FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Fedatario Alterno

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Aunque resulta en una cuestión más coyuntural, definitivamente la extensión de las vacaciones escolares de medio año, por las razones sanitarias ya conocidas, influyeron negativamente en el avance del indicador. Excesiva demora en los procesos logísticos para la contratación del personal y en la adjudicación de proveedores de bienes y servicios, no permiten cumplir con el cronograma aprobado y contar con los insumos y productos necesarios para desarrollar las acciones de la actividad. Además otro factor importante fueron las limitaciones presupuestales (devenidas en falta de liquidez) que se registraron en la institución a partir del mes de Setiembre.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			50.10	46.92

Comentario:

El coeficiente ejecutado esta por debajo del programado.

Código de Actividad: 6.4.1.2
 Denominación: Comedores Sostenibles en el manejo de residuos sólidos orgánicos en CP MI Peru

Tipo: AO AGEA X AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

La actividad se ejecuta en la Provincia Constitucional del Callao – Distrito de Ventanilla

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
37,285	37,374

Comentario:

Inicialmente, para la elaboración del expediente técnico de la actividad (Formato 4) se contó con la información proporcionada por la Ugel Ventanilla, quien señaló que en los colegios seleccionados para la ejecución de la actividad había un total de 37,285 alumnos. Sin embargo, en campo, se contó con 37,374 alumnos.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Programa Actividad	5/03/2009	5/07/2009	5/03/2009	5/08/2009
Tiempo (meses, días)	120 días		150 días	

Comentario:

Respecto de la programación propuesta en la Ficha Técnica, las acciones han sufrido un retraso en su ejecución debido a la demora en los procesos administrativo-logísticos (entrega de composteras, talleres de capacitación, implementación de composteras, visita de asistencia técnica, campaña de saneamiento, difusión, sistematización de la experiencia "Informe final y cierre de actividades") en la adquisición de bienes o prestación de servicios respectivamente; llegando incluso a la postergación de las jornadas de saneamiento. Dichos atrasos hicieron tomar la decisión de ampliar el plazo de ejecución de la actividad por 30 días más mediante Resolución N° 024-2009-GRC-GRRNGMA, de fecha 30 de abril del presente año.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Alumnos capacitados en el manejo de residuos sólidos orgánicos de las I. E. P. de la Provincia Constitucional del Callao	Alumnos Capacitados	37,374	37374	100 %	

Comentario:

Inicialmente, para la elaboración del expediente técnico de la actividad (Formato 4) se contó con la información proporcionada por la Ugel Ventanilla, quien señaló que en los colegios seleccionados para la ejecución de la actividad había un total de 37,285 alumnos. Sin embargo, en campo, se contó con 37,374 alumnos.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	319,740.5	306,534.1	95.9%

a. **Explicación de las diferencias:**

Mediante Resolución Gerencial Regional N° 030-2009-Gobierno Regional del Callao—GRRNGMA de fecha 22 de mayo de 2009, se realizó la modificación presupuestal de la actividad, considerando necesario:

a) la contratación de dos servicios de asesoría para la capacitación de todo los capacitadores y el personal de campo que desarrollan las jornadas de capacitación a los 37,285 alumnos en las 36 Instituciones Educativas involucradas en la actividad;





b) la adquisición de más polos que serán entregados a los alumnos como una medio de motivación a su participación; y adquisición de lapiceros y el cartel de la actividad,

b. **Explicación del avance físico con relación al avance financiero ítem 2.3/2.4**
Explicado líneas arriba.

FLORA CABRERA OY CARREZ DE CISNEROS
Federario Alternio

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 201 Fecha: 19 AGO 2010

3.7. **Cumplimiento del indicador de la Actividad**

a. **Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de alumnos capacitados de las I.E. P. de la Provincia Constitucional del Callao que utilizan adecuadamente los residuos sólidos orgánicos.	75.003 %	100.23 %

b. **Factores que facilitaron el logro del indicador**

Con relación a los factores administrativos podemos identificar la oportunidad en la que se solicitaron tanto los bienes como los servicios para la ejecución de la actividad.

- a) La participación de los Directores, profesores, alumnos y Apafas de cada una de las 36 Instituciones Educativas participantes y el alto compromiso del los profesionales y promotores de campo que llevaron a cabo la actividad, fueron factores determinantes para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas;
- b) Las metodologías propuestas para las jornada de capacitación propuestas; y
- c) Las guías metodológicas (dípticos, trípticos, cartillas).

d. **Factores que limitaron el logro del indicador**

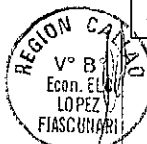
La demora en la adquisición y entrega de algunos bienes, como los insecticidas y las impresiones retrasaron la ejecución de los talleres de capacitación y la postergación de las jornadas de saneamiento.
No hubo factores operativos en cuanto a los instrumentos técnicos requeridos para el desarrollo de la actividad (diagnósticos, levantamiento de información, procesamiento, análisis, etc.) que pudieran limitar el logro del resultado.

2.6. **Inversión Social Programada y Ejecutada**

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	8.58	4.76		

Comentario :

El Coeficiente de inversión Social ejecutado está por debajo del programado.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Código de Actividad: 6.4.1.3
Denominación: Agua Segura 2009

Tipo: **A0** AGEA **X** AGD

FLOR M. CABALLON
Secretaría General
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 7001

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

La actividad se llevó a cabo en 04 sectores Nuevo Pachacutec - Ventanilla.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
7,000	7,000

Comentario:

Se cumplió con la meta programada.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	13/06/2009	02/09/2009	13/06/2009	05/09/2009
Tiempo (meses, días)	3 meses		3 meses	

Comentario:

Se cumplieron los plazos establecidos.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta final final	Meta ejecutada	% Avance físico
Talleres de capacitación ambiental	Promotores Ambientales.	80.00	80	80.00	100.00%
Talleres de capacitación ambiental	Personas	3000.00	3000	3029.00	100.97%
Campaña de Limpieza y Desinfección	Familias	3000.00	3000	3200.00	106.67%
Pasacalle de Sensibilización ambiental	Pasacalle	2.00	2	2.00	100.00%
Campaña de Distribución de frascos de Hipoclorito de Sodio	Frasco	7000.00	7000	7000.00	100.00%





* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS
Secretario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. Nº 1701 Fecha: 13 AGO. 2010

Comentario:

Coordinaciones adecuadas con las organizaciones de base comunitarias para la ejecución de los trabajos. Coordinaciones adecuadas, en función al tiempo, con la parte responsable administrativa de la Institución, para los temas relacionados al rubro en mención. Existencia de plano de ubicación de la zona, información estadística actualizada sobre Enfermedades Diarreicas Agudas en la zona de intervención, información relevante y existente de los componentes ejecutados de la ejecución de la actividad en el año 2007.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	186,229	168,420.1	90.4 %

a. Explicación de las diferencias

La diferencia de ejecución en 100% en algunas específicas de gasto, se debe a que no se otorgó calendario para las mismas en los meses solicitados, por lo que no se logró comprometer dichas específicas.

Con relación a la específica de gasto Servicios Diversos, se tuvo un marco aprobado de S/. 177,000.00, se ha ejecutado un total de S/. 161,700.00, al mes de Setiembre del 2009, esto se debe a que en los meses de Julio, Agosto, Setiembre y octubre se solicito calendario para el pago de Profesionales que se efectuó en tres meses, y el servicio de Transporte de personal por el monto de S/. 15,300.00 que quedó pendiente pagar por falta de liquidez presupuestal por falta de la Institución.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

Explicado líneas arriba.

3.8. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de familias que son asistidas en el mejoramiento de condiciones de salubridad en el manejo del agua.	95 %	100%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Coordinaciones adecuadas con las organizaciones de base comunitarias para la ejecución de los trabajos.

Coordinaciones adecuadas, en función al tiempo, con la parte responsable administrativa de la Institución, para los temas relacionados al rubro en mención.

Plano de ubicación de la zona, información estadística actualizada sobre Enfermedades Diarreicas Agudas en la zona de intervención, información ambiental





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

relevante y existente de los componentes ejecutados de la ejecución de la actividad en el año 2007.

Factores que limitaron el logro del indicador

FLOR M. ARAYA LON CABRERA, por parte de la Oficina de Logística en el compromiso de requerimientos de bienes y/o servicios.

Reg. N° 1701, Fecha: 13 Ago 2010

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			26.60	24.05

Comentario:

El Coeficiente de inversión social programado es ligeramente más alto que el ejecutado. Las coordinaciones proactivas (anticipadas) con las organizaciones de base comunitarias para la ejecución de los talleres, son importantes para el desarrollo oportuno y convocatoria masiva de beneficiarios. Con las capacitaciones adquiridas los pobladores han aprendido a diferenciar si el agua que reciben es potable o no. Los pobladores han aprendido a limpiar y desinfectar, con periodicidad, sus depósitos de almacenamiento de agua. Utilizan y aplican correctamente el uso de desinfectantes: hipoclorito de sodio, lejía, yodo, entre otros, para potabilizar el agua de consumo familiar.

Código de Actividad: 6.4.1.4
Denominación: Implementación del Programa de Buena Voz, Programa de Capacitación Docente para formar Jóvenes Líderes en la Comunidad.

Tipo: AO AGEA X AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

La implementación de este Programa brinda capacitación a los docentes los cuales replicaran con sus alumnos, coincide con el promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Región Callao.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
100	0



Comentario:

La Convocatoria y Desarrollo del Taller de Elaboración de Proyectos Educativos Ambientales, no se realizó ya que al realizarse las coordinaciones con la Dirección Regional de Educación del Callao, sugirió que las acciones a realizarse en el mes de Diciembre sean reprogramadas para el mes de enero del 2010, debido a que el mes de diciembre es un mes



de cierre de año escolar y habían una serie de actividades programadas por las Instituciones Educativas.

FLOR MICAEL DELON CABRERA DE CISNEROS

Federario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° Fecha: 15 AGO. 2010

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	17/08/2009	15/01/2010	30/11/2009	30/04/2010
Tiempo (meses, días)	150 días		43 días	

Comentario:

Demoras en la Aprobación del Expediente Técnico, el otorgamiento de la Cobertura Presupuestal, y la contratación del Personal.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Programa de Capacitación Docente	docentes	100	0	0 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

La Convocatoria y Desarrollo del Taller de Elaboración de Proyectos Educativos Ambientales, no se realizó, por las coordinaciones con la Dirección Regional de Educación del Callao, sugirió que las acciones a ejecutarse en el mes de Diciembre sean reprogramadas para el mes de enero del 2010, debido a que el mes de diciembre es un mes de cierre de año escolar y habían una serie de actividades programadas por las Instituciones Educativas.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	114,500	19,100	16.7 %

a. Explicación de las diferencias

No se contó con calendario de Compromisos para la Adquisición de libros, Guías y Maletines del Programa.

3.9. Cumplimiento del indicador de la Actividad





COPIA FIEL DEL ORIGINAL Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de docentes altamente capacitados para formar alumnos en líderes ambientales.	30 %	0%

FLOR M. C. AGUIAR CABRERA DE CISNEROS
 Alcaldesa
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1201
 Fecha: 15 ABO. 2010

- b. **Factores que facilitaron el logro del indicador**
 Compromiso y Capacidad Técnica por parte del Grupo GEA, con el cual se trabajó.
- c. **Factores que limitaron el logro del indicador**
 Las Actividades realizadas por la DREC en el mes de diciembre del año 2009, generó una reprogramación de las actividades para el mes de enero 2010.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No se puede determinar el coeficiente hasta no concluir la actividad

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. **Resultados obtenidos** (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	52% de niños en etapa escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo que presentan disminución de concentrado de plomo en sangre.	52 %	20%
	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	100%	100%
	100% de material cortado y arrimado por acciones de limpieza	100%	100%

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Como se puede apreciar no se ha cumplido con el valor esperado del indicador que está referido a los niños etapa escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo.





Con relación a valor esperado de los oros Indicadores se cumplió en un 100%

M. GASTÓN CABRERA DE CISNEROS
Fedatario Alterno
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1701 Fecha: 13 AGO. 2010

3.4 Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 6.1.1
Denominación: 52% de niños en etapa escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo que presentan disminución de concentrado de plomo en sangre

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

- a) coordinaciones con la DIRESA – Callao, lo que ha permitido la atención a los niños en etapa escolar (inicial-Primaria) en los centros de Salud ubicados en el ámbito geográfico de la actividad, a través del Seguro Integral de salud – SIS.
- b) Las constantes coordinaciones del GRC con los directores de las I.E. que forman parte de la Red de Plomo, en lo que facilita el desarrollo de la actividad.
 - a) Desarrollo de planes de trabajo por los componentes Psicológico, Clínico, Nutricional y de Promoción Social
 - b) Preparación y ejecución de plan de capacitación multidisciplinario.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

- Lentitud en los procedimientos de la DIRESA - Callao y Gobierno Regional del Callao.
 - a) Proceso logístico muy lentos. (Contrataciones de personal, adquisiciones de bienes y servicios, falta de uniformidad de criterios de las áreas administrativas (Logística – Contabilidad).
 - b) Los requerimientos de bienes y servicios no han sido desarrollados satisfactoriamente, debido a que dicha solicitudes de los procesos de selección aun se encuentran con buena pro; habiéndose programado el presupuesto indicado en los meses de Julio a Diciembre, la Oficina de Administración priorizó los pago del personal por falta de liquidez de la institución.
 - C) La falta de comida, los insumos para el dosaje (Led Card) de plomo en sangre no pudo ser adquirido debido a la falta de presupuesto y a las priorizaciones de la Oficina de Administración, este hecho nos obligó a replantear nuestro trabajo.

Código del Indicador: 6.4.1
Denominación: 100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

Coordinaciones constantes y adecuadas con las organizaciones de base comunitarias, Instituciones Educativas Públicas para la ejecución de los trabajos. El buen nivel técnico-profesional del equipo de las actividades relacionadas entre sí, ya que permitió desarrollar instrumentos válidos para el desarrollo de las acciones, tales como fichas de diagnóstico, análisis y evaluación, además de la planificación; planos de ubicación de la zona, información estadística actualizada sobre enfermedades diarreicas agudas en las zonas e intervención, información ambiental relevante, y las metodologías propuestas para las jornadas de capacitación programadas.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

Por medidas preventivas de la influenza AH1N1, el Ministro de Salud, Óscar Ugarte, recalcó que el adelanto de las vacaciones corresponde a una medida sanitaria, recomendando que los niños permanezcan en sus casas bajo vigilancia familiar; por tanto se tuvieron que anticipar las capacitaciones en temas ambientales de las diferentes actividades en ejecución.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten signature]

FLOR M. CABRILÓN CABRERA
Secretario Alternó
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 170 Fecha: 12 de Abril 2010

Desde inicios de año hasta el mes de Abril, los compromisos se daban normalmente a partir de los meses de Mayo a Diciembre, no se pudo comprometer los requerimientos de bienes y/o servicios debido a la falta de liquidez de la Institución, ya que se priorizaba el pago de personal de actividades y sede central.

Es importante señalar que en una de las actividades, relacionada a este Indicador **tuvo una limitante** en lo que respecta al Padrón (relación de Instituciones Educativas Públicas del Callao) emitido por la Dirección Regional de Educación Ambiental del Callao no se encuentra actualizado en sus base de datos.

Código del Indicador: 6.1.3
Denominación: 100% de material cortado y arrimado por acciones de limpieza

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

Existió una adecuada coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao, Municipalidad de Ventanilla, INDECI, SEDAPAL, EDEGEL, Autoridad Local de Aguas (ALA) y Junta Vecinal de los diferentes AA.HH a lo largo del río. Fue un trabajo coordinado con la Junta de Usuarios de San Agustín y los AA.HH. Aledaños a los Canales y Drenes, y del Río Chillón.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

La falta de coordinación conjunta por parte de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres con el Gobierno Regional del Callao. La demora en los procesos logísticos de contratación de personal y de adquisición de personal y adquisición de combustible. Se debería programar con las áreas del Gobierno Regional involucradas en la Actividad (Presupuesto, Logística, Contabilidad, Tesorería, etc.); a fin de coordinar que los requerimientos de bienes y servicios se tramiten oportunamente. Dificultad en el ingreso de la maquinaria al cauce del río por el elevado tirante de agua, haciendo dificultoso los trabajos de corte y arrimado en el río Chillón. Continuo arrojó de desmontes al cauce del río

3.5 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica



Las acciones desarrolladas por el personal de la Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente en cuanto a la formulación, gestión y ejecución de proyectos y/o actividades correspondientes año 2009 han demostrado conocimiento y experiencia en el desarrollo de las mismas tanto de su personal profesional como técnico.



Gerencia: GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD

FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS
Secretario Alterno
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1501 Fecha: 15 AGO. 2010

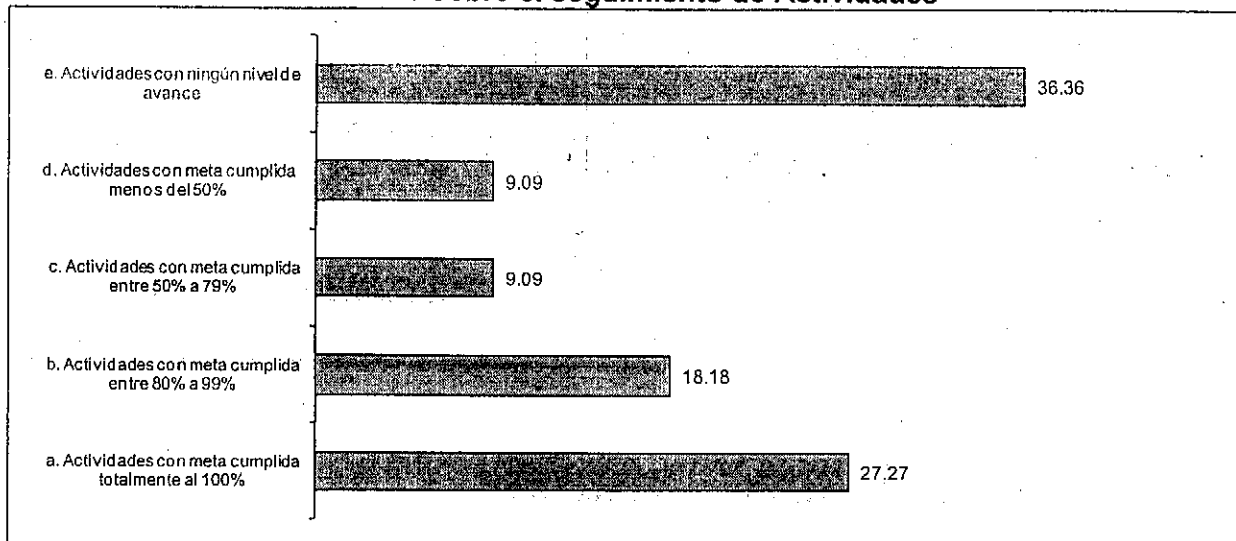
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	3	27.27	27.27
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	2	18.18	18.18
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	9.09	9.09
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	1	9.09	9.09
e. Actividades con ningún nivel de avance	4	36.36	36.36
Sub Total	11	99.99	99.99
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	11		99.99

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
1.5.1.5	Promover el Acceso a Información sobre Salud Sexual Reproductiva y Educación Sexual a los Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao
1.5.1.8	Programa de Capacitación en Formación de la Cultura Emprendedora Dirigida a Profesores y Directivos de las Instituciones Educativas.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

1.5.1.4	Talleres Deportivos de Fútbol para Jóvenes en la Provincia Constitucional del Callao 2009
Total	3

FLOR M. CABRERA DE CISNEROS
 Secretario Adjunto

Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - 13 AGO. 2009
 Reg. N° Fecha:

Código	Denominación
1.5.1.5	Generación de Espacios Deportivos Organizados para los Jóvenes en Riesgo de la Provincia Constitucional del Callao-2009
1.5.1.7	III Maratón Corre Callao-2009
Total	2

c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%

Código	Denominación
1.5.1.7	Programa de Participación Juvenil para la prevención de conductas de Riesgo 2009
Total	1

d. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
1.5.1.9.	Programa de Registro de Población Joven Pobre y en Extrema Pobreza para el Acceso al Seguro Integral de Salud 2009.
Total	1

e. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
4.2.3.1	Diagnóstico Situacional de los Jóvenes en la Región Callao.
1.5.1.1	Ferías y Pasacalles por la semana de la Juventud.
1.5.1.2	Programa de Actividades y Eventos Deportivos por la Semana de la Juventud.
1.5.1.3	Sensibilización Cívica y Ciudadana realizadas por Jóvenes en la Región Callao
Total	4

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 1.5.1.7
 Denominación: III Maratón Corre Callao-2009

Tipo: AO	AGEA	x	AGD
G. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.			
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009			





Comentario:

2.1. Beneficiarios

[Signature]
 FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS
 Secretario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1701 Fecha: 13 Ago 2010

Programados	Atendidos
2000	1600

Comentario:

Algunos jóvenes decidieron no participar ya que argumentaron que dicha actividad demanda esfuerzo físico y preparación

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	18/09/2009	26/09/2009	18/09/2009	26/09/2009
Tiempo (meses, días)	4 días		8 días	

Comentario:

La actividad se ejecutó de acuerdo a la fecha programada.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao participan en la práctica deportiva del Maratón.	joven	2000	1600	80 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Algunos jóvenes decidieron no participar de la actividad, argumentando que dicha actividad demanda esfuerzo físico y preparación física previa.

Manifestando además que no estaban en forma para soportar una carrera de 10 kilómetros.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	101,432	75,400	74.34 %

a. Explicación de las diferencias

No se contó con el total de programación presupuestal.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

3.10. Cumplimiento del indicador de la Actividad





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Denominación del Indicador Porcentaje de jóvenes participantes de la Provincia Constitucional del Callao, perciben de manera favorable la práctica deportiva del Maratón.	80 %	99.75 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Se cumplieron dentro de los plazos correspondientes en la administración pública. Se contó con personal calificado para la organización y ejecución propia de la actividad.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

No corresponde.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	50.72	47.13		

Comentario:

El resultado obtenido fue mayor al esperado ya que el 99.75% de jóvenes participantes perciben de manera favorable el desarrollo de la Maratón como práctica deportiva entre los jóvenes.

Código de Actividad: 1.5.1.6
Denominación: Promover el Acceso a Información sobre Salud Sexual Reproductiva y Educación Sexual a los Jóvenes de La Provincia Constitucional del Callao

Tipo: AO	AGEA	x	AGD
H. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.			
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009			

Comentario:

El objetivo específico es de: "Fortalecer las condiciones para la promoción y prevención de la salud en la Provincia Constitucional del Callao"





2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
3,500	3,500

FLOR M. CAMALÓN CABRERA DE CISNEROS

Secretario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 170, Fecha: 10 AGO 2010

Comentario:

No existen diferencias entre lo programado y lo ejecutado.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	17/04/2009	17/10/2009	17/04/2009	17/10/2009
Tiempo (meses, días)	6 meses		6 meses	

Comentario:

Se cumplieron las fechas establecidas.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Jóvenes inscritos reciben consejerías sobre salud sexual y reproductiva	persona	3,500	3500	100%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

No se presentan diferencias entre lo programado y ejecutado.

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	88,585	70,385	79.45 %

a. Explicación de las diferencias

No se contó con cronograma de gastos para todo el presupuesto.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

3.11. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

FLOR M. CARRERA DE CISNEROS
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1720
 Fecha: 10/08/2010

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de jóvenes inscritos perciben que la información recibida le ayuda para el ejercicio responsable de su sexualidad	80 %	98.88 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Se aprobó el convenio marco con la Institución coparticipante, en este caso INPARES, para el logro del indicador señalado. Del mismo modo el soporte y apoyo de la Dirección Regional de Salud, en referencia a los objetivos específicos de desarrollo de interés y acorde al plan anual.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

No se presentaron dificultades

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	25.31	20.11		

Comentario:

El Coeficiente de Inversión social programado fue mayor al ejecutado.


III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
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	60 %	147.5 %
Promover y/o ejecutar acciones de promoción y	1 Estudio sobre Diagnóstico Situacional de la	1	0





apoyo a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao.	Juventud de la Región Callao presentado		 FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS Fedelario Alterno GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Reg. N° 1701 Fecha: 11 AGO. 2010

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El segundo indicador no tuvo ejecución.

3.6 Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 1.5.1.
Denominación: 60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales

c. Factores que facilitaron el logro del indicador

Las entidades designadas para colaborar con la actividad, cumplieron con los acuerdos establecidos.

Se cumplió con los procedimientos en la cadena de los sistemas administrativos del Gobierno Regional del Callao.

Se cumplió con los instrumentos técnicos para el buen desarrollo de la actividad.

d. Factores que limitaron el logro del indicador

No existieron limitaciones.

3.7 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Gerencia Regional de la juventud es una gerencia de reciente creación que viene ejecutando actividades a favor de la juventud chalaca, propuso en su plan operativo 2009, 11 actividades de las cuales se cumplió el 100 % en 3 actividades y 3 actividades están por encima del 70 % de ejecución, no se ejecutaron los expedientes de 4 actividades, ni se llegaron ejecutar.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ELOR M. CASALLON
Secretario Altemo

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 77.011

Oficina: OFICINA DE VIALIDAD, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

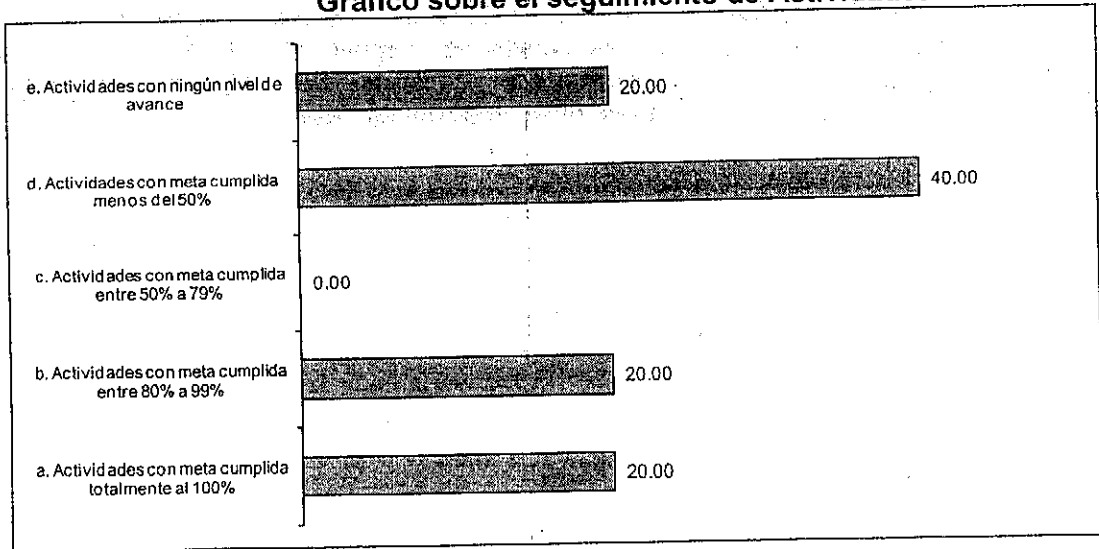
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	2	20.00	20.00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	2	20.00	20.00
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	4	40.00	40.00
e. Actividades con ningún nivel de avance	2	20.00	20.00
Sub Total	10	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones, programó para su Plan Operativo 2009 10 actividades AGD.



a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
3.1.1.8	Ampliación de la Vía lateral izquierda de la Av. Elmer Faucett en la intersección con la Av. Canta Callao
3.1.1.10	Pavimentación de calles en AA.HH. Miguel Grau del Callao
Total	2

FLOR M. CABALLÓN GABRERA DE CISNEROS
 Fedelcom Alto
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1701 Fecha: 15 AGO 2010

b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

Código	Denominación
3.1.1.12	Estudio de Factibilidad PIP "Construcción De La Vía Costa Verde, Tramo Callao"
3.1.1.13	Estudio De Factibilidad PIP "Mejoramiento De La Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil - Jr. Virú, La Perla - Callao"
Total	2

d. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
3.1.1.1	Estudio de Pre inversión a nivel de perfil construcción de pistas y veredas en el A.H. Keiko Sofía Fugimori
3.1.1.2	Estudio de Pre inversión a nivel de perfil construcción de pistas y veredas en el A.H. Los Cedros I Etapa
3.1.1.3	Estudio de Pre inversión a nivel de perfil construcción de pistas y veredas en el A.H. San Pedro.
3.1.1.4	Estudio de Pre inversión a nivel de perfil construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa los Reyes Sector Nueva Generación.
Total	4

e. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
3.1.1.5	Estudio de Pre inversión a nivel de perfil construcción de pistas y veredas en el A.H. José Olaya Balandra
3.1.1.11	Ampliación de la Vía Auxiliar de la av. Elmer Faucett a la altura del Ovalo del Aeropuerto.
Total	2

II. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
-----------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de carácter regional.	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	100 %	15.38 %
--	---	-------	---------

FLOR M. CASILLON CABRERA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1701

Considera el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El valor obtenido es 15.38%, al objetivo anual. Se debe considerar que no se están tomando en cuenta los avances parciales, por no aportar al indicar al considerar los estudios culminados.

3.12. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 3.1.
Denominación: 100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009

o. Factores que facilitaron el logro del indicador
Ninguno

p. Factores que limitaron el logro del indicador
Retraso en el proceso de selección.

Retraso en los procesos de selección para la ejecución de estudios preliminares (suelos, topografía), así como para adjudicar la ejecución de los estudios de preinversión; problemas con la cobertura presupuestal para los proyectos. Demora para la firma de convenios con las municipalidades, en el caso que el proyecto sea de competencia municipal

3.13. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones, llevó a cabo 8 actividades de las 10 propuestas las dos actividades con ningún nivel de ejecución fueron: Estudio de Pre inversión a nivel de perfil construcción de pistas y veredas en el A.H. José Olaya Balandra y Ampliación de la Vía Auxiliar de la av. Elmer Faucett a la altura del Ovalo del Aeropuerto, en esta ultima licitación fue declarada desierta el 23/12/2009. La Oficina ha demostrado eficiencia en la ejecución de la infraestructura vial regional que se encuentra priorizada en el Presupuesto Participativo.





Gerencia: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Oficina: OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
Fidatario Alterno
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 170 Fecha: 15 AGO. 2010

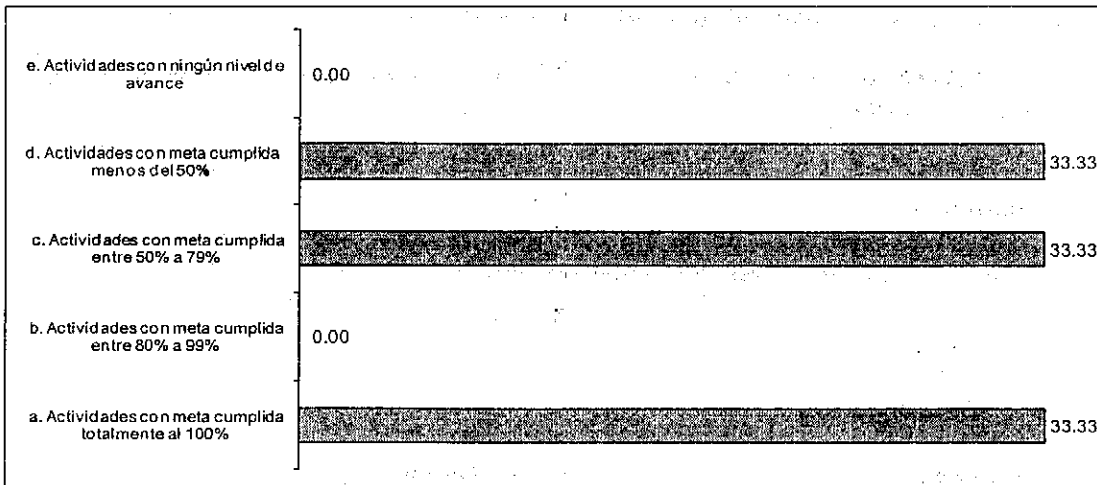
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	1	33.33	33.33
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	33.33	33.33
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	1	33.33	33.33
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	3	99.99	99.99
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	3		99.99

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de Construcción programó para su Plan Operativo 2009 3 actividades las tres son AGEAS.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

a. **Actividades con meta cumplida totalmente al 100%**

Código	Denominación
	Seguridad de Infraestructura Existente de Obras Resueltas o Paralizadas a Cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura –Año 2009
Total	1

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Jefe de Oficina Asesora de
 Gerencia Regional de Infraestructura
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 17018 Perba: 11.11.2010

b. **Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%**

Código	Denominación
3.1.2.1	Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2009
Total	1

c. **Actividades con meta cumplida menos del 50%**

Código	Denominación
	Implementación del Archivo Electrónico Digitalizado de la Infraestructura Educativa Estatal de la Región Callao.
Total	1

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 3.1.2.1
Denominación: Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2009

Tipo: AO AGEA x AGD

I. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

El proceso de liquidaciones de los contratos de obra y contratos vinculados a obras, es parte del proceso de inversiones del Gobierno Regional. Por lo cual es coherente el desarrollo de las liquidaciones para cerrar los contratos suscritos, y finalmente efectuar las transferencias a las instituciones correspondientes.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
810,568	500,000

Comentario:

Falta la culminación de los expedientes técnicos que son parte de la meta de liquidaciones.





FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS
 Fedatario Alterno

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	20/01/2009	20/07/2009	18/02/2009	18/08/2009
Tiempo (meses, días)	180 días		180 días	

AGO. 2010

Comentario:

Demora en la culminación de obras, y demora en la elaboración de estudios, no permite completar la documentación sustitutoria para procesar las liquidaciones correspondientes.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Saneamiento de liquidaciones de la GRI- Año 2009	Liquidación con resolución	38	22	57.89 %	

*En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Demora en la elaboración de estudios, por los trámite de licencia de construcción; y demora en culminación de obras, por el proceso de recepción de obras.

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	133,538	108,250	81.06 %

a. Explicación de las diferencias

El incumplimiento de meta por el Locador de consultoría, por causa no imputable a este, no permito su cancelación. En los bienes de consumo no se programó calendario; en servicio de terceros no fue necesario realizar notificaciones. Sin embargo se ha reprogramado para atender los servicios de un mes adicional del abogado y personal administrativo.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

En el caso de estudios, a pesar que cuentan con Acta de conformidad del Servicio, no se ha cancelado el último pago, debido a que está vinculado a la aprobación con Resolución del Expediente Técnico correspondiente, para lo cual es requisito la presentación de la Licencia de Construcción por la Municipalidad respectiva. En el caso de obras, la demora en el levantamiento de observaciones en el proceso de recepción de obra, no permitió tramitar la emisión de las resoluciones de los contratos de obra y de supervisión.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.26. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. **Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

FLOR M. CABRERA ON CABRERA DE CISNEROS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1701
 Fecha: 15/03/2010

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de Expedientes con informe de liquidación de la Gerencia Regional de Infraestructura, aprobadas oportunamente con Resolución Gerencial Regional; las que contienen Expediente Técnico y documentos de ejecución y liquidación de obras.	100 %	57.89 %

b. **Factores que facilitaron el logro del indicador**
 Ninguno.

c. **Factores que limitaron el logro del indicador**
 No se conto con la documentación completa para procesar las liquidaciones de obras o estudios, debido principalmente a la demora en la culminación de obras, y en el caso de los estudios demora en la culminación de los expedientes técnicos que cuenten con resolución aprobatoria.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	0	0	0.16	0.22

Comentario:

Se muestra un coeficiente mayor ejecutado frente al programado.

Código de Actividad: 3.1.3.1
 Denominación: Seguridad de Infraestructuras Existentes de Obras Resueltas o Paralizadas a Cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2009

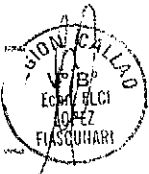
Tipo: AO AGEA x AGD

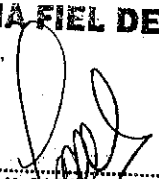
J. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009

Comentario:

La actividad está dirigida a brindar seguridad de las inversiones realizadas por el Gobierno Regional del Callao.





 FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE CISNEROS

Pedetario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1701 Fecha: 10 AGO. 2010

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
810568	550000

Comentario:

Cabe indicar que se propone como beneficiario a aquellos de las Obras protegidas.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	2/02/2009	1/02/2010	17/03/2009	17/03/2010
Tiempo (meses, días)	12 meses		12 meses	

Comentario:

Actividad que finalizó en marzo 2010.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Servicios de Guardianía	Servicio	120	95.67	79.75 %	

*En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

Utilización de mayor numero de servicios de guardianía en sectores de mayor riesgo.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	158,400	126,280	79.72 %

a. Explicación de las diferencias

Mayor seguridad en obras ubicadas en sectores de mayor riesgo.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

La obra no había concluido.

2.27. Cumplimiento del indicador de la Actividad**a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Porcentaje de Servicios de Guardianía ejecutados que dan seguridad a las obras de infraestructura a cargo del Gobierno Regional del Callao.	100 %	79.72 %
---	-------	---------

FLOR M. CABELLO CABRERA DE CISNEROS
Fedataria Alterna
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1701 Fecha: 1 de Mayo del 2010

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

La Actividad se encuentra en proceso de ejecución por lo tanto no se puede medir el resultado.

c. Factores que limitaron el logro del indicador
Disponibilidad de personal de la zona, para la contratación de los guardianes.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:
No corresponde por ser una actividad de carácter administrativo.

Código de Actividad:
Denominación: Desarrollo e Implementación del Archivo Digital de la Infraestructura de Las Instituciones Educativas Estatales Publicas Ubicadas en la Provincia Constitucional del Callao.

Tipo: AO	AGEA	x	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009.			
B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009			

Comentario:

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
156,308	4,600

Comentario:
No se ha contratado el personal técnico necesario, solo se cuenta con ayudantes de topografía.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	7/05/2009	4/09/2009	30/05/2009	26/09/2009
Tiempo (meses, días)	120 días		108 días	

Comentario:
No se contrato personal técnico: (02) Ingeniero o Arquitecto, (01) Topógrafo y (02) Dibujante especialista en Autocad, debido al desfase del valor referencial.





FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS

Secretario Alerno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N°

Fecha:

13 AGO. 2010

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Instituciones educativas Publicas	Expediente	179	6	3.35 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

El avance físico logrado a la fecha, fue realizado por el Topógrafo de la Entidad y los 04 ayudantes.

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	165,983.93	9,400	5.66 %

a. Explicación de las diferencias

La no contratación del personal técnico: Ingenieros, Topógrafo y Dibujantes de Autocad. El poco avance se ha realizado con el Topógrafo de la Entidad y los ayudantes contratados.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

Demora en la aprobación de la actividad, por estar sujeto a la disponibilidad presupuestal del Ejercicio Presupuestal 2009.
Desfase del valor referencial para la contratación del personal

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	22.34 %	3.35 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Ninguno

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Demora en la aprobación de la actividad total por restricción presupuestal, como consecuencia el valor referencial aprobado venció en julio-2009, por lo cual se tuvo que actualizar dicho valor referencial para proceder a las contrataciones del personal





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

profesional programado, y con Resolución Gerencial regional N° 113-2009-GRC-GRI de fecha 20-08-2009 se amplía el plazo de la actividad en 120 días. a partir del 03-09-2009. Actualmente se viene realizando el levantamiento de datos para la elaboración de planos, para luego ser procesadas en programa Autocad y proceder a la elaboración de planos correspondientes.

FLOR M. CABREJA DE ORTIZ
Secretaría Adjunta
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 170126 Fecha: 13 ABR. 2010

Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	0	0	1.06	2.04

Comentario:

El coeficiente ejecutado es mayor al programado al no haberse completado los beneficiarios.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	80 % de los levantamientos topográficos de la infraestructura educativa.	54.7	1.86
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.	95 %	7.89 %
	100% de Servicios de Guardiania que dan seguridad a las obras de Infraestructura a cargo del Gobierno Regional del Callao.	100%	52.38 %

Comentario:

Se presentaron 3 indicadores de los cuales solo uno ha tenido una ejecución de 52.38 % mostrando los otros dos un bajo nivel de ejecución cuyos factores se detallan a continuación.





3.14. Análisis del cumplimiento del indicador:

FLOR M. CABELLÓN CABRERA DE CISNEROS
Pedelafío Alterno

Código del Indicador:
Denominación: 80 % de los levantamientos topográficos de la Infraestructura educativa. Fecha: 17 AGO 2010

q. Factores que facilitaron el logro del indicador
Ninguno

r. Factores que limitaron el logro del indicador
Demora en la aprobación de la actividad total por restricción presupuestal, como consecuencia el valor referencial aprobado venció en julio-2009, por lo cual se tuvo que actualizar dicho valor referencial para proceder a las contrataciones del personal profesional programado, y con Resolución Gerencial regional N° 113-2009-GRC-GRI de fecha 20-08-2009 se amplía el plazo de la actividad en 120 días, a partir del 03-09-2009. Actualmente se viene realizando el levantamiento de datos para la elaboración de planos, para luego ser procesadas en programa Autocad y proceder a la elaboración de los planos correspondientes.

Código del Indicador: 3.1.2
Denominación: 95% de Liquidaciones de Obras de Infraestructura aprobadas con Resolución de Liquidación oportunamente en el 2009.

k. Factores que facilitaron el logro del indicador
Ninguno

l. Factores que limitaron el logro del indicador
No se contó con la documentación completa para procesar las liquidaciones de obras o estudios, debido principalmente a la demora en la culminación de obras, y en el caso de los estudios demora en la culminación de los expedientes técnicos que cuenten con resolución aprobatoria.
En las obras de presupuestaria directa del Programa Construyendo Perú, el Consultor encargado de 10 liquidaciones, manifiesta que tuvo dificultades para obtener la documentación del Programa acotado, principalmente el 05 de ellas ya que presentan problemas de pagos pendientes, lo cual amerita primero emitir una resolución de devengados, para proseguir con la liquidación.

Código del Indicador: 3.1.3
Denominación: 100% de Servicios de Guardianía que dan seguridad a las obras de Infraestructura a cargo del Gobierno Regional del Callao.

m. Factores que facilitaron el logro del indicador
Las contrataciones de los servicios de guardianía se efectuaron en su oportunidad.

n. Factores que limitaron el logro del indicador
Ninguno.

3.15. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina de Construcción presento como Plan Operativo 3 actividades de las cuales solo una se ejecutó en un 100 % y es la actividad: Seguridad de Infraestructura Existente de Obras Resueltas o Paralizadas a Cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura –Año 2009. Como se puede apreciar que hubo retraso en las demás actividades por los factores enunciados anteriormente.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gerencia: GERENCIA GENERAL REGIONAL
Oficina: OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

Seguimiento de Metas Físicas

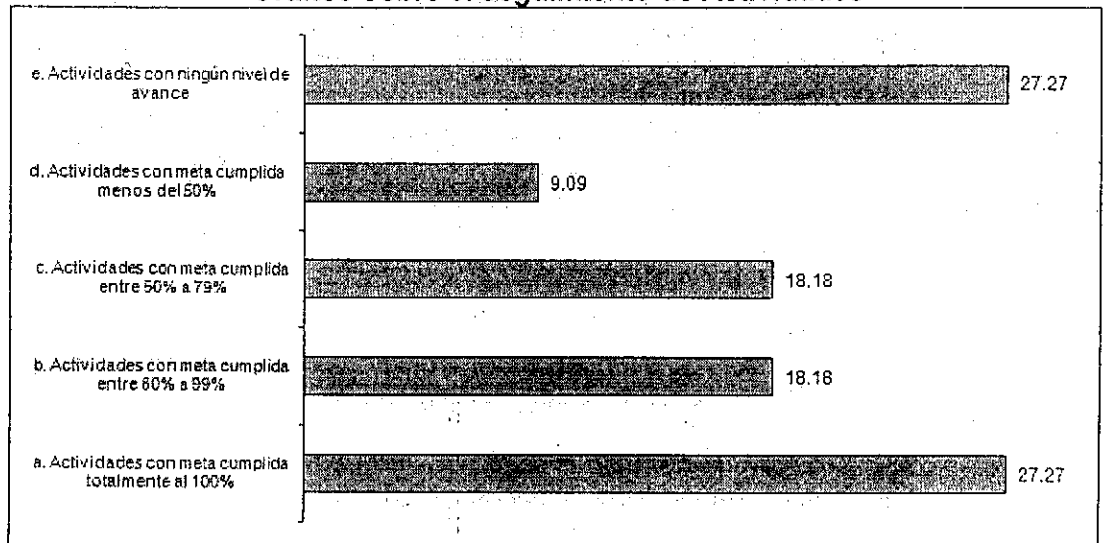
FLOR ANTONIA CABRERA DE CISNEROS
Secretaria Alternativa
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 17.000 Fecha: 17 de Ago. 2009

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2009

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Numero	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el 2009			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	3	27.27	27.27
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	2	18.18	18.18
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	2	18.18	18.18
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	1	9.09	9.09
e. Actividades con ningún nivel de avance	3	27.27	27.27
Sub Total	11	99.99	99.99
B. Actividades programadas en el año 2009 para culminar meta en el año 2010			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	11		99.99

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de Imagen Institucional programó para su Plan Operativo 2009 11 actividades habiendo ejecutado el 100 % de 3.



a. **Actividades con meta cumplida totalmente al 100%**



[Handwritten Signature]

Código	Denominación
8.2.1.1	Redacción y Distribución de Notas de Prensa a los Medios de Comunicación
8.2.1.5	Organización y Ejecución de Actividades Protocolares.
	Apoyo en el Desarrollo de Eventos y Actos Protocolares del Gobierno Regional del Callao.
Total	3

EDMUNDO CABRERA DE CISNEROS
 Secretario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 No. 17.01
 Fecha: 12 AGO 2010

b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.2.1.6	Organización y Ejecución de Inauguraciones de Obras.
	Desarrollo de Actos Protocolares para las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao
Total	2

c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%

Código	Denominación
8.2.1.2	Publicación de Avisos en Diarios y Revistas.
8.2.1.3	Emisión de Avisos por Radio.
Total	2

d. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
8.2.1.4	Emisión de Avisos por Televisión.
Total	1

e. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.2.1.7	Suplemento Institucional.
8.2.1.8	Campeonato Fútbol
8.2.1.9	Seminario para Periodistas.
Total	3

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad:
Denominación: Apoyo en el Desarrollo de Eventos y Actos Protocolares del Gobierno Regional del Callao.

Tipo: AO	AGEA (X)	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009 (X) B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009.		



Comentario: Es una Actividad que en el POI inicial no estaba previsto, que su Expediente fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 469-2009-Gobierno Regional



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

del Callao-GGR de fecha 25.08.2009, actividad que se ha incorporado al Plan Operativo Institucional (POI) 2009, cabe indicar que la meta de la Actividad es de 100 eventos para su ejecución en el II Semestre 2009.

Beneficiarios
FLOR M. CABALLON CAMERA DE CISNEROS
Secretario Alerno
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1200

Programados 00. 2010	Atendidos
8 unidades orgánicas del GRC	12 unidades orgánicas del GRC

Comentario:

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	25/08/2009	21/01/2010	25/08/2009	14/12/2009
Tiempo (meses, días)	150 días calendarios		112 días calendarios	

Comentario: Se cumplió la meta antes de la fecha de término de la actividad.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes **
100 eventos realizados por las unidades orgánicas que recibe el apoyo de la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo.	Evento	100	113	113.00%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario:

La Actividad: Apoyo en el Desarrollo de Eventos y Actos Protocolares del Gobierno Regional del Callao, la meta programada es de 100 eventos, siendo lo ejecutado 113 eventos, alcanzando un avance físico de 113.00%.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	90,000.00	90,000.00	100.00%

- a. **Explicación de las diferencias**
No hay diferencias.





Gobierno Regional del Callao

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (tem 2.3/2.4)

No hay diferencias, por cuanto se cumplió con la meta física programada e incluso con un avance físico superior al 100%.

FLOR M. CAJALAN CABRERA DE CISNEROS

Edetario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1701 Fecha: 10 AGO 2010

2.28. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de eventos realizados por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao, que reciben el apoyo de la actividad, se realizan oportunamente.	70%	113%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Entre los factores que facilitaron el logro del indicador, por el apoyo logístico en contar oportunamente con los requerimientos solicitados y la adecuada organización de los eventos.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

No existieron factores administrativos que limitaron el logro del indicador.

2.29. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Unidades Orgánicas)			11,250.00	7,500.00

Comentario:

El coeficiente de Inversión Social programado es de 11,250, sin embargo el ejecutado 7,500.00, debido a que se atendió a más Unidades Orgánicas para la realización de eventos.

Código de Actividad:

Denominación: Desarrollo de Actos Protocolares para la Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao.

Tipo: AO

AGEA (X)

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el II Semestre año 2009 (X)

B. Actividad programada en el año 2009 para culminar meta en fecha posterior al II Semestre 2009.

Comentario: Cabe indicar que en el POI inicial no estaba previsto la presente actividad, la misma que se aprobó con la Resolución Gerencial General Regional N° 711-2009-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 04.12.2009.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.1. Beneficiarios

FLOR M. CABRERA DE CISNEROS

Gobierno Regional del Callao

Reg. N° 1701

Programados	Atendidos
80 Instituciones Educativas	71 Instituciones Educativas

Comentario: Para el II Semestre 2009, se atendieron 71 beneficiarios de la actividad en evaluación.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	04/12/2009	03/01/2010	04/12/2009	31/12/2009
Tiempo (meses, días)	30 días		27 días	

Comentario: La Actividad en evaluación se ejecutó en el tiempo programado, no habiendo diferencias.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
80 Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao Participan en Actos Protocolares Programados por la Actividad.	Instituciones Educativas	80	71	89.00%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2009 cuya meta debe concluirse en fecha posterior al I Semestre 2009.

Comentario:

Se programó al II Semestre 2009, 80 Instituciones Educativas. Cabe indicar que se obtuvo un avance físico del 89%, siendo la meta ejecutada de 71 Instituciones Educativas.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	118,511.00	72,000.00	60.75%

a. Explicación de las diferencias

Al respecto es importante indicar que algunos rubros de la cadena de gasto asignada a la Actividad, no tuvo Calendario de Compromiso.





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

El avance físico al II Semestre 2009, fue de 89% y el avance financiero en el mismo período del 60.75%, debido a que no se tuvo Calendario de Compromiso para ejecutar algunos rubros de la Cadena de Gasto de la Actividad.

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS

Secretario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1701 Fecha: 10 AGO 2010

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de Instituciones Educativas Participantes en los Actos Protocolares de Graduación Escolar, manifiestan su satisfacción en la actividad realizada.	75.00%	89.00%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

El parcial apoyo de los sistemas administrativos (Logística, Contabilidad, Tesorería).

c. Factores que limitaron el logro del indicador

No existieron factores administrativos que limitaron el logro del indicador.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)			1,481.39	1,014.08

Comentario: El Coeficiente de Inversión Social programado es de 1481.39 y el ejecutado de 1,014.08.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
8.2 Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1 100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	100.00%	123.67%





COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CABALLON CABRERA
Secretario Alterno
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 17.21
Fecha: 17.08.2018

8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	70% de eventos realizados por las Unidades Orgánicas del Gobierno regional del Callao que se difunden y se realizan satisfactoriamente.	70.00%	113.00%
---	---	--------	---------

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Especifico

3.16. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.2.1
Denominación: 100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

Entre los factores que facilitaron el logro del indicador, por el apoyo logístico en contar oportunamente con los requerimientos solicitados.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

No existieron factores administrativos que limitaron el logro del indicador.

Código del Indicador:
Denominación: 70% de eventos realizados por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao.

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

Entre los factores que facilitaron el logro del indicador, por el apoyo parcial de los sistemas administrativos (Logística, Contabilidad, Tesorería).

b. Factores que limitaron el logro del indicador

No hubo Calendario de Compromiso para la ejecución de algunos rubros de la cadena de gasto asignada a la Actividad, sin embargo, se logró un resultado del Indicador superior al esperado.



3.17. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

Se concluye que la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo, tiene capacidad de gestión en el período evaluado.

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL

IV TRIMESTRE 2009

UNIDADES ORGANICAS

1. Vice Presidencia
2. Secretaria del Consejo Regional
3. Procuraduría Pública Regional
4. Oficina de Cooperación Técnica Internacional
5. Oficina de Programación de Inversiones
6. Gerencia de Asesoría Jurídica
7. Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones
8. Gerencia de Administración
 - a. Oficina de Contabilidad
 - b. Oficina de Tesorería
 - c. Oficina de Gestión Patrimonial
 - d. Proyecto Ciudad Pachacutec
 - e. Oficina de Recursos Humanos
9. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 - a. Oficina de Presupuesto y Tributación
 - b. Oficina de Acondicionamiento Territorial
 - c. Oficina de Racionalización y Estadística
 - d. Oficina de Planificación
10. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

- 11. a. Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente
Gerencia Regional de la Juventud
- 12. Gerencia Regional de Infraestructura
 - a. Oficina de Vialidad, transportes, comunicaciones y telecomunicaciones.
 - b. Oficina de Construcción.
- 13. Oficina de Imagen Institucional y Protocolo

FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009

Unidad Orgánica: **VICE PRESIDENCIA**

Cant.	Objetivo específico Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut.	II Trim Ejecut.	III Trim Ejecut.	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.	
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.		Ejecut Acum
1.1	Revalorizar la educación pública en la Provincia Constitucional del Callao.	1.1.1	80% de directivos y profesores capacitados certificados adquiere nuevas capacidades	1.1.1.1	Escuelas de Avanzada en la Región Callao-2008 (1)	AO	Persona	882	683	0	0	0	0	683	77.00%	Actividad terminó el 1er. Trimestre.
1.4	Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	1.4.1	36% de mobiliario escolar de las Instituciones Públicas de la Región Callao que recuperan su condición de uso	1.4.1.4	DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN LA JURIDICCION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AO	INSTITUCIO N. EDUCATIVA	102	0	0	45	0	45	90	88.00%	Actividad culmina el 1er. Trimestre del 2010.
9.2	Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.	9.2.1	50% de jóvenes capacitados que adquieren competencias y habilidades emprendedoras de negocios	9.2.1.1	Escuelas abiertas	AO	Persona	10000	0	0	0	3000	0	0	0.00%	Actividad No ejecutada.
9.2	Facilitar y crear condiciones para promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao.	9.2.1	50% de jóvenes capacitados que adquieren competencias y habilidades emprendedoras de negocios	9.2.1.2	Mejoramiento de las capacidades de gestión empresarial de los microempresarios emergentes de comercio de la Región Callao	AO	Persona	350	0	0	0	350	0	0	0.00%	Actividad No ejecutada



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut		II Trim Ejecut		III Trim Ejecut		IV Trimestre		Ejec. Acum. Anual		Observa.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantidad.	Progr.	Ejec.	% Ejec.	Ejec. Acum	% Ejec. Acum	Ejec. Acum	% Ejec. Acum			
9.2	9.2.1	50% de jóvenes capacitados que adquieran competencias y habilidades emprendedoras de negocios	9.2.1.3	Taller de Capacitación de jóvenes escolares trabajo propio	AO	Persona	0	480	0	0	0	0	0	0	0	522	103.00% Actividad terminó en Diciembre del 2010
1.1	1.1.1	80% de directivos y profesores capacitados certificados adquiere nuevas capacidades	1.1.1.2	Escuelas de Avanzada en la Región Callao-2009 (4)	AO	Docente	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00% Actividad No ejecutada
1.1	1.1.1	80% de directivos y profesores capacitados certificados adquiere nuevas capacidades	1.1.1.3	Capacitación a docentes de Educación Especial de la Provincia Constitucional del Callao (4)	AO	Persona	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00% Actividad No ejecutada
1.1	1.1.1	80% de directivos y profesores capacitados certificados adquiere nuevas capacidades	1.1.1.4	Plan de mejoramiento de los Centros de Educación Básica Alternativa (4)	AO	Persona	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00% Actividad No ejecutada
1.4	1.4.1	56% de mobiliario escolar de las Instituciones Públicas de la Región Callao que recuperan su condición de uso	1.4.1.1	Saneamiento físico legal de las Instituciones Educativas Públicas 2008 (2)	AGE A	Institución Educativa	125	124	0	0	0	0	0	0	0	124	99.00% Actividad terminó el 1er. Trimestre.



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumuli. Anual		Observa.		
			Código	Denominación	Tipo				Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.		% Ejec	Ejecut Acum
1.4 Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	1.4.1	56% de mobiliario escolar de las Instituciones Públicas de la Región Callao que recuperan su condición de uso	1.4.1.2	Recuperación de mobiliario de Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao: Clínica de Carpetas (3)	AO	Mobiliario	11544	8610	2309	0	0	0.00%	10919	95.00%	Actividad terminó al inicio del 2do. Trimestre.
1.4 Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.	1.4.1	56% de mobiliario escolar de las Instituciones Públicas de la Región Callao que recuperan su condición de uso	1.4.1.3	Clínica de Carpetas 2009 (4)	AO	Mobiliario	22400	0	17688	9600	27890	290.52%	45578	203.09%	



FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009
Unidad Orgánica: SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

Cod.	Objetivo específico Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.		
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.		Ejecut Acum	% Ejec Acum
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.2	100% de Sesiones de Consejo Regional realizadas	8.5.2.3	Mejoramiento Integral de la Gestión de la Secretaría del Consejo Regional del Callao Primer Semestre 2009"	AGE A	documentos	2000	600	600	400	0	400	0.00 %	2000	100.00 %	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.2	100% de Sesiones de Consejo Regional realizadas	8.5.2.1	Convocar y realizar por encargo del Consejero Delegado a los miembros del Consejo Regional a las sesiones respectivas.	AGD	Sesiones	32	10	5	5	8	7	87.50 %	27	84.00 %	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.2	100% de Sesiones de Consejo Regional realizadas	8.5.2.2	Elaboración de acuerdos y ordenanzas emitidas por el Consejo Regional por Sesión de Consejo efectuada	AGD	Normas elaboradas	100	31	13	40	25	36	144.00 %	120	120.00 %	



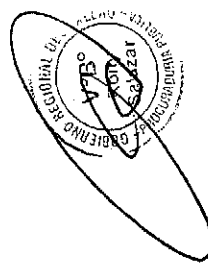
FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009

Unidad Orgánica: PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

Cod.	Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut		II Trim Ejecut		III Trim Ejecut		IV Trimestre		Ejec. Anual		Observa.	
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Ejecut Acum	% Ejec Acum	Ejecut Acum	% Ejec Acum	Ejecut Acum	% Ejec Acum		
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.1	Civil	AGD	Proceso	15	3	2	4	4	4	4	4	375,00	12	80,00	La conclusión de los expedientes judiciales están determinados al tiempo y a la carga procesal del Poder Judicial
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.2	Constitucional	AGD	Proceso	18	4	4	4	4	4	4	4	4100,0	16	89,00	La conclusión de los expedientes judiciales están determinados al tiempo y a la carga procesal del Poder Judicial
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.3	Contenciosos administrativos	AGD	Proceso	15	3	3	3	3	3	5	5	480,00	13	87,00	La conclusión de los expedientes judiciales están determinados al tiempo y a la carga procesal del Poder Judicial
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.4	Penal	AGD	Proceso	8	2	1	2	2	2	3	3	3100,0	8	100,00	

08

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Meta		I Trim Ejecut		II Trim Ejecut		III Trim Ejecut		IV Trimestre		Ejec. Acumulado Anual		Observa.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Ejecut Acum	% Ejec Acum						
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.5	Ejecución de laudos arbitrales	AGD	Proceso	3		1	1	100.00%	2	2	67.00%	La conclusión de los expedientes judiciales están determinados al tiempo y a la carga procesal del Poder Judicial			
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.6	Anulación de laudos arbitrales	AGD	Proceso	3		1	1	100.00%	2	2	67.00%	La conclusión de los expedientes judiciales están determinados al tiempo y a la carga procesal del Poder Judicial			
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.3	Se espera concluir con el 24% de los Procesos	8.5.3.7	Laboral	AGD	Proceso	14		3	2	4100.00%	4	12	86.00%	La conclusión de los expedientes judiciales están determinados al tiempo y a la carga procesal del Poder Judicial			



FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009
Unidad Orgánica: OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Cod.	Objetivo específico Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Meta		IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.			
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec	Ejecut Acum		% Ejec Acum		
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.21	100% de Convocatorias y Becas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional difundidas en el GRC	8.5.21.2	Gestión y difusión de oferta de fondos concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC	AGD	Convocatoria	2	1	3	0	0	500.00%	8	400.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.20	50% de negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en Acuerdos o Convenios de cooperación	8.5.20.1	Gestión y Negociación de acuerdos y/o Convenios de Cooperación Internacional	AGD	Acuerdo	8	2	2	0	2	100.00%	6	75.00%	Memorando de cooperac. Con Vladivostok; Convenio específico: APCI-GRC-FONCHIP.
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.20	50% de negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en Acuerdos o Convenios de cooperación	8.5.20.2	Intercambio de buenas practicas de desarrollo sostenible (cambio climático) con la red mundial de gobiernos regionales (rig4SD)	AGD	Actividad	1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	No se registraron



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.		
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.		Ejecut Acum.	% Ejec Acum.
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.20	50% de negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en Acuerdos o Convenios de cooperación	8.5.20.3	Fortalecimiento de la imagen institucional del GRC para la gestión y negociación de la CINR	AGD	Actividad	1	1	1	2	1	0	0.00%	4	400.00%	No se registraron 0% en el trimestre
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.21	100% de Convocatorias y Becas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional difundidas en el GRC	8.5.21.1	Gestión y difusión de oferta de becas y convocatorias con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC	AGD	Convocatoria	70	68	10	21	17	7	41.18%	106	151.00%	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.23	75% de Expedientes de ONG, o fuentes cooperantes con propuestas de Cooperac. Internac. No reembolsable son aprobados y emitida la opinión técnica.	8.5.23.1	Informe de Opinión Técnica de aprobación de acuerdos, convenios y similares suscrito por la CTI y el GRC	AGD	Informe	4	2	2	2	1	2	200.00%	8	200.00%	Memorando de cooperac. Con Viadivocak; Convenio específico: APCI-GRC-FONCHIP.
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.23	75% de Expedientes de ONG o fuentes cooperantes con propuestas de Cooperac. Internac. No reembolsable son aprobados y emitida la opinión técnica.	8.5.23.2	Informe de Opinión Favorable sobre propuesta de proyectos presentados por las ONGD en el ámbito del GRC	AGD	Informe	12	8	9	4	3	2	66.67%	23	192.00%	



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.		
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec		Ejecut Acum	% Ejec Acum
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.23	75% de Expedientes de ONG o fuentes cooperantes con propuestas de Cooperac. Internac. No reembolsable son aprobados y emitida la opinión técnica.	8.5.23.3	Informe de Opinión Técnica sobre las donaciones efectuadas por la CTI al GRC	AGD	Informe	4	0	0	0	1	0	0.00%	0	0.00%	No se registraron
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.22	83% de solicitudes de registro de ONG en el GRC relacionadas con la Cooperación Internacional aprobadas	8.5.22.1	Registro de ONGD en el ámbito del GRC	AGD	Registro	10	4	2	2	2	1	50.00%	9	90.00%	Recardina®
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.22	83% de solicitudes de registro de ONG en el GRC relacionadas con la Cooperación Internacional aprobadas	8.5.22.2	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la CTI al GRC	AGD	Registro	4	0	0	0	1	0	0.00%	0	0.00%	No se registraron
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.22	83% de solicitudes de registro de ONG en el GRC relacionadas con la Cooperación Internacional aprobadas	8.5.22.3	Supervisión y monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la cooperación internacional no reembolsable en el Callao	AGD	Informe	4	2	2	1	1	4	400.00%	9	225.00%	Visita a obras: IE. Divino Niño Jesús y Oasis (Tierra y Ser). Colegio (FDINP). IE Sia Mana (Coprodell), Centro Atención (Mujer y Familia)

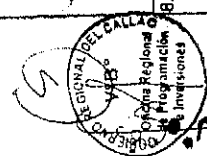


FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.	
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida		Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec		Ejecut Acum
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.6	100% de los proyectos en ejecución cuentan con el monitoreo y seguimiento.	8.5.6.1	Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional del Callao.	AGE A	Informes	20	0	0	0,00%	20	100,00%	Esta actividad se inició en abril del 2008 y concluyó en febrero del 2009.
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.6	100% de los proyectos en ejecución cuentan con el monitoreo y seguimiento.	8.5.6.2	Seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión de pública que ejecuta el Gobierno Regional del Callao 2009	AGE A	Informes	90	0	33	35,116,67%	96	107,00%	Esta actividad se inició en abril y concluyó en diciembre.
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.7	49% de estudios de preinversión evaluados resguardados en una base documental, adecuadamente clasificados y empastados.	8.5.7.1	Implementación del Archivo de Proyectos de la Oficina Regional de Programación e Inversiones	AGE A	Informe	1	1	0	0,00%	2	200,00%	En abril se elaboró en Informe de Cierre de la actividad
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.1	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	1	0	1100,00%	2	100,00%	Se han realizado modificaciones, en abril y en diciembre.

Oficina Regional de Programación e Inversiones
 Vº Bº
 GOB. REGIONAL DEL CALLAO
 OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
 Vº Bº
 GLORIA FERRERO BARRASCO
 ORPI

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.	
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.				Prog.	Ejec.	% Ejec.	Ejecut Acum		% Ejec Acum
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.2	Reformulación del Programa de Inversión Multianual 2009-2011	AGD	Programa	1	0	0	0	0	0,00%	1	100,00%	Se aprobó el con Acuerdo del CR y se remitió al MEF.	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.3	Asesoramiento a la Presidencia, a la Gerencia General Regional y a las unidades orgánicas en cuanto a proyectos de inversión pública.	AGD	Acción	85	10	25	25	25	100,00%	85	100,00%		
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.4	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	AGD	Informe	40	12	21	28	10	15	150,00%	76	190,00%	Se han elaborado 76 informes de evaluación técnica de PIPs.
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.5	Autorización de elaboración de estudios de factibilidad sin requerir el estudio de prefactibilidad.	AGD	Informe	3	1	0	0	0	0,00%	1	33,00%	Solamente se ha solicitado un salto de nivel de estudios de PIPs.	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.6	Seguimiento físico y financiero del Programa de Inversión Pública 2009	AGD	Informe	12	3	3	3	3	100,00%	12	100,00%		



Objetivo específico		Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Meta		IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec	Ejecut. Acum.	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.8	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos recibidos para su evaluación	AGD	Acción	4	1	1	100,0 0%	5 125,0 0%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.9	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área en temas de su competencia.	AGD	Acción	4	2	3	500,0 0%	13 325,0 0%	Se realizaron 5 eventos de capacitación dirigidos a las UIs; y, los técnicos de la ORPI asistieron a 8 eventos sobre el SMIIP.
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.10	Actualización permanente de la sección Web de la ORPI en la Intranet.	AGD	Documento	4	1	1	100,0 0%	4 100,0 0%	



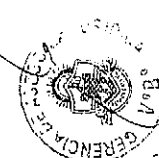
FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009

Unidad Orgánica: Gerencia de Asesoría Jurídica

Cod.	Objetivo específico Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Código	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre			Ejec. Acumu. Anual	Observa.	
					Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.			% Ejec.
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.1	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	239	168	150	350	169	48.2	726	48.00%	La Gerencia ha atendido al 100% las solicitudes presentadas. Y el cumplimiento del número programado está sujeto a los requerimientos efectuados
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.2	Elaborar y participar en la formulación de proyectos normativos	AGD	Informe	12	13	5	1	3	10	33.33%	29	242.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.3	Emitir informe sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia	AGD	Informe	200	65	60	67	50	95	190.00%	287	144.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.4	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional	AGD	Documento	800	360	289	310	200	330	165.00%	1289	161.00%	



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		IV Trimestre			Ejec. Acumu. Anual		Observa.		
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	III Trim Ejecut	II Trim Ejecut	I Trim Ejecut	Prog.		Ejec.	% Ejec
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.5	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	264	105,80%	1052	105,0%	105,0%
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.6	Intervenir en los procedimientos administrativos que se procesan ante otros organismos públicos (SUNAT, INDECOPI, entre otras entidades públicas) en las que el Gobierno Regional de Callao tiene interés	AGD	Documento	13	6	1	4	50,0%	10	77,00%	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.10	100% de las opiniones legales requeridas son resueltas	8.5.10.7	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	0	3	0	0,00%	3	150,0%	



Gobierno Regional del Callao
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Oficina de Planificación

**FORMATO 5.3
 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - III TRIMESTRE 2009**

Unidad Orgánica: OFICINA DE TESORERÍA

Código	Objetivo específico Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad Código Denominación Tipo	Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trimestre		Ejecut. Acum. Anual		Observa.	
					Unidad Medida	Cantid.			Prog.	Ejec.	% Ejec	Ejecut Acum		%Ejec Acum
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.19	100% de Información proporcionada en forma confiable, oportuna y eficaz para la elaboración de los estados financieros de la Institución.	8.5.19.1 Formulación mensual de Información Técnica Financiera-Contable	AGD	Informe	252	63	63	63	100.00 %	189	75.00 %	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.18	100% de Expedientes de los Fondos de Garantía desde los años 1992-2001 se liquida	8.5.18.1 Liquidación y/o devolución de Fondos de Garantía 1992-2001	AGEA	Documento	52	0	10	20	100.00 %	30	58.00 %	



FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Unidad Orgánica:

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		IV Trimestre			Ejec. Acumu. Anual		Observa.		
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Ejecut Acum		% Ejec Acum	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.35	Gestión de la Información para la Participación Ciudadana	AGE	mensajes procesados	5000	1500	1500	1000	66.67%	4500	90.00%	Se reprogramo el 10% para el año 2010
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.7	Efectuar Backup y custodia de backup	AGD	Backup	12	3	3	3	100.00%	12	100.00%	Respaldo de la información generada en el GRC
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.8	Mantenimiento Preventivo de los Servidores de la Institución	AGD	Mantenimiento	4	1	1	1	100.00%	4	100.00%	Se mantiene en buen estado de funcionamiento los servidores del GRC
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.9	Monitoreo y mantenimiento de la Red Servidores (File server, Correo, GIS, Printer, y Base de Datos)	AGD	Monitoreo	12	3	3	3	100.00%	12	100.00%	Se verifica y actualiza el software de red, dándole mantenimiento a la data y usuarios



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Código	Actividad			Meta		IV Trimestre			Ejec. Acumu. Anual		Observa.
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec	Ejecut Acum	% Ejec Acum	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.10	Mantenimiento de la Red Física de Datos de la Región Callao.	AGD	Mantenimiento	12	3	3	3	100.00%	12	100.00%	Se mantiene en funcionamiento la conectividad física de la red
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.11	Depuración de usuarios de la red y del correo electrónico.	AGD	Usuarios	640	160	160	100.00%	640	100.00%	Se verifica la vigencia del usuario, su actualización o eliminación del sistema de red	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.12	Depuración del Software ilegal instalado en las PC'S del Gobierno Regional	AGD	Software	640	160	160	100.00%	640	100.00%	Cumplimiento de las leyes relacionadas a derechos de autor	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.13	Ejecución del Mantenimiento Preventivo Anual de los Equipos de Computo y software instalado.	AGD	Mantenimiento	379	94	94	100.00%	379	100.00%	Mantenimiento de la TI, correspondiente a hardware y software base	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.14	Mantenimiento Correctivo de impresoras	AGD	Mantenimiento	87	21	21	100.00%	87	100.00%	Mantenimiento y reparación de impresoras	



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Meta		IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.			
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	ITrim Ejecut	IIITrim Ejecut	IIIITrim Ejecut	Progr.		Ejec.	% Ejec	Ejecut Acum
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.15	Mantenimiento Correctivo de Computadoras	AGD	Mantenimiento	40	10	10	10	10	100.00%	40	100.00%	Mantenimiento y reparación de computadoras
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.16	Atención y Soporte Técnico permanente a las Areas usuarias (helpdesk)	AGD	Unidad Orgánica	42	10	10	12	12	100.00%	42	100.00%	Programa de capacitación al usuario final, para absolver consultas relacionadas a los aplicativos
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.17	Implementación del Portal Cartográfico de la región Callao	AGE	Documento	1	0	0	0	0	0.00%	0.6	60.00%	Se programo el 40% para el año 2008
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.18	Soporte a usuarios GIS, internos y externos, y absolución de consultas en temas de índole geográfica	AGD	Usuarios	5	0	0	3	5	240.00%	5	100.00%	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.19	Preparación y puesta a disposición de Geo-Información mediante el uso del WEB-GIS	AGD	Acción	10	2	2	4	4	100.00%	10	100.00%	Elaboración de planes del sistema de información geográfica para la WEB



Cód.	Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acum. Anual		Observa.	
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.		Ejec. Acum.
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.20	Elaboración e impresión de Mapas digitales básicos y temáticos	AGD	Mapas	400	100	100	100	100	100.0	400	100.0	Atención a los usuarios en la impresión de mapas digitales y temáticos
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.21	Mantenimiento del Cableado estructurado del Sistema Telefónico	AGD	Mantenimiento	8	2	2	2	2	100.0	8	100.0	Revisión de la conectividad del cableado telefónico
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.22	Difusión del nuevo Sistema de Comunicación	AGD	Difusión	6	3	3	0	0	0.00	6	100.0	Dar a conocer un nuevo sistema de comunicación telefónica
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.23	Elaboración de los expedientes de pagos de los servicios de comunicación que la Institución recibe	AGD	Documentación	12	3	3	3	3	100.0	12	100.0	Tramite administrativo pago de servicios por consumo de telefonía
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.24	Coordinación y Asesoría para el servicio de Comunicación de las Diferentes Actividades y Proyectos.	AGD	Acción	12	3	3	3	3	100.0	12	100.0	Atender los requerimientos de comunicación de las actividades y proyectos del GRC



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut		II Trim Ejecut		III Trim Ejecut		IV Trimestre		Ejec. Anual	Ejec. Acumu.	Observa.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec	Ejecut Acum	% Ejec	Ejecut Acum	% Ejec			
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.25	Elaboración de cuatro estadísticos de los consumos de telefonía	AGD	Documento	6	2	1	2	1	2	1	6	100.0	0%	Elaboración de estadísticos de consumo telefónico
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.26	Elaboración y Formulación de medidas de ahorro para el servicio de telefonía.	AGD	Acción	3	1	0	1	1	1	1	3	100.0	0%	Proponer medidas de ahorro telefónico
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.27	Mantenimiento correctivo de los equipos telefónicos.	AGD	Mantenimiento	8	2	2	2	2	2	2	8	100.0	0%	Mantener en buen funcionamiento los equipos telefónicos
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.28	Gestión técnica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el servicio de Radio frecuencia	AGD	Acción	4	1	1	1	1	1	1	4	100.0	0%	Gestión administrativa ante el MTC
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.29	Gestionar el internamiento a la Oficina de Gestión Patrimonial de los equipos de comunicación obsoletos	AGD	Documento	2	1	0	1	0	1	0	3	150.0	0%	Se realiza la gestión administrativa para el internamiento de equipos obsoletos



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.			
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.		Ejec. Acum.	% Ejec. Acum.	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.30	Elaboración y/o actualización del Directorio Telefónico de la Institución.	AGD	Documento	12	3	3	3	100.00%	12	100.00%	0% difundir el directorio telefónico del GRC
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.31	Actualización del Directorio Telefónico de las Entidades Públicas, Instituciones Armadas y de Emergencia.	AGD	Documento	12	3	3	3	100.00%	9	75.00%	Mantener actualizado el Directorio telefónico de la instituciones publicas y privadas del PCC
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.32	Mantenimiento Correctivo de los Tableros Distribuidores Telefónicos	AGD	Mantenimiento	4	1	1	1	100.00%	4	100.00%	Reparación de los tableros de distribución telefónica
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.33	Atención Telefónica eficaz al Usuario Externo e Interno de la Central Telefónica de nuestra Institución.	AGD	Acción	12	3	3	3	100.00%	12	100.00%	Atención de las llamadas externas y de las internas
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.34	Habilitación y Mantenimiento de buzones de voz 24 horas para los ciudadanos que no puedan ser atendidos en línea.	AGD	Software	12	3	3	3	100.00%	12	100.00%	Atención de 24 horas mediante buzones de voz



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acum. Anual		Obs	
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.		Ejecut Acum
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.1	Formulación e Implementación del POI - PLAN OPERATIVO INFORMATICO - 2009	AGD	Documento	1	0	0	0	0	0.00 %	1	100.00 %	Aprobado RER N° 0127 del 12-03-2009
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.2	Mantenimiento del Portal AGD del Gobierno Regional.	AGD	Mantenimiento	48	12	12	12	12	100.00 %	48	100.00 %	Elaboración de páginas web, actualización de información, creación de páginas emergentes
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.3	Actualización de Información en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública	AGD	Acción	4	1	1	1	1	100.00 %	4	100.00 %	Actualización mensual y trimestral de información - ley 27806
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.5	Documentación de los sistemas (MANUAL DE SISTEMA Y USUARIO)	AGD	Documento	7	2	2	2	2	100.00 %	7	100.00 %	Manual de nueva versión de trámite documentario y archivo, manual del STIGA
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.4	80% de Atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico Informático y Comunicaciones brindados oportunamente	8.5.4.6	Mantenimiento y soporte a los Sistemas en Producción	AGD	Mantenimiento	7	2	2	2	2	100.00 %	7	100.00 %	Mantenimiento en la programación y base de datos de los SI

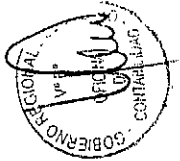


Gobierno Regional del Callao
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Oficina de Planificación

FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009

Unidad Orgánica: OFICINA DE CONTABILIDAD

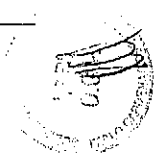
Cod.	Objetivo específico Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Código	Actividad Denominación	Tipo	Meta		I Trim		II Trim		III Trim		IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.
							Unidad Medida	Cantida.	Ejecut	Ejecut	Ejecut	Ejecut	Prog.	Ejec.	% Ejec.	% Ejec.	Ejecut Acum	% Ejec Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.12	100% de Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con calidad y oportunidad	8.5.12.1	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.	AGD	Reporte	48	0	0	24	12	24	200	00%	48	100.0	0%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.33	100% de Expedientes de liquidación y transferencias contables de obras y actividades aprobados.	8.5.33.1	Saneariento de Liquidación y Transferencia Contable de Obras Período 2009	AGE A	Informe	312	0	12	242	150	409	272	57%	663	212.0	0%	



FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009

Unidad Orgánica: OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

Cod.	Objetivo específico Denominación	Codigo	Resultado Esperado del Indicador	Codigo	Actividad Denominación	Tipo	Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.
							Unidad Medida	Cantida.				Prog.	Ejec.	% Ejec	Ejecut Acum	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.1	Saneamiento Técnico Legal y Contable de los Bienes Inmuebles	AGE A	Expediente	61	0	0	0	0	0	0	0.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.4	Declaración Jurada de Autovalor de Inmuebles y pago de arbitrios - periodo 2009	AGD	Expediente	120	0	162	162	0	0	162	135.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.3	Actualización del Marges e Informe de Muebles e Informe de conciliación patrimonial y contable	AGD	Unidad	500	393	141	141	781	520.67%	1464	293.00%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.4	Control e Inventario de las Herramientas, materiales y accesorios de los talleres de CENFOCAE	AGD	Informe	5	0	0	0	0	0	0	0.00%	No se ha ejecutado debido a que la totalidad de las herramientas de proyecto CENFOCAE ha sido donadas a finales del 2008



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Código	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual	
				Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.				Prog.	Ejec.	% Ejec.	Ejec. Acum
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.5	Inventario físico de bienes muebles solicitados por las Áreas Usuarías	AGD	Informe	10	3	3	3	2	3150.00%	12	120.00%
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.6	Transferencias internas y externas de los bienes muebles, asignación de los bienes al personal y control por entrega de cargo	AGD	Formalo	200	233	149	142	35	170485.71%	694	347.00%
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.7	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	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.8	Supervisión de convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles e inmuebles	AGD	Convenio	52	13	12	11	12	12100.00%	48	92.00%
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.9	Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles 2009	AGD	Unidad	5000	0	0	0	5000	200040.00%	2000	40.00%

V.D. O.P.R.

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Código	Actividad		Meta		I Trim Ejecut		II Trim Ejecut		III Trim Ejecut		IV Trimestre		Ejec. Anual	
				Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Ejecut Acum	% Ejec Acum	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Ejecut Acum	% Ejec Acum
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.6	Estudio Técnico legal de los predios invadidos y/o potencialmente de ser invadidos, comprendidos en el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec y otros	AGE A	Predios	300	0	84	92	0	94	0.00%	270	90.00%		
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.10	DIAGNOSTICO, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	AGE A	Bienes Muebles	32478	0	21460	267448	0	0	0.00%	288908	890.00%		
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.7	Diagnóstico físico legal de los predios comprendidos en el área de intervención del Proyecto Mejoramiento de la Av Néstor Gambaeta	AGE A	Predio	44	0	33	11	0	0	0.00%	44	100.00%		
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.1	inventario de Bienes Muebles, Inmuebles año 2008	AGE A	Unidad	13200	13200	0	0	0	0	0.00%	13200	100.00%		
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.5	Adjudicación de Predios de propiedad del Gobierno Regional del Callao a Terceros	AGE A	predio	142	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		



Cod.	Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Código	Actividad	Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		
						Unidad Medida	Cantidad				Prog.	Ejec.	% Ejec	Ejecut Acum	% Ejec Acum
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.2	Saneamiento de Bienes Muebles	AGE A	Unidad	5020	0	3365	1424	0	0	4789	95.00%
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.2	Adecuación y Formalización de Predios en el marco de transferencias de funciones	AGE A	Predio	70	0	0	1	0	0	0	1.00%
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.8	Diagnóstico físico legal de los predios comprendidos en el Área de intervención del Proyecto Prolongación de la Av. Santa Rosa	AGE A	Predio	15	0	0	0	10	990.00%	9	60.00%
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.8	Elaboración de Base Conceptual de las Copias Literales de las Partidas Electrónicas Existentes en la Oficina de Gestión Patrimonial y su vinculación con imágenes virtuales	AGE A	Fojas	3000	0	0	0	0	23953.57	179	6.09%
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	8.5.14.3	Actualización del margen de bienes inmuebles e informe de conciliación patrimonial y contable	AGD	Expediente	50	0	0	0	3	1434766	143	286.00%

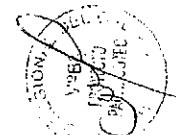
La diferencia es debido a que el proceso de transferencia es extenso.



FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009

Unidad Orgánica: PROYECTO PACHACUTEK

Cod.	Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Código	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.
					Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.	
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.5	36% de Escrituras Públicas Suscritas	8.1.5.2	*Marco Normativo y Saneamiento Físico Legal del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec-2008*	AGE A	Escrituras Públicas Suscritas	350	0	0	0	0	0	0	0.00%	Imposibilidad de retornar las adjud. Debido a las nuevas disposic. De la SBN
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.5	36% de Escrituras Públicas Suscritas	8.1.5.1	Saneamiento Físico Legal del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec	AGE A	Escritura pública	2500	0	300	0	550	0.00%	850	34.00%	Se redactaron y suscrib. 500 Minut y Esc. P. Para su ingreso a RRPP para su inscripción.
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.4	100% de Contratos adjudicados resueltos	8.1.4.1	Acciones Administrativas de Reversión al Dominio del Estado de Lotes de Terreno en el PECP-2008. Resolución Contractual	AGE A	Contratos Resueltos	1000	0	0	0	300	0.00%	0	0.00%	La actividad finalizó en Set. / 2009 con la inscripción de las Anotaciones Preventivas.




Gobierno Regional del Callao
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Oficina de Planificación

FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009

Unidad Orgánica: OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.		
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec		Ejecut Acum	% Ejec Acum
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.29	100% de actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2009 realizadas oportunamente.	8.5.29.1	Actividades referentes a la ejecución del presupuesto 2009	AGD	Documento	1516	614	425	426	378	381	100.53%	1846	122.00%	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.30	1 Acta de Conciliación firmadas por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.	8.5.30.2	Conciliación y Cierre del Presupuesto del año fiscal 2008	AGD	Documento	1	1	0	0	0	0	0.00%	1	100.00%	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.31	100% de evaluaciones realizadas.	8.5.31.3	Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2008 y I Semestre del 2009)	AGD	Documento	2	0	1	1	0	0	0.00%	2	100.00%	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.32	1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2010 aprobado oportunamente.	8.5.32.4	Formulación del Presupuesto 2010	AGD	Documento	1	0	0	1	0	0	0.00%	1	100.00%	100.00% El PIA 2010 fue aprobado con AC N° 108-2009 y Promulgado con RER 503-2009

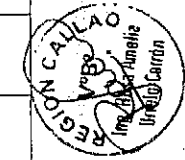
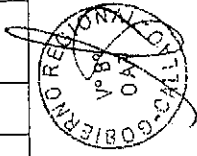

 Martes, 13 de Abril de 2010

FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009
Unidad Orgánica: OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

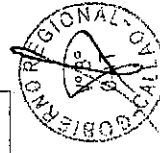
Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual	Observa.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantidad	Prog.		
8.1.2 Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de Impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.6	ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL CON FINES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2008 - 2009.	AGE A	Manzana	228	0	0	0	0	228	Esta Actividad terminó en el Primer Trimestre.
8.1.1 Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.1	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	8.1.1.2	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL CON FINES DE PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON TECNOLOGIA DE INFORMACION	AGE A	Programa	1	0	0.6	1	0.3	0.9	Se realizó la ampliación de plazo de la Actividad hasta el 06/02/2010. El Sistema Desarrollado al 100%. Pendiente la instalación a las Municipalidades por razones administrativas.
8.1.1 Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.1	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	8.1.1.4	ESTUDIO MICROZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AGE A	ESTUDIO	2	0	0	0	0	2	Esta Actividad terminó en el Primer Trimestre.



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.				Prog.	Ejec.	% Ejec	Ejecut Acum	
8.1 Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.1	LEVANTAMIENTO MEDIANTE TECNICAS DE GEODESIA SATELITAL EN APOYO A LAS GERENCIAS Y OFICINAS DEL G.R.C.	AGD	Informes	12	3	3	3	3	3	100.00%	100.00%	Con el Informe N° 203-2009-GRG/JPECP, se solicitó los levantamientos geodésicos.
8.1 Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.2	SANEAMIENTO DE LIMITES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - COLOCACION DE HITOS	AGE A	Hitos	75	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Los argumentos se expresan en el III Trimestre.
8.1 Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.3	ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE PUNTOS GPS PARA FINES TOPOGRAFICOS Y MAPEO EN LA PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AGD	Red	1	1	0	0	0	0	0.00%	100.00%	Esta Actividad se desarrolló en el Primer Trimestre.
8.1 Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.4	SANEAMIENTO DE LIMITES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AGD	Distrito	2	0	1	0	2	0	0.00%	50.00%	No se realizó el Saneamiento de Limites en el Distrito de Callao porque las acciones para redelimitación en el distrito de Ventanilla con Ancon y Sta. Rosa se prolongaron con las autoridades competentes.



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.		
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantidad	Prog.	Ejec.	% Ejec		Ejecut Acum	% Ejec Acum
8.1 Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.3	100% de predios del Estado transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao, son administrados.	8.1.3.1	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE PREDIOS TRANSFERIDOS	AGE A	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Los argumentos se expresan en el III Trimestre.
8.1 Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.3	100% de predios del Estado transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao, son administrados.	8.1.3.2	FORMULACION DE NORMATIVIDAD REGIONAL	AGD	Catálogo	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Los argumentos se expresan en el III Trimestre.
8.1 Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.3	100% de predios del Estado transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao, son administrados.	8.1.3.3	PROCESO DE ACREDITACION Y TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	AGD	Función	2	0	0	0	0	0.6	0.6	30.00%	Se han firmado 6 actas que comprenden a la Función 53ª, después de varias reuniones de coordinación.	



FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009
Unidad Orgánica: OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del indicador	Actividad		Meta		ITrim Ejecut	IIITrim Ejecut	IIIITrim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.	
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.28	91% de indicadores estadísticos actualizados de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - SEN y publicados en Intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.	8.5.28.3	Elaboración del Compendio estadístico de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - 2009	AGE A	Indicadores	77	0	0	0	77	68	88.31%	88.00% Actividad en proceso, finaliza en enero del 2010.
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.7	Elaboración del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Gerencia Regional de Recursos	AGE A	Documento	3	0	0	0	3	0	0.00%	Mediante Resolución Gerencial Regional N° 054-2009-GRC/GRPPAT, fue ampliada la actividad hasta el 21 de febrero del 2010.
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.7	IDENTIFICACION DE ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE UNIDADES ORGANICAS DE LINEA Y ALTA DIRECCION DE LA SEDE DEL GRC	AGE A	DOCUMENTO	1	0	0	1	1	100.00%	100.00% Informe final del consultor (10/12/2009)	
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.6	Identificación y Análisis de los Procesos y Procedimientos Internos de la Gerencia de Administración y la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del Gobierno	AGE A	Documento	1	0	0.75	0.05	0	0.2	0.00%	100.00%



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		IV Trimestre		Ejec. Acumu.		Observa.			
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.		Ejecut Acum	% Ejec Acum	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.1	Revisión y Actualización del Reglamento de Organización y Funciones - ROF	AGD	Documento	2	0	1	0	0.00%	2	100.00%	
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.2	Actualización del Cuadro de Asignación de Personal - CAP	AGD	Documento	1	1	0	0	0.00%	1	100.00%	La propuesta de CAP del GRC, se encuentra en el Consejo Regional para su aprobación.
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.3	Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF, acorde con el ROF y CAP	AGD	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Actividad pendiente por cuanto no se ha aprobado el CAP.
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.4	Elaboración de Directivas (Racionalización y Estadística)	AGD	Documento	3	0	1	1	100.00%	2	67.00%	Informe N° 107-2009-GRC/GRPPA/MOR E-CMN
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.5	Inventario de Procedimientos administrativos	AGD	Documento	1	0	0	0	0.00%	0	0.00%	Actividad no ejecutada, pues se absorvida por la actividad "Identificación y análisis de procesos y procedimientos internos de la G.A. GRPPAT y GRRNyGMA"



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acum. Anual		Observa.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec	
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.27	83% de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.	8.5.27.1	Revisión y opinión de los Procedimientos de Gestión propuestos por las áreas de la Institución acorde con la normatividad vigente.	AGD	Documento	40	7	8	8	10	19	190.00%	105.00% Informe N° 88, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 120, 121-2009-GRC/GRPPATIOR E-CMN
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.27	83% de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.	8.5.27.2	Asesoría técnica permanente referente a asuntos de Organización y Métodos	AGD	Acción	40	9	11	4	10	770.00%	78.00% Informe N° 94, 97, 98, 99, 100, 111, 116-2009-GRC/GRPPATIOR E-CMN	
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.27	83% de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.	8.5.27.3	Emitición de Informes Técnicos sobre la revisión de los documentos de gestión presentados por los Órganos Desconcentrados del gobierno Regional del Callao	AGD	Documento	8	1	0	2	2	2	100.00%	62.00% Informe N° 88, 113-2009-GRC/GRPPATIOR E-CMN
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.28	91% de indicadores estadísticos actualizados de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - SEN y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.	8.5.28.1	Sistematización de la información del IV Censo Nacional Económico en la región Callao	AGD	Documento electrónico	1	0	0	0	0	0	0.00%	A diciembre de 2009, el INEI no ha proporcionado al GRC la Base de Datos del IV CENEC, instumo básico para elaborar esta actividad
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.28	91% de indicadores estadísticos actualizados de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - SEN y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.	8.5.28.2	Asesoramiento técnico estadístico a las diferentes unidades orgánicas del GRC.	AGD	Acción	12	1	4	4	3	2	66.67%	92.00% Informe N° 36, 38-2009-GRC/GRPPATIOR E-FS



FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009
Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANIFICACIÓN

Cod.	Objetivo específico Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut		II Trim Ejecut		III Trim Ejecut		IV Trimestre		Ejec. Acum. Anual		Observa.
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Ejec. Acum.	% Ejec. Acum.	Ejec. Acum.	% Ejec. Acum.			
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.1	Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007-2009	AGD	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.2	Seguimiento de los Planes Regionales.	AGD	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.3	Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado 2010-2021	AO	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Actividad se aprobó con Resolución Gerencial Regional N°030-2008-Gobierno Regional del Callao. Se continúa con el proceso de actualización.



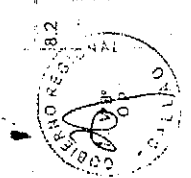
Cod.	Objetivo específico	Resultado Esperado del Indicador		Actividad		Meta		IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.	
		Código	Indicador	Código	Denominación	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec	Ejecr. Acum		% Ejec Acum
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.4	Actualización del Tupa (1)	Documento	1	0	1	0.00%	1	100.00%	La Actividad culminó el 31 de Diciembre del 2009
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.5	Coordinación para la actualización del Plan de Desarrollo de Capacidades	Documento	1	1	0	0.00%	0	0.00%	
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.6	Informe de Evaluación de los Expedientes de Actividades propuestas por la Unidades Orgánicas	Documento	120	10	165	100%	439	366.09%	Al IV Trimestre se han emitido 439 Informes, donde se emite opinión técnica para la viabilidad de las Actividades propuestas por las Unidades Orgánicas.
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.7	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009- I Semestre	Documento	1	0	1	0.00%	1	100.00%	
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.8	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2008	Documento	1	0	0	0.00%	1	100.00%	Con Informe GRC/GRPPAT-OP, del 20 de julio, se informa a la GRPPAT la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2008.



Cod.	Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Código	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.
					Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.				Prog.	Ejec.	% Ejec.	Ejecut Acum	
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.9	Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2010-2012	AGD	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0.00%	
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.10	Formulación del Plan Operativo Institucional 2010	AGD	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0.00%	Documento en proceso de formulación.
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.11	Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional 2008	AGD	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	Evaluación al I Semestre.
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.12	Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional 2009- I Semestre.	AGD	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.13	Formulación del Programa de Desarrollo Institucional 2010.	AGD	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0.00%	



Cod	Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.
				Código	Denominación	Unidad Medida	Cantida.	Progr.	Ejec.	% Ejec.	Ejecut Acum	
8.4	Impulsar el Sistema de Planificación Regional Provincia Constitucional del Callao.	8.4.1	75% de documentos de planificación evaluados y aprobados oportunamente	8.4.1.14	Elaboración de la Memoria Anual de Gestión de la Oficina 2008	Documento	1	0	0	0	0.00%	100.0% Se ejecutó en el I Trimestre.
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.2	88% de Agentes Participantes aprueban las propuestas de inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización del Presupuesto Participativo.	8.2.2.1	Proceso de Presupuesto Participativo 2010	Documento	1	0	0	0	0.00%	100.0% Se cumplió con la 0% meta de "Un Acta de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo 2010". El documento se encuentra en al GRPPAT.
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.2	88% de Agentes Participantes aprueban las propuestas de inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización del Presupuesto Participativo.	8.2.2.2	Elaboración del Informe de la Audiencia Pública	Documento	2	0	0	0	0.00%	1 50.00%
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.2	88% de Agentes Participantes aprueban las propuestas de inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización del Presupuesto Participativo.	8.2.2.3	Conformación del Consejo de Coordinación Regional	Acta	1	0	0	0	0.00%	100.0% Meta cumplida en 0% el I Trimestre.
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.2	88% de Agentes Participantes aprueban las propuestas de inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización del Presupuesto Participativo.	8.2.2.4	Reunión con el Consejo de Coordinación Regional	Documento	1	0	0	0	0.00%	100.0% 0%



FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009
Unidad Orgánica: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Cod.	Objetivo específico Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acum. Anual		Observa.	
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec		Ejecut Acum
6.1.	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.2	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.1.2.1	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el Gobierno Regional del Callao	AGE A	Personas	300	0	0	0	0	0	0	0.00%	Por falta de presupuesto, no se pudo cumplir con el indicador programado.
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.2	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.1.2.2	Saneamiento Ambiental en Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao 2009.	AGE A	Institución Educativa	236	0	0	0	0	0	236	100.00%	Actividad, culminó en el I Trimestre.
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.2.1	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.2.1.1	Ahorando agua Potable en Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao 2008-2009	AGE A	Institución Educativa	141	0	0	0	0	0	191	135.00%	Culminó en Abril.
6.4	Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.4.1	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.4.1.1	Implementación de "Agendas 21 Escolares" en la Región Callao - Primera Etapa	AGE A	Institución Educativa	20	0	10	10	10	10	20	100.00%	Actividad, culmina el 31 de Diciembre.

[Firma]

LEONOR USCUJANO SIALER
 Lic. en Administración

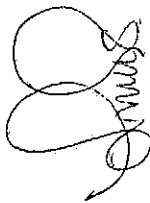
Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Meta		I Trim Ejecut		II Trim Ejecut		III Trim Ejecut		IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec	Ejecut Acum	% Ejec Acum	Ejecut Acum	% Ejec Acum				
6.1 Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.3	100% de material cortado y arriado por acciones de limpieza	6.1.3.4	Limpieza del Cauce del Río Rimac Callao 2009.	AGE A	m3	35520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Se realizó la transferencia del Marco Presupuestal de esta actividad, a la actividad que se viene ejecutando desde el año 2008.
6.1 Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.1	52% de niños en etapa escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo que presentan disminución de concentrado de plomo en sangre.	6.1.1.1	Control de Intoxicación por Plomo a los Alumnos de las I.E. de las Zonas Afectadas - 2009	AGE A	Alumnos	780	0	53	0	780	247	31.67%	300	38.00%	38.00%	La falta de Insumos (Led Card, adquisición de alimentos) por falta de liquidez en el GRC, no permitió avanzar con el indicador programado.	
6.4 Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.4.1	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.4.1.2	Comedores Sostenibles en el manejo de residuos sólidos orgánicos en CP Mi Perú	AGE A	Persona	37285	0	37374	0	0	0	0.00%	37374	100.00%	100.00%	Actividad, culminó 0% en el III Trimestre.	
6.4 Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.4.1	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.4.1.3	Agua Segura 2009	AGE A	Familias	7000	0	3000	4000	0	0	0.00%	7000	100.00%	100.00%	Actividad culminó 0% en el III Trimestre.	
6.3 Promover la recuperación del ambiente marino costero.	6.3.1	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.3.1.1	Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Ambientales para la Conservación de Playas en la Región Callao 2008-2009	AGE A	Personas	140	140	0	0	0	0	0.00%	140	100.00%	100.00%	Culminó en Mayo 0%	



LEONOR USQUIANO SIALER
Lic. en Administración

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut		II Trim Ejecut		III Trim Ejecut		IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual	Observa.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Ejecut	Ejecut	Ejecut	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Ejecut Acum		
6.1 Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.3	100% de material cortado y arriado por acciones de limpieza	6.1.3.3	Limpieza de canales y drenes con maquina	AGE A	m3	14504.86	0	0	12226.22	0	2288.18	3626.22	14514.4	100.00%	Actividad, culminó el 15 de Noviembre del 2009.
6.1 Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.3	100% de material cortado y arriado por acciones de limpieza	6.1.3.1	Limpieza del Cauce del Río Chillón Callao 2008.	AGE A	m3	61247.2	30754.1	26249.38	14237.07	0	0	0	71240.55	116.00%	Actividad, culminó el 13 de octubre.
6.4 Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.4.1	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.4.1.4	Implementación del Programa de Buena Voz, Programa de Capacitación Docente para formar Jóvenes Líderes en la Comunidad.	AGE A	docentes	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Actividad, continua ejecución en el año 2010.
6.1 Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.2	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.1.2.3	Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Ambientales en la Provincia Constitucional del Callao	AO	personas	4440	0	0	0	0	0	4400	0	0.00%	La Meta Inicial fue de 7440 personas, sin embargo por reformulación del Marco Presupuestal, se programó una meta final de 4400 personas.
6.1 Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.2	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.1.2.3	Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Ambientales en la Provincia Constitucional del Callao.	AO	personas	4440	0	0	0	0	0	4400	3000	68.00%	La Meta Inicial es de 7440 personas, sin embargo por reformulación del Marco Presupuestal, se programó una meta final de 4400 personas.

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Meta		IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Ejecut. Acum.	
6.1 Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.3	100% de material cortado y arriado por acciones de limpieza	6.1.3.2	Limpieza del Cauce del Río Chillón Callao 2009.	AGE	m3	59054	29527	16779.256.83	16779.2	28.00	Actividad, inició el 12 de Noviembre del año 2009.




LEONOR USCUIJANO SALAZAR
Lic. en Administración

FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009

Unidad Orgánica: GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD

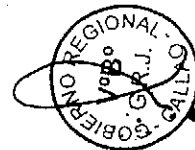
Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta	I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Anual	Observa.	
			Código	Denominación					Tipo	Unidad Medida			Cantidad
4.2 Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao.	4.2.3	1 Estudio sobre Diagnóstico Situacional de la Juventud de la Región Callao presentado	4.2.3.1	Diagnóstico Situacional de los Jóvenes en la Región Callao	Documento	0	0	0	0	0	0	0 0.00%	No se elaboró expediente de la Actividad. No se ejecutó Actividad.
1.5 Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.1	Ferias y Pasacalles por la Semana de la Juventud.	Evento	0	0	0	0	0	0	0 0.00%	No se elaboró expediente de Actividad. No se ejecutó Actividad.
1.5 Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.2	Programa de Actividades y Eventos Deportivos por la Semana de la Juventud.	Persona	0	0	0	0	0	0	0 0.00%	No se elaboró expediente de Actividad. No se ejecutó Actividad.
1.5 Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.3	Sensibilización Cívica y Ciudadana realizadas por Jóvenes en la Región Callao.	Persona	0	0	0	300	0	0	0 0.00%	No se elaboró expediente de Actividad. No se ejecutó Actividad.



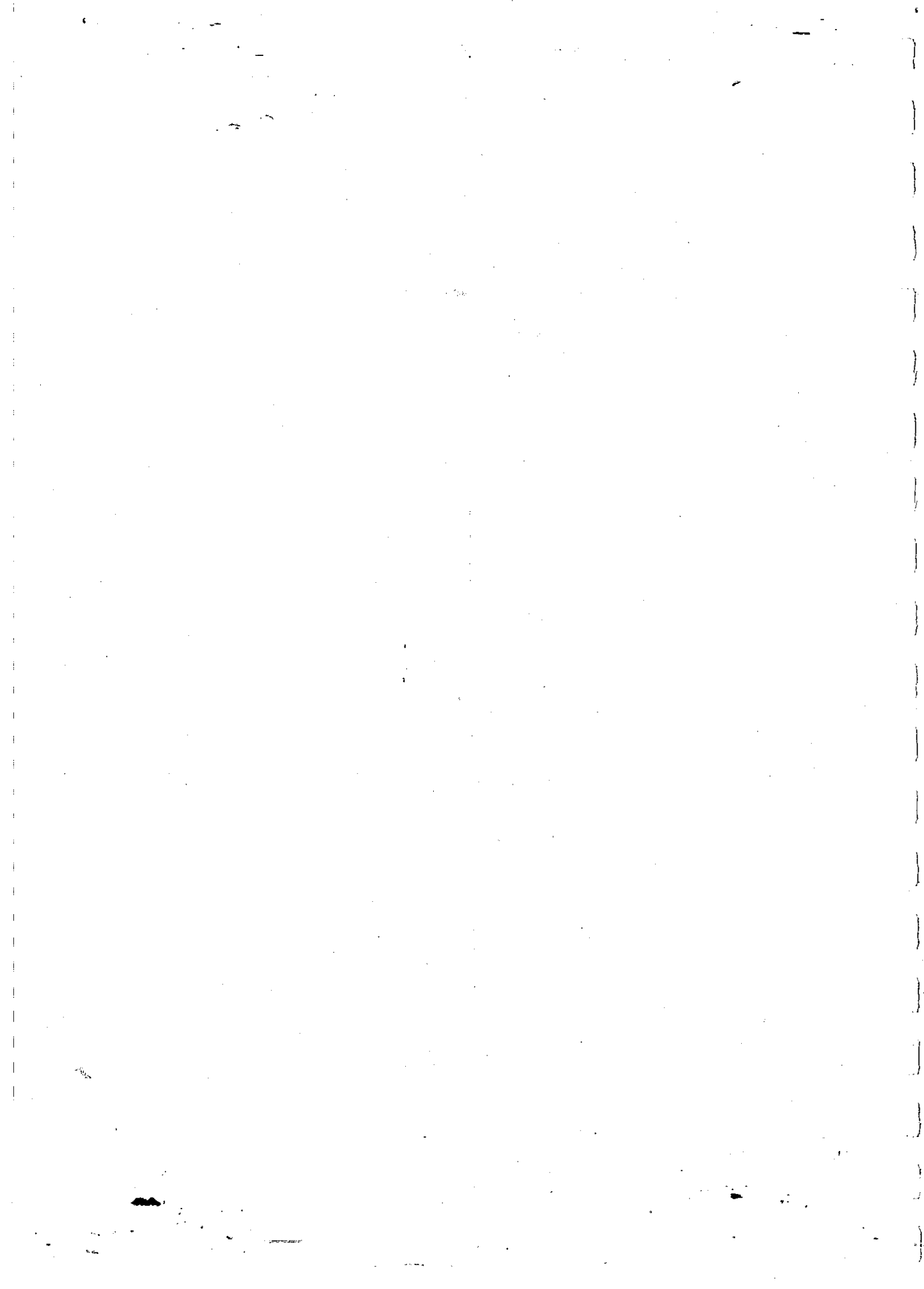
Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad	Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.	
				Código	Denominación				Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.		Ejec.
1.5 Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.4	TALLERES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA JOVENES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-2009.	AO	PERSONAS	2000	1300	0	0	0	0.00 %	0	La actividad concluyó el I trimestre del 2009
1.5 Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.6	PROMOVER EL ACCESO A INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y EDUCACION SEXUAL A LOS JOVENES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AO	PERSONAS	3500	0	1656	0	444	0.00 %	3500	100.00 % La actividad concluyó el IV trimestre del 2009
1.5 Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.5	GENERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR Y PARA LOS JOVENES EN RIESGO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -2009	AO	PERSONAS	800	0	730	0	0	0.00 %	730	91.00 % La actividad concluyó el II trimestre del 2009
1.5 Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.7	III MARATON CORRE CALLAO 2009	AO	JOVEN	2000	0	1800	0	0	0.00 %	1800	80.00 % Actividad concluyó el III trimestre del 2009.
1.5 Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.7	PROGRAMA DE PARTICIPACION JUVENIL PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO 2009	AO	JOVEN	2520	0	0	1000	0	0.00 %	2000	79.00 % La actividad concluye en el I trimestre del 2010



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acumu.		Observa.		
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec		Ejecut Acum	% Ejec Acum
1.5 Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.8	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA DIRIGIDA A PROFESORES Y DIRECTIVOS D ELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	AO	PROFESOR	150	0	0	0	150	0.00 %	150	100.00 %	La actividad concluye en el I trimestre del 2010	
1.5 Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.9	PROGRAMA DE REGISTRO DE POBLACIÓN JOVEN POBRE Y EN EXTREMA POBREZA PARA EL ACCESO AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 2009.	AO	JOVEN	15000	0	0	948	7500	948	12.84 %	1896	13.00 %	La actividad concluye en el I trimestre del 2010



24



FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009
Unidad Orgánica: OFICINA DE VIALIDAD, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		IV Trimestre		Ejec. Acumu. Anual		Observa.	
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec.		Ejecut Acum
3.1 Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.1	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI ETAPA.	AGD	ESTUDIO	1	0	0	0.3	0.00 %	30.00 Orogamiento de % la Buena Pro en Setiembre
3.1 Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA.	AGD	ESTUDIO	1	0	0	0.3	0.00 %	Orogamiento de % la Buena Pro en Setiembre
3.1 Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.3	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. SAN PEDRO.	AGD	ESTUDIO	1	0	0	0.3	0.00 %	Orogamiento de % la Buena Pro en Setiembre

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ELOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Secretario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 19.01 Fecha: 10 AGO. 2010



FLOR M.
 Observa
 GOB. REGIONAL CALLOO
 Reg. N°

Cod.	Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Meta		IV Trimestre		Ejec. Acum. Anual				
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Ejec. Acum
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversion Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.4	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION.	AGD	ESTUDIO	1	0	0	0	0.3	0.00	0.3	30.00
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversion Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.5	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA.	AGD	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00	0	0.00
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversion Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.8	AMPLIACION DE LA VIA LATERAL IZQUIERDA DE LA AV. ELMER FAUCETT EN LA INTERSECCION CON LA AV. SANTA CALLAO.	VIA AGD	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00	0	100.00
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversion Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.10	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL AA-HH MIGUEL GRAU DEL CALLOO.	AGD	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0.00	0	100.00

13 AGO. 2010



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre			Ejec. Acumu. Anual	Observa.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.				Prog.	Ejec.	% Ejec.		
Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.11	AMPLIACION DE LA VIA AGD AUXILIAR DE LA AV. ELMER FAUCETT A LA ALTURA DEL OVALO DEL AEROPUERTO	AGD	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	Fue declarado decedido el 23/12/2009
Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.12	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PIP "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO"	AGD	ESTUDIO	1	0.1	0.5	0	0	0.2	0.00%	0.8	En levantamiento de Observaciones por el Consultor
Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.13	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PIP "MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA, TRAMO JR. VIGIL - JR. VIRU, LA PERLA - CALLAO"	AGD	ESTUDIO	1	0.14	0.8	0	0	0	0.00%	0.94	En levantamiento de Observaciones por el consultor



FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Fedatario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1701 Fecha: 10 AGO. 2010

FORMATO 3.5
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - IV TRIMESTRE 2009
Unidad Orgánica: OFICINA DE VIALIDAD, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

Cod.	Objetivo Especifico	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Meta		I Trim		II Trim		III Trim		IV Trimestre		Ejec Acum Anual	Observaciones
						Unidad Medida	Cantidad	Ejec	Ejec	Ejec	Ejec	Prog.	Ejec.	% Ejec.	% Ejec.		
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	63935	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	El costo total del proyecto asciende a S/. 9'012,281 Nuevos Soles
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	63935	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIEN TE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	63935	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	OBRA	OBRA	1	0	0.8	0.2	0	0	0	0	0	0.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	63935	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	SUPERVISION	UNIDAD	1	0	0.8	0.2	0	0	0	0	0	100.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	48115	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	El proyecto fue remitido al MEF para su evaluación por la estructura de financiamiento.



Cod.	Objetivo Especifico Denominación	SNIP	Proyecto Denominación	Componente	Meta		I Trim Ejec	II Trim Ejec	III Trim Ejec	IV Trimestre		Ejec Acum Anual % Ejec	Observaciones
					Unidad Medida	Cantidad				Prog.	Ejec.		
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	48115	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	- EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIEN TE	1	0	0	0	0	0	0.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	48115	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	- OBRA	OBRA	0.5	0	0	0	0.5	0	0.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	48115	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	- SUPERVISION	UNIDAD	0.5	0	0	0	0.5	0	0.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	17691	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS		0	0	0	0	0	0	0.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	17691	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS	- OBRA	OBRA	1	1	0	0	0	0	100.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	17691	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS	- SUPERVISION	UNIDAD	1	1	0	0	0	0	100.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3865	PAVIMENTACION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS	PAVIMENTACION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS		0	0	0	0	0	0	0.00%	



Cod.	Objetivo Especifico Denominación	SNIP	Proyecto Denominación	Componente	Meta		I Trim		II Trim		III Trim		IV Trimestre		Ejec Acum Anual		Observaciones
					Unidad Medida	Cantidad	Ejec	Ejec	Ejec	Ejec	Prog	Ejec	Ejec. Acum.	% Ejec			
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3865	PAVIMENTACION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS	- OBRA	OBRA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3865	PAVIMENTACION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS	- SUPERVISION	UNIDAD	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	



Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad			Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre			Ejec. Acumu. Anual	Observa.
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.				Prog.	Ejec.	% Ejec.		
Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.11	AMPLIACION DE LA VIA AUXILIAR DE LA AV. ELMER FAUCETT A LA ALTURA DEL OVALO DEL AEROPUERTO	AGD	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	Fue declarado decltento el 23/12/2009
Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.12	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PIP "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO"	AGD	ESTUDIO	1	0.1	0.5	0	0	0.2	0.8	80.00%	En levantamiento de Observaciones por el Consultor.
Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.1	100% de Estudios de Pre-Inversión Culminados y Aprobados en el Año 2009	3.1.1.13	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PIP "MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA, TRAMO JR. VIGIL - JR. VIRU, LA PERLA - CALLAO"	AGD	ESTUDIO	1	0.14	0.8	0	0	0	0.94	94.00%	En levantamiento de Observaciones por el consultor.



FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Fedatario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1701 Fecha: 15 AGO. 2010

FORMATO 3.5
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS - IV TRIMESTRE 2009
Unidad Orgánica: OFICINA DE VIALIDAD, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

Cod.	Objetivo Especifico	Denominación	SNIP	Denominación	Componente	Meta		I Trim		II Trim		III Trim		IV Trimestre		Ejec. Acum. Anual		Observaciones		
						Unidad Medida	Cantidad	Ejec	Ejec	Ejec	Ejec	Prog.	Ejec.	% Ejec.	% Ejec.	Ejec. Acum.	% Ejec.			
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	63935	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	El costo total del proyecto asciende a S/ 9'012'281 Nuevos Soles
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	63935	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	- EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	100.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	63935	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	- OBRA	OBRA	1	0	0.8	0.2	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	100.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	63935	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. SARITA COLONIA - CALLAO	- SUPERVISION	UNIDAD	1	0	0.8	0.2	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	100.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	48115	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	El proyecto fue remitido al MEF para su evaluación por la estructura de financiamiento.



Cod.	Objetivo Especifico Denominación	SNIP	Proyecto Denominación	Componente	Meta		I Trim		II Trim		III Trim		IV Trimestre		Ejec Acum Anual % Ejec Acum.	Observaciones	
					Unidad Medida	Cantidad	Ejec	Ejec	Ejec	Ejec	Prog	Ejec	% Ejec	% Ejec			
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	48115	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	- EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	48115	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	- OBRA	OBRA	0.5	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.00%	0	0.00%
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	48115	MEJORAMIENTO DE AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	- SUPERVISION	UNIDAD	0.5	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.00%	0	0.00%
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	17691	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	17691	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS	- OBRA	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	100.00%
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	17691	PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS	- SUPERVISION	UNIDAD	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	100.00%
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3865	PAVIMENTACION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS	PAVIMENTACION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%



Cod.	Objetivo Especifico Denominación	SNIP	Proyecto		Meta		IV Trimestre				Ejec Acum Anual Ejec. % Ejec. Acum.	Observaciones				
			Denominación	Componente	Unidad Medida	Cantidad	I Trim Ejec	II Trim Ejec	III Trim Ejec	IV Trimestre Prog. Ejec.			IV Trimestre Ejec. % Ejec.			
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3865	PAVIMENTACION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS	- OBRA	OBRA	1	0	1	0	0	0	0	0.00%	1	100.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3885	PAVIMENTACION DE PISTAS EN LA URB. SAN JUAN MASIAS	- SUPERVISION	UNIDAD	1	0	1	0	0	0	0	0.00%	1	100.00%	



FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009

Unidad Orgánica: OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

Cód.	Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad	Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre			Ejec. Acumu. Anual	Observa.	
					Tipo	Denominación				Unidad Medida	Cantida.	Prog.			Ejec.
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.3	100% de Servicios de Guardia que dan seguridad a las obras de Infraestructura a cargo del Gobierno Regional del Callao.	Seguridad de Infraestructuras Existentes de Obras Resueltas o Paralizadas a Cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2009	AGE	Conformidad del Servicio de Guardia	168	36	52	42	42	3890.48%	168	100.00%	
3.1	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional o de impacto regional.	3.1.2	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	AGE	Nº de Expedientes Liquidados	71	6	16	16	0	0.00%	54	76.00%	



FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - TRIMESTRE IV

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

MODIFICACIONES

Objetivo Especifico (2)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		IV Trimestre (9)			Ejecución Acumulada Anual (10)		Observaciones		
		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Ejecutado (6)	Ejecutado (7)	Ejecutado (8)	Prog. (9a)	Ejecutado (9b)		% ejecuc. (9c)	Ejecutado (10a)
(2a)	(3)													
Construir y mejorar vías de carácter regional o de impacto regional	80% de los levantamientos topográficos de la infraestructura educativa		Implementación del archivo electrónico digitalizado de la infraestructura educativa estatal de la Región Callao	AGEA	Levantamiento topográfico con expediente técnico completo	212	4	2	4	54	7	13%	13	6%



FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009

Unidad Orgánica : OFICINA DE MAQUINARIA PESADA

Objetivo Específico	Codigo	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	III Trimestre		Ejec. Acum.		Observac.		
			Codigo	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cant.	Prog.	Ejec.	% Ejec.		Ejecut Acum	% Ejec.
3.2.1	4.2.4	100% de ejecución de los metros lineales de empujados ejecutados en las vías de los AA.HH. Ventanilla	4.2.4.1	Operación de Maquinaria Pesada en Apoyo a la Población de la Región Callao	AO	Metros Lineales de Empujado	30650	4850	13950	5000	6850	6850	100.00	30650	100.00	Informe de Gestión de Unidad de Operaciones
3.2	3.2.1	100% de Mantenimientos Preventivos en las Unidades de Maquinaria Pesada ejecutadas en el año 2009	3.2.1.1	Mantenimientos Preventivos en las Unidades de Maquinaria Pesada ejecutadas en el año 2009	AGD	Mantenimiento	160	25	26	54	55	55	100.00	160	100.00	Informe N° 98-2009 GRC/ATM formulado por la Unidad de Mantenimiento
3.2	3.2.1	100% de Mantenimientos Correctivos en las Unidades de Maquinaria Pesada ejecutadas en el año 2009	3.2.1.1	Mantenimientos Correctivos en las Unidades de Maquinaria Pesada ejecutadas en el año 2009	AGD	Mantenimiento	191	55	60	40	36	36	100.00	191	100.00	Informe N° 99-2009 GRC/ATM formulado por la Unidad de Mantenimiento



Gobierno Regional del Callao
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Oficina de Planificación

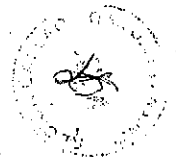
FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - IV TRIMESTRE 2009
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

Cod.	Objetivo específico Denominación	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		IV Trimestre			Ejec. Acum. Anual		Observa.				
				Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantida.	I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	Prog.		Ejec.	% Ejec	Ejecut Acum	% Ejec Acum
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.1	Redacción y Distribución de Notas de Prensa a los medios de comunicación	AGD	Nota de prensa	600	162	180	192	150	208	138.67%	742	124.00%	
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.2	Publicación de avisos en diarios y revistas	AGD	Aviso	300	95	65	12	75	13	17.33%	185	62.00%	
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.3	Emisión de avisos por radio	AGD	Aviso	2500	362	684	474	625	446	71.36%	1966	79.00%	
8.2	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.4	Emisión de avisos por televisión	AGD	Aviso	36	36	0	0	11	9	44.44%	15	42.00%	

Objetivo específico	Código	Resultado Esperado del Indicador	Actividad		Meta		I Trim Ejecut	II Trim Ejecut	III Trim Ejecut	IV Trimestre		Ejec. Acum. Anual		Observaciones	
			Código	Denominación	Tipo	Unidad Medida				Cantida.	Prog.	Ejec.	% Ejec		Ejecut Acum
8.2 Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.5	Organización y ejecución de actividades protocolares	AGD	Evento	29	45	40	25	36	144.00%	150	150.00%	
8.2 Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.6	Organización y ejecución de inauguraciones de obras.	AGD	Inaguración	5	14	8	8	225.00%		29	97.00%	
8.2 Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.7	Suplemento institucional	AGD	Suplemento	0	0	0	0	150000	0	0	0.00%	Falta de Presupuesto
8.2 Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.8	Campeonato Fulbito	AGD	Evento	1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
8.2 Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.	8.2.1	100% de notas de prensa elaboradas y distribuidas.	8.2.1.9	Seminario para Periodistas	AGD	Evento	1	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	

FORMATO 5.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO		Resultado del Indicador (3)		Actividad (4)			Meta (5)		I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre (9)			Ejecución Acumulada Anual (10)		Observaciones		
Cod. (2a)	Denominación (2b)	70% de eventos realizados por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao que reciben el apoyo de la actividad, se realizan satisfactoriamente.	Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre (9)			Ejecutado (10a)	% ejecución (10b=(10a/6b))				
								Ejecutado (6)	% ejecución (7)	Progr. (8a)	Ejecutado (8b)	% ejecución (8c)	Progr. (9a)	Ejecutado (9b)	% ejecución (9c)	Ejecutado (8)	Ejecutado (9)	% ejecución (9)							
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao			Apoyo en el Desarrollo de Eventos y Actos Protocolares del Gobierno Regional del Callao	AGEA	Evento	100													60	70	117%	113	113%	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	75% de Instituciones Educativas participantes en los Actos Protocolares de Graduación Escolar, manifiestan su satisfacción en la actividad realizada.		Desarrollo de Actos Protocolares para las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao	AGEA	Institución Educativa	80													80	71	89%	71	89%	

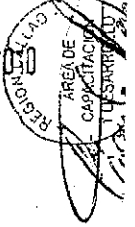


FORMATO 8.4
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - TRIMESTRE IV

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Cod. (2a)	Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre (9)			Observaciones
			Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)	Ejecutado (6)	Ejecutado (7)	Ejecutado (8)	Prog. (9a)	Ejecutado (9b)	% ejecuc. (9c)	Ejecutado (10a)	% ejecución (10b=10a/8b)				
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	Se espera que número de participantes aprobados sea el 85% de Participantes inscritos	8.5.17.1	Elaborar Documentos diversos (Informes, Memos, Oficios, Cartas y Circulars)	AGD	Documento	1550	456	356	387	388	100.00%	1587	102.39%					
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	Se espera que número de participantes aprobados sea el 85% de Participantes inscritos	8.5.17.2	Actualización de la Base de Datos y Legajos de los Trabajadores del GRC y emisión de reportes escalafonarios	AGD	Documento	296	75	70	74	74	100.00%	293	98.99%					
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	Se espera que número de participantes aprobados sea el 85% de Participantes inscritos	8.5.17.3	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	100.00%	30	100.00%					
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	Se espera que número de participantes aprobados sea el 85% de Participantes inscritos	8.5.17.4	Elaboración de Planillas de Pago y pensiones	AGD	Documento	198	27	27	51	48	100.00%	153	77.27%				No se contó con la disponibilidad financiera	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	Se espera que número de participantes aprobados sea el 85% de Participantes inscritos	8.5.17.5	Desarrollar los eventos de Capacitación de acuerdo a lo señalado en el PDI 2008	AGD	Participante	405	91	79	20	74	13.51%	200	49.38%					
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	Se espera que número de participantes aprobados sea el 85% de Participantes inscritos	8.5.17.6	Desarrollar Actividades de bienestar social para los trabajadores y sus familiares directos	AGD	Actividad	22	7	9	10	4	175.00%	33	150.00%					
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	Se espera que número de participantes aprobados sea el 85% de Participantes inscritos	8.5.17.7	Controlar la prestación asistencial en las EPS así como la Atención Médica de Emergencia a los trabajadores en la institución	AGD	Registro	2330	927	1004	738	525	112.19%	3258	139.83%					
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	Se espera que número de participantes aprobados sea el 85% de Participantes inscritos	8.5.17.8	Mejoramiento y Ordenamiento de la información relacionada a trabajadores y ex trabajadores del Gobierno Regional del Callao correspondiente a los años 2003-2008	AGEA	paquetes	910		507	292	273	40.66%	910	100.00%					

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
Pedetario Alterno
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 2001 Fecha: 13 AGO 2010



**FORMATOS 3-R DE REFORMULACION
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

IV TRIMESTRE 2009

UNIDADES ORGANICAS QUE REFORMULARON EL POI 2009

1. Oficina de Cooperación Técnica Internacional
2. Oficina de Programación de Inversiones
3. Gerencia de Administración
 - a. Oficina de Gestión Patrimonial
 - b. Proyecto Ciudad Pachacutec
4. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 - a. Oficina de Acondicionamiento Territorial
 - b. Oficina de Racionalización y Estadística
5. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
 - a. Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente
6. Gerencia Regional de la Juventud

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CABALLÓN CARRERA DE CISMENOS
 Secretario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 170. Fecha: 13 AGO 2010

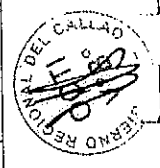
Gobierno Regional del Callao
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Oficina de Planificación

**FORMATO 3-R
 REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

Unidad Orgánica: OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objeto Específico		Código	Denominación	Actividad	Tipo	Meta		Presupuesto Sr.			Cronograma			III Ej	IV Ej
		Código	Denominación					Unid. Medida	Cantid.	Prog. Pras.	Financiado	Sin finan.	I Trim	II Trim	III Trim		
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.20	50% de negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en Acuerdos o Convenios de cooperación	8.5.20.1	Gestión y Negociación de acuerdos y/o Convenios de Cooperación Internacional	AGD	Acuerdo	8		0	0	0	2	2	2	2	2
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.20	50% de negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en Acuerdos o Convenios de cooperación	8.5.20.2	Intercambio de buenas prácticas de desarrollo sostenible (cambio climático) con la red mundial de gobiernos regionales (nig4SD)	AGD	Actividad	1		0	0	0	0	1	0	0	0
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.20	50% de negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en Acuerdos o Convenios de cooperación	8.5.20.3	Fortalecimiento de la imagen institucional del GRC para la gestión y negociación de la CINR	AGD	Actividad	1		0	0	0	0	0	1	1	2
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.21	100% de Convocatorias y Becas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional difundidas en el GRC	8.5.21.2	Gestión y difusión de oferta de fondos concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC	AGD	Convocatoria	2		0	0	0	0	1	1	0	3

23



Cod.	Objetivo específico		Indicador del Objetivo Específico		Código	Denominación	Actividad		Tipo	Meta		Presupuesto S/.				I Ej	II Ej	III Ej	IV Ej
	Denominación	Código	Denominación	Código			Unid. Medida	Cantid.		Progr.	Pres.	Financiado	Sin finan.	I Trim	II Trim				
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.21	100% de Convocatorias y Becas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional difundidas en el GRC	8.5.21.1	Gestión y difusión de oferta de becas y convocatorias con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC	AGD	Convocatoria	70	0	0	0	19	17	17	17	68	10	21	7
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.22	83% de solicitudes de registro de ONG en el GRC relacionadas con la Cooperación Internacional aprobadas	8.5.22.1	Registro de ONGD en el ámbito del GRC	AGD	Registro	10	0	0	0	3	3	2	2	4	2	2	1
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.22	83% de solicitudes de registro de ONG en el GRC relacionadas con la Cooperación Internacional aprobadas	8.5.22.2	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la CTI al GRC	AGD	Registro	4	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.22	83% de solicitudes de registro de ONG en el GRC relacionadas con la Cooperación Internacional aprobadas	8.5.22.3	Supervisión y monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la cooperación internacional no reembolsable en el Callao	AGD	Informe	4	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	4
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.23	75% de Expedientes de ONG o fuentes cooperantes con propuestas de Cooperac. Internac. No reembolsable son aprobados y emitida la opinión técnica.	8.5.23.1	Informe de Opinión Técnica de aprobación de acuerdos, convenios y similares suscrito por la CTI y el GRC	AGD	Informe	4	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CASHIMLON CABRERA DE CISNEROS
 Edetario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1781 Fecha: 15 AGO. 2010



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOREN CARRANON CABRERA DE CRISNEROS
 Residente Alieno
 GOB. REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1101
 Fecha: 13.08.2010

Objetivo específico	Indicador del Objetivo Específico		Actividad		Tipo	Meta		Presupuesto SI.		Cronograma	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I E	II E	III E	IV E	
	Código	Denominación	Código	Denominación		Unid. Medida	Cantid.	Prog.	Pres.										Financiado
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.23	75% de Expedientes de ONG o fuentes cooperantes con propuestas de Cooperac. Internac. No reembolsable son aprobados y emitida la opinion tecnica.	8.5.23.2	Informe de Opinión Favorable sobre propuesta de proyectos presentados por las ONGD en el ámbito del GRC	AGD	Informe	12	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	2
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.23	75% de Expedientes de ONG o fuentes cooperantes con propuestas de Cooperac. Internac. No reembolsable son aprobados y emitida la opinion tecnica.	8.5.23.3	Informe de Opinión Técnica sobre las donaciones efectuadas por la CTI al GRC	AGD	Informe	4	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0



FORMATO 3-R
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Unidad Orgánica: OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

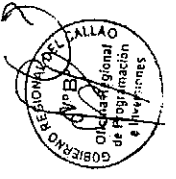
Cod.	Objetivo específico		Indicador del Objetivo Específico		Actividad		Meta	Presupuesto Si.	Cronograma				I EJ	II EJ	III EJ	IV EJ				
	Denominación	Código	Denominación	Código	Denominación	Código			Tipo	Unid. Medida	Cantid.	Prog. Pres.					Financiado	Sin finan.	I Trim	II Trim
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.1	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	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.2	Reformulación del Programa de inversión Multianual 2009-2011	AGD	Programa	1	003	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.3	Asesoramiento a la Presidencia, a la Gerencia General Regional y a las unidades orgánicas en cuanto a proyectos de inversión pública.	AGD	Acción	65	003	0	0	0	10	25	25	25	10	25	25	25
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.4	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	0	0	0	10	10	10	10	10	10	21	15

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CASHALLON CABRERA DE CISNEROS

Secretario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

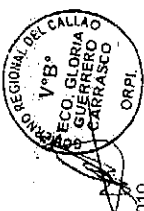
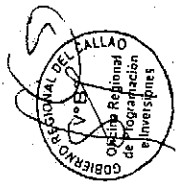
Reg. N° 10 / Fecha: 10 AGO. 2010



COPIA DEL ORIGINAL

FLOR...
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N°...
 Secretario Alterno
 Fecha: 19 AGO. 2010

Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objetivo Específico		Actividad		Tipo	Meta		Presupuesto S/.		Cronograma					
		Código	Denominación	Código	Denominación		Unid. Medida	Cantid.	Prog. Pres.	Financiado	Sin finan.	I Trim	II Trim	III Trim		
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.5	Autorización de elaboración de estudios de factibilidad sin requerir el estudio de prefactibilidad.	AGD	Informe	3	003	0	0	1	1	1	0	0
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.6	Seguimiento físico y financiero del Programa de Inversión Pública 2009	AGD	Informe	12	003	0	0	3	3	3	3	3
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.8	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos recibidos para su evaluación	AGD	Acción	4	003	0	0	1	1	1	1	1
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.9	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área en temas de su competencia.	AGD	Acción	4	003	0	0	1	1	1	1	1
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.5	100% de estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente	8.5.5.10	Actualización permanente de la sección Web de la ORPI en la Intranet.	AGD	Documento	4	003	0	0	1	1	1	1	1



Objetivo específico	Indicador del Objetivo Específico		Actividad		Meta Unid. Medida	Presupuesto S/.		Cronograma				I E J	II E J	III E J	IV E J
	Código	Denominación	Código	Denominación		Tipo	Prog. Pres.	Financiado	Sin finan.	I Trim	II Trim				
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.6	100% de los proyectos en ejecución cuentan con el monitoreo y seguimiento.	8.5.6.1	Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional del Callao.	Informes	003	0	0	20	0	0	0	0	0	0
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.6	100% de los proyectos en ejecución cuentan con el monitoreo y seguimiento.	8.5.6.2	Seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión de pública que ejecuta el Gobierno Regional del Callao 2009	Informes	003	210257	0	0	30	30	30	0	28	33
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.7	49% de estudios de preinversión evaluados resguardados en una base documental, adecuadamente clasificados y empaquetados.	8.5.7.1	Implementación del Archivo de Proyectos de la Oficina Regional de Programación e Inversiones	Informe	003	0	0	1	0	0	0	1	1	0

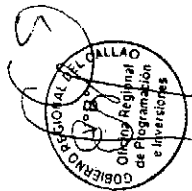
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CABALLERO CABRERA DE CISNEROS

Secretario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1201 Fecha: 16 Ago. 2010



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Secretario Altemo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 17011 Fecha: 13 AGO 2010

Gobierno Regional del Callao
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Oficina de Planificación

FORMATO 3-R
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Unidad Orgánica: OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objetivo Especifico	Actividad	Meta	Presupuesto S/.		Cronograma	IEJ	II EJ	III EJ	IV EJ			
					Financiado	Sin finan.								
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13 100% de Bienes Muebles Saneados	Actualización del Margesi de Bienes Muebles e informe de conciliación patrimonial y contable	Unidad	0	0	35	155	160	150	393	149	141	781
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13 100% de Bienes Muebles Saneados	Control e inventario de las Herramientas, materiales y accesorios de los talleres de CENFOCAE	Informe	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13 100% de Bienes Muebles Saneados	Inventario fisico de bienes muebles solicitados por las Areas Usuarías	Informe	0	0	2	3	3	2	3	3	3	3
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13 100% de Bienes Muebles Saneados	Transferencias internas y externas de los bienes muebles, asignación de los bienes al personal y control por entrega de cargo	Formato	0	0	85	40	40	35	233	149	142	170

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FEORON CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Fedelario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1201 Fecha: 19 AGO, 2010

Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objetivo Especifico		Código	Actividad	Tipo	Meta		Presupuesto S/	Cronograma			IEj	II Ej	III Ej	IV Ej
		Código	Denominación				Unid.	Medida		Prog.	Pres.	Financiado.				
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.7	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	0	0	64	55	0	0	0	0
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.8	Supervisión de convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles e inmuebles	AGD	Convenio	52	0	0	10	18	12	12	12	12
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.9	Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles -2009	AGE	Unidad	5000	56700	0	0	0	0	0	0	2000
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.10	DIAGNOSTICO, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	AGE	Bienes Muebles	32478	193320	0	0	15705	16774	0	0	21480/267448
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13	100% de Bienes Muebles Saneados	8.5.13.1	Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles año 2008	AGE	Unidad	13200	0	0	10000	0	0	0	0	0

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. GABRIEL VON CABRERA DE CISNEROS
 Jefe de Oficina

GOBIERNO Regional del Callao
 Reg. N° 12700
 Fecha: 15 ABO. 2010

Objetivo específico	Indicador del Objeto Específico	Actividad	Tipo	Meta		Presupuesto S/	Sin finan.	Cronograma			Total	
				Unid.	Medida			ITrim.	II Trim.	III Trim.		
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.13 100% de Bienes Muebles Saneados	Saneamiento de Bienes Muebles	AGE A	Unidad	5020	36000	0	1300	1860	1420	3580	0
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14 100% de los predios saneados	Saneamiento Técnico Legal y Contable de los Bienes Inmuebles	AGE A	Expediente	61	185590	0	10	20	31	0	0
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14 100% de los predios saneados	Declaración Jurada de Autavaluó de Inmuebles y pago de arbitrios - periodo 2009	AGD	Expediente	120	0	0	30	30	30	0	182
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14 100% de los predios saneados	Estudio Técnico legal de los predios invadidos y/o potencialmente de ser invadidos, comprendidos en el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec y otros	AGE A	Predios	300	80919.4	0	0	50	200	0	84
8.5 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14 100% de los predios saneados	Diagnóstico físico legal de los predios comprendidos en el área de intervención del Proyecto Mejoramiento de la Av Néstor Gambaeta	AGE A	Predio	44	533583	0	0	10	34	0	33

Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objetivo Especifico		Actividad	Tipo	Meta		Presupuesto S/.		Cronograma				I Ej	II Ej	III Ej	IV Ej
		Código	Denominación			Unid.	Medida	Financiado	Sin finan.	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim				
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	Adjudicación de Predios de propiedad del Gobierno Regional del Callao a Terceros	AGE A	predio	142			0	37	105	0	0	0	0	0
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	Adecuación y Formalización de Predios en el marco de transferencias de funciones	AGE A	Predio	70	134965.81		0	48	0	0	0	0	0	0
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	Diagnóstico físico legal de los predios comprendidos en el Area de intervención del Proyecto Prolongación de la Av. Santa Rosa	AGE A	predio	15	65750		0	0	5	10	0	0	0	9
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	Elaboración de Base Conceptual Conceptual de las Copias Literales de las Partidas Electrónicas Existentes en la Oficina de Gestión Patrimonial y su vinculación con imágenes virtuales	AGE A	Fojas	3000	36153.57		0	0	0	23953.57	0	0	0	179
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.14	100% de los predios saneados	Actualización del margesi de bienes inmuebles e informe de conciliación patrimonial y contable	AGD	Expediente	50	0		3	34	0	0	0	0	0	143

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CASALZON CABRERA DE CISNEROS
Fidatario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1301 Fecha: 13 AGO, 2010

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

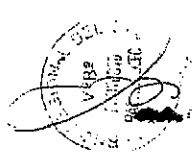
FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Federico Altemo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. Nº 12011 Fecha: 13. ABR. 2010

Gobierno Regional del Callao
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Oficina de Planificación

FORMATO 3-R
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Unidad Orgánica: PROYECTO PACHACUTEC

Cód.	Objetivo específico	Indicador del Objetivo Específico		Actividad	Tipo	Meta		Presupuesto S/.		Cronograma				III Ej	IV Ej	
		Código	Denominación			Unid. Medida	Cantid.	Prog. Pres.	Sin finan.	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim			
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.4	100% de Contratos adjudicados resueltos	Acciones Administrativas de Reversión al Dominio del Estado de Lotes de Terreno en el PECP-2008. Resolución Contractual	AGE A	Contratos Resueltos	1000	006	190680.17	0	100	300	300	300	0	0
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.5	36% de Escrituras Públicas Suscritas	"Marco Normativo y Saneamiento Físico Legal del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec-2008"	AGE A	Escrituras Públicas Suscritas	350	006	309169	0	0	44050	26511	9	0	0
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.5	36% de Escrituras Públicas Suscritas	Saneamiento Físico Legal del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec	AGE A	Escritura pública	2500	006	589319.83	0	450	450	0	0	300	350



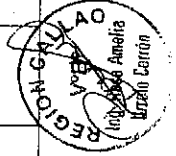
FORMATO 3-R
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Unidad Orgánica: OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objeto Específico		Actividad	Meta	Presupuesto S/.		Cronograma				I Ej	II Ej	III Ej	IV Ej				
		Código	Denominación			Código	Denominación	Tipo	Unid. Medida	Prog.	Pres.					Financiado	Sin finan.	I Trim	II Trim
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.1	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	8.1.1.2	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL CON FINES DE PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON TECNOLOGIA DE INFORMACION	AGE A	Programa	1	0	200000	0	0	0	0	1	0	0	0	
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.1	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	8.1.1.4	ESTUDIO MICROZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AGE A	ESTUDIO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.6	ELABORACION DE UNA BASE DE DATOS DE INFORMACION TERRITORIAL CON FINES DE DEMARCACION TERRITORIAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2008 - 2009.	AGE A	Manzana	228	9,200.00	9200	0	228	0	0	0	0	228	0	0
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.1	LEVANTAMIENTO MEDIANTE TECNICAS DE GEODESIA SATELITAL EN APOYO A LAS GERENCIAS Y OFICINAS DEL G.R.C.	AGE	Informes	12	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3

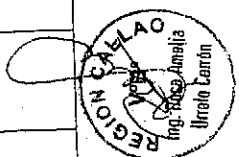
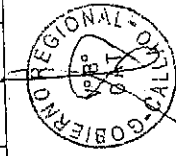
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CAJALON CABRERA DE CISNEROS
 Secretario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 761 Fecha: 13 AGO. 2010

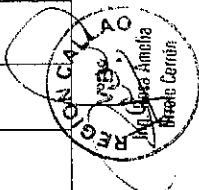
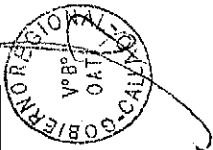


FLORIAN MANUEL CABRERA DE CISNEROS
 Secretario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Fecha: 15 ABO. 2010

Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objeto Especifico		Actividad		Tipo	Unid. Medida	Meta	Presupuesto S/.		Cronograma					
		Código	Denominación	Código	Denominación				Prog. Pres.	Financiado	Sin finan.	ITrim	IITrim	IIITrim	IVTrim	
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de Impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.2	SANEAMIENTO DE LIMITES DE LA PROVINCIA: CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - COLOCACION DE HITOS	AGE A	Hitos	75	0	5450	0	0	75	0	0	0
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de Impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.3	ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE PUNTOS GPS PARA FINES TOPOGRAFICOS Y MAPEO EN LA PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	AGE	Red	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.2	85% zonas de Impresión saneadas mediante la firma de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	8.1.2.4	SANEAMIENTO DE LIMITES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AGE	Distrito	2	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.3	100% de predios del Estado transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao, son administrados.	8.1.3.1	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE PREDIOS TRANSFERIDOS	AGE A	Estudio	1	15000	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.3	100% de predios del Estado transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao, son administrados.	8.1.3.2	FORMULACION DE NORMATIVIDAD REGIONAL	AGE	Catálogo	1	0	0	0	0	0	0	0	0



Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objetivo Específico		Actividad		Tipo	Meta		Presupuesto S/.				I Ej	II Ej	III Ej	IV Ej
		Código	Denominación	Código	Denominación		Unid.	Medida	Prog.	P res.	Financiado	Sin finan.				
8.1	Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.	8.1.3	100% de predios del Estado transferidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales al Gobierno Regional del Callao, son administrados.	8.1.3.3	PROCESO DE ACREDITACION Y TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	AGD	Función	2		0	0	0	0	0	0	0



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Pedetano Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. Nº 1201

Fecha: 10 AGO. 2010

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Secretario General
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1700
 Fecha: 15 de Abril de 2010

FORMATO 3-R
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Gobierno Regional del Callao
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Oficina de Planificación

Unidad Orgánica: OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

Cod.	Objetivo específico Denominación	Indicador del Objeto Especifico Código	Denominación	Código	Actividad Denominación	Tipo	Meta		Presupuesto Si. Prog. Pres.	Cronograma				III E	IV E	
							Unid. Medida	Cantid.		ITrim	II Trim	III Trim	IV Trim			Finan.
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.7	Elaboración del Manual de Procedimientos de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del	AGE A	Documento	3	04	31800	0	0	0	3	0	0
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.7	IDENTIFICACION DE ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE UNIDADES ORGANICAS DE LINEA Y ALTA DIRECCION DE LA SEDE DEL GRC	AGE A	DOCUMENTO	1	04	18140	0	0	0	1	0	0
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.6	Identificación y Análisis de los Procesos y Procedimientos internos de la Gerencia de Administración y la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno	AGE A	Documento	1	04	34504	0	0	0	1	0	0.2
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.26	88% de instrumentos normativos de la gestión administrativas del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2009.	8.5.26.1	Revisión y Actualización del Reglamento de Organización y Funciones - ROF	AGD	Documento	2		0	0	0	1	0	1	0

Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objetivo Específico		Actividad		Meta Unid. Medida	Presupuesto S/. Prog. Pres. Financiado	Cronograma				I EJ	II EJ	III EJ	IV EJ		
		Código	Denominación	Código	Denominación			ITrim	II Trim	III Trim	IV Trim						
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.27	83% de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.	8.5.27.2	Asesoría técnica permanente referente a asuntos de Organización y Métodos	40 Acción	0	0	10	10	10	10	9	11	4	7	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.27	83% de requerimientos de usuarios de las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao atendidos oportunamente en el año 2009.	8.5.27.3	Emisión de Informes Técnicos sobre la revisión de los documentos de gestión presentados por los Órganos Desconcentrados del gobierno Regional del Callao	8 Documento	0	0	2	2	2	2	1	0	2	2	
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.28	91% de indicadores estadísticos actualizados de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - SEN y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.	8.5.28.3	Elaboración del Compendio estadístico de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - 2009	77 Indicadores	04 78098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.28	91% de indicadores estadísticos actualizados de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - SEN y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.	8.5.28.1	Sistematización de la información del IV Censo Nacional Económico en la región Callao	1 Documento electrónico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8.5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	8.5.28	91% de indicadores estadísticos actualizados de la Provincia Constitucional del Callao con información del Sistema Estadístico Nacional - SEN y publicados en intranet del Gobierno Regional del Callao, en el año 2009.	8.5.28.2	Asesoramiento técnico estadístico a las diferentes unidades orgánicas del GRC.	12 Acción	0	0	3	3	3	3	3	4	4	2	2

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CASALLON CABRERA DE CISNEROS

Fedatario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 170, Fecha: 19 AGO, 2010



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CASHA TON CABRERA DE CISNEROS
 Secretario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 120 Fecha: 13 AGO 2010

Gobierno Regional del Callao
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Oficina de Planificación

FORMATO 3-R
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

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

Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objetivo Específico	Denominación	Código	Actividad	Meta	Presupuesto S/.		Cronograma				I E	II E	III E	IV E	
							Progr. Pres.	Sin finan.	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim					
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.1	52% de niños en etapa escolar (inicial - primaria) inscritos en la red de plomo que presentan disminución de concentrado de plomo en sangre.	6.1.1.1	Control de intoxicación por Plomo a los Alumnos de las I.E. de las Zonas Afectadas - 2009	Alumnos	780	039	1770170	0	0	0	780	0	53	0	247
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.2	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.1.2.1	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el Gobierno Regional del Callao	Personas	300	039	50843	0	160	140	0	0	0	0	0
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.2	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.1.2.2	Saneamiento Ambiental en Instituciones Educativas Publicas de la Región Callao 2009.	Institución Educativa	236	039	215032	0	236	0	0	0	0	0	0
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.2	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.1.2.3	Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Ambientales en la Provincia Constitucional del Callao	personas	4440	319,407.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4400

07

[Signature]

LEONOR USQUIANO SIALER
 Lic. en Administración



Cod.	Objetivo específico		Indicador del Objetivo Específico		Actividad		Meta		Presupuesto Si.				Cronograma										
	Denominación	Código	Denominación	Código	Denominación	Código	Tipo Unid.	Medida	Cantid.	Prog. Pres.	Financiado	Sin finan.	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Ej	II Ej	III Ej	IV Ej			
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.2	100% de personas que adquieran capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.1.2.3	Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Ambientales en la Provincia Constitucional del Callao.	AO	personas	4440	039	319407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000		
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.3	100% de material cortado y arrimado por acciones de limpieza	6.1.3.4	Limpieza del Cauce del Rio Rimac Callao 2009.	AGE A	m3	35520	039	487289	0	0	0	17760	17760	0	0	0	0	0	0	0	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.3	100% de material cortado y arrimado por acciones de limpieza	6.1.3.3	Limpieza de canales y drenes con maquina	AGE A	m3	14504. 86	039	359430.8	0	0	0	10878. 65 22	3626. 22	0	0	0	0	0	0	12226. 2288. 1 22 8	
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.3	100% de material cortado y arrimado por acciones de limpieza	6.1.3.1	Limpieza del Cauce del Rio Chillón Callao 2008.	AGE A	m3	61247. 2	039	853887.97	0	36271. 6	30000	5024.4	0	0	30754. 1	26249. 38	14237. 07	0	0	0	0
6.1	Ejecutar programas de gestión ambiental y/o reducción de efectos contaminantes en la Provincia Constitucional del Callao.	6.1.3	100% de material cortado y arrimado por acciones de limpieza	6.1.3.2	Limpieza del Cauce del Rio Chillón Callao 2009.	AGE A	m3	59054	039	1170891.3	0	0	0	0	29527	0	0	0	0	0	0	0	16779. 2

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CABRERA DE CISNEROS
 Secretario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° Fecha: 13 AGO. 2010

LEONOR USCUIANO SIALER
 Lic. en Administración



COPIA DEL DEL ORIGINAL

FLOR M. ...
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° ... Fecha: 13.04.2010

Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objeto Especifico		Código	Denominación	Actividad	Meta		Presupuesto S/.				
		Código	Denominación				Tipo Unid.	Medida	Cantid.	Prog. Pres.	Financiado	Sin finan.	
6.2	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.2.1	100% de personas que adquieran capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.2.1.1	Ahorrando agua Potable en Instituciones Educativas Publicas de la Región Callao 2008-2009	141	039	0	0	141	0	0	0
6.3	Promover la recuperación del ambiente marino costero.	6.3.1	100% de personas que adquieran capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.3.1.1	Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Ambientales para la Conservación de Playas en la Región Callao 2008-2009	140	039	0	0	140	0	0	0
6.4	Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.4.1	100% de personas que adquieran capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.4.1.1	Implementación de "Agendas 21 Escolares" en la Región Callao - Primera Etapa	20	039	200389	0	0	0	0	0
6.4	Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.4.1	100% de personas que adquieran capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.4.1.2	Comedores Sostenibles en el manejo de residuos sólidos orgánicos en CP MI Perú	37285	039	320000	0	18640	18645	0	0
6.4	Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.4.1	100% de personas que adquieran capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	6.4.1.3	Agua Segura 2009	7000	039	186229	0	0	0	4000	0

LEONORIS ...
 Lic. en Administración



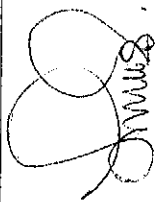
05

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Secretario Alterno

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1501 Fecha: 13 AGO. 2010

Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objeto Especifico		Actividad	Meta	Presupuesto Si.				I Ej	II Ej	III Ej	IV Ej	
		Código	Denominación			Tipo Unid.	Cantid.	Prog.	Financiado					Sin finan.
6.4	Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.	6.4.1	100% de personas que adquieren capacidades en materia ambiental por actividades ambientales del Gobierno Regional del Callao.	Implementación del Programa de Buena Voz, Docente para formar Jóvenes Líderes en la Comunidad.	AGE	docentes	100	114500,00	0	0	0	0	0	0
		6.4.1.4			A									



LEONOR USQUIANO SIALER
 Lic. en Administración



04

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CABALLÓN CABRERA DE OSINEROS
 Fedatario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1201 Fecha: 19/05/2010

Gobierno Regional del Callao
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Oficina de Planificación

**FORMATO 3-R
 REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

Unidad Orgánica: GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD

Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objetivo Específico		Actividad		Tipo	Meta		Presupuesto SI.				III Ej	II Ej	I Ej	
		Código	Denominación	Código	Denominación		Unid. Medida	Cantid.	Progr. Pres.	Financiado	Sin finan.	I Trim				II Trim
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.1	Ferias y Pasacalles por la Semana de la Juventud.	AO	Evento	3			40000	0	0	0	0	0
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.2	Programa de Actividades y Eventos Deportivos por la Semana de la Juventud.	AO	Persona	1200			33000	0	400	400	0	0
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.3	Sensibilización Cívica y Ciudadana realizadas por Jóvenes en la Región Callao.	AO	Persona	1200			384808	0	300	300	300	0
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.4	TALLERES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA JOVENES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-2009.	AO	PERSONAS	2000			82000	0	2000	0	0	1300



Cód.	Objetivo específico	Indicador del Objeto Específico		Actividad		Meta	Presupuesto S/.		Cronograma				I E]	II E]	III E]	IV E]			
		Código	Denominación	Código	Denominación		Tipo	Unid. Medida	Cantid.	Prog. Pres.	Financiado	Sin finan.					ITrim	IITrim	IIITrim
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.6	PROMOVER EL ACCESO A INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y EDUCACION SEXUAL A LOS JOVENES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AO	PERSONAS	3500		77484	0	700	1400	1400	0	1656	1400	444	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.5	GENERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR Y PARA LOS JOVENES EN RIESGO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -2009	AO	PERSONAS	800	64726	0	0	800	0	0	0	730	0	0	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.7	PROGRAMA DE PARTICIPACION JUVENIL PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO 2009	AO	JOVEN	2520	241,918.00	241918	0	0	0	0	0	0	1000	1000	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.8	PROGRAMA DE CAPACITACION EN FORMACION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA DIRIGIDA A PROFESORES Y DIRECTIVOS D ELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS	AO	PROFESOR	150	209,142.00	209142	0	0	0	0	0	0	0	150	
1.5	Incentivar y/o ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional en la Provincia Constitucional del Callao.	1.5.1	60% de jóvenes de la Región Callao incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales	1.5.1.9	PROGRAMA DE REGISTRO DE POBLACION JOVEN POBRE Y EN EXTREMA POBREZA PARA EL ACCESO AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 2009.	AO	JOVEN	15000	120,662.00	120662	0	0	0	0	0	0	0	948	948

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Secretario Alterno
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° Fecha: 13 Mayo 2010



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Cod.	Objetivo específico	Indicador del Objetivo Específico		Actividad		Meta		Presupuesto Si:		Cronograma				I E	II E	III E	IV E
		Código	Denominación	Código	Denominación	Tipo	Unid. Medida	Cantid.	Prog. Pres.	Financiado	Sin finan.	I Trim	II Trim				
4.2	Promover y/o ejecutar acciones de promoción y apoyo a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao.	4.2.3	1 Estudio sobre Diagnóstico Situacional de la Juventud de la Región Callao presentado	4.2.3.1	Diagnóstico Situacional de los Jóvenes en la Región Callao	AGE A	Documento	1		82000	0	1	0	0	0	0	0

FLOR M. CABALLON CABRERA DE CISNEROS
 Pediatra
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1701 Fecha: 19 AGO. 2010

