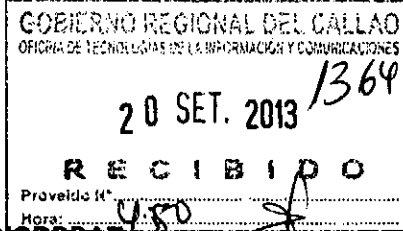




Gobierno Regional
del Callao



MEMORANDUM N° 1974 - 2013 - GRC/GRPPAT

A : Ing. **MARGOT GOÑI MIRANDA**
Funcionaria Responsable de la Elaboración, Actualización del Portal de Transparencia del Gobierno Regional del Callao.

DE : Econ. **EBER ADALBERTO RAMÍREZ SÁNCHEZ**
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

ASUNTO : Remisión de la Ejecución del Plan Operativo Institucional al I Semestre 2013

REF. : Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

FECHA : Callao, **19 SET. 2013**

Tengo a bien dirigirme a usted en atención al asunto de la referencia, para efectos de remitir adjunto al presente, la **Ejecución del Plan Operativo Institucional al I Semestre 2013** en forma física a fin de ser publicada en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional del Callao de acuerdo a la normatividad vigente.

Sin otro particular quedo de usted,

Atentamente,



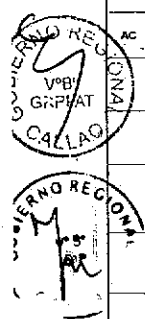
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Econ. **EBER ADALBERTO RAMÍREZ SÁNCHEZ**
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial



EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

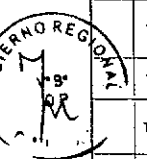
COD	Actividad	POI INICIAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE					
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %				
PRESIDENCIA REGIONAL DEL CALLAO																													
AC	Sistema Administrativo Regional																												
T1	Resoluciones Ejecutivas Regionales	Resolución	725	Resolución	725	150	60	40	30	100	45	60	40	40	60	60	40	106	55	34	42	39	45	321	44%				
VICE PRESIDENCIA REGIONAL DEL CALLAO																													
AC	Acciones Administrativas y de Coordinación de la Vicepresidencia Regional.																												
T1	Atender acciones delegadas por la Vicepresidencia Regional	Documento	400	Documento	400	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	33	33	33	33	200	50%				
T2	Coordinaciones ante el Consejo de Coordinación Regional y ante el Consejo Regional	Documento	6	Documento	6	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	3	50%				
T3	Reuniones de trabajo delegadas por la Presidencia Regional	Registro	1,200	Registro	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600	50%				
T4	Representación delegada por la Presidencia Regional en eventos diversos	Registro	400	Registro	400	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	33	33	33	33	200	50%				
GERENCIA GENERAL REGIONAL																													
AC	Acciones de Gestión Administrativa Regional																												
T1	Supervisión de Documentos de Gestión	Documento	2,180	Documento	2,180	80	150	200	200	200	200	200	200	200	200	250	100	461	399	378	398	423	260	2,319	106%				
T2	Emisión de Resoluciones de la Gerencia General Regional	Resolución	2,460	Resolución	2,460	110	200	250	210	210	210	200	210	200	250	210	200	98	124	153	129	100	154	758	31%				
T3	Control de los Convenios y Contratos	Documento	94	Documento	94	5	8	10	8	8	8	8	8	8	10	5	5	5	0	10	3	2	8	28	30%				
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL																													
AC	Acciones de Fiscalización y Normatividad del Consejo Regional																												
T1	Convocar y Organizar las Sesiones de Consejo Regional	Sesión	36	Sesión	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	2	22	61%				
T2	Emitir Acuerdos y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional	Norma Regional	228	Norma Regional	228	16	16	25	7	18	32	16	16	25	7	18	32	22	24	18	24	10	7	105	46%				
T3	Realización de Sesiones de Comisión	Dictamen	84	Dictamen	84	6	2	2	3	14	14	8	7	7	7	7	7	14	19	14	22	9	7	85	101%				
APNOR	Mejoramiento de la Gestión y Archivo de la documentación generada por las comisiones del Consejo Regional y la Secretaría del Consejo Regional del GRO 2013.	Documento	2,000	Documento	2,500				300	300	300	300	300	250	250	250	250							204	246	151	95	696	28%
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TECNICA																													
AC	Asesorar a la Presidencia y Vice Presidencia Regional																												
T1	Asesorar, emitir opinión y atender consultas relacionadas con temas de la Gestión del Gobierno Regional	Informe	14	Informe	14			2	1	1	2	1	1	2	1	1	2			2	1	1	2	6	43%				
T2	Realizar estudios y análisis en temas relacionados con la Administración del Gobierno Regional	Informe	10	Informe	10		1		1		2		2		2		2		1		1		2	4	40%				
T3	Emitir opinión, recomendación y proyectos para el mejor cumplimiento de la Ley Orgánica del Gobierno Regional y demás normas aplicables al Gobierno Regional.	Informe	4	Informe	4			1			1			1			1												
T4	Encargatura de Función para el Desarrollo de Proyectos y Actividades por la Presidencia Regional	Acción	3	Acción	3			2		1									2	1				3	100%				
T5	Presentación de Informe Anual de Gestión ante la Presidencia Regional.	Informe	1	Informe	1												1							0	0%				
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																													
AC	Realizar tareas de Control Gubernamental																												
T1	Acciones de Control	Informe	3	Informe	5	2		1			1				1		2		1					3	60%				
T2	Actividades de Control	Informe	31	Informe	58	6	8	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	6	6	5	4	5	5	31	53%				





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
1 SEMESTRE

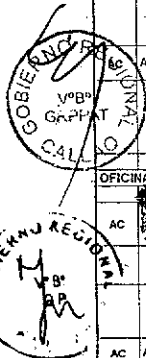
COD	Actividad	POI ORIGINAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION					EJECUCION AL 1 SEMESTRE			
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %	
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL																										
AC	Representar y Defender los Intereses del Gobierno Regional del Callao																									
T1	Representar y Defender al Gobierno Regional del Callao en Procesos Judiciales en materia civil, penal, laboral y Contencioso Administrativo	Expediente	2,795	Expediente	2,420	190	230	220	210	200	210	220	200	210	190	180	160	160	180	190	180	190	200	1,100	45%	
T2	Representar y Defender al Gobierno Regional del Callao en Procesos Judiciales en materia Constitucional	Expediente	279	Expediente	234	18	20	20	18	18	20	21	19	20	22	20	18	16	18	18	16	16	18	102	44%	
T3	Representar y Defender al Gobierno Regional del Callao en Procesos Administrativos ante otros Organismos Públicos	Expediente	80	Expediente	80	8	6	8	7	6	8	6	8	5	5	6	7	6	6	8	7	6	8	43	54%	
T4	Representar y Defender al Gobierno Regional del Callao en Procesos Arbitrales y de Conciliación Extrajudicial	Expediente	42	Expediente	42	3	4	3	3	3	5	4	3	5	3	4	2	3	4	3	3	3	5	21	50%	
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL																										
AC	Conducir, Administrar, Supervisar y Fiscalizar la Cooperación Técnica Internacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.																									
T1	Gestión de Acuerdos y/o Convenios de Cooperación Técnica Internacional.	Acuerdo	6	Acuerdo	6						1	1	1	1	1	1										
T2	Participación en la red Regional - Internacional de Desarrollo Sostenible (Cambio Climático), con la red Mundial de Gobiernos Regionales (mg4SD)	Participación	1	Participación	1				1															0	0%	
T3	Gestionar el Fortalecimiento de la Imagen Institucional del GRC para la Gestión y Negociación de la Cooperación Internacional No Reembolsable.	Entidad	4	Entidad	4				1	1				1	1						1	1	2	50%		
T4	Desarrollo de Acciones de Relaciones de Estado a nivel Regional con Entidades y Organismos Cooperación Internacional No Reembolsable.	Participación	5	Participación	5		1	1	1				1						1	1	1	1	4	80%		
T5	Atención Protocolar y Turística a Delegación de Representantes de Fuentes Cooperantes.	Delegación	6	Delegación	6			2		2				2										0	0%	
T6	Gestión y Difusión de Ofertas de Becas, Convocatoria y Fondos Concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC.	Convocatoria	80	Convocatoria	80				8	9	9	9	9	9	9	9			10	10	8	8	10	46	58%	
T7	Emisión de Informes Técnicos sobre Propuestas de Acuerdos, Convenios, donaciones y similar suscrito por la CTI y el GRC.	Informe	5	Informe	5			1				1	1	1	1				1					1	20%	
T8	Emisión de Informe Técnico sobre proyectos presentados por las ONGD en el ámbito del GRC.	Informe	15	Informe	15				2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	3	1		1	1	8	40%	
T9	Actualización del Registro de ONGD en el ámbito del GRC.	ONGD	14	ONGD	14				2	2	2	2	1	1	2	1	1	3	1			1	1	6	43%	
T10	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC.	Registro	4	Registro	4						1	1	1		1				1					1	25%	
T11	Supervisión y Monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el Callao.	Informe	10	Informe	10				1	1	1	1	2	1	1	1									0	0%
APNOP	Fortalecimiento de Capacidades Regionales en Cooperación Internacional	Persona	200	Persona	200				100	100														0	0%	
APNOP	Programas y Plataforma de la Cooperación Técnica Internacional	Redes	5	Redes	5							5												0	0%	





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
1 SEMESTRE

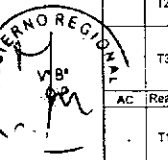
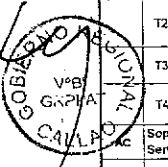
COD	Actividad	POI INICIAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL 1 SEMESTRE		
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	META FISICA	AVANCE %		
						DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
APNOR	Programa de Protocolo y atención de Estado a Fuentes Cooperantes de Recursos Internacionales	Atención	250	Atención	250		50		50		50		50		50									0	0%	
OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES																										
AC	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública																									
T1	Evaluar, aprobar, declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión del Gobierno Regional del Callao.	Informe	50	Informe	55	4	6	2	8	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
T2	Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos: Unidades Formuladoras y sus modificaciones, Formato de consistencia del expediente Técnico, Informes de cierre, etc.	Documento	58	Documento	74	6	7	2	5	10	5	7	6	6	7	7	6	6	7	2	5	10	5	35	47%	
AC	Programación de Inversiones																									
T1	Coordinación en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2014 - 2015	Acciones	3	Acción	3			1	1	1									1	1	1			3	100%	
T2	Coordinación en la elaboración del Programa de Inversión Pública para el año fiscal 2014.	Acciones	2	Acción	2					1	1										1	1		2	100%	
AC	Banco de Proyectos																									
T1	Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos ingresados para su evaluación	Informe	11	Informe	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	45%	
AC	Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública																									
T1	Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2013 (anual).	Informe	1	Informe	1	1												1						1	100%	
T2	Realizar el seguimiento físico - financiero y el monitoreo del Programa de Inversión Pública 2013 (mensual).	Informe	11	Informe	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	5	45%	
T3	Seguimiento del Registro en el sistema de información de Obras Públicas (INFOBRAS) que se encuentran en la etapa de inversión	Informe	12	Informe	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	5	45%	
AC	Asistencia Técnica y Asesoramiento																									
T1	Brindar Asistencia Técnica a las Unidades Formuladoras, en la aplicación de la metodología del SNIP para las etapas de los PIPs	Acciones	36	Acción	31	3	2	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	13	42%	
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO																										
AC	Administrar la Gestión Documentaria del GRC																									
T1	Recepción y Distribución de documentos a través de hoja de ruta	Documento	34,200	Documento	34,200	3,000	2,900	2,800	2,700	2,800	2,900	3,000	2,900	2,800	2,700	2,800	2,900	2,635	2,128	2,389	3,345	2,891	2,576	15,964	47%	
T2	Certificación, Autenticación y Notificación de Resoluciones y documentos a las áreas correspondientes o administrados.	Documento	111,000	Documento	111,000	9,500	9,400	9,300	9,200	9,100	9,000	9,500	9,400	9,300	9,200	9,100	9,000	8,735	8,521	9,089	8,939	9,183	8,657	53,124	48%	
AC	Administrar el Archivo Central del GRC																									
T1	Transferencia, conservación y custodia de los Fondos Documentales.	Paquete	700	Paquete	700					400					300							0		0	0%	
T2	Digitalización de documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines)	Documento	87,000	Documento	87,000	7,500	7,400	7,300	7,200	7,100	7,000	7,500	7,400	7,300	7,200	7,100	7,000	7,159	6,943	7,028	6,892	7,156	6,983	42,161	48%	
T3	Repositorio - acopio temporal de documentos seleccionados para su evaluación correspondiente de la ex CORDECALLAO - Archivo Central.	Paquete	230	Paquete	230	15	20	20	20	20	20	15	20	20	20	20	20	20	22	23	21	20	18	124	54%	





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

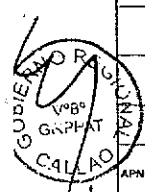
COD	Actividad	POI INICIAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		INDICACION METAS FISICAS												EJECUCION					EJECUCION AL I SEMESTRE					
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %			
	T4 Eliminación de documentos	Metro Lineal	90	Metro Lineal	90																				90			
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO																												
AC	Desarrollar el Protocolo Institucional																											
T1	Organizar y conducir eventos protocolares del GRC.	Acto Protocolar	23	Acto Protocolar	23	3	3	2	3	2	1	2	3	1	1	1	1	2	3	4	2	3	3			17	74%	
AC	Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Estratégico Publicitario																											
T1	Formulación del Plan Estratégico 2013	Plan	1	Plan	1	1												1							1	100%		
T2	Ejecución del Plan Estratégico 2013	Documento	1	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%			
T3	Evaluación del Plan Estratégico 2013	Documento	1	Documento	1													1						0	0%			
AC	Administrar la Proyección de la Imagen Institucional																											
T1	Elaborar notas de prensa para su difusión en medios de comunicación	Documento	105	Documento	105	8	10	8	8	9	10	9	9	8	8	9	9	9	8	3	9	12	6	47	45%			
T2	Elaborar Suplemento Institucional	Publicación	1	Publicación	1									1										0	0%			
T3	Actualizar el archivo periodístico del GRC	Informe	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	181	50%			
T4	Elaborar la Síntesis Informativa	Informe	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	181	50%			
T5	Tramitar avisos en diarios, radios y televisión	Publicación	360	Publicación	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	180	50%			
APNOR	Fortalecimiento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao 2013	Evento	250	Evento	250	15	20	23	24	20	22	24	21	22	23	21	15				9	19	12	40	16%			
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES																												
AC	Implementación y Mantenimiento de Documentos de carácter informático del GRC																											
T1	Formular y Gestionar la aprobación del POI - Plan Operativo Informático - 2013	Plan	1	Plan	1														1					1	100%			
T2	Evaluación del POI - Plan Operativo Informático - 2013	Informe	1	Informe	1													1						0	0%			
T3	Actualización de información en el Portal de Transparencia y acceso a la información Pública	Reporte Técnico	4	Reporte Técnico	4			1							1					1			1	2	50%			
AC	Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos																											
T1	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos.	Reporte Técnico	72	Reporte Técnico	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	36	50%			
T2	Análisis, desarrollo e implementación de Sistemas Informáticos.	Sistema Aprobado	13	Sistema Aprobado	13				1			2	1	1	3					1		2	3	23%				
T3	Elaboración de manuales de los sistemas informáticos.	Manual	7	Manual	7											2						2	2	29%				
T4	Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%			
Soporte a la Infraestructura de Redes y Servidores																												
T1	Efectuar y custodiar Backup de información del Gobierno Regional del Callao	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%			
T2	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Servidores y la Red Física de Datos de la Institución.	Servicio	12	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%			
T3	Monitoreo, mantenimiento y depuración de Usuarios de la Red de Servidores (File Server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos)	Servicio	12	Servicio	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	50%			
AC	Realizar soporte Técnico a los Equipos																											
T1	Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Cómputo y software instalado.	Servicio	614	Servicio	614	49	49	49	53	53	53	53	53	53	53	51	49	49	49	53	53	53	306	50%				
T2	Soporte técnico de los centros de Salud, Villa Deportiva, Dirección de trabajo de los proyectos informáticos en ejecución y mantenimiento del GRC.	Servicio	620	Servicio	620	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	50	50	50	50	50	300	48%				





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

COD	Actividad	POI ORIGINAL		POI MODIFICADO		HOJERACION METAS FISIICAS												EJECUCION					EJECUCION AL I SEMESTRE				
		Meta Programada Anual		Meta Programada Anual																							
		Denominación	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %	
T3	Depuración de software ilegal instalado en la PCs del GRC	Servicio	500	Servicio	500			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			50	50	50	50	200	40%		
T4	Cursos de capacitación en informática al personal de GRC	Informe	6	Servicio	6		2				2			2					2			2		4	67%		
AC	Administrar el Sistema de Información Geográfica - GIS																										
T1	Diseño y publicación de geo-información (mapa temático) multipropósito, WMS (Web Map Service) y meta datos geográficos.	Mapa	36	Mapa	36	2	2	2	4	5	2	5	2	5	2	5	0	2	2	2	4	5	2	17	47%		
T2	Soporte y capacitación a usuarios GIS, internos y externos y absolución de consultas en temas de índole geográfica.	Acción	120	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60	50%		
T3	Preparar e imprimir Mapas digitales básicos y temáticos	Mapa	54	Mapa	54	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	5	5	5	5	24	44%		
AC	Administrar el Radio Enlace en Centros de Salud e Instituciones Educativas de la Region Callao.																										
T1	Mantenimiento correctivo de radio enlace en Centro de Salud	Servicio	128	Servicio	128	11	11	11	11	10	11	10	11	10	11	10	11	11	11	11	11	10	11	65	51%		
T2	Determinar la posibilidad de instalar Internet en los Centros de Salud	Informe Técnico	233	Informe Técnico	233	11	11	11	20	20	20	20	20	25	25	25	25	11	11	11	20	20	20	93	40%		
OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL																											
AC	Conducir el sistema de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao																										
T1	Formular los Planes de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao.	Documento	2	Documento	0																			0	0%		
AC	Brindar la Seguridad Integral en los locales del Gobierno Regional del Callao.																										
T1	Evaluación y Control del Servicio de Seguridad y vigilancia	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%		
T2	Organizar y Conducir ejercicios de evacuación en las instalaciones del GRC.	Acción	2	Acción	2				1					1							1			1	50%		
T3	Inspección e Implementación de las condiciones de seguridad en los locales del GRC	Acción	3	Acción	3	1						1				1		1						1	33%		
T4	Desarrollo de capacitaciones en seguridad preventiva.	Persona Capacitada	12	Persona Capacitada	0																			0	0%		
APNOR	Acciones de Reforzamiento para la Seguridad y Supervisión en la sede del Gobierno Regional del Callao 2013	Informe	2,920	Informe	2,142			217	210	217	210	217	217	210	217	210	217	0	0	217	210	217	210	854	40%		
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																											
	Asesorar en Materia Jurídica y Administrativa a los Organos del Gobierno Regional del Callao de acuerdo al ROF																										
T1	Emitir opinión sobre alcances jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales	Informe	2,400	Informe	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	74	94	96	90	72	516	43%		
T2	Emitir opinión sobre consultas e informes de las diferentes Unidades Organicas	Informe	60	Documento	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	65	80	74	70	76	67	432	45%		
T3	Emitir informe legal sobre los recursos impugnados administrativos interpuestos en segunda y última instancia.	Informe	1,200	Informe	780	100	40	50	60	40	110	60	60	60	60	60	60	82	21	47	50	36	104	340	45%		
T4	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional	Informe	2,600	Documento	2,354	164	200	200	200	200	200	200	195	200	195	200	200	194	194	194	194	194	194	1,184	49%		





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

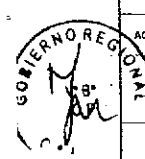
COD	Actividad	POI INICIAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION ALI SEMESTRE			
		Denominación	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %	
T5	Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza	Informe	11,000	Documento	5,920	600	500	500	500	500	500	470	470	470	470	470	470	470	550	480	420	470	500	400	2,820	48%	
T6	Informes legales relacionados a los diversos Procesos de Selección			Informe	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	40	40	40	40	40	40	240	44%	
GERENCIA DE ADMINISTRACION																											
AC	Gestión Administrativa del Gobierno Regional del Callao																										
T1	Programar, dirigir y controlar las acciones de administración de recursos humanos materiales y financieros del Gobierno Regional del Callao.	Inspección	12	Documento	12,120	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	840	844	843	843	843	843	5,058	42%	
T2	Emisión de Resoluciones Administrativas.	Resolución	180	Resolución	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	64	85	55	66	47	69	385	214%	
T3	Implementación y seguimiento de medidas correctivas derivadas de los informes de Auditoría Interna y Externa	Informe	36	Informe	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	4	2	18	50%	
T4	Elaboración de Directivas	Resolución	2	Resolución	2			1						1					0	0	0	0	0	0	0	0%	
OFICINA DE CONTABILIDAD																											
AC	Gestionar el Sistema de Contabilidad del																										
T1	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios	Reporte	44	Reporte	44	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	0	3	6	3	3	0	0	15	34%	
T2	Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC)	Reporte	9,265	Reporte	9,265	40	340	1,120	1,140	560	675	1,150	950	750	640	720	1,180	298	464	747	860	797	820	3,986	43%		
T3	Elaboración de las Notas de Contabilidad (NC)	Reporte	2,120	Reporte	2,120	85	80	90	140	110	135	160	165	160	140	175	660	94	70	111	112	56	42	485	23%		
COMISION TECNICA PENITENCIARIA DEL CALLAO																											
APNCP	Atención legal y Orientación gratuita de los internos del Establecimiento Penitenciario del Callao, 2013	Persona	1,320	Persona	0																				0	0%	
APNCP	Capacitación en Talleres Educativos y de Trabajo para los internos del E.P.C, en el marco de la Rehabilitación Productiva del GRC 2013	Persona	400	Persona	0																				0	0%	
APNCP	Atención Primaria de Salud a los Internos del Establecimiento Penitenciario del Callao 2013	Personas	13,200	Persona	0																				0	0%	
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																											
AC	Gestión Administrativa de Recursos Humanos																										
T1	Actualizar la Base de Datos y legajos de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao y emitir reportes escalatonarios	Documento	324	Documento	324	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	33	33	33	33	35	33	200	62%		
T2	Efectuar informes diversos sobre el sistema de personal	Documento	1800	Documento	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	134	134	134	134	134	134	804	45%		
T3	Formular documentos Normativos de Gestión referidos a la Administración de Personal	Documento	2	Documento	2						1						1	2							2	100%	
T4	Elaborar Planilla de pago, pensiones, calcular la previsión de CTS, liquidaciones de beneficios sociales y cuadros de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna	Documento	264	Documento	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	132	50%	
T5	Formular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao	Participante	520	Participante	350							50	60	100	100	40									0	0%	
T6	Programar, conducir y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao	Evento	44	Evento	44	3	3	3	3	4	4	6	5	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	5	22	50%	
T7	Supervisar la prestación asistencial en la EPS así como coordinar la atención médica y prestaciones económicas de los trabajadores de la Institución	Registro	694	Registro	694	60	58	62	50	56	60	64	50	78	40	64	52	25	54	97	51	63	83	373	54%		





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

COD.	Actividad	POI INICIAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		EJECUCION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE			
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %		
T8	Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad	Registro	998	Registro	998	110	80	100	90	80	70	68	80	70	80	100	70	76	78	140	76	40	39	449	45%		
OFICINA DE TESORERIA																											
AC	Realizar el control de Ingresos																										
T1	Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta)	Documento	420	Documento	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	39	34	51	42	42	30	238	57%		
T2	Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantía	Registro	253	Registro	253	22	20	21	22	22	20	22	21	21	22	20	20	24	22	23	24	24	22	139	55%		
T3	Formular el flujo de caja de la institución	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%		
T4	Verificar los abonos de la renta de aduana en la cuenta del Gobierno Regional del Callao que mantienen en el Banco de la Nación	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%		
T5	Efectuar depósitos bancarios por diferentes tipos de ingresos del Gobierno Regional del Callao	Acción	253	Acción	253	22	20	21	22	22	20	22	21	21	22	20	20	27	25	27	29	28	28	164	65%		
T6	Controlar los ingresos en sus fases de determinado y recaudado mediante el registro en el SIAF, elaborando la liquidación diaria e informando sustentadamente a las instancias respectivas	Registro	253	Registro	253	22	20	21	22	22	20	22	21	21	22	20	20	27	25	27	29	28	28	164	65%		
T7	Elaborar y entregar recibos emitidos	Registro	1900	Registro	1,900	150	150	150	150	150	150	200	150	150	150	200	113	130	101	135	158	160	807	42%			
AC	Realizar las Conciliaciones Bancarias de la Institución																										
T1	Preparar la posición bancaria diaria de los fondos asignados a la GRC	Informe	253	Informe	253	22	20	21	22	22	20	22	21	21	22	20	20	22	18	19	22	22	18	121	48%		
T2	Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la institución y de cuentas de enlace a nivel de unidad ejecutora y a nivel de pliego de conformidad a la normativa correspondiente	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%		
T3	Formulación mensual de información técnica financiera contable	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%		
T4	Desarrollar Acciones de Proceso Integral del manejo de fondos Públicos del GRC en las etapas de programación, control, recaudación y ejecución de pago de obligaciones	Acción	253	Acción	253	22	20	21	22	22	20	22	21	21	22	20	20	22	18	19	22	22	18	121	48%		
Control de Entrega de Constancias de Retención																											
T1	Elaborar las constancias de retención de impuestos a la Renta de 4ta Categoría del personal que a prestado servicios a la Institución	Documento	201	Documento	201	18	20	18	15	15	15	15	15	15	15	25	27	17	33	17	5	5	104	52%			
AC	Control de los Comprobantes de Pago de la Institución																										
T1	Efectuar el pago de planilla a obreros, empleados y/o proyectos a través del abono en cuentas bancarias del Sistema Financiero Nacional	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%		
T2	Efectuar pago a Proveedores y contratistas de las diversas obligaciones del GRC estableciendo el respectivo control de sus deducciones y retenciones atendiendo e informando las establecidas por la Oficina de Contabilidad de acuerdo a lo normado	Acción	253	Acción	253	22	20	21	22	22	20	22	21	21	22	20	20	22	18	19	22	22	18	121	48%		
T3	Efectuar el pago de aportaciones, retenciones y deducciones tributarias de los trabajadores, contratistas y proveedores conforme a las normas de la SUNAT, ONP y SBSAFP	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%		





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
1 SEMESTRE

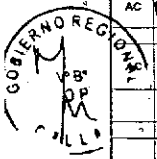
COD	Actividad	POI INICIAL		POI MODIFICADO		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL 1 SEMESTRE			
		Mesa Programada Anual		Mesa Programada Anual																							
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %		
T4	Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras	Acción	309	Acción	309	18	20	20	30	22	20	24	30	25	30	35	35	18	20	20	30	22	20	130	42%		
T5	Atender los requerimientos de información de la cancelación de obligaciones del Gobierno Regional, a diversas áreas para efectos de control y liquidación	Informe	164	Informe	164	20	18	20	14	12	12	10	12	11	12	11	12	14	12	15	10	12	12	75	46%		
AC	Realizar el Registro y Control de los Valores																										
T1	Ejecuar el control y custodia de los valores de la institución.	Informe	120	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	50%		
AC	Emisión, Control y Digitalización de comprobantes de pago																										
T1	Emisión de comprobantes de pago	Comprobantes de Pago	10,687	Comprobante de Pago	10,687	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	897	473	444	733	829	673	913	4,065	38%		
T2	Verificación de documentación sustentatoria del comprobante de pago	Acción	10,687	Acción	10,687	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	897	473	444	733	829	673	913	4,065	38%			
T3	Almacenamiento digital de comprobante de pago del GRC	Digital	10,687	Digital	2,120	142	133	220	249	202	274	150	150	150	150	150	142	133	220	249	202	274	1,220	58%			
OFICINA DE LOGISTICA																											
AC	Gestionar la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios																										
T1	Formulación del Plan Anual de Contrataciones	Plan	1	Plan	1	1											1							1	100%		
T2	Modificación del Plan Anual de Contrataciones	Documento	22	Documento	25	2	2	3	2	1	3	1	1	3	2	1	4	2	2	3	2	1	3	13	52%		
T3	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	Documento	2	Documento	2						1						1							0	0%		
T4	Determinación del Valor Referencial	Informe	800	Informe	509	39	45	59	52	59	21	39	39	39	39	39	39	39	45	59	52	59	21	275	54%		
T5	Contratación de Seguros Personales, Vehiculares y Seguros Patrimoniales	Documento	4	Documento	3						1	1					1						1	1	33%		
T6	Convocatoria a Procesos de Licitación Pública	Expediente	29	Expediente	22		1	2	3	0	2	2	0	3	7	0	2		1	2	2	0	0	5	23%		
T7	Convocatoria a Concurso Público	Expediente	9	Expediente	11	1	0	1	1	0	2	0	3	0	2	0	1			1				1	9%		
T8	Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Pública	Expediente	23	Expediente	15		3	2	0	0	6	2	0	0	0	0	2		3	2	0	0	3	8	53%		
T9	Convocatoria a Procesos de Adjudicación Directa Selectiva	Expediente	120	Expediente	139	3	29	23	24	7	6	11	3	8	9	4	12	3	20	18	16	3	5	65	47%		
T10	Convocatoria a Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía	Expediente	516	Expediente	538	2	64	52	271	31	20	17	5	5	17	12	42	2	56	44	212	22	15	351	65%		
T11	Contrataciones Directas (menor a 3 UIT)	Expediente	10,201	Expediente	6,750	244	472	613	763	739	696	568	705	487	528	415	520	244	472	613	763	739	696	3,527	52%		
T12	Contrataciones Administrativas de Servicios	Documento	1,788	Documento	1,835	156	150	145	154	154	153	153	154	154	154	154	154	156	150	145	154	154	153	912	50%		
AC	Administración del Almacén																										
T1	Registro y Control de Ingreso de Bienes	Documento	2,965	Documento	2,241	75	131	227	228	286	181	197	205	178	186	173	174	75	131	227	228	286	181	1,128	50%		
T2	Atención de PECOSAS	Documento	1,297	Documento	756	27	44	64	52	69	50	75	75	75	75	75	75	27	44	64	52	69	50	306	40%		
T3	Inventario de Existencias	Documento	507	Documento	2,400	64	182	242	148	213	272	185	299	211	253	179	162	64	182	242	148	213	272	1,121	47%		
T4	Mantenimiento de Bind Card y Kardex	Acción	507	Acción	2,400	64	182	242	148	213	272	185	299	211	253	179	162	64	182	242	148	213	272	1,121	47%		
AC	Administración de Vehículos Livianos																										
T1	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos livianos	Acción	158	Acción	52	8	5	5	4	7	4	2	4	3	4	4	2	8	5	5	4	7	4	33	63%		
AC	Administración de los Servicios Generales																										
T1	Mantenimiento de la Infraestructura de los locales del Gobierno Regional del Callao	Acción	2,400	Acción	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	720	50%	
APNOR	Limpieza, mantenimiento y conservación de las áreas verdes en las instalaciones del Gobierno Regional del Callao	M2	25,195,414.80	M2	25,156,414.80	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	2,096,284.57	12,577,707.42	50%		
OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL																											
AC	Registro, Control y Actualización del Margen de Bienes Inmuebles																										
T1	Actualización del Margen de Bienes Inmuebles	Bien	100	Bien	100	5	5	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	5	5	8	8	8	8	42	42%		





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

COD	Actividad	POI INICIAL		POI MODIFICADO		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE	
		Meta Programada Anual		Meta Programada Anual																					
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
T2	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de Administración de Bienes Inmuebles	Informe	16	Informe	16		2	2			2	2		2	2	2		2	2			2	6	38%	
T3	Conciliación Patrimonial y Contable de Bienes Inmuebles	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%	
AC	Declaración jurada de Autovaluo de Inmuebles y pago de arbitrios																								
T1	Declaración jurada de Autovaluo de Inmuebles	Expediente Actualizado	20	Expediente Actualizado	72	0	0	12	23	16	9	2	2	2	2	2	0	0	12	23	16	9	60	83%	
T2	Pago de Arbitrios 2013 y devengados	Expediente Actualizado	20	Expediente Actualizado	20	0	3	0	2	2	2	2	2	2	1	2	0	3	0	2	2	2	9	45%	
AC	Registro, Control y Actualización del Margesl de Bienes Muebles.																								
T1	Actualización del Margesl de Bienesmuebles por adquisiciones	Bien	600	Bien	317	0	0	0	23	94	20	30	30	30	30	30	0	0	0	23	94	20	137	43%	
T2	Inventario físico de bienes solicitados por las áreas usuarias.	Informe	14	Informe	11	0	0	0	2	4	0	2	1	1	1	0	0	0	0	2	4	0	6	55%	
T3	Transferencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal y control por entrega de cargo.	Convenio	240	Convenio	120	10	6	10	12	10	7	15	10	10	10	10	10	6	10	12	10	7	55	45%	
T4	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles.	Informe	42	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%	
T5	Conciliación patrimonial y contable de bienesmuebles.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%	
APNOP	Inventario de bienes muebles, terrenos, edificaciones e infraestructuras y existencias 2013	Bien mueble	6,200	Bien mueble	17,812	5940	5640	5932									5940	5940	5932					17,812	100%
APNOP	Saneamiento Técnico y legal de bienes muebles del Gobierno Regional del Callao y supervisión de saneamiento de los bienes muebles de las Unidades Ejecutoras 2013	Bien Inmueble	1,014	Bien Inmueble	3,463						692	692	692	692	695										
		Minuta	1,000	Minuta	500			50	50	50	50	50	50	50	50	50			25	25	25	22	97	19%	
APNOP	Saneamiento Físico Legal Pachacutec 2013	Minuta	1,000	Contrato de adjudicación	1,000			100	100	100	100	100	100	100	100	100			83	83	83	83	332	33%	
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL																									
	Conducir el Proceso de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Estadística y Acondicionamiento Territorial, en el Gobierno Regional del Callao	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%
OFICINA DE PLANIFICACION																									
AC	Proceso de Planificación de Mediano y Largo Plazo																								
T1	Evaluación del PEI	Documento	1	Documento	1											1								0	0%
	Programación, Formulación y Ejecución del POI																								
T1	Evaluación de Actividades presentadas por las diferentes U.O. del GRC	Informe	140	Informe	140	35	90	8	2	2	1	1			1		23	20	9	13	6	3	74	53%	
T2	Evaluación Anual del POI 2012	Documento	1	Documento	1				1											1			1	100%	
T3	Elaboración de la I y II Modificación del POI 2013	Documento	2	Documento	2							1											0	0%	
T4	Evaluación al I Semestre del POI 2013	Documento	1	Documento	1							1											0	0%	
T5	Evaluación de propuesta de documentos de Planificación Sectorial Regional (*)	Documento	2	Documento	2						1	1									1		1	50%	
AC	Elaboración de Documentos Normativos																								
T1	Elaboración de Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional.	Documento	1	Documento	1										0.5	0.5							0	0%	
AC	Conducción de Procesos de Participación Ciudadana																								





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
1 SEMESTRE

COD	Actividad	POI INICIAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		INDICACION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL SEMESTRE			
		Denominación	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %	
T1	Proceso de Presupuesto Participativo 2014	Acta	1	Acta	1						1													1	1	100%	
T2	Elección del CCR (Sociedad Civil)	Acta	1	Acta	1		1												1						1	100%	
AC	Programación de Inversiones																										
T1	Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2014 - 2016	Acciones	3	Acción	3			1	1	1											1	1		3	100%		
T2	Elaboración del Programa de Inversión Pública 2014	Acciones	2	Acción	2					1	1												1	1	2	100%	
OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION																											
AC	Realizar Actividades referidas al Presupuesto y Tributación																										
T1	Actividades referentes a la ejecución del Presupuesto 2013	Documento	1,104	Documento	2,050	374	281	260	225	209	142	100	95	90	90	94	90	374	281	260	225	209	142	1,491	73%		
T2	Conciliación y cierre del Presupuesto del Año Fiscal 2012	Documento	1	Documento	2		1					1							1						1	50%	
T3	Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2012 y I Semestre 2013)	Documento	2	Documento	2				1				1								1				1	50%	
T4	Fomulación del Presupuesto 2014	Documento	1	Documento	1								1												0	0%	
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL																											
AC	Demarcación Territorial y Organización Territorial																										
T1	Elaboración de Estudios	Documento	2	Documento	1																						
T2	Visitas de Campo y/o reconocimiento	Visita	12	Visita	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	5	45%	
T3	Reuniones de coordinación /trabajo/capacitación	Acción	12	Acción	15		1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	5	9	60%		
T4	Suscripción de actas de acuerdos	Acta	7	Acta	7				1	2		1		1			1					1	2	3	3	43%	
T5	Diseño/Evaluación propuestas	Acción	3	Acción	3			1				1					1								1	33%	
AC	Seguimiento de uso de Microzonificación Ecológica																										
T1	Elaboración de Oficios	Documento	6	Documento	6									6											0	0%	
T2	Informe de Evaluación	Informe	1	Informe	1													1							0	0%	
AC	Elaboración de planes arancelarios																										
T1	Reuniones de coordinación con Ministerio de Vivienda	Acción	2	Acción	2		1					1							1						1	50%	
T2	Talleres Técnicos	Taller	2	Taller	2					1		1											1		1	50%	
T3	Visación de Convenio de Gestión con sector Vivienda por las funciones transferidas	Acción	1	Acción	1					1												1			1	100%	
T4	Suscripción de Actas de conformidad de proceso arancelario	Acta	1	Acta	1							1													0	0%	
T5	Aprobación de Aranceles	Resolución	1	Resolución	1								1												0	0%	
AC	Levantamiento con Sistema de Posicionamiento Global																										
T1	Levantamiento con GPS para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.	Acción	13	Acción	13	3		1	2	1	1	1	1	1	1	1		3		1	2	1	1	8	62%		
T2	Impresiones de planos para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades	Plano	48	Plano	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	50%	
T3	Mantenimiento de Equipos: PLOTTER y GPS	Equipo	2	Equipo	2		1								1				1						1	50%	
AC	Comisiones																										
T1	Comisión encargada de la Evaluación del condicionamiento técnico legal respecto de la propuesta de creación de la Provincia de Ventanilla	Acta	8	Acta	8	1		2	1	-	1		1				1	1		2	1			1	5	63%	
T2	Comisión Regional para la creación del Distrito Nuevo Callao	Acta	1	Acta	1										1										0	0%	





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

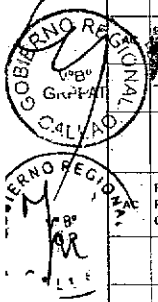
COD	Actividad	POI REGIONAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		INDICACION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL SEMESTRE			
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %		
AC	Actualización del Sistema de Información Territorial - SITR																										
T1	Actualización de la base de datos, Portal y desarrollo de aplicaciones	Acción	4	Acción	4	1			1				1			1								2	50%		
AC	Ordenamiento Territorial																										
T1	Elaboración de convenio marco de Cooperación Técnica con el Instituto Metropolitano de Planificación	Convenio	1	Convenio	1			1																1	100%		
T2	Elaboración de convenio específico Elaborar Plan Integral del Chillón y Rímac	Convenio	2	Convenio	2			1						1										1	50%		
T3	Elaboración del Plan Integral del Chillón	Plan	1	Plan	1																			0	0%		
T4	Estudio Oceanográfico de la Bahía del Callao - Ventanilla y zonas de influencia	Estudio	1	Estudio	1																			0	0%		
T5	Sistema de Información Lima Callao	Base de datos	1	Base de datos	1																			0	0%		
APNOR	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Demarcación Territorial de la Provincia Constitucional del Callao	Base de datos	1	Base de datos	1																			0	0%		
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA																											
AC	Actualización y Elaboración de Documentos de Gestión Institucional																										
T1	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones	Documento	2	Documento	1																				0	0%	
T2	Elaboración de Clasificador de Cargos	Documento	1	Documento	0					0															0	0%	
T3	Actualización del Cuadro para Asignación de Personal	Documento	1	Documento	1					1															1	100%	
T4	Actualización del Manual de Organización y Funciones	Documento	1	Documento	0																				0	0%	
T5	Elaboración del MAPRO	Documento	1	Documento	0																				0	0%	
AC	Atención a los Requerimientos de Opinión Técnica en Racionalización																										
T1	Asesoría, revisión y opinión de Directivas, Procedimientos de Gestión y otros temas de racionalización solicitados por las Unidades Orgánicas del GRC	Informe	36	Informe	32	4	3	0	2	1	4	3	3	3	3	3	3	4	3	0	2	1	4	14	44%		
T2	Evaluación de los documentos de gestión presentados por los Organos Desconcentrados del GRC	Informe	16	Informe	21	2	4	3	3	0	1							2	4	3	3	0	1	13	62%		
AC	Explotación y Divulgación de Información Estadística para la Provincia Constitucional del Callao																										
T1	Elaboración y/o difusión de información estadística de la Provincia Constitucional del Callao	Documento	6	Documento	3				1	1															2	67%	
T2	Asesoría y opinión técnica en temas estadísticos	Informe	8	Informe	11	0	2	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	1	2	1	1	7	64%		
APNOR	Generación y actualización de documentos de Gestión Institucional en el GRC																								0	0%	
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO																											
AC	Gestión Administrativa																										
T1	Elaborar y proponer para su aprobación los documentos de gestión internos y externos relacionados con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo, Energía y Minas.	Resolución	52	Resolución	138	10	15	20	15	20	23	10	5	5	5	5	5	10	15	20	15	20	23	103	75%		





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

COD	Actividad	POI INICIAL		POI MODIFICADO		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION					EJECUCION AL I SEMESTRE		
		Meta Programada Anual		Meta Programada Anual		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	META FISICA	AVANCE %		
		Denominación	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad																			
AC	Atención de los diversos servicios del estado, consultas y tramites, dentro del MAC CALLAO																								
T1	Recepción y orientación			Atención	529,090	37,539	29,848	36,620	42,618	47,183	47,124	47,429	47,867	47,505	48,145	48,285	48,527	37,539	29,848	36,620	42,618	47,183	47,124	240,932	46%
T2	Atención de servicios del estado al ciudadano			Ciudadano Atendido	507,024	35,193	28,454	34,883	41,105	45,352	45,305	45,532	45,780	45,269	48,219	46,450	46,682	35,194	28,454	34,985	41,105	45,356	45,307	230,401	45%
AC	Administración, gestión y supervisión del MAC Callao																								
T1	Administración, gestión y supervisión de servicios ofrecidos			Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%	
	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS																								
AC	Gestión Administrativa																								
T1	Elaborar el Plan Regional de Desarrollo económico	Documento	1	Documento	1																			0	0%
AC	Clasificación, Categorización y Supervisión de prestadoras de servicios turísticos																								
T1	Clasificación, Categorización de establecimientos de hospedaje	Hospedaje	24	Hospedaje	5	1		1			1		1			1		1				1	3	60%	
T2	Inspección y Supervisión de las Agencias de viaje	Agencia de Viaje	16	Agencia de Viaje	7						4				1	1	1						4	4	57%
T3	Categorización y calificación de Restaurantes	Restaurante	4	Restaurante	2									1			1						0	0	0%
T4	Inscripción de Guías Oficiales de Turismo	Persona	14	Persona	6					1			1	1	1	1	1					1	1	17%	
T5	Clasificación de Prestador de Servicios Turísticos Terrestres	Unidad movit	4	Unidad movit	0																		0	0	0%
AC	Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportación - CERX - Callao																								
T1	Taller sobre el fortalecimiento de CERX	Taller	2	Taller	2										1	1							0	0	0%
T2	Revisar y aprobar el ROF del CERX Callao	Documento	1	Documento	1										1								0	0	0%
T3	Convocar a Reuniones de Coordinación y de Trabajo respecto al CERX	Reunión	3	Reunión	3										1	1	1						0	0	0%
	Participación en la Comisión Intergubernamental MINCETUR																								
T1	Participación en las reuniones de coordinación de trabajo en la Comisión Intergubernamental - MINCETUR.	Reunión	5	Reunión	2							1			1								0	0	0%
T2	Participación en los eventos de capacitación programado por el MINCETUR a nivel Regional	Eventos	5	Evento	5				1			2	1		1					1		2	3	60%	
	Fortalecimiento de la Red Regional de Protección al Turista de la Provincia Constitucional del Callao																								
T1	Reuniones de Coordinación y trabajo de la red turística del Callao	Reunión	6	Reunión	1									1									0	0	0%
T2	Realización de Sesión, Actas, Compromisos y difusión de los mismos.	Documento	6	Documento	1																	1	0	0%	
AC	Promoción a la comercialización de productos artesanales en la Provincia Constitucional del Callao																								
T1	Convocatoria a los artesanos			Acción	2				2														2	2	100%
T2	Taller de Tejido Artesanal			Persona	30				30														30	30	100%
T3	Expo Artesanía 2013			Persona	60				60														60	60	100%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

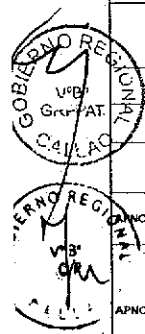
COD	Actividad	POI ORIGINAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL SEMESTRE		
		Denominación	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
AC	Atención de Requerimientos de Usuarios vinculados a las Actividades minero-energéticas de la PCC.																									
T1	Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector energético de la PCC	Documento	5	Documento	1												1								0	0%
T2	Promoción de la cultura de ahorro de Energía Eléctrica	Acción	2	Acción	2				1	1										1	1				2	100%
T3	Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector minero de la PCC	Documento	12	Documento	12							2	2	2	2	2	2								0	0%
APNOP	Programa de Cultura Exportadora y Facilitación de Comercio Exterior	Persona Atendida	200	Persona Atendida	200										200										0	0%
APNOP	Elaboración del Plan Regional de MYPE en la Provincia Constitucional del Callao	Documento	1	Documento	1												1								0	0%
APNOP	Elaboración del Plan Regional de Competitividad de la Provincia Constitucional del Callao	Plan	1	Plan	1												1								0	0%
APNOP	Programa de Fiscalización de Actividades Mineras en la Provincia Constitucional del Callao	Titular Minero	12	Titular Minero	12								3	2	2	3	2								0	0%
APNOP	Operación y Mantenimiento del PIP 201810 Mejoramiento de la Identidad Cultural Regional de la Población Estudiantil en la EN LA PCC			Persona	33,250								6,650	6,650	6,650	6,650	6,650								0	0%
APNOP	Mantenimiento y Administración del Centro de Convenciones y Explanada de la Fortaleza del Real Felipe-2013			Persona	140,420			14,000	14,000	14,000	14,000	14,042	14,210	14,042	14,042	14,042	14,042			14,000	14,000	14,000	14,000		56,000	40%
APNOP	Campaña de Sensibilización para el uso racional y eficiente de la Energía Eléctrica en la Provincia Constitucional del Callao			Persona	300			300											300						300	100%
				Charla	80			80													80				80	100%
APNOP	Mercado Regional Itinerante			MYPE	40								40	40	40	40	40								0	0%
APNOP	Orientación y Asesoramiento empresarial - 2013			MYPE	620			155	155	155	155								145	145	145	145			580	94%
APNOP	Feria Regional Escolar			MYPE	60			60																	0	0%
	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION																									
AC	Gestión Administrativa para el desarrollo referida a Agricultura, Industria y pesquería																									
T1	Elaborar y proponer para su aprobación los documentos de Gestión relacionados con Agricultura, Industria y Pesquería	Documento	12	Documento	12				3								3									
AC	Atención de Procedimientos Administrativos relacionados con Agricultura, Industria y Pesquería																									
T1	Evaluar y atender los expedientes de Procedimientos Administrativos relacionados con Agricultura, Industria y Pesquería	Expediente	144	Expediente	451		25	8	94	42	96	46	15	25	25	25	25	25	25	8	54	42	96	46	311	69%
AC	Gestión Administrativa para el Proceso de Verificación ante SUNARP para la inscripción de las Asociaciones del Sector MYPE ante el RENAMYPE																									
T1	Verificación de datos ante SUNARP, partida Registral, Zona Registral y Asiento Registral para la inscripción de Asociaciones de MYPES ante el RENAMYPE	Documento	24	Documento	7										1	2	2	2							0	0%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
VºBº
GRUPA
CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
VºBº
GRUPA



EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

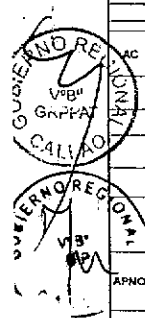
COD	Actividad	POI INICIAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		DISTRIBUCION METAS FISICAS												EJECUCION					EJECUCION AL I SEMESTRE				
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %		
T2	Coordinar y realizar la visita in situ con el Representante Legal	Acción	4	Acción	2								1	1											0	0%	
T3	Realizar Acciones de Coordinación con el Ministerio de la Producción en relación a la RENAMYPE	Documento	3	Documento	2								1	1											0	0%	
T4	Convocar a reuniones de Coordinación y de trabajo con las Municipalidades Distritales y Asociaciones MYPES, respecto al RENAMYPE	Reunión	5	Reunión	4		1	1					1	1				1	1						2	50%	
AC	Actividades Interinstitucional - Gobierno Regional del Callao - Ministerio de la Producción - Dirección General de Mi Empresa																										
T1	Reuniones de coordinación con la Dirección General de Mi Empresa - Ministerio de la Producción			Reunión	3	1	1	1									1	1	1						3	100%	
T2	Taller aprende a vender al Estado			Taller	4			2				2							2						2	50%	
T3	Conferencia Gestionando Mi Empresa			Sesión	24		4	4	4		1	4	4	3					4	4	4				12	50%	
APNOF	Curso Taller para MYPES de la Industria de la Panificadora	MYPES	480	MYPE	0																				0	0%	
APNOF	Curso Taller Crianza Tecnificada de animales menores; Cuyes, y Conejos en la Provincia Constitucional del Callao			Productor	80									80											0	0%	
APNOF	Consumo Pescado, Nutre Mejor			Niño	4,500			505	505	505	505	505	505	505	505	460					592	510		1,102	24%		
APNOF	Consumo Pescado, Nutre Mejor			Persona	2,000			224	224	224	224	224	224	224	224	208					246	224		470	24%		
APNOF	Directorio de empresas Industriales Manufactureras de la PCC - 2013			Directorio	1					1											1				1	100%	
APNOF	Semana Pesquera Regional del Callao			Persona Capacitada	1,140						1,140											1,140			1,140	100%	
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL																											
AC	Gestión Administrativa para la Formulación, Aprobación e implementación de las Políticas Regionales en Materia de Población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento en concordancia con las Políticas Nacionales																										
T1	Acciones comunicacionales en materia de Población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento dirigido a la Comunidad	Evento	60	Evento	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30	50%
T2	Gestión documentaria de solicitudes y pedidos de la población	Documento	288	Documento	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	144	50%
T3	Gestión y Coordinación Intra institucional con las diversas Instancias del GRC	Documento	600	Documento	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	300	50%
T4	Gestión y Coordinación Interinstitucionales con Instituciones públicas, privadas y Sociedad Civil	Documento	1,560	Documento	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	180	50%
APNOF	Participación Ciudadana en la difusión sobre los riesgos del consumo de drogas en la Región Callao 2013	Persona	80,000	Persona	20,000					2,760	2,760	2,760	2,760	2,070	2,070	2,070	2,750								0	0%	
APNOF	Costos de Operación y Mantenimiento de los proyectos Mejoramiento de los Servicios de salud atención médica Itinerante en Ventanilla y Callao y la ampliación de los servicios especializados de salud de atención médica Itinerante en la Región Callao 20013			Atención	39,998						5,714	5,714	5,714	5,714	5,714	5,714	5,714							5,714	5,714	14%	
APNOF	Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y sexual 2013			Persona	6,900					200	100	5,700									100	100			200	3%	
APNOF	Desarrollo de acciones para la promoción de los derechos humanos en pobladores de la Región Callao 2013			Persona	1,000		1,000												1,000							1,000	100%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

COD	Actividad	POI INICIAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION ALI SEMESTRE		
		Denominación	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASES REGIONALES																										
AC	Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Regionales para la participación Ciudadana																									
T1	Acciones Comunicacionales en materia de Población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades	Evento	24	Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								0	0%
T2	Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Sociales Regionales	Charlas	24	Charla	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	50%
T3	Gestión documental para la Atención de solicitudes y pedidos de la Población	Documento	96	Documento	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	48	50%
T4	Formulación de Propuestas Normativas	Informe	2	Informe	2			1				1													0	0%
T5	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes Intra institucional e Interinstitucional	Informe	120	Informe	50			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								0	0%
OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO																										
AC	Diseño, Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas Regionales en materia de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento																									
T1	Acciones Educativas en materias de Población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	Evento	24	Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	50%
T2	Fortalecimiento de Capacidades de la Población	Charlas	36	Charla	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	12	33%
T3	Gestión Documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de la Población	Acción	144	Acción	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	8	48	33%
T4	Formulación de Propuestas Normativas	Informe	4	Informe	4				1	1		1	1												0	0%
T5	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes Intra institucional e Interinstitucional	Informe	120	Informe	50			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		3	0	2	0	0	5	10%	
OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																										
AC	Diseño, Formulación, Implementación y evaluación de Políticas Regionales dirigido a las personas con discapacidad																									
T1	Acciones comunicacionales dirigido a personas con discapacidad	Evento	12	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								0	0%
T2	Fortalecimiento de Capacidades	Charlas	12	Charla	12			2		1	2		1	2	1	2	1					1			1	8%
T3	Gestión documental para la atención de solicitudes y pedidos de la Población	Documento	48	Documento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	50%
T4	Formulación de Propuestas Normativas	Informe	2	Informe	2				1			1													0	0%
T5	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes Intra institucional e Interinstitucional	Informe	60	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2	0	2	0	4	17%	
APNOR	Fortalecimiento de Competencias para el emprendimiento de Personas con Habilidades Diferentes - Región Callao 2013			Persona Capacitada	1,000			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	400	40%
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE																										
AC	Gestión Administrativa para el Desarrollo de Acciones a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente																									
T1	Implementación del Plan de Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional del Callao	Inspección	14	Inspección	12									3		3	3	3							0	0%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

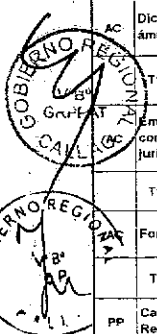
COD	Actividad	POI BASICA Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION					EJECUCION AL I SEMESTRE				
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %		
T2	Formulación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2014	Documento	1	Documento	1												1								0	0%	
T3	Formulación de la Estrategia Regional sobre el cambio Climático dentro del marco de las Estrategias Nacionales	Documento	1	Documento	1												1								0	0%	
T4	Aprobación de la Estrategia Regional sobre el cambio Climático dentro del marco de las Estrategias Nacionales	Ordenanza Regional	1	Ordenanza Regional	1																				0	0%	
T5	Implementación y Seguimiento de las Estrategias Regionales sobre el cambio Climático dentro del marco de las Estrategias Nacionales	Inspección	1	Inspección	0																				0	0%	
T6	Conducción y Participación en la Comisión Ambiental Regional del Callao - CAR - GALLAO	Acuerdos	12	Acuerdo	7		1		1			1		1	1	1		1		1					2	29%	
APNOI	Administración del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla 2013.	Patrullaje	120	Visitante	4,000			350	500	350	500	350	500	350	500	300	300			400	400	400	455		1,555	41%	
PP	Limpieza, Descalcificación y Protección de los Drenajes de la Zona Baja del Río Rimac, Región Callao 2013	ML	5,730	ML	5,730				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	230							782	781	781		2,344	41%	
PP	Limpieza y conformación de taludes del cauce del río Chillón	Km	5.42	Km	5.42												3.03								0	0%	
		ML	3,000	ML	3,000												1500								0	0%	
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE CONSTRUCCION																											
	Gestión Administrativa para el desarrollo de acciones referidas a la Gerencia Regional de Infraestructura																										
AC	Formulación de Estudios de Preinversión																										
T1	Estudios Preliminares para la elaboración de Proyectos de Inversión Pública	Estudio de Preinversión	20	Estudio de Preinversión	12										3										0	0%	
T2	Gestión para el otorgamiento de la viabilidad de los estudios de preinversión	Informe	17	Informe	27	4	6	1	3		1	3	3		3	3	4	6	1	3	0	1			15	56%	
AC	Dirección, control, supervisión y ejecución de proyectos de Inversión Pública de competencia Regional																										
T1	Elaboración de Expediente Técnico	Resolución	17	Resolución	23	1	3	2		1	6	3		3	3	1	1	3	2		1	6			13	57%	
T2	Contratación de Bienes y Servicios	contrato	144	contrato	205	13	14	8	18	19	19	19	19	19	19	19	13	14	8	18	19	19			91	44%	
T3	Ejecución del Proyecto de Inversión Pública	Obra	17	Obra	16	1				2	2	3		3	2	2	1	1				2	2			5	31%
AC	Saneamiento Técnico contable de las Inversiones ejecutadas por el Gobierno Regional del Callao																										
T1	Liquidación de obra	Resolución	100	Resolución	50								9	9	9	5									0	0%	
T2	Transferencia de obra	Transferencia	32	Transferencia	35	2		2	7	4	2	3	3	3	3	3	2		2	7	4	2			17	49%	
APNOI	Saneamiento de liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura	Informe	100	Informe	174	7	8	8	9	9	10	16	21	23	21	22	20	7	8	8	9	9	10		51	29%	
APNOI	Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura Año 2013			Estudio de Preinversión	80	4	6	3	4	5	7	8	9	9	9	8	8	4	6	3	4	5	7		29	36%	
OFICINA DE MAQUINARIA PESADA																											
AC	Gestión Administrativa para el desarrollo de acciones referidas a la Gerencia Regional de Infraestructura - Oficina de Maquinaria Pesada																										
T1	Atenciones de requerimientos con unidades de maquinaria pesada	Informe Técnico	200	Informe Técnico	200		20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10			20	20	20	20	20		100	50%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
V. G. P. PAT.
M. P. P.



EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
1 SEMESTRE

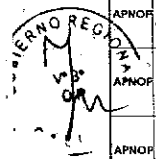
COD.	Actividad	PCI INICIAL Meta Programada Anual		PCI MODIFICADO Meta Programada Anual		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION					EJECUCION AL SEMESTRE				
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %		
T2	Programación de mantenimiento preventivo	Reporte	40	Reporte	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2		4	4	4	4	4	4	20	50%		
T3	Programación de mantenimiento correctivo	Reporte	30	Reporte	30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2		3	3	3	3	3	3	15	50%		
APNO	Operación con maquinaria pesada en apoyo a la Población de la Región Callao 2013	Metro Lineal	130,000	Metro Lineal	100,000				11,111	11,111	11,111	11,111	11,111	11,111	11,111	11,111				11,111	11,111	11,111	11,111	33,333	33%		
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES																											
Gestión Administrativa para el desarrollo de acciones referidas a la Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil																											
AC	Fomentar y Fortalecer el Desarrollo de Medios de Comunicación Regional y de una Red Pública de Comunicaciones en la Región																										
T1	Fiscalización y monitoreo de frecuencia no autorizadas	Inspección	150	Inspección	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	30	50%		
AC	Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones de la radio y televisión Regional y el Gobierno Regional otorga las licencias correspondientes en armonía con las políticas y normatividad Nacional y los Convenios Internacionales																										
T1	Programa de Capacitación en materia de Comunicaciones	Capacitación	4	Capacitación	111			1						10	25	25	25			1				1	1%		
AC	Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los Planes y Políticas en materia de telecomunicaciones de la Región de Conformidad con las Políticas Nacionales y los Planes Sectoriales																										
T1	Estudio de líneas de base en el sector telecomunicaciones	Estudio	1	Estudio	0												0							0	0%		
AC	Dictar normas complementaria aplicables en el ámbito jurisdiccional en materia de Transporte																										
T1	Gestionar los registros administrativos de servicio de transporte en el ámbito Regional	Resolución	2	Resolución	0												0							0	0%		
AC	Emitir y otorgar, la respectiva licencia de conducir de la clase A, en el ámbito de la Jurisdicción Regional																										
T1	Emitir nuevas licencias de conducir (*)	Licencias de conducir	20,400	Licencia de conducir	21,600	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,519	2,021	1,921	2,532	2,242	1,970	13,205	61%		
AC	Formular estudios de preinversión de proyectos																										
T1	Estudios de preinversión del sector transportes y comunicaciones	Estudio	15	Estudio	2				0					0	0	2	0							0	0%		
PP	Capacitación a conductores infractores en la Región Callao	Persona capacitada	22,600	Conductor capacitado	870			93	96	96	97	78	82	93	87	96	53			105	83	145	114	447	51%		
PP. 0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad Vial en el sistema de Transporte Terrestre																											
PRO. 3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial																											
ACT. 5001487 Capacitación en seguridad vial a conductores infractores																											
FUN. 015 Transporte																											
PROG. FUN. 033 Transporte Terrestre																											
SUB. PROG. FUN. 0069 Servicio de Transporte Terrestre Prevención de Desastres																											
FIN. 44175 Capacitación en seguridad vial y conductores infractores																											
U.M. 372 Conductor capacitado																											





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

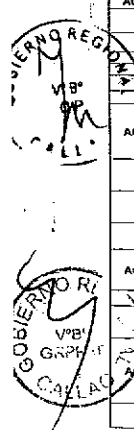
COD	Actividad	POI INICIAL Mes Programado Anual		POI MODIFICADO Mes Programado Anual		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL SEMESTRE			
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %		
PP	Programa preventivo y educacional de seguridad vial en la Región Callao	Campaña	10	Persona capacitada	12,160					1,502	1,452	1,912	1,502	1,502	1,552	1,452	1,286						1,084	2,235	3,319	27%	
	PP.	0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad Vial en el sistema de Transporte Terrestre																									
	PRO	3000143 Usuario de Via con mayor conocimiento de seguridad vial																									
	ACT.	5001489 Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en Seguridad Vial																									
	FUN.	015 Transporte																									
	PROG. FUN	033 Transporte Terrestre																									
	SUB. PROG. FUN	0069 Servicio de Transporte Terrestre, Prevención de Desastres																									
	FIN	70117 Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial																									
	U.M	088 Persona Capacitada																									
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL																											
AC	Gestionar la Defensa Nacional y Defensa Civil en el GRC																										
T1	Formular y ejecutar las Políticas Regionales en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Documento	4	Documento	1				1												1					1	100%
T2	Conducir el grupo de trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres	Documento	4	Documento	3			1		1	1										1		1	1		3	100%
T3	Formulación y Supervisión de actividades en materia de Seguridad Ciudadana	Documento	30	Documento	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1		3	33%
T4	Formulación y actualización de Planes de Gestión en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Plan	4	Plan	1			1													1					1	100%
T5	Promover y participar en la formación Cívico-Patriótica de la Población Chalaca	Acción	30	Acción	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1									0	0%
AC	Desarrollar Acciones en Materia de Defensa Civil																										
T1	Organizar acciones de prevención de desastres	Acción	2	Acción	2				1	1												1	1			2	100%
T2	Evaluar el estado situacional de las compañías de bomberos de la Región Callao	Informe	1	Informe	0																					0	0%
APNOF	Guardia Regional 2013	Intervención de seguridad	1,460,800	Intervención de seguridad	340,853			34,085	34,085	34,085	34,085	34,085	34,085	34,085	34,085	34,085	34,088	40,821	51,967	58,957	42,951	42,026	41,853		278,575	82%	
APNOF	Mantenimiento y Operación del PIP Reforzamiento del servicio de Seguridad Ciudadana en la Región callao 2013	Intervención de seguridad	1,560	Intervención de seguridad	900						120	125	125	125	135	135	135						68		68	8%	
APNOF	Seguridad Ciudadana Verano 2013 en playas del distrito La Punta	Intervención de seguridad	6,579	Intervención de seguridad	5,967	1,989	1,989	1,989										2,475	3,120	3,492					9,087	152%	
APNOF	Seguridad Ciudadana Verano 2013 en playas del distrito de Ventanilla	Intervención de seguridad	17,293	Intervención de seguridad	12,300	4,100	4,100	4,100										3,210	3,720	4,170					11,100	90%	
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE																											
AC	Mejora Continua del Acceso a la educación																										
T1	Reunión de Coordinación	Evento	48	Evento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3		18	38%	
T2	Diagnóstico	Documento	3	Documento	3							1											1		1	33%	
T3	Atención de Solicitudes de Infraestructura	Acción	300	Acción	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20		120	40%	





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

COD	Actividad	POI INICIAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		INDICACION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL SEMESTRE	
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T4 Fortalecimiento de Capacidades Docentes	Taller	11	Taller	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	5	45%	
AC	Promoción de la Cultura y las manifestaciones culturales																								
	T1 Eventos de Difusión	Evento	48	Evento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		3	3	3	3	3	3	18	38%
	T2 Charlas de Orientación	Charla	60	Charla	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		4	4	4	4	4	4	24	40%
	T3 Atención de Solicitudes y pedidos de la población	Acción	120	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		8	8	8	8	8	8	48	40%
APNOR	Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento de Jóvenes de la Región Callao 2013	Joven	3,000	Joven	0																			0	0%
APNOR	Desarrollo y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana organizada de Jóvenes en la Provincia Constitucional del Callao	Joven	1,200	Joven	0																			0	0%
APNOR	III Concurso Regional de Marinera Norteña	Participante	4,500	Participante	4,500										4,500									0	0%
APNOR	Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades en Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao en temas de Participación Ciudadana 2013			Joven	7,200					720	720	720	720	720	720	720		0	0	700	700	700	700	2,800	39%
APNOR	Programa de Inclusión Social para Jóvenes con Conductas de Riesgo de la Región Callao 2013			Persona Capacitada	3,100					310	310	310	310	310	310	310		0	0	310	310	310	310	1,240	40%
APNOR	Desarrollo de Manifestaciones Artísticas en Jóvenes de la Provincia Constitucional de Callao 2013			Joven	5,600					580	580	580	580	580	580	580		0	0	560	560	560	560	2,240	39%
APNOR	Desarrollo de Habilidades Deportivas y Recreativas par Niños(as) y Adolescentes en edad escolar en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad 2013			Persona	39,440					3,944	3,944	3,944	3,944	3,944	3,944	3,944		0	0	3,800	3,800	3,800	3,800	15,200	39%
OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN																									
AC	Promoción del deporte																								
	T1 Acciones de Supervisión en T/E	Evento	12	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1	5	42%
	T2 Organización de Eventos Deportivos	Charlas	24	Charla	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		1	2	2	2	2	2	11	46%
	T3 Atención de Solicitudes	Acción	200	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		8	9	10	10	10	10	57	48%
	T4 Formulación de Proyectos	Documento	10	Documento	10					1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	4	40%
AC	Desarrollo de Prácticas Recreativas																								
	T1 Eventos de difusión	Evento	24	Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		1	1	2	2	2	2	10	42%
	T2 Organización de Eventos Deportivos	charla	24	Charla	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		1	1	2	2	2	2	10	42%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES																									
AC	Gestión para el desarrollo de alta competencia Física y Desarrollo de Capacidades Atlético en la Población																								
	T1 Acciones de Selección de Potenciales Atletas	Evento	12	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	0	1	0	1	4	33%
	T2 Programa de Talleres de Alta Competencia para la Población	Taller	24	Taller	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	1	2	2	1	2	10	42%
	T3 Programa de Capacitación a Especialistas	Módulo	11	Módulo	11					1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	5	45%
AC	Implementación y Rehabilitación de la Infraestructura de las Villas Regionales																								
	T1 Diseño de Mejoras	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	6	50%
	T2 Implementación y Rehabilitación de la Infraestructura	Acción	24	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	1	2	1	2	2	10	42%
Ejecución de Programas Multidisciplinarios que permitan el acceso a personas de menores Recursos en la Práctica del Deporte																									
	T1 Acciones de Difusión	Acción	24	Acción	24		2	2	2	2	2	4	2	2	2	2			2	2	2	2	2	10	42%

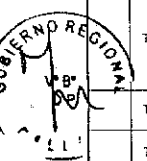




EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

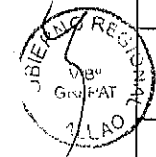
COD	Actividad	POI INICIAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL SEMESTRE	
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
T2	Organización de Programas Deportivos para la Población en General	Modulo	40	Modulo	40			4	4	4	4	4	4	4	4	4				3	3	3	3	12	30%
OFICINA DE LA JUVENTUD																									
AC	Fomentar la Participación Juvenil en los espacios Políticos, Económicos y Sociales.																								
T1	Formulación de Proyectos	Documento	5	Documento	5				1										1					2	40%
T2	Organización de Eventos de Orientación	Evento	12	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%
T3	Mesas de Diálogo	Acción	20	Acción	20			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	35%	
AC	Gestionar el Fortalecimiento de Capacidades de la Población Joven de la Región Callao																								
T1	Eventos de Promoción	Evento	36	Evento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	33%	
T2	Acciones de Capacitación	Taller	24	Taller	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	38%	
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA																									
AC	Acciones de Ejecución Coactiva																								
T1	Coaccionar a los obligados a cumplir las obligaciones no tributarias, contenidas en una multa generada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao (DRTPE) del Callao y de la Dirección Regional de Salud (DIRESA - CALLAO)	Resolución	2,660	Resolución	1,185	94	77	91	66	81	56	120	120	120	120	120	120	94	77	91	66	81	56	465	39%
T2	Coaccionar a los obligados al Cumplimiento de las obligaciones no tributarias, generadas por una obligación exigible al interior de las distintas dependencias del Gobierno Regional del Callao en la vía administrativa.	Resolución	12	Resolución	12	1	0	2	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	2	6	50%
T3	Merituar los escritos de los obligados quienes solicitan nulidades, acumulación de expedientes, dación de pago, sobre embargos, facilidades de pago, sobre suspensión de cobranza, sobre suspensión de embargo, etc.	Resolución	420	Resolución	375	8	15	32	43	35	32	35	35	35	35	35	35	8	15	32	43	35	32	165	44%
T4	Notificación de Resoluciones los Obligados	Notificación	8,240	Notificación	13,566	984	643	774	1,353	1,144	1,468	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	984	643	774	1,353	1,144	1,468	6,366	47%
T5	Formular, Actualizar y Proponer la normatividad interna de su competencia	Memorando	2	Memorando	2												1							0	0%
T6	Acciones de la Gestión Funcional orientadas al cumplimiento de las funciones de Ejecutoria Coactiva Regional	Documento	498	Documento	491	50	32	20	41	24	24	50	50	50	50	50	50	50	32	20	41	24	24	191	39%
T7	Consultas (SUNAT, SUNARP, RENIEC) inscripción Infocorp y llamadas telefónicas.	Acción	6,274	Acción	4,118	261	268	298	303	275	313	400	400	400	400	400	400	261	268	298	303	275	313	1,718	42%
T8	Implementar las recomendaciones derivadas de los informes de acciones de control que le correspondan	Informe	2	Informe	1												1							0	0%

(-) No reporta información
(0) No muestra nivel de ejecución o reprogramadas en el II semestre
(*D) Actividades suspendidas en la modificación



**EJECUCION AL I SEMESTRE 2013
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
2055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO					
	4000075	METRO	1	1	0	0%
	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.6	60%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0	0%
	6000016	ACCION	1	1	0	0%
2055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO					
	4000081	OBRA	1	1	0.83	83%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.88	88%
	6000011	ACCION	1	1	0.95	95%
	6000016	ACCION	1	1	0.61	61%
2145927	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 62 PASITOS DE JESUS - CALLAO-CALLAO					
	4000017	ALUMNO	1	1	0.49	49%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.67	67%
	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100%
2153334	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 141, EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO					
	4000029	AULA	1	1	0.02	2%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0	0%
2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO					
	4000002	ATENCIÓN	1	1	0.63	63%



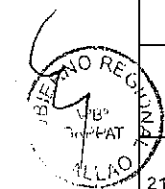
**EJECUCION AL I SEMESTRE 2013
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
6000001		EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100%
6000002		SUPERVISION	1	1	1	100%
4000014		OBRA	1	1	0	0%
2135027	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA REGION CALLAO-DIRESA CALLAO					
6000007		SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	1	1	0.5	50%
2150147	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGIÓN CALLAO.					
4000021		ALUMNO	1	1	0	0%
6000001		EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100%
6000002		SUPERVISION	1	1	0	0%
2150795	PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS COLINAS , PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO					
4000075		OBRA	1	1	0.88	88%
6000001		EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100%
6000002		SUPERVISION	1	1	0	0%
2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO					
4000035		OBRA	1	1	0	0%
6000001		EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100%
2153331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 099 CORAZÓN DE MARÍA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO					
4000035		OBRA	1	1	0.4	40%
6000002		SUPERVISION	1	1	0.83	83%



**EJECUCION AL I SEMESTRE 2013
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
2154527	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO					
	4000084	OBRA	1	1	0	0%
	6000001	EXPEDIENTE	1	1	0.5	50%
2154813	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CIUDAD PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO					
	4000014	OBRA	1	1	0.8	80%
	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.42	42%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.83	83%
2155937	MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA URB. LOS PORTALES DEL AEROPUERTO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
	6000002	SUPERVISION	1	1	1	100%
	4000084	OBRA	1	1	1	100%
2147829	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO					
	4000084	OBRA	1	1	1	100%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.92	92%
2148048	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO					
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.5	50%
	4000075	OBRA	1	1	0	0%
2154828	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO					
	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.5	50%
2155761	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100%



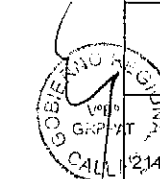
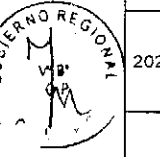
**EJECUCION AL I SEMESTRE 2013
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
2103460	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 64, 64A, 30, 30A, 66, 58, 71, 39, 41 Y PARQUEADEROS DE LAS MZ. D1,E1,F1- MZ. Q4, U4 Y CALLE 58 - DE LA 58, 72C Y 58A - DE LA 41 Y 30A CIUDAD DEL PESCADOR ZONA 1, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO					
	4000084	OBRA	1	1	1	100%
2103452	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DELAS CALLES 2,6,7,26,26A,26B,27,30A,46,47,47D,48B,49,50, LIZARDO MONTERO Y PARQUEADEROS C27,C31A,C28A,C41,C47,C50 CIUDAD DEL PESCADOR ZONA2, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO					
	4000084	OBRA	1	1	0.83	83%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0	0%
2141757	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO					
	4000084	OBRA	1	1	1	100%
	6000002	SUPERVISION	1	1	1	100%
2155734	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL MALECON PARDO EN EL, DISTRITO DE LA PUNTA - CALLAO - CALLAO					
	4000084	OBRA	1	1	0.85	85%
2153329	MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES DEL PASAJE DOS DE MAYO, DISTRITO DE LA PUNTA - CALLAO - CALLAO					
	4000084	OBRA	1	1	0	0%
	4000075	OBRA	1	1	0.29	29%
2155757	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE 8 DEL GRUPO RESIDENCIAL 1 SECTOR G BARRIO XIV, A.H. LOS PINOS - P.E.C.P., DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO					
	4000166	OBRA	1	1	1	100%
	6000002	SUPERVISION	1	1	1	100%
2113110	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO					



**EJECUCIÓN AL I SEMESTRE 2013
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100%
	4000010	OBRA	1	1	0.22	22%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.5	50%
2146903	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA, UBICADA EN LA MZ. F LOTE 15 DEL AA.HH. EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO					
	6000002	SUPERVISION	1	1	1	100%
	4000166	OBRA	1	1	0	0%
2155430	MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE 2 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA TECHO PROPIO IV ETAPA, EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO					
	4000166	OBRA	1	1	0.75	75%
2026590	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 5110 ANEXO AA.HH BALNEARIO, PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO					
	4000017	OBRA	1	1	0	0%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.5	50%
2026997	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5122-ANEXO, EL BALNEARIO-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO					
	4000036	OBRA	1	1	0.5	50%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.5	50%
2147375	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA, UBICADA EN EL LOTE PQ1 DEL AA.HH. SAN PABLO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO.					
	4000166	OBRA	1	1	1	100%
2152323	MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE 5, DEL SECTOR F, BARRIO XII, GRUPO RESIDENCIAL 4, A.H. SANTA ROSA DE LIMA COVIPOL DEL P.E.C.P., DISTRITO DE VENTANILLA, - PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					



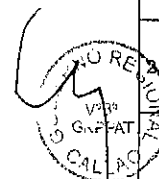
**EJECUCION AL I SEMESTRE 2013
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Fisica al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
	4000166	OBRA	1	1	1	100%
2154526	MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA LA BANDERA DE LA URBANIZACIÓN EX ZONA COMERCIAL DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA – PROVINCIA DE CALLAO – REGIÓN CALLAO					
	4000166	OBRA	1	1	0	0%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.5	50%
2115777	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA					
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.73	73%
2135112	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. SAN PEDRO , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO					
	4000075	OBRA	1	1	0.73	73%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.3	30%
2150146	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI - VENTANILLA ALTA. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO					
	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.5	50%
2149517	INSTALACION DE AREA DEPORTIVA EN EL LOTE 01 MZ. M2 - SECTOR A2 DEL PROY. PILOTO NUEVO PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
	4000129	OBRA	1	1	1	100%
	6000002	SUPERVISION	1	1	1	100%
2154274	MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL ENTRE LAS MANZANAS B Y C DEL A.H. 12 DE DICIEMBRE - PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO					
	6000002	SUPERVISION	1	1	0	0%
	4000077	OBRA	1	1	1	100%
2155429	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PEATONALES DEL A.H. LAS BRISAS DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO					



**EJECUCION AL I SEMESTRE 2013
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Modificada al Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
	4000075	OBRA	1	1	1	100%
2147080	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL LOS OLIVOS, URB. LOS LIRIOS, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO					
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.69	69%
	4000084	OBRA	1	1	1	100%
2151466	INSTALACION DE UN CAMPO DEPORTIVO EN EL A.H TIWINZA DISTRITO CALLAO-CALLAO					
	4000129	OBRA	1	1	1	100%
2147376	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA, UBICADA EN LA MZ. M LOTE 01 DEL AA.HH. MONTE SION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.					
	4000166	OBRA	1	1	1	100%
2147832	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS URBANIZACIONES AL AMEDA PORTUARIA I ETAPA Y PROGRAMA DE VIVIENDA AERORESIDENCIAL FAUCETT, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO					
	6000002	SUPERVISION	1	1	0	0%
	4000084	OBRA	1	1	0.7	70%
2149201	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO					
	6000008	ACCION	1	1	0.53	53%
2146608	CREACION DE BARRERA DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH CANADA, PROVINCIA DEL CALLAO					
	4000122	OBRA	1	1	1	100%
2149195	INSTALACION DE AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE 11 DEL SECTOR F BARRIO XIII GRUPO RESIDENCIAL 2 - A.H. SAN CARLOS - DEL P.E.C.P., DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
	4000129	OBRA	1	1	1	100%



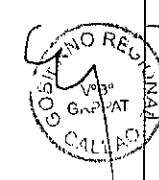
**EJECUCION AL I SEMESTRE 2013
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
	6000002	SUPERVISION	1	1	0	0%
2152074	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE N° 3 DE LA URB. SANTA CRUZ - CALLAO - CALLAO					
	4000166	OBRA	1	1	1	100%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0	0%
2133916	MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO HISTORICO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO					
	4000168	OBRA	1	1	1	100%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0	0%
2148050	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE TRADICIONES DE CHEVEZ (EX PARQUE NRO 2) URB. ALBINO HERRERA I ETAPA -CALLAO-CALLAO					
	4000166	OBRA	1	1	0,5	50%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0	0%
2145827	CREACION DE ESCALERAS EN LA CALLE 2, PASAJE 1 EN EL AA.HH. ANEXO KENJI FUJIMORI HIGUSHI DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
	4000077	OBRA	1	1	1	100%
2147118	CREACION DE ESCALERAS EN EL PSJ. S/N, FRENTE A LAS MZS. IIB Y IIC DEL AA.HH. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA - SECTOR ATALAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
	4000077	OBRA	1	1	0,98	98%
2121042	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS COMPLEMENTARIAS EN EL AA.HH. TIWINZA - CERCADO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO					
	4000075	OBRA	1	1	0	0%
	6000002	SUPERVISION	1	1	1	100%
2149196	MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LA CALLE S.N. Y PASAJE 1 EN EL A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS I, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					



**EJECUCION AL I SEMESTRE 2013
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
	4000086	OBRA	1	1	1	100%
2149197	MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B Y 1C DEL A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
	4000075	OBRA	1	1	1	100%
2149198	MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 2, 3 Y CALLE 2 EN EL A.H. 8 DE AGOSTO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
	4000075	OBRA	1	1	0.9	90%
	4000075	ACCION	1	1	0	0%
2025904	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS URB. LAS FRESAS, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO					
	6000002	SUPERVISION	1	1	1	100%
2147051	CREACION DE ESCALERAS EN LOS PSJS. S/N, ENTRE LAS M/5. Z1-Y2 Y X2-Y3 DEL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI - I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.					
	4000075	OBRA	1	1	1	100%
2026591	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I N° 138 AA.HH SAN CARLOS, PACHACUTEC-VENTANILLA, CALLAO-ANTES I.E.I 129 ANEXO SAN CARLOS					
	4000017	OBRA	1	1	0.5	50%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0	0%
2147828	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. SANTA BEATRIZ, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO					
	4000075	OBRA	1	1	0	0%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.38	38%
2150882	MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL PARQUE AEROPUERTO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO					
	4000075	OBRA	1	1	1	100%



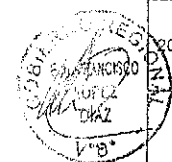
**EJECUCION AL I SEMESTRE 2013
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Fisica al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
2026563	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5136-FERNANDO BELAUNDE TERRY, AA.HH.DANIEL A. CARRION - CALLAO					
	6000002	SUPERVISION	1	1	1	100%
	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0	0%
2146611	CREACION DE ESCALERAS EN LA CALLE A Y EL JR. CESAR VALLEJO EN EL A.H LA PAZ, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.					
	4000077	OBRA	1	1	1	100%
	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100%
2147200	CREACION DE ESCALERAS EN LA CALLE FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLE 21 DEL SECTOR PARCELA C - LAS BRISAS - DEL P.E.C.P. , DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.					
	4000077	OBRA	1	1	1	100%
2185159	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO					
	4000075	OBRA	1	1	0.37	37%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0	0%
21932601	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y SERVICIOS DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO YAHUAR HUACA- CALLAO					
	4000166	OBRA	1	1	1	100%
2091444	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD BONILLA LA PUNTA - CALLAO					
	4000006	OBRA	1	1	0	0%
	6000005	EQUIPO	1	1	0.53	53%
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.52	52%
2023212	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS REYES, VENTANILLA					



EJECUCION AL I SEMESTRE 2013
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Fisica al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
	4000075	OBRA	1	1	0	0%
	6000002	OBRA	1	1	1	100%
2166457	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.5	50%
2089796	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH HIJOS DE VILLA LOS REYES-VENTANILLA					
	4000075	OBRA	1	1	0.63	63%
	6000002	SUPERVISION	1	1	1	100%
2147117	CREACION DE ESCALERAS EN LA CALLE 4 Y PROL. CALLE 1 DEL AA.HH. AMPLIACION CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.					
	4000077	OBRA	1	1	1	100%
2078337	MEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA , TRAMO JR VIGIL -JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO					
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.71	71%
	6000011	ACCION	1	1	0	0%
	6000016	ACCION	1	1	0.9	90%
	4000075	OBRA	1	1	1	100%
2109094	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA-DISA I-REGION CALLAO					
	6000002	SUPERVISION	1	1	0.64	64%
	4000014	OBRA	1	1	0.1	10%
2026587	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 AA.HH. LAS LOMAS VENTANILLA					
	4000017	OBRA	1	1	1	100%



**EJECUCION AL I SEMESTRE 2013
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
2041946	PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO					
	4000075	OBRA	1	1	1	100%
2163494	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA-DISA I-REGION CALLAO					
	6000007	VEHICULOS	1	1	1	100%
2027537	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA N 5117 JORGE PORTOCARRERO - PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO					
	6000002	SUPERVISION	1	1	1	100%
2159288	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. SUSANA HIGUSHI, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.88	88%
2158254	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MONTECARLO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO					
	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.88	88%
2145269	REMDELACION DE LAS VEREDAS DE LA AV. BOLOGNESI, DISTRITO DE LA PUNTA - CALLAO - CALLAO					
	6000002	SUPERVISION	1	1	0	0%
	4000093	OBRA	1	1	0.5	50%

FUENTE: SIAF

