



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



EVALUACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

I SEMESTRE 2013

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

TABLA DE CONTENIDOS

I.	Marco Estratégico Institucional 2013, del Gobierno Regional del Callao	3
II.	Presupuesto Asignado para el Ejercicio Fiscal 2013 – Pliego 464 Gobierno Regional del Callao	8
III.	Ejecución Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2013 – Pliego 464 Gobierno Regional del Callao	11
IV.	Presupuesto Inicial y Modificado 2013 - Unidad Ejecutora 1028 Región Callao	13
V.	Ejecución Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2013 - Unidad Ejecutora 1028 Región Callao	14
VI.	Informe de Evaluación - Unidad Ejecutora 1028 Región Callao	16
	Presidencia Regional	16
	Vice Presidencia Regional	16
	Gerencia General Regional	17
	Secretaría de Consejo Regional	18
	Oficina Regional de Asesoría Técnica - ORAT	19
	Órgano de Control Institucional – OCI	20
	Procuraduría Pública Regional	21
	Oficina de Cooperación Técnica Internacional - OCTI	22
	Oficina Regional de Programación e Inversiones – ORPI	24
	Oficina de Trámite Documentario y Archivo	26
	Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	27
	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – OTIC	29
	Oficina de Seguridad Integral	32
	Gerencia de Asesoría Jurídica	34
	Gerencia de Administración	35
	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	48
	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	57
	Gerencia Regional de Desarrollo Social	64
	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	70
	Gerencia Regional de Infraestructura	72
	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	75
	Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil	78
	Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	80
	Oficina de Ejecución Coactiva	85
VII.	Matriz de Seguimiento de Metas Físicas de Actividades	87
VIII.	Matriz de Seguimiento de Metas Físicas Proyectos de Inversión Pública	108
IX.	Gráficos	118
X.	Notas	132



I. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013, DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

VISION ESTRATEGICA DE DESARROLLO

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

Visión al 2021

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

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

VISION ESTRATEGICA DE LA INSTITUCION

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

Visión al 2021

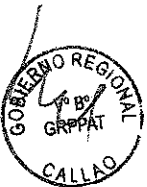
“Gobierno Regional eficiente, con liderazgo y capacidad para articular las diferentes instituciones del sector público y privado; cuenta con un equipo humano identificado y comprometido con el desarrollo regional. Se basa en valores y principios éticos, promueve la participación ciudadana, transparencia,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

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

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

Misión Institucional

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



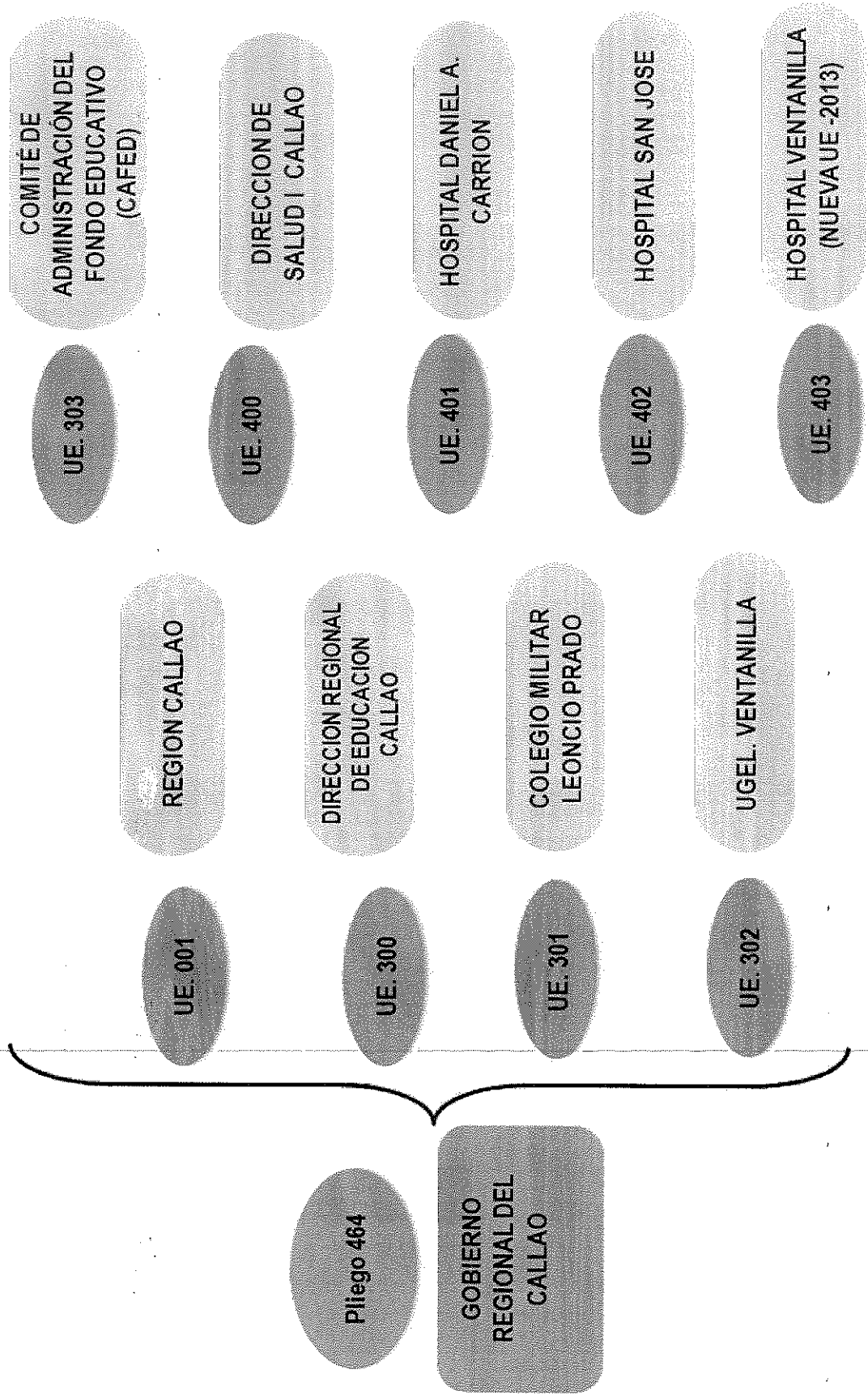
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Objetivo Estratégico 1	Reducir la pobreza, exclusión y marginalidad.
Objetivo Estratégico 2	Promover el empoderamiento social y la inserción laboral en las dinámicas económicas productivas.
Objetivo Estratégico 3	Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad.
Objetivo Estratégico 4	Ordenar el Territorio.
Objetivo Estratégico 5	Desarrollar capacidades para la gestión de riesgo.
Objetivo Estratégico 6	Contribuir a mejorar la competitividad de los servicios portuarios y aeroportuarios.
Objetivo Estratégico 7	Promover el desarrollo empresarial, la innovación tecnológica y la articulación productiva.
Objetivo Estratégico 8	Fortalecer y articular las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas.
Objetivo Estratégico 9	Fomentar la construcción de ciudadanía y la participación en la gestión del desarrollo y la vigilancia.
Objetivo Estratégico 10	Integrar actores, políticas y estrategias en un sistema contra la violencia social e intrafamiliar.





ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



ARTICULACIÓN DE LA ESCALA DE PRIORIDADES CON LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA U.E. 1028: REGION CALLAO

Año 2013*

PRIORIDAD	EJES DE DESARROLLO	FUNCION	PIA	PIM	EJECUCION
I	SUPERACION DE LA POBREZA	EDUCACION	48,161,516	53,898,372	9,346,896
		SALUD	29,424,703	38,461,066	12,160,538
		CULTURA Y DEPORTE	5,977,032	8,193,141	4,554,779
		PROTECCION SOCIAL	12,440,135	13,954,262	7,616,577
		TRABAJO	3,660,578	2,788,537	1,127,126
II	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,651,935	8,808,847	3,796,046
		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	89,171,349	85,919,539	35,804,089
		PREVISION SOCIAL	1,223,100	1,308,100	476,453
		DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0
III	GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	TRANSPORTE	95,561,410	215,839,639	125,402,467
		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4,174,578	1,206,271	24,873
		MEDIO AMBIENTE	1,691,744	3,942,401	2,579,108
		SANEAMIENTO	0	524,215	0
IV	DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD	PESCA	2,239,283	2,096,081	1,523,891
		AGROPECUARIA	1,129,317	1,137,272	323,906
		INDUSTRIA	52,345	334,739	192,709
		COMUNICACIONES	0	379,477	28,075
		ENERGIA	27,710	133,110	104,400
		MINERIA	35,000	0	0
		TURISMO	228,163	105,283	0
TOTAL			321,709,527	459,638,922	210,007,888

* Información de 10.10.2013

Fuente: MEF-Transparencia Económica



II. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 – PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

El proceso de Programación y Formulación del Proceso Presupuestario del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao para el año Fiscal 2013, fue llevado a cabo de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2012-EF/50.01 Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público.

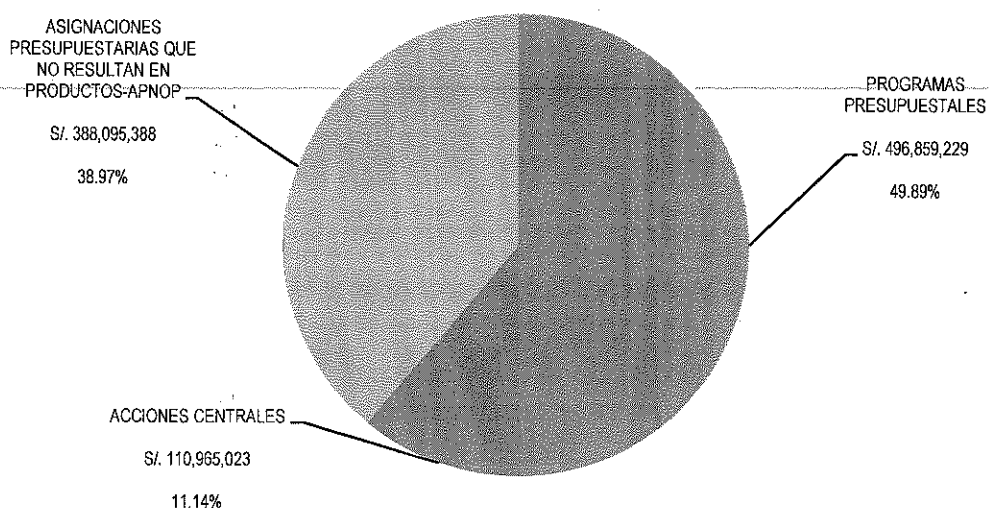
Las asignaciones previstas para el año ascendieron a S/ 778,193,760 , por toda fuente de financiamiento, siendo nueve (09) las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 464 Gobierno Regional del Callao. Dicha asignación presupuestal tuvo mayor incidencia en los programas presupuestales, asignándose el 49.89% del presupuesto, seguido de las APNOP con el 38.97% y Acciones Centrales con el 11.14%.

**CUADRO N° 1
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AÑO 2013***

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	362,293,687	496,859,229	49.89%
ACCIONES CENTRALES	85,834,939	110,965,023	11.14%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	330,065,134	388,095,388	38.97%
Total	778,193,760	995,919,640	100.00%

* Información del 10.10.2013
Fuente: MEF-Transparencia Económica

**GRAFICO N° 1
PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO 2013
DISTRIBUCION DEL PIM EN CATEGORIAS PRESUPUESTALES
PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**



Fuente: MEF – TRANSPARENCIA ECONOMICA



Los Programas Presupuestales priorizados para el presente ejercicio fueron: el programa presupuestal 0061: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre; este presentó un PIM de S/. 177, 812,016, equivalente al 35.79% del total asignado solo a programas presupuestales; el programa presupuestal 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, presentó un PIM de S/ 175,208,406, equivalente al 35.26% del total asignado solo a programas presupuestales; y el programa presupuestal 0002 Salud Materno Neonata, presentó un PIM de S/. 40,651,192, equivalente al 8.18% del total asignado solo a programas presupuestales. Otros programas presupuestales presentaron un PIM S/. 103, 187,615, equivalente al 20.77% del total asignado solo a programas presupuestales. Cabe indicar que en *Otros Programas Presupuestales* se encuentran las siguientes categorías presupuestales: 0018: Enfermedades no Transmisibles, 0001: Programa Articulado Nutricional, 0016: TBC-VIH/SIDA, 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, 0024: Prevención y Control del Cáncer, 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, 0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, 0091: Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular y programa presupuestal 0092: Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad.

**CUADRO N° 2
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AÑO 2013***

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	%
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	88,448,481	177,812,016	35.79%
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	154,982,365	175,208,406	35.26%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	31,441,405	40,651,192	8.18%
Otros Programas Presupuestales	87,421,436	103,187,615	20.77%
Total	362,293,687	496,659,229	100.00%

* Información del 10.10.2013
Fuente: MEF-Transparencia Económica

En el Cuadro N° 3, la función Industria muestra un incremento del 539% con respecto al presupuesto inicial, esto se debió a la incorporación, en el presupuesto, del PIP Menor *"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"*, con código SNIP 195659, cuyo objetivo, de acuerdo al *Formato SNIP 04: Perfil Simplificado-PIP Menor*, es "Elevar el nivel de productividad y Competitividad de las MYPES del sector de panificación de la Región Callao".

La función Energía muestra un incremento de 380% con respecto al presupuesto inicial, esto se debió a la contratación de servicio de publicidad y difusión, correspondiente a las acciones desarrolladas para la generación, transmisión y distribución de energía.

La función Comercio muestra un incremento de 142%, con respecto al presupuesto inicial, esto se debió al incremento en la específica *Otros Servicios* que corresponde a los gastos por servicios prestados por personas naturales y jurídicas, para desarrollar acciones orientadas a la promoción del comercio interno y externo.



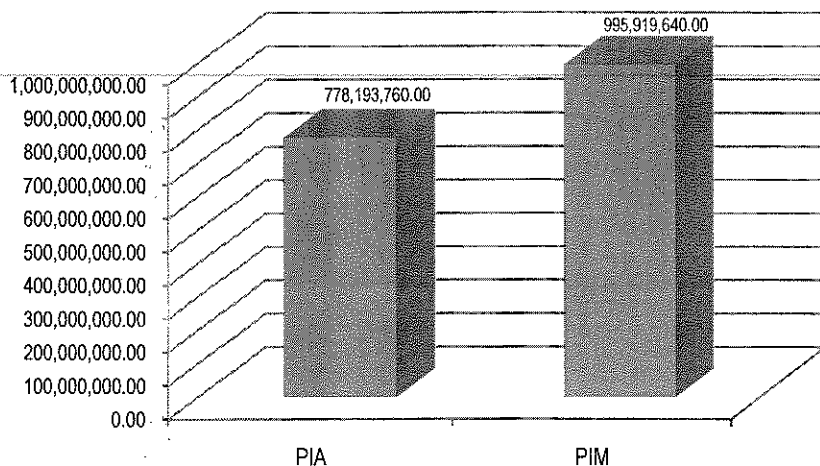
**CUADRO N° 3
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO POR FUNCION
PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AÑO 2013***

Funcion	PIA	PIM	INCREMENTO/ REDUCCION %
14: INDUSTRIA	52,345	334,739	539%
12: ENERGIA	27,710	133,110	380%
08: COMERCIO	4,027,305	9,764,621	142%
17: AMBIENTE	1,691,744	3,952,350	134%
15: TRANSPORTE	95,561,410	215,157,516	125%
21: CULTURA Y DEPORTE	5,977,032	12,382,944	107%
20: SALUD	210,080,874	271,257,558	29%
23: PROTECCION SOCIAL	13,357,608	15,200,651	14%
22: EDUCACION	262,084,041	287,598,114	10%
24: PREVISION SOCIAL	62,211,164	64,425,635	4%
10: AGROPECUARIA	1,129,317	1,137,272	1%
16: COMUNICACIONES	0	379,477	-
18: SANEAMIENTO	0	1,413,212	-
25: DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	89,171,349	86,981,397	-2%
11: PESCA	2,239,283	2,096,081	-6%
07: TRABAJO	3,660,578	2,791,637	-24%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,651,935	8,769,448	-25%
09: TURISMO	228,163	105,283	-54%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4,174,578	1,206,271	-71%
13: MINERIA	35,000	0	-100%
TOTAL	778,193,760	995,919,640	28%

* Información del 10.10.2013
Fuente: MEF-Transparencia Económica

La función Ambiente muestra un incremento de 134%, con respecto al presupuesto inicial, esto se debió al incremento en la específica *Otros Servicios*, que corresponde a los gastos por servicios prestados por personas naturales y jurídicas, para desarrollar acciones orientadas a la protección de los recursos naturales, control y remediación de la contaminación ambiental.

**GRAFICO N° 2
PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PIA - PIM AÑO 2013*
(en nuevos soles)**



* Información del 10.10.2013
Fuente: MEF-Transparencia Económica



La función Transporte muestra un incremento de 125%, con respecto al presupuesto inicial, esto se debió al incremento de en la Genérica 5-23 Bienes y Servicios que corresponde a la adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales, e incremento en la Genérica 6-26 Adquisición de Activos No Financieros, que corresponde a los gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de la institución del sector público; por este concepto se considera proyectos con modificación presupuestal, ver Cuadro N° 4.

En el rubro *Otros* se ha considerado proyectos, estudios cuyo monto asignado está por debajo de los S/. 936,000.

La función Salud, muestra un incremento del presupuesto en 29%, asignándose para este año la suma de S/. 271,257,558; y la función Educación muestra un incremento en su presupuesto del 10%, asignándose la suma de S/. 287, 598,114.

**CUADRO N° 4
PROYECTOS CON MODIFICACION PRESUPUESTAL - FUNCION TRANSPORTE
PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AÑO 2013***

Producto / Proyecto	PIA	PIM	INCREMENTO / REDUCCION %
2150795: PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS COLINAS, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	1,400,000	3,658,705	161%
2055912: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	57,405,631	146,722,462	156%
Otros	6,659,937	8,960,428	35%
2078337: MEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA, TRAMO JR VIGIL - JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO	0	19,971,455	0%
2155937: MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA URB. LOS PORTALES DEL AEROPUERTO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	0	2,407,248	0%
2135112: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SAN PEDRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	0	2,328,037	0%
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	0	1,017,539	0%
2055893: CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	30,095,842	30,091,642	0%
Total	95,581,410	215,157,516	125%

* Información del 10.10.2013
Fuente: MEF-Transparencia Económica

III. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

La ejecución presupuestal del pliego al I Semestre, ascendió a S/.468,936,807, que representa el 47% del presupuesto modificado.

Cabe destacar que la función Transporte muestra una ejecución de S/. 125,466,359, que representa el 58% del presupuesto modificado; la función Salud muestra una ejecución de S/. 121,927,224 que representa el 45% de su presupuesto modificado y la función Educación muestra una ejecución de S/. 124,949,580 que representa el 43% de su presupuesto modificado.

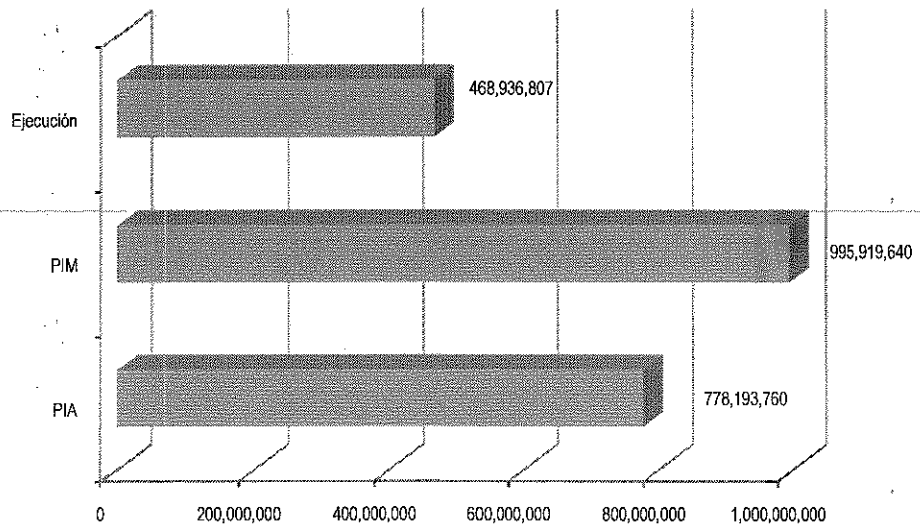


CUADRO N° 5
EJECUCION PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2013 POR FUNCION
PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
(en nuevos soles)

Función	PIA	PIM	Ejecución	%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	89,171,349	86,981,397	35,912,091	41%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,651,935	8,769,448	3,796,046	43%
07: TRABAJO	3,660,578	2,791,637	1,125,992	40%
08: COMERCIO	4,027,305	9,764,621	4,966,010	51%
09: TURISMO	228,163	105,283	0	0%
10: AGROPECUARIA	1,129,317	1,137,272	325,101	29%
11: PESCA	2,239,283	2,096,081	1,523,891	73%
12: ENERGIA	27,710	133,110	104,400	78%
13: MINERIA	35,000	0	-	-
14: INDUSTRIA	52,345	334,739	226,609	68%
15: TRANSPORTE	95,561,410	215,157,516	125,466,359	58%
16: COMUNICACIONES	0	379,477	29,075	8%
17: AMBIENTE	1,691,744	3,952,350	2,980,130	75%
18: SANEAMIENTO	0	1,413,212	0	0%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4,174,578	1,206,271	24,873	2%
20: SALUD	210,080,874	271,257,558	121,927,224	45%
21: CULTURA Y DEPORTE	5,977,032	12,382,944	6,906,912	56%
22: EDUCACION	262,084,041	287,598,114	124,949,580	43%
23: PROTECCION SOCIAL	13,357,608	15,200,651	8,122,751	53%
24: PREVISION SOCIAL	62,211,164	64,425,635	30,549,763	47%
25: DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0	0%
TOTAL	778,193,760	995,919,640	468,936,807	47%

* Información del 10.10.2013
Fuente: MEF – TRANSPARENCIA ECONOMICA

GRAFICO N° 3
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y NIVEL DE EJECUCIÓN
PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
AI I SEMESTRE AÑO 2013*
(en nuevos soles)



* Información del 10.10.2013
Fuente: MEF-Transparencia Económica



IV. PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2013 - UNIDAD EJECUTORA 1028 REGION CALLAO.

El PIA de la Unidad Ejecutora 1028 Gobierno Regional del Callao, ascendió a S/.321, 709,527, mientras que el presupuesto modificado fue de S/. 459,638, 922¹, esta variación correspondió a un incremento del 43%, del presupuesto. Las funciones prioritarias para el desarrollo regional son Salud, Educación, y Transporte, esto se evidencia en la asignación presupuestal; en ese sentido para la función transporte el presupuesto se incrementó 126%, el presupuesto de la función salud se incremento en 31% y el presupuesto de la función Educación se incrementó en 12%.

CUADRO N° 6
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO POR FUNCION
UNIDAD EJECUTORA 1028 REGION CALLAO AÑO 2013*
(en nuevos soles)

Función	PIA	PIM	INCREMENTO/ REDUCCION %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	89,171,349	85,919,539	-4%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,651,936	8,808,847	-24%
07: TRABAJO	3,660,578	2,788,537	-24%
08: COMERCIO	4,027,305	9,776,246	143%
09: TURISMO	228,163	105,283	-54%
10: AGROPECUARIA	1,129,317	1,137,272	1%
11: PESCA	2,239,283	2,096,081	-6%
12: ENERGIA	27,710	133,110	380%
13: MINERIA	35,000	0	-100%
14: INDUSTRIA	52,345	334,739	539%
15: TRANSPORTE	95,561,410	215,839,839	126%
16: COMUNICACIONES	0	379,477	-
17: AMBIENTE	1,691,744	3,942,401	133%
18: SANEAMIENTO	0	524,215	-
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4,174,578	1,206,271	-71%
20: SALUD	29,424,703	38,461,066	31%
21: CULTURA Y DEPORTE	5,977,032	8,193,141	37%
22: EDUCACION	48,161,516	53,898,372	12%
23: PROTECCION SOCIAL	12,440,135	13,954,262	12%
24: PREVISION SOCIAL	1,223,100	1,308,100	7%
25: DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0%
TOTAL	321,709,527	459,638,922	43%

* Información del 10.10.2013

Fuente: MEF – TRANSPARENCIA ECONOMICA

El incremento del presupuesto en la función Transporte corresponde fundamentalmente al incremento del presupuesto asignado para el proyecto Mejoramiento de la AV. Néstor Gambetta – Callao – Código SNIP 48115;

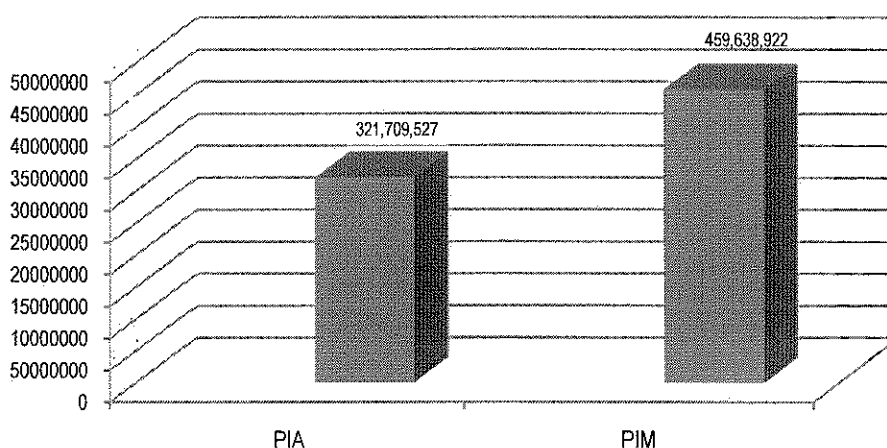
El incremento del presupuesto en la función Salud corresponde fundamentalmente al incremento del presupuesto asignado a los proyectos: Mejoramiento de la prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Bahía Blanca - Ventanilla – Callao – Código SNIP 261291; Mejoramiento de la prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Ciudad Pachacutec - Ventanilla – Callao – Código SNIP 206622; Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario – Callao – Código SNIP 143157; Ampliación de los Servicios Especializados de Salud de Atención Médica Itinerante en la Provincia Constitucional del Callao, Región Callao – Código SNIP 213667; Mejoramiento del Sistema de Atención Pre hospitalaria de la Región Callao- DIRESA Callao – Código SNIP 151449; Mejoramiento de la capacidad resolutoria del Centro de Salud Base Márquez de la Micro, Red Márquez de la Red Ventanilla-DISA I Región Callao – Código SNIP 111276; Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta - Dirección de Red de Salud Bonilla la Punta – Callao – Código SNIP 111571;



Mejoramiento del Servicio de Cirugía Vascular Neuroquirúrgica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao – Código SNIP 90551.

El incremento del presupuesto en la función Educación corresponde a fundamentalmente al incremento del presupuesto del Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, y 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular y la categoría presupuestal 9002 APNOP.

GRAFICO N° 4
UNIDAD EJECUTORA 1028 REGION CALLAO
PIA - PIM AÑO 2013*
(en nuevos soles)



* información del 10.10.2013
Fuente: MEF-Transparencia Económica

V. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 - UNIDAD EJECUTORA 1028 REGION CALLAO.

De las veintiún (21) funciones programada en el presupuesto de la Unidad Ejecutora 1028 Gobierno Regional del Callao, ocho (08) muestran un nivel de ejecución superior del 50%.

La función Energía, al I Semestre se ejecutó el 78%, de su presupuesto asignado; en la función Pesca se ejecutó el 73%, de su presupuesto asignado; en la función Ambiente se ejecutó el 65%; en la función Transporte se ejecutó el 58%; en la función Industria se ejecuto el 58%; en la función Cultura y Deporte se ejecuto el 56%; en la función Protección Social se ejecutó el 55% y en la función Comercio se ejecutó el 51%, de su presupuesto asignado.

Cabe indicar que la función transporte representa un peso importante en el presupuesto de la Unidad Ejecutora 1028 Gobierno Regional del Callao; siendo el monto ejecutado al I Semestre la suma de S/. 125, 402, 467. Entre los proyectos de mayor ejecución se encuentra el PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta – Callao, con código SNIP 48115; el PIP Mejoramiento de la Av. Costanera tramo Jr. Vigil – Jr. Virú, La Perla, con código SNIP



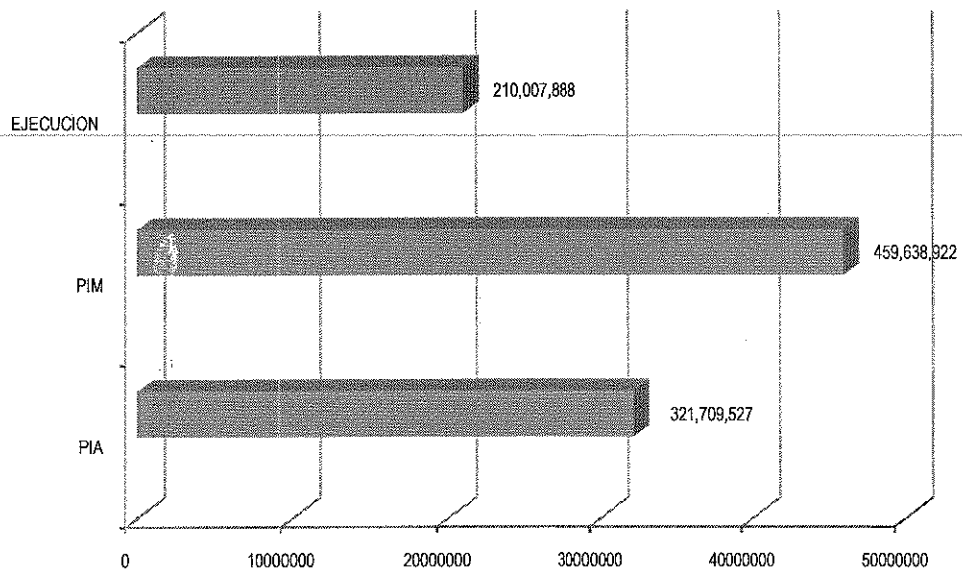
28645; el PIP Construcción de la Vía Costa Verde – Costanera tramo Callao, con código SNIP 48520; y el PIP Pistas y veredas en la Asociación de Vivienda las Colinas, Provincia de Callao, con código SNIP 202664.

CUADRO N° 7
EJECUCION PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2013 POR FUNCION
UNIDAD EJECUTORA 1028 REGION CALLAO
(en nuevos soles)

Función	PIA	PIB	EJECUCION	%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	89,171,349	85,919,539	35,804,089	42%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,651,935	8,808,847	3,796,046	43%
07: TRABAJO	3,660,578	2,788,537	1,127,126	40%
08: COMERCIO	4,027,305	9,776,246	4,945,955	51%
09: TURISMO	228,163	105,283		0%
10: AGROPECUARIA	1,129,317	1,137,272	323,906	28%
11: PESCA	2,239,283	2,096,081	1,523,891	73%
12: ENERGIA	27,710	133,110	104,400	78%
13: MINERIA	35,000	0		
14: INDUSTRIA	52,345	334,739	192,709	58%
15: TRANSPORTE	95,561,410	215,839,639	125,402,467	58%
16: COMUNICACIONES	0	379,477	28,075	7%
17: AMBIENTE	1,691,744	3,942,401	2,579,108	65%
18: SANEAMIENTO	0	524,215		0%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4,174,578	1,206,271	24,873	2%
20: SALUD	29,424,703	38,461,066	12,160,538	32%
21: CULTURA Y DEPORTE	5,977,032	8,193,141	4,554,779	56%
22: EDUCACION	48,161,516	53,898,372	9,346,896	17%
23: PROTECCION SOCIAL	12,440,135	13,954,262	7,616,577	55%
24: PREVISION SOCIAL	1,223,100	1,308,100	476,453	36%
25: DEUDA PUBLICA	10,832,324	10,832,324	0	0%
TOTAL	321,709,527	459,638,922	210,007,888	46%

* Información del 10.10.2013
 Fuente: MEF – TRANSPARENCIA ECONOMICA

GRAFICO N° 5
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y NIVEL DE EJECUCIÓN
UNIDAD EJECUTORA 1028 - REGION CALLAO
Al I SEMESTRE AÑO 2013*
(en nuevos soles)



* Información del 10.10.2013
 Fuente: MEF – TRANSPARENCIA ECONOMICA



VI. INFORME DE EVALUACION POR UNIDADES ORGANICAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, SEDE CENTRAL.

VI.I.- PRESIDENCIA REGIONAL

La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional del Callao. La representación del Gobierno Regional del Callao recae en el Presidente Regional quien es la máxima autoridad de su jurisdicción representante legal y Titular del Pliego Presupuestario del Gobierno Regional.

Al I Semestre del año 2013, la Presidencia Regional ejecutó un presupuesto de S/ 231,677.66 Nuevos Soles, orientados al financiamiento de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES:

Sistema Administrativo Regional

- **Resoluciones Ejecutivas Regionales**, reporta una ejecución de 321 Resoluciones que representa el 44% de la meta física anual programada.

**CUADRO N° 8
PRESIDENCIA REGIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	PRESIDENCIA REGIONAL				537,637.00	231,677.66		
1	Resoluciones Ejecutivas Regionales.	Resolución	725	321			44.28%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

VI.II.- VICE PRESIDENCIA REGIONAL

Al I Semestre del año 2013, la Vice Presidencia Regional ejecutó un presupuesto de S/ 266,963.07 Nuevos Soles, orientados al financiamiento de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus acciones.

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

ACCIONES CENTRALES:

Acciones Administrativas y de Coordinación de la Alta Dirección

- **Atender acciones delegadas por la Presidencia Regional**, muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta anual programada habiendo generado la emisión de 200 documentos.



- Las acciones de Coordinación ante el Consejo de Coordinación Regional y ante el Consejo Regional, muestra un nivel de cumplimiento 50% respecto a la meta anual programada, habiéndose generado 03 documentos.
- Reuniones de trabajo delegadas por la Presidencia Regional, muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta anual programada, habiéndose generado 600 registros.
- La Representación delegada por la Presidencia Regional en eventos diversos, muestra un nivel de cumplimiento 50% respecto a la meta anual programada, habiéndose reportado 200 registros.

**CUADRO N° 9
VICE PRESIDENCIA REGIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Fisica Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Fisica	Ppto. (***)
	VICE PRESIDENCIA REGIONAL				606,623.00	266,963.07		
1	Atender acciones delegadas por la Presidencia Regional.	Documento	400	200			50%	
2	Coordinaciones ante el Consejo de Coordinación Regional y ante el Consejo Regional.	Documento	6	3			50%	
3	Reuniones de trabajo delegadas por la Presidencia Regional.	Registro	1,200	600			50%	
4	Representación delegada por la Presidencia Regional en eventos diversos.	Registro	400	200			50%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

VI.III.- GERENCIA GENERAL REGIONAL

Al I Semestre del año 2013, la Gerencia General Regional ejecutó un presupuesto de S/ 389,739.62 Nuevos Soles, que financiaron los bienes y servicios para el desarrollo de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES:

Acciones de Gestión Administrativa Regional:

- **Supervisión de Documentos de Gestión**, se ejecutaron 2,319 documentos, que representan el 106% de la meta anual programada.
- **Emisión de Resoluciones de la Gerencia General Regional**, se ejecutaron 758 documentos, que representan el 31% de la meta anual programada.
- **Control de los Convenios y Contratos**, se ejecutaron 28 documentos que representan el 30% de la meta anual programada.



**CUADRO N° 10
GERENCIA GENERAL REGIONAL
EJECUCIÓN METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Fisica Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Fisica	Ppto. (***)
	GERENCIA GENERAL REGIONAL				1,014,655.00	389,739.62		
1	Supervisión de Documentos de Gestión	Documento	2,180	2,319			106%	
2	Emisión de Resoluciones de la GGR	Resolución	2,460	758			31%	
3	Control de los Convenios y contratos	Documento	94	28			30%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

VI.IV.- SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

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

Al I Semestre del año 2013, la Secretaría de Consejo Regional ejecutó un presupuesto de S/. 728, 826.15 Nuevos Soles, que han financiado los bienes y servicios para el desarrollo de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES:

Acciones de Fiscalización y Normatividad del Consejo Regional

- **Convocar y Organizar las Sesiones de Consejo Regional**, mostrando un nivel de cumplimiento del 61% respecto a la meta física anual programada, reportándose 22 sesiones.
- **Emitir Acuerdos y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional**, mostrando un nivel de cumplimiento del 46% respecto a la meta física anual programada, reportándose 105 normas regionales.
- **Realización de Sesiones de Comisión**, mostrando un nivel de cumplimiento del 101% respecto a la meta física anual programada, reportándose 85 dictámenes.

**CUADRO N° 11
SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Fisica Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Fisica	Ppto. (***)
	SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL				1,496,024.00	728,826.15		
1	Convocar y Organizar las Sesiones de Consejo Regional	Sesiones	36	22			61%	
2	Emitir Acuerdos y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional	Norma Regional	228	105			46%	
3	Realización de Sesiones de Comisión	Dictamen	84	85			101%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- **Mejoramiento de la Gestión y Archivo de la Documentación Generada por las Comisiones del Consejo Regional y la Secretaría del Consejo Regional del GRC 2013**, actividad aprobada mediante la RGGR N° 306 de marzo del 2013, cuyo propósito es facilitar la adopción de acciones técnico administrativas que mejoren el cumplimiento de las responsabilidades de soporte funcional y operativo para la labor del Consejo Regional. Mediante la RGGR N° 398-2013-GRC-GGR de fecha 05 de Abril de 2013 se modifica el monto presupuestal.

**CUADRO N° 12
SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Fisica Anual (*)		Ejecución al I semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Fisica	Ppto. (***)
	SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL							
1	Mejoramiento de la Gestión y Archivo de la Documentación generada por las comisiones del Consejo Regional y la Secretaría del Consejo Regional del GRC	Documento	2,500	696	187,600.00	91,300.00	28%	49%

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente ejecutó gastos por concepto de crédito devengado por el importe de S/. 44,393.33 Nuevos Soles.

VI.V.- OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA-ORAT.

La Oficina Regional de Asesoría Técnica, es el órgano encargado de asesorar, emitir opinión y atender las consultas formuladas por la Presidencia y Vice Presidencia del Gobierno Regional, respecto a los temas relacionados con la gestión.

Al I Semestre 2013, la Oficina Regional de Asesoría Técnica, ejecutó un presupuesto de S/. 1,090.508.76 Nuevos Soles, que comprende la adquisición de bienes y servicios.

ACCIONES CENTRALES:

Asesorar a la Presidencia y Vice Presidencia Regional

- **Asesorar, emitir opinión y atender consultas relacionadas con temas de la Gestión del Gobierno Regional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 43% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 informes.
- **Realizar estudios y análisis en temas relacionados con la Administración del Gobierno Regional**, mostrando un nivel de cumplimiento del 40% respecto a la meta física anual programada reportándose 04 informes.
- **Emitir opinión, recomendación y proyectos para el mejor cumplimiento de la Ley Orgánica del Gobierno Regional y demás normas aplicables al Gobierno Regional**, no reporta información de ejecución.



- Encargatura de Función para el Desarrollo de Proyectos y Actividades por la Presidencia Regional, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada reportándose 03 acciones.
- Presentación de informe Anual de Gestión ante la Presidencia Regional, no muestra nivel de ejecución al estar programada para el II Semestre del 2013.

CUADRO N° 13
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Mea Física	Ppto. (***)
	OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TECNICA				1,929.803.00	1,090.508.76		
1	Asesorar, emitir opinión y atender consultas relacionadas con temas de la Gestión del Gobierno Regional del Callao.	Informe	14	6			43%	
2	Realizar estudios y análisis en temas relacionados con la Administración del Gobierno Regional.	Informe	10	4			40%	
3	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	-			0%	
4	Encargatura de Función para el Desarrollo de Proyectos y Actividades por la Presidencia Regional.	Acción	3	3			100%	
5	Presentación de informe Anual de Gestión ante la Presidencia Regional.	Informe	1	0			0%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

VI.VI.- ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI

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

Al I Semestre 2013, el Órgano de Control Institucional ejecutó un presupuesto de S/. 593,005.38 Nuevos Soles, orientado al financiamiento de los bienes y servicios, permitiendo el desarrollo de sus acciones, habiéndose obtenido los siguientes resultados:

ACCIONES CENTRALES:

Realizar tareas de Control Gubernamental

- Acciones de Control, muestra un nivel de cumplimiento del 60% respecto a la meta física anual modificada, se emitieron 03 informes.
- Actividades de Control, muestra un nivel de cumplimiento del 53% respecto a la meta física anual modificada, Se emitieron 31 informes.



CUADRO N° 14
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				1,363,470.00	593,005.38		
1	Acciones de Control	Informe	5	3			60%	
2	Actividades de Control	Informe	58	31			53%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

VI.VII.- PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL

La Procuraduría Pública Regional, como órgano encargado de representar y defender los derechos e intereses del Gobierno Regional del Callao y en el marco de sus funciones y competencias al I semestre del año 2013 ejecutó un presupuesto de S/ 622,361.75 Nuevos Soles, asignado para la adquisición de bienes y/o servicios para el desarrollo de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES:

Representar y Defender los Intereses del Gobierno Regional del Callao.

- **Representar y defender al Gobierno Regional del Callao en procesos judiciales en materia Civil, Penal, Laboral y Contencioso Administrativo,** mostrando un nivel de cumplimiento de 45% de la meta física anual modificada habiéndose atendido 1,100 Expedientes.
- **Representar y defender al Gobierno Regional en procesos judiciales en materia constitucional,** mostrando un nivel de cumplimiento del 44% respecto a la meta física anual modificada habiendo generado 102 expedientes.
- **Representar y defender al Gobierno Regional en procesos administrativos ante otros organismos públicos,** mostrando un nivel de cumplimiento del 54% respecto a la meta anual programada habiendo generado 43 expedientes.
- **Representar y defender al Gobierno Regional del Callao en procesos arbitrales y de conciliación extrajudicial,** mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada habiendo generado 21 expedientes.



**CUADRO N° 15
 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
 EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Fisica Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		CoBERTura	Ejecución	Meta Fisica	Ppto. (***)
	PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL				1,600,615.00	622,361.75		
1	Representar y Defender al GRC en procesos judiciales en materia civil, penal, laboral y contencioso administrativo	Expediente	2,420*	1,100			45%	
2	Representar y Defender al GRC en procesos judiciales en materia constitucional	Expediente	234*	102			44%	
3	Representar y Defender al GRC en procesos administrativos ante otros organismos públicos	Expediente	80	43			54%	
4	Representar y Defender al GRC en procesos Arbitrales y de Conciliación Extrajudicial	Expediente	42	21			50%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Procuraduría Pública Regional ha ejecutado gastos por concepto de Sentencias Judiciales por el importe de S/.121,601.73.

VI.VIII.- OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL-OCTI

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

Al I semestre 2013, la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, ejecutó un presupuesto de S/. 216,184.67 Nuevos Soles, que financiaron la adquisición de bienes y la contratación de servicios para el desarrollo de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES:

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

- **Gestión de Acuerdos de Cooperación Técnica Internacional**, no reporta información
- **Participación en la Red Regional Internacional del Desarrollo Sostenible (Cambio Climático) con la Red mundial de Gobiernos Regionales (nrg4SD)**, no muestra nivel de ejecución por restricciones de la Red Mundial Internacional (nrg4SD).
- **Gestionar el fortalecimiento de la imagen institucional del GRC para la Gestión y Negociación de la Cooperación Internacional No-Reembolsable**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta anual programada, habiéndose reportado 02 Entidades.



- **Desarrollo de Acciones de relaciones de estado a nivel regional con entidades y organismos de cooperación Internacional No Reembolsables**, mostrando un nivel de cumplimiento del 80% respecto a la meta anual programada, habiéndose reportado 04 participaciones.
- **Atención protocolar y turística a delegación de representantes de Fuentes Cooperantes**, no muestra nivel de ejecución.
- **Gestión y difusión de oferta de becas, convocatorias y fondos concursales con recursos de la cooperación internacional No Reembolsables en el ámbito del G.R.C.** mostrando un nivel de cumplimiento del 58% respecto a la meta anual programada, habiéndose reportado 46 convocatorias.
- **Emisión de Informes Técnicos sobre propuestas de Acuerdos, Convenios, Donaciones y similar suscrito por la CTI y el GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 20% respecto a la meta anual programada habiéndose reportado 01 informe.
- **Emisión de Informe Técnico sobre proyectos presentados por las ONGD en el ámbito del GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 40% respecto a la meta anual programada habiéndose reportado 06 informes.
- **Actualización del Registro del ONGD en el ámbito del GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 43% respecto a la meta anual programada habiéndose reportado 06 ONGD.
- **Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 25% respecto a la meta física anual programada, habiéndose reportado 01 registro.
- **Supervisión y monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el Callao**, no muestra nivel de ejecución.

**CUADRO N° 16
OFICINA DE COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL				485,914.00	216,184.67		
1	Gestión de Acuerdos y/o convenios de Cooperación Técnica Internacional.	Acuerdo	6	-			0%	
2	Participación en la red regional - Internacional de Desarrollo sostenible (Cambio Climático), con la red Mundial de Gobiernos Regionales (nrg4SD)	Participación	1	0			0%	
3	Gestionar el fortalecimiento de la Imagen Institucional del GRC para la gestión y negociación de la Cooperación Internacional No Reembolsable.	Entidad	4	2			50%	
4	Desarrollo de acciones de Relaciones de Estado a nivel regional con entidades y organismos Cooperación Internacional No Reembolsable.	Participación	5	4			80%	
5	Atención protocolar y turística a delegación de representantes de Fuentes Cooperantes.	Delegación	6	0			0%	
6	Gestión y Difusión de Ofertas de Becas, convocatoria y fondos concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC.	Convocatoria	80	46			58%	



CUADRO N° 16.a
OFICINA DE COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Coertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL				485,914.00	216,184.67		
7	Emisión de Informes Técnicos sobre propuestas de acuerdos, convenios, donaciones y similar suscrito por la CTI y el GRC.	Informe	5	1			20%	
8	Emisión de Informe Técnico sobre proyectos presentados por las ONGD en el ámbito del GRC.	Informe	15	6			40%	
9	Actualización del Registro de ONGD en el ámbito del GRC.	ONGD	14	6			43%	
10	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC.	Registro	4	1			25%	
11	Supervisión y Monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el Callao.	Informe	10	0			0%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- Las Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos: "Fortalecimiento de Capacidades Regionales en Cooperación Técnica Internacional", "Programas y Plataformas de la Cooperación Técnica internacional" y "Programa de Protocolo y atención de Estado a Fuentes Cooperantes de Recursos Internacionales"; no muestran nivel de ejecución.

VI.IX.- OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES – ORPI

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

Al I semestre 2013, la Oficina Regional de Programación e Inversiones, ejecutó un presupuesto de S/.28,948.06 Nuevos Soles, que financiaron la adquisición de bienes y la contratación de servicios para el desarrollo de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES

Evaluación de Proyectos de Inversión Pública

- Evaluar, aprobar, declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión del Gobierno Regional del Callao, mostrando un nivel de cumplimiento del 45% respecto a la meta física anual modificada, habiéndose reportado 25 informes.**



- **Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos; Unidades Formadoras y sus modificaciones, Formato de consistencia del expediente técnico, Informes de cierre, etc.** mostrando un nivel de cumplimiento del 47% respecto a la meta física anual modificada, habiéndose reportado 35 documentos.

Programación de Inversiones.

- **Coordinación en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2014 – 2016,** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 03 acciones.
- **Coordinación en la elaboración del programa de Inversión Pública para el año fiscal 2014,** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 02 acciones.

Banco de Proyectos.

- **Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los Proyectos ingresados para su evaluación,** mostrando un nivel de cumplimiento del 45% respecto a la meta física anual programada, habiéndose reportado 05 informes.

Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública.

- **Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2013 (anual),** mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, emitiéndose 01 informe.
- **Realizar el seguimiento físico – financiero y el monitoreo del Programa de Inversión Pública 2013 (mensual),** mostrando un nivel de cumplimiento del 45% respecto a la meta física anual programada, habiéndose reportado 05 informes.
- **Seguimiento del Registro en el sistema de información de obras públicas (INFOBRAS) que se encuentran en la etapa de inversión,** mostrando un nivel de cumplimiento del 45% respecto a la meta física anual modificada, habiéndose reportado 05 informes.

Asistencia Técnica y Asesoramiento.

- **Brindar Asistencia Técnica a las Unidades Formadoras en la aplicación de la metodología del SNIP para las etapas es PIP,** Se brindó asistencia técnica a las Unidades Formadoras del Gobierno Regional del Callao en metodología del SNIP, mostrando un nivel de cumplimiento del 42% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 13 acciones.



CUADRO N° 17
OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES				312,743.00	28,948.06		
1	Evaluar, aprobar, declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión del Gobierno Regional del Callao.	Informe	55	25			45%	
2	Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos; Unidades Formuladoras y sus modificaciones, Formato de consistencia del expediente técnico, Informes de cierre, etc.	Documento	74	35			47%	
3	Coordinación en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2014 - 2016	Acción	3	3			100%	
4	Coordinación en la elaboración del programa de inversión Pública para el año fiscal 2014.	Acción	2	2			100%	
5	Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los Proyectos ingresados para su evaluación.	Informe	11	5			45%	
6	Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2013 (anual).	Informe	1	1			100%	
7	Realizar el seguimiento físico - financiero y el monitoreo del Programa de Inversión Pública 2013 (mensual).	Informe	11	5			45%	
8	Seguimiento del Registro, en el sistema de información de obras públicas (INFOBRAS) que se encuentran en la etapa de inversión	Informe	11	5			45%	
9	Brindar Asistencia Técnica a las Unidades Formuladoras en la aplicación de la metodología del SNIP para las etapas es PIP	Acción	31	13			42%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Oficina Regional de Programación e Inversiones, ha ejecutado gastos por un monto de S/. 39,512.24 Nuevos Soles, para el pago de devengados.

V.I.X.- OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

La Oficina de Trámite Documentario y Archivo es el órgano encargado de las acciones de apoyo a la Gerencia General Regional, relacionada con las actividades referentes a la administración del trámite documentario y archivo del Gobierno Regional.

Al I semestre del año 2013, la Oficina de Trámite Documentario y Archivo ejecutó un presupuesto de S/.679,184.29 Nuevos Soles.

ACCIONES CENTRALES:

Administrar la Gestión Documentaria del GRC

- **Recepción y distribución de documentos a través de Hoja de Ruta** mostrando un nivel de cumplimiento del 47% respecto a la meta física anual programada, reportándose 15,964 documentos
- **Certificación, autenticación y notificación de resoluciones y documentos a las áreas correspondientes o administrados**, mostrando un nivel de cumplimiento del 48% respecto a la meta física anual programada, reportándose 53,124 documentos.



Administrar el Archivo Central del GRC.

- **Transferencia conservación y custodia de los fondos documentales**, no reporta ejecución.
- **Digitalización de documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines)**, mostrando un nivel de cumplimiento del 48% respecto a la meta física anual programada, reportándose 42,161 documentos.
- **Repositorio Acopio Temporal de Documentos seleccionados para su evaluación correspondiente de la EX – CORDECALLAO Archivo Central**, mostrando un nivel de cumplimiento del 54% respecto a la meta física anual programada, reportándose 124 paquetes.
- **Eliminación de documentos**, no reporta ejecución.

**CUADRO N° 18
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO				1,579,320.00	679,184.29		
1	Recepción y Distribución de documentos a través de hoja de ruta	Documento	34,200	15,964			47%	
2	Certificación, Autenticación y Notificación de Resoluciones y documentos a las áreas correspondientes o administrados.	Documento	111,000	53,124			48%	
3	Transferencia, conservación y custodia de los Fondos Documentales.	Paquete	700	0			0%	
4	Digitalización de documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines)	Documento	87,000	42,161			48%	
5	Repositorio - acopio temporal de documentos seleccionados para su evaluación correspondiente de la ex CORDECALLAO- Archivo Central.	Paquete	230	124			54%	
6	Eliminación de documentos.	Metro Lineal	90	0			0%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Oficina Trámite Documentario y Archivo, ha ejecutado gastos por un monto de S/. 9,707.00 Nuevos Soles, para el pago de devengados.

VI.XI.- OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

La Oficina de Imagen Institucional y Protocolo es el órgano de apoyo encargado de desarrollar las estrategias de Imagen, Protocolo, Relaciones Públicas y Prensa del Gobierno Regional. Tiene a su cargo además el difundir los logros alcanzados ante la opinión pública.

Al I semestre del año 2013, la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo ejecutó un presupuesto de S/. 2,200.912.65 Nuevos Soles; destinado a la adquisición de bienes y/o contratación de servicios para el desarrollo de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES

Desarrollar el protocolo institucional.



- **Organizar y conducir eventos protocolares del GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 74% respecto a la meta física anual programada, reportándose 17 actos protocolares.

Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Estratégico Publicitario.

- **Formulación del Plan Estratégico 2013**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada.
- **Ejecución del Plan Estratégico Publicitario 2013**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 06 documentos.
- **Evaluación del Plan Estratégico Publicitario 2013**, tarea prevista para su ejecución en el II Semestre del 2013.

Administrar la Proyección de la Imagen Institucional.

- **Elaborar Notas de Prensa para su difusión en Medios de Comunicación**, mostrando un nivel de cumplimiento del 45% respecto a la meta física anual programada, reportándose 47 documentos.
- **Elaborar Suplemento Institucional**, tarea prevista para su ejecución en el II Semestre del 2013.
- **Actualizar el Archivo Periodístico del Gobierno Regional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 181 informes.
- **Elaborar la Síntesis Informativa**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 181 informes.
- **Tramitar avisos en Diario, Radio y Televisión**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 180 publicaciones.

**CUADRO N° 19
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Físico	Ppto. (***)
	OFICINA DE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO				6,233.881.00	2,200.912.65		
1	Organizar y conducir eventos protocolares del GRC.	Acto Protocolar	23	17			74%	
2	Formulación del Plan Estratégico Publicitario 2013.	Plan	1	1			100%	
3	Ejecución del Plan Estratégico Publicitario 2013.	Documento	12	6			50%	
4	Evaluación del Plan Estratégico Publicitario 2013.	Documento	1	0			0%	
5	Elaborar Notas de Prensa para su difusión en los medios de comunicación.	Documento	105	47			45%	
6	Elaborar Suplemento Institucional.	Publicación	1	0			0%	
7	Actualizar el Archivo Periodístico del GRC.	Informe	365	181			50%	
9	Elaborar la Síntesis Informativa.	Informe	365	181			50%	
9	Tramitar avisos en diarios, radios y televisión.	Publicación	360	180			50%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013. (***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- Fortalecimiento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao 2013**, aprobada con la RGGR N° 447 del 15 de Abril del 2013, se viene desarrollando con la finalidad de mejorar la organización y ejecución de eventos y actos protocolares, la difusión de actividades y proyectos desarrollados por el Gobierno Regional del Callao a través de sus diferentes Unidades Orgánicas.
 Al I semestre 2013, se ejecutó un presupuesto de S/.56.823.33 Nuevos Soles, que viene financiando la ejecución de las actividades, mostrando un nivel de cumplimiento del 16% respecto a la meta física anual programada, reportándose 40 eventos.

**CUADRO N° 20
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO							
1	Fortalecimiento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao 2013.	Evento	250	40	169,657	56,826.33	16%	33.49%

(*) Se considera la Tera modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Oficina Imagen Institucional y Protocolo, ha ejecutado gastos por un monto de S/. 1,157,649.64 Nuevos Soles, para el pago de devengados.

VI.XII.- OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – OTIC

La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – OTIC, es el órgano encargado de planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar y mantener los sistemas informáticos, de cómputo y de comunicaciones relacionados con el soporte tecnológico y la administración de redes del Gobierno Regional del Callao.

Al I semestre del año 2013, la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ejecutó un presupuesto ascendente a S/. 1,189,116.40 Nuevos Soles, destinado a la adquisición de bienes y/o contratación de servicios, permitiendo el desarrollo de sus acciones, habiéndose obtenido los siguientes resultados:

ACCIONES CENTRALES

Implementación y Mantenimiento de Documentos de carácter informático del GRC

- Formular y gestionar aprobación del POI - Plan Operativo Informático - 2013**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 Plan.
- Evaluación del POI - Plan Operativo Informático – 2013**, tarea programada para el II Semestre 2013.



- **Actualización de información en el Portal de Transparencia y acceso a la información Pública**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, registrándose 02 reportes.

Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos

- **Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, registrándose 36 reportes técnicos.
- **Análisis, desarrollo e implementación de sistemas informáticos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 23% respecto a la meta física anual programada, registrándose 03 sistemas aprobados.
- **Elaboración de Manuales de los sistemas existentes**, mostrando un nivel de cumplimiento del 29% respecto a la meta física anual programada, reportándose 02 manuales.
- **Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 acciones.

Soporte a la Infraestructura de Redes y Servidores.

- **Efectuar y custodiar Backup de información del Gobierno Regional del Callao**, muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 acciones.
- **Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Servidores y la Red Física de Datos de la Institución**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 servicios.
- **Monitoreo, mantenimiento y depuración de usuarios de la Red de Servidores (File Server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos)**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 12 servicios.

Realizar soporte Técnico a los Equipos Informáticos del GRC

- **Mantenimiento Preventivo y correctivo de los Equipos de Cómputo y Software instalado**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 306 servicios.
- **Soporte técnico de los Centros de Salud, Villa Deportiva, Dirección de trabajo de los proyectos informáticos en ejecución y mantenimiento del GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 48% respecto a la meta física anual programada, reportándose 300 servicios.
- **Depuración del Software ilegal instalado en la PCs del GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 40% respecto a la meta física anual programada, reportándose 200 servicios.
- **Cursos de Capacitación en Ofimática al Personal del GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 67% respecto a la meta física anual programada, reportándose 04 servicios.

Administrar el Sistema de Información Geográfica – GIS



- **Diseño y publicación de Geo-Información (mapas temáticos) multipropósito, WMS (Web Map Service) y meta datos geográficos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 47% respecto a la meta física anual programada, reportándose 17 mapas.
- **Soporte y capacitación a usuarios GIS, internos y externos y absolución de consultas en temas de índole geográfica**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 60 acciones.
- **Preparar e imprimir Mapas digitales básicos y temáticos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 44% respecto a la meta física anual programada, reportándose 24 mapas.

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

- **Mantenimiento correctivo de radio enlace en Centro de Salud**, mostrando un nivel de cumplimiento del 51% respecto a la meta física anual programada, reportándose 65 servicios.
- **Determinar la posibilidad de instalar Internet en los Centros de salud**, mostrando un nivel de cumplimiento del 40% respecto a la meta física anual programada, reportándose 93 informes técnicos.

**CUADRO Nº 21
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGÁNICA Actividad	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				3,902,927.00	1,189,116.40		
1	Formular y gestionar aprobación del POI - Plan Operativo Informático - 2012	Plan	1	1			100%	
2	Evaluación del POI - Plan Operativo Informático - 2012	Informe	1	0			0%	
3	Actualización de información en el Portal de Transparencia y acceso a la información Pública	Reporte Técnico	4	2			50%	
4	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos.	Reporte Técnico	72	36			50%	
5	Análisis, desarrollo e implementación de sistemas informáticos.	Sistema Aprobado	13	3			23%	
6	Elaboración de manuales de los sistemas existentes.	Manual	7	2			29%	
7	Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao	Acción	12	6			50%	
8	Efectuar y custodiar Backup de información del Gobierno Regional del Callao	Acción	12	6			50%	
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Servidores y la Red Física de Datos de la Institución.	Servicio	12	6			50%	
10	Monitoreo, mantenimiento y depuración de usuarios de la Red de Servidores (File Server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos)	Servicio	24	12			50%	
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Cómputo y software instalado.	Servicio	614	306			50%	
12	Soporte técnico de los Centros de Salud, Villa Deportiva, Dirección de trabajo de los proyectos informáticos en ejecución y mantenimiento del GRC	Servicio	620	300			48%	



CUADRO N° 21.a
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividad	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				3,902,927.00	1,189,116.40		
13	Depuración del Software ilegal instalado en la PCs del GRC	Servicio	500	200			40%	
14	Cursos de capacitación en Ofimática al personal del GRC	Servicio	6	4			67%	
15	Diseño y publicación de geo-información (mapas temáticos) multipropósito, WMS (Web Map Service) y meta datos geográficos.	Mapa	36	17			47%	
16	Soporte y capacitación a usuarios GIS, internos y externos y absolución de consultas en temas de índole geográfica.	Acción	120	60			50%	
17	Preparar e imprimir Mapas digitales básicos y temáticos	Mapa	54	24			44%	
18	Mantenimiento correctivo de radio enlace en Centro de Salud.	Servicio	128	65			51%	
19	Determinar la posibilidad de instalar Internet en los Centros de salud	Informe Técnico	233	93			40%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ha ejecutado gastos por un monto de S/. 63,130.10 Nuevos Soles, para el pago de crédito devengado.

VI. XIII.- OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL

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

Al I semestre del año 2013, la Oficina de Seguridad Integral ejecutó un presupuesto de S/4,471,615.15 Nuevos Soles, que comprende la adquisición de bienes y servicios para la ejecución de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES

Conducir el sistema de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao

- **Formular los Planes de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao**, actividad suspendida en la modificación.

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

- **Evaluación y control del servicio de seguridad y vigilancia**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 informes.
- **Organizar y conducir ejercicios de evacuación en las instalaciones del GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 acción.
- **Inspección e implementación de las condiciones de seguridad en los locales del GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 33% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 acción.



- Desarrollo de capacitaciones en seguridad preventiva, actividad suspendida en la modificación.

CUADRO N° 22
OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL				7,478.632.00	4,471,615.15		
1	Formular los Planes de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao.	Documento	0	0			0%	
2	Evaluación y control del servicio de seguridad y vigilancia	Informe	12	6			50%	
3	Organizar y conducir ejercicios de evacuación en las instalaciones del GRC.	Acción	2	1			50%	
4	Inspección e implementación de las condiciones de seguridad en los locales del GRC	Acción	3	1			33%	
5	Desarrollo de capacitaciones en seguridad preventiva.	Persona Capacitada	0	0			0%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

- Acciones de reforzamiento para la seguridad y supervisión en la sede del Gobierno Regional del Callao 2013, aprobada mediante RGGR N° 083 del 29 de enero del 2013. Se viene desarrollando con la finalidad de reforzar la seguridad en las sedes del Gobierno Regional del Callao.

Al I Semestre del año 2013, ejecutó un presupuesto de S/.172,971.00 Nuevos Soles. Mostrando un nivel de cumplimiento del 40% de la meta física anual modificada.

CUADRO N° 23
OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL							
1	Acciones de reforzamiento para la seguridad y supervisión en la sede del Gobierno Regional del Callao 2013.	Informe	2,142	854	388,671.00	172,971.00	40%	44.5%

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.



Adicionalmente la Oficina de Seguridad Integral, ha ejecutado gastos por un monto de S/. 763,748.00 Nuevos Soles, para el pago de crédito devengado.

VI.XIV.- GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.

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

Al I semestre del año 2013, la Gerencia de Asesoría Jurídica ejecutó un presupuesto de S/.736,367.45 Nuevos Soles, que financiaron los bienes y servicios para el desarrollo de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES:

Asesorar en Materia Jurídica y Administrativa a los Órganos del Gobierno Regional del Callao de acuerdo al ROF.

- **Emitir opinión sobre alcances jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales**, mostrando un nivel de cumplimiento del 43% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 516 informes.
- **Emitir opinión sobre consultas e informes de las diferentes Unidades Orgánicas**, mostrando un nivel de cumplimiento del 45% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 432 informes.
- **Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia**, mostrando un nivel de cumplimiento del 45% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 340 informes.
- **Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia Regional General**, mostrando un nivel de cumplimiento del 49% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 1,164 informes.
- **Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza**, mostrando un nivel de cumplimiento del 48% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 2,820 informes.
- **Informes legales relacionados a los diversos Proceso de Selección**, mostrando un nivel de cumplimiento del 44% respecto a la meta física anual programada, reportándose 240 informes.



CUADRO N° 24
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA				1,613,879.00	736,367.45		
1	Emitir opinión sobre alcances jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales.	Informe	1,200	516			43%	
2	Emitir opinión sobre consultas e informes de las diferentes Unidades Orgánicas.	Informe	960	432			45%	
3	Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia.	Informe	760	340			45%	
4	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional.	Informe	2,354	1,164			49%	
5	Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza.	Informe	5,920	2,820			48%	
6	Informes legales relacionados a los diversos Procesos de Selección.	Informe	540	240			44%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

VI.XV.- GERENCIA DE ADMINISTRACION

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

Al I Semestre del año 2013, la Gerencia de Administración, ejecutó un presupuesto ascendente a S/. 2,081,794.16 Nuevos Soles, orientados al financiamiento de los bienes y servicios, permitiendo el desarrollo de sus acciones, habiéndose obtenido los siguientes resultados:

ACCIONES CENTRALES

Gestión Administrativa del Gobierno Regional del Callao

- **Programar, dirigir y controlar las acciones de administración de recursos humanos materiales y financieros del Gobierno Regional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 42% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 5,056 documentos.
- **Emisión de Resoluciones Administrativas**, mostrando un nivel de cumplimiento del 214% respecto a la meta física anual programada, reportándose 386 resoluciones.



- **Implementación y seguimiento de medidas correctivas derivados de los informes de Auditoría Interna y Externa**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 18 informes.
- **Elaboración de Directivas**, no hubo ejecución.

CUADRO N° 25
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad De Medida	Programado		Cobertura	Ejecución(***)	Meta Física	Ppto (**)
	GERENCIA DE ADMINISTRACION				9,835,417.00	2,081,794.16		
1	Programar, dirigir y controlar las acciones de administración de recursos humanos materiales y financieros del Gobierno Regional del Callao.	Documento	12,120	5,056			42%	
2	Emisión de Resoluciones Administrativas.	Resolución	180	386			214%	
3	Implementación y seguimiento de medidas correctivas derivados de los informes de Auditoría Interna y Externa	Informe	36	18			50%	
4	Elaboración de Directivas	Resolución	2	0			0%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

(***) Corresponde a las acciones 1,2,3,4 y además otras acciones como: Apertura caja chica 2013, Auditoría externa, Transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de Bellavista, y Municipalidad de Distrital de Ventanilla. Asimismo la Gerencia de Administración, ha ejecutado gastos por un monto de S/. 16,000 Nuevos Soles, correspondiente a pago de crédito devengado.

COMISION TECNICA PENITENCIARIA DEL CALLAO

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- "Atención legal y Orientación gratuita de los Internos del Establecimiento Penitenciario del Callao".
- "Capacitación en Talleres Educativos y de Trabajo para los Internos del Establecimiento Penitenciario del Callao, en el Marco de la Rehabilitación Productiva del GRC-2013".
- "Atención Primaria de Salud a los Internos del establecimiento Penitenciario del Callao 2013".



CUADRO N° 26
COMISION TECNICA PENITENCIARIA DEL CALLAO
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Fisica Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Fisica	Ppto (***)
	COMISION TECNICA PENITENCIARIA DEL CALLAO							
1	Atención legal y Orientación gratuita de los Internos del E.P.C. 2013.	Persona	0	-			0%	
2	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	0	-			0%	
3	Atención Primaria de Salud a los Internos del Establecimiento Penitenciario del Callao 2013.	Persona	0	-			0%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Las asignaciones Presupuestales que no resultan en productos de la Comisión Técnica Penitenciaria del Callao, fueron suspendidas en la modificación de meta física anual mediante el informe N° 011-2013-GRC/GA/CTPC.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

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

Al I Semestre del año 2013, la Oficina de Recursos Humanos, ejecutó el presupuesto de S/. 1,410,988.90 Nuevos Soles, orientados al financiamiento de los bienes y servicios permitiendo el desarrollo de sus acciones, obteniéndose los siguientes resultados:

ACCIONES CENTRALES

Gestión Administrativa de Recursos Humanos

- **Actualizar la Base de Datos y legajos de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao y emitir reportes escalafonarios**, mostrando un nivel de cumplimiento del 62% respecto a la meta física anual programada, reportándose 200 documentos.
- **Efectuar informes diversos sobre el sistema de personal**, mostrando un nivel de cumplimiento del 45% respecto a la meta física anual programada, reportándose 804 documentos.
- **Formular documentos Normativos de Gestión referidos a la Administración de Personal**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 02 documentos.



- Elaborar planillas de pago, pensiones, calcular la previsión de CTS, liquidaciones de beneficios sociales y cuadros de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 132 documentos.
- Formular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao, tarea reprogramada para el II Semestre 2013.
- Programar, conducir y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 22 eventos.
- Supervisar la prestación asistencial en la EPS así como coordinar la atención médica y prestaciones económicas de los trabajadores de la institución, mostrando un nivel de cumplimiento del 54% respecto a la meta física anual programada, reportándose 373 registros.
- Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad, mostrando un nivel de cumplimiento del 45% respecto a la meta física anual programada, reportándose 449 registros.

**CUADRO N° 27
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				3,343,282.00	1,410,988.90		
1	Actualizar la Base de Datos y legajos de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao y emitir reportes escalafonarios	Documento	324	200			62%	
2	Efectuar informes diversos sobre el sistema de personal	Documento	1,800	804			45%	
3	Formular documentos Normativos de Gestión referidos a la Administración de Personal	Documento	2	2			100%	
4	Elaborar planillas de pago, pensiones, calcular la previsión de CTS, liquidaciones de beneficios sociales y cuadros de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna	Documento	264	132			50%	
5	Formular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao	Participante	350	0			0%	
6	Programar, conducir y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao	Evento	44	22			50%	
7	Supervisar la prestación asistencial en la EPS así como coordinar la atención médica y prestaciones económicas de los trabajadores de la institución	Registro	694	373			54%	
8	Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad	Registro	998	449			45%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Oficina Recursos Humanos, ha ejecutado gastos por un monto de S/. 20,000.00 Nuevos Soles, correspondiente a pago de sentencia judicial.



OFICINA DE CONTABILIDAD

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

Al I semestre del año 2013 la Oficina de Contabilidad ejecutó un presupuesto de S/.879,229.74 Nuevos Soles, orientados al financiamiento de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES

Gestionar el Sistema de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao

- **Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios**, mostrando un nivel de cumplimiento del 34% respecto a la meta física anual programada, registrándose 15 reportes.
- **Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC)**, mostrando un nivel de cumplimiento del 43% respecto a la meta física anual programada, registrándose 3,986 reportes.
- **Elaboración de las Notas de Contabilidad (N/C)** mostrando un nivel de cumplimiento del 23% respecto a la meta física anual programada, registrándose 485 reportes.

CUADRO N° 28
OFICINA DE CONTABILIDAD
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE CONTABILIDAD				1,902,484.00	879,229.74		
1	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios	Reporte	44	15			34%	
2	Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC)	Reporte	9,265	3,986			43%	
3	Elaboración de las Notas de Contabilidad (N/C)	Reporte	2,120	485			23%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

OFICINA DE TESORERÍA

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

Al I Semestre del año 2013, la Oficina de Tesorería, ejecutó un gasto de S/. 596,998.68 Nuevos Soles, orientados al financiamiento de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES

Realizar el control de Ingresos

- **Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta)**, mostrando un nivel de cumplimiento del 57% respecto a la meta física anual programada, reportándose 238 documentos.



- **Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantía**, mostrando un nivel de cumplimiento del 55% respecto a la meta física anual programada, reportándose 139 registros.
- **Formular el flujo de caja de la Institución**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 informes.
- **Verificar los abonos de la Renta de Aduana en la cuenta del Gobierno Regional el Callao que mantienen en el Banco de la Nación**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 acciones.
- **Efectuar depósitos bancarios por diferentes tipos de ingresos del Gobierno Regional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 65% respecto a la meta física anual programada, reportándose 164 acciones.
- **Controlar los ingresos en sus fases de determinado y recaudado mediante el registro en el SIAF, elaborando la liquidación diaria e informando con sustento a las instancias respectivas**, mostrando un nivel de cumplimiento del 65% respecto a la meta física anual programada, reportándose 164 registros.
- **Elaborar y entregar recibos emitidos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 42% respecto a la meta física anual programada, vía incorporación, reportándose 807 registros.

Realizar las Conciliaciones Bancarias de la Institución.

- **Preparar la posición bancaria diaria de los fondos asignados a la GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 48% respecto a la meta física anual programada, reportándose 121 informes.
- **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**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 informes.
- **Formulación mensual de información técnica financiera contable**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 informes.
- **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**, mostrando un nivel de cumplimiento del 48% respecto a la meta física anual programada, reportándose 121 acciones.

Control de Entrega de Constancias de Retención.

- **Elaborar las constancias de retención de impuestos a la Renta de 4ta Categoría del personal que ha prestado servicios a la institución**, mostrando un nivel de cumplimiento del 52% respecto a la meta física anual programada, reportándose 104 documentos.



Control de los Comprobantes de Pago de la Institución

- **Efectuar el pago de planilla a obreros, empleados y/o proyectos a través del abono en cuentas bancarias del Sistema Financiero Nacional**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 acciones.



- **Efectuar pago a proveedores y contratistas de las diversas obligaciones del GRC estableciendo el respectivo control de sus detracciones y retenciones atendiendo e informándolas establecidas por la Oficina de Contabilidad de acuerdo a lo normado, mostrando un nivel de cumplimiento del 48% respecto a la meta física anual programada, reportándose 121 acciones.**
- **Efectuar el pago de aportaciones, retenciones y detracciones tributarias de los trabajadores, contratistas y proveedores conforme a las normas de la SUNAT, ONP y SBSAFP, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 acciones.**
- **Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras, mostrando un nivel de cumplimiento del 42% respecto a la meta física anual programada, reportándose 130 acciones.**
- **Atender los requerimientos de información de la cancelación de obligaciones del Gobierno Regional, a diversas áreas para efectos de control y liquidación, mostrando un nivel de cumplimiento del 46% respecto a la meta física anual programada, reportándose 75 informes.**

Realizar el Registro y Control de los Valores de la Institución.

- **Efectuar el control y custodia de los valores de la Institución, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 24 informes.**

Emisión, Control y Digitalización de Comprobantes de Pago.

- **Emisión de Comprobantes de Pago, mostrando un nivel de cumplimiento del 38% respecto a la meta física anual programada, reportándose 4,065 comprobantes de pago.**
- **Verificación de documentación sustentatoria del comprobante de pago, mostrando un nivel de cumplimiento del 38% respecto a la meta física anual programada, reportándose 4,065 acciones.**
- **Almacenamiento digital de comprobante de pago del GRC, mostrando un nivel de cumplimiento del 58% respecto a la meta física anual programada, reportándose 1,220 digitales.**

**CUADRO N° 29
OFICINA DE TESORERÍA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE TESORERÍA				1,283,771.00	596,998.68		
1	Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta)	Documento	420	238			57%	
2	Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantía	Registro	253	139			55%	
3	Formular el flujo de caja de la Institución	Informe	12	6			50%	
4	Verificar los abonos de la Renta de Aduana en la cuenta del Gobierno Regional el Callao que mantienen en el Banco de la Nación	Acción	12	6			50%	
5	Efectuar depósitos bancarios por diferentes tipos de ingresos del Gobierno Regional del Callao	Acción	253	164			65%	
6	Controlar los ingresos en sus fases de determinado y recaudado mediante el registro en el SIAF, elaborando la liquidación diaria e informando con sustento a las instancias respectivas	Registro	253	164			65%	



CUADRO N° 29.a
OFICINA DE TESORERÍA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE TESORERÍA				1,283,771.00	596,998.68		
7	Elaborar y entregar recibos emitidos	Registro	1,900	807			42%	
8	Preparar la posición bancaria diaria de los fondos asignados a la GRC	Informe	253	121			48%	
9	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	6			50%	
10	Formulación mensual de información técnica financiera contable	Informe	12	6			50%	
11	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	121			48%	
12	Elaborar las constancias de retención de impuestos a la Renta de 4ta Categoría del personal que ha prestado servicios a la institución	Documento	201	104			52%	
13	Efectuar el pago de planilla a obreros, empleados y/o proyectos a través del abono en cuentas bancarias del Sistema Financiero Nacional	Acción	12	6			50%	
14	Efectuar pago a Proveedores y contratistas de las diversas obligaciones del GRC estableciendo el respectivo control de sus detracciones y retenciones atendiendo e informando las establecidas por la Oficina de Contabilidad de acuerdo a lo normado.	Acción	253	121			48%	
15	Efectuar el pago de aportaciones, retenciones y detracciones tributarias de los trabajadores, contratistas y proveedores conforme a las normas de la SUNAT, ONP y SBSAFP	Acción	12	6			50%	
16	Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras	Acción	309	130			42%	
17	Atender los requerimientos de información de la cancelación de obligaciones del Gobierno Regional, a diversas áreas para efectos de control y liquidación	Informe	164	75			46%	
18	Efectuar el control y custodia de los valores de la Institución	Informe	48	24			50%	
19	Emisión de Comprobantes de Pago	Comprobante de Pago	10,687	4,065			38%	
20	Verificación de documentación sustentatoria del comprobante de pago	Acción	10,687	4,065			38%	
21	Almacenamiento digital de comprobante de pago del GRC	Digital	2,120	1,220			58%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.



Adicionalmente la Oficina de Tesorería, ha ejecutado gasto por un monto de S/. 8,700.00 Nuevos Soles, correspondiente a pago de crédito devengado.

OFICINA DE LOGÍSTICA

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

Al I Semestre del año 2013, la Oficina de Logística, ejecutó un presupuesto de S/. 3, 141,563.18 Nuevos Soles, el cual financió la adquisición de bienes y/o contratación de servicios para el desarrollo de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES

Gestionar la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios

- **Formulación del Plan Anual de Contrataciones**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 Plan.
- **Modificación del Plan Anual de Contrataciones**, mostrando un nivel de cumplimiento del 52 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 13 documento.
- **Evaluación del Plan Anual de Contrataciones**, tarea programada para el II Semestre del 2013.
- **Determinación del Valor referencial**, mostrando un nivel de cumplimiento del 54 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 275 informes.
- **Contratación de Seguros Personales, vehiculares y Seguros Patrimoniales**, mostrando un nivel de cumplimiento del 33 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 documento.
- **Convocatoria a Procesos de Licitación Pública**, mostrando un nivel de cumplimiento del 23 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 05 expedientes.
- **Convocatoria a Concurso Público**, mostrando un nivel de cumplimiento del 9 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 expediente.
- **Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Pública**, mostrando un nivel de cumplimiento del 53 % respecto a la meta física anual modificada, reportándose 08 expedientes.
- **Convocatoria a Procesos de Adjudicación Directa Selectiva**, mostrando un nivel de cumplimiento del 47 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 65 expedientes.
- **Convocatoria a Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía**, mostrando un nivel de cumplimiento del 65 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 351 expedientes.
- **Contrataciones Directas (menor a 3 UIT)**, mostrando un nivel de cumplimiento del 52 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 3,527 expedientes.
- **Contrataciones Administrativas de Servicios**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 912 documentos.

Administración del Almacén

- **Registro y Control de Ingreso de Bienes**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 1,128 documentos.
- **Atención de PECOSAS**, mostrando un nivel de cumplimiento del 40 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 306 documentos.



- **Inventario de Existencias**, mostrando un nivel de cumplimiento del 47 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 1,121 documentos.
- **Mantenimiento de BindCard y Kardex**, mostrando un nivel de cumplimiento del 47 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 1,121 acciones.

Administración de Vehículos Livianos

- **Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos livianos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 63 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 33 acciones.

Administración de los Servicios Generales

- **Mantenimiento de la Infraestructura de los locales del Gobierno Regional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 720 acciones.

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

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE LOGÍSTICA				7,239,865.00	3,141,563.18		
1	Formulación del Plan Anual de Contrataciones	Plan	1	1			100%	
2	Modificación del Plan Anual de Contrataciones	Documento	25	13			52%	
3	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	Documento	2	0			0%	
4	Determinación del Valor Referencial	Informe	509	275			54%	
5	Contratación de Seguros Personales, vehiculares y Seguros Patrimoniales	Documento	3	1			33%	
6	Convocatoria a Procesos de Licitación Pública	Expediente	22	5			23%	
7	Convocatoria a Concurso Público	Expediente	11	1			9%	
8	Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Pública	Expediente	15	8			53%	
9	Convocatoria a Procesos de Adjudicación Directa Selectiva	Expediente	139	65			47%	
10	Convocatoria a Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía	Expediente	538	351			65%	
11	Contrataciones Directas (menor a 3 UIT)	Expediente	6,750	3,527			52%	
12	Contrataciones Administrativas de Servicios	Documento	1,835	912			50%	
13	Registro y Control de Ingreso de Bienes	Documento	2,241	1,128			50%	
14	Atención de PECOSAS	Documento	756	306			40%	
15	Inventario de Existencias	Documento	2,400	1,121			47%	
16	Mantenimiento de BindCard y Kardex	Acción	2,400	1,121			47%	
17	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos livianos	Acción	52	33			63%	
18	Mantenimiento de la Infraestructura de los locales del Gobierno Regional del Callao	Acción	1,440	720			50%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.



ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

- **Limpieza, Mantenimiento y Conservación de las áreas verdes en las Instalaciones del Gobierno Regional del Callao;** aprobada a través de la RGGR N° 233 del 04 de Marzo del 2013. Al I Semestre 2013, se ejecutó un presupuesto de S/.163,391.66 Nuevos Soles. Muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada.

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

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE LOGÍSTICA							
1	Limpieza, Mantenimiento y Conservación de las áreas verdes en las Instalaciones del Gobierno Regional del Callao	M2	25,155,414.80	12,577,707.42	337,355.00	163,391.66	50%	48%

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013. .

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Oficina de Logística, ha ejecutado gastos por un monto de S/. 130,095.01 Nuevos Soles, correspondiente a pago de crédito devengado.

Además, la Unidad de Vehículos Livianos, al I Semestre 2013, ejecutó un presupuesto de S/. 1,695,744.85 Nuevos Soles y S/.29,953.68 Nuevos Soles, correspondiente a la Gestión Administrativa de Unidad de Vehículos Livianos y pago de crédito devengado, respectivamente.

OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

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

Al I Semestre del año 2013, la Oficina de Gestión Patrimonial, ejecutó un presupuesto ascendente a S/. 1,825,404.46 Nuevos Soles, para el desarrollo de las siguientes acciones:

ACCIONES CENTRALES

Registro, Control y Actualización del Margesí de bienes inmuebles.

- **Actualización del Margesí de Bienes Inmuebles,** mostrando un nivel de cumplimiento del 42 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 42 bienes.
- **Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes inmuebles,** mostrando un nivel de cumplimiento del 38 % respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 informes.



- **Conciliación patrimonial y contable de bienes inmuebles**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 informes.

Declaración jurada de Autoevaluó de inmuebles y pago de arbitrios.

- **Declaración jurada de Autoevaluó de inmuebles**, mostrando un nivel de cumplimiento del 83% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 60 expedientes actualizados.
- **Pago de Arbitrios 2013 y devengados**, mostrando un nivel de cumplimiento del 45% respecto a la meta física anual programada, reportándose 09 expedientes actualizados.

Registro, Control y Actualización del Margesí de Bienes Muebles.

- **Actualización del Margesí de Bienes muebles por adquisiciones**, mostrando un nivel de cumplimiento del 43% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 137 bienes.
- **Inventario físico de bienes solicitados por las áreas usuarias**, mostrando un nivel de cumplimiento del 55% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 06 informes.
- **Transferencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal y control por entrega de cargo**, mostrando un nivel de cumplimiento del 46% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 55 convenios.
- **Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 06 informes.
- **Conciliación patrimonial y contable de bienes muebles**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 06 informes.

**CUADRO N° 32
OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL
CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Fisica Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Fisica	Ppto. (***)
	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL				3,512,155.00	1, 825,404.46		
1	Actualización del Margesí de Bienes Inmuebles	Bien	100	42			42%	
2	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes inmuebles	Informe	16	6			38%	
3	Conciliación patrimonial y contable de bienes inmuebles	Informe	12	6			50%	
4	Declaración jurada de Autoevaluó de inmuebles	Expediente Actualizado	72	60			83%	
5	Pago de Arbitrios 2013 y devengados	Expediente Actualizado	20	9			45%	
6	Actualización del Margesí de Bienes muebles por adquisiciones	Bien	317	137			43%	
7	Inventario físico de bienes solicitados por las áreas usuarias.	Informe	11	6			55%	



CUADRO N° 32.a
OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL
CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL				3,512,155.00	1,825,404.46		
8	Transferencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal y control por entrega de cargo.	Convenio	120	55			46%	
9	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles.	Informe	12	6			50%	
10	Conciliación patrimonial y contable de bienes muebles.	Informe	12	6			50%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.

- **Inventario de Bienes Muebles, Terrenos, Edificaciones e Infraestructuras Pública construida en Propiedad del GRC-2012**, actividad aprobada mediante RGGR N°1464 del 22 de Noviembre del 2012, al I Semestre 2013 se ejecutó un presupuesto de S/ 106,700.00 Nuevos Soles, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada.
- **Saneamiento Técnico y Legal de Bienes Muebles del Gobierno Regional del callao y Supervisión de Saneamiento de Bienes Muebles de las Unidades Ejecutoras 2013**, actividad aprobada mediante RGGR N° 667 del 10 de junio del 2013, no reporta información.
- La Actividad, **Saneamiento Físico Legal Pachacutec 2013**, fue aprobada mediante RGGR N° 210 del 27 de Febrero del 2013; al I Semestre 2013, se ejecutó un presupuesto de S/. 72,200.00 Nuevos Soles, mostrando un nivel de cumplimiento de la meta física anual programada del 19%, respecto a 97 minutas y un 33% correspondiente a 332 contratos de adjudicación.



**CUADRO N° 33
OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto(**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL							
1	Inventario de Bienes Muebles, Terrenos, Edificaciones e Infraestructuras Pública construida en Propiedad del GRC-2012	Bien Mueble	17,812	17,812	112,300.00	106,700.00	100%	95.01%
2	Saneamiento Técnico y Legal de Bienes Muebles del Gobierno Regional del Callao y Supervisión de Saneamiento de Bienes Muebles de las Unidades Ejecutoras 2013	Bien Inmueble	3,463	-	0	0	-	0
3	Saneamiento Físico Legal Pachacutec 2013	Minuta	500	97	173,854.00	72,200.00	19%	41.52%
		Contrato de Adjudicación	1,000	332			33%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Oficina de Gestión Patrimonial, ha ejecutado gastos por un monto de S/. 79,863.96 Nuevos Soles, correspondiente al pago de crédito devengado.

VI.XVI.- GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Es el órgano que ejerce las funciones específicas sectoriales en materia de planificación estratégica, presupuesto, tributación, ordenamiento territorial, racionalización y estadística. Contribuye a un ordenado y sistemático proceso de gestión del Gobierno Regional del Callao.

Al I Semestre 2013, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, ejecutó un presupuesto de S/. 309,354.59 Nuevos Soles, habiéndose realizado las siguientes acciones:

ACCIONES CENTRALES

Conducir el Proceso de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Estadística y Acondicionamiento Territorial, en el Gobierno Regional del Callao, muestra un nivel ejecución del 50% de la meta física anual programada reportando 06 acciones.



CUADRO N° 34
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto (***)
	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL				601,469	309,354.59		
1	Conducir el Proceso de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Estadística y Acondicionamiento Territorial, en el Gobierno Regional del Callao	Acción	12	6			50%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

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

Al I semestre 2013, la Oficina de Planificación, ha ejecutado un presupuesto ascendente a S/. 854,054.19 de Nuevos Soles, en el ámbito de sus funciones y competencias realizó las siguientes acciones.

ACCIONES CENTRALES

Proceso de Planificación de Mediano y Largo Plazo

- Evaluación del PEI, reprogramada para el II Semestre del 2013.

Programación, Formulación y Ejecución del POI

- Evaluación de Actividades presentadas por las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao, presenta un nivel de ejecución del 53% de la meta física anual programada.
- Evaluación del Anual del Plan Operativo Institucional 2012, presenta un nivel de ejecución del 100 % de la meta física anual programada, reportándose 01 documento.
- ~~Elaboración de la I y II Modificación del Plan Operativo Institucional 2013, no muestra nivel de ejecución al estar programada para el II Semestre del 2013.~~
- Evaluación al I Semestre del Operativo Institucional 2013, no muestra nivel de ejecución al estar programada para el II Semestre del 2013.
- Evaluación de Propuesta de documentos de Planificación Sectorial Regional (*), presenta un nivel de ejecución del 50 % respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 01 documento.



Elaboración de Documentos Normativos.

- Elaboración de Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional, no muestra nivel de ejecución al estar programada para el II Semestre del 2013.



Conducción de Procesos de Participación Ciudadana

- **Proceso del Presupuesto Participativo 2014**, presenta un nivel de ejecución del 100% de la meta física anual programada, reportándose 01 acta.
- **Elección del CCR (Sociedad Civil)**, presenta un nivel de ejecución del 100% de la meta física anual programada, reportándose 01 acta.

Programación de Inversiones

- **Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2014 – 2016**, presenta un nivel de ejecución del 100% de la meta física anual programada, reportándose 03 acciones.
- **Elaboración del Programa de Inversión Pública 2014**, presenta un nivel de ejecución del 100% de la meta física anual programada, reportándose 02 acciones.

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

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE PLANIFICACION				1,892,657.00	854,054.19		
1	Evaluación del PEI.	Documento	1	0			0%	
2	Evaluación de Actividades presentadas por las diferentes U.O. del GRC	Informe	140	74			53%	
3	Evaluación Anual del POI 2012	Documento	1	1			100%	
4	Elaboración de la I y II Modificación del POI 2013	Documento	2	0			0%	
5	Elaboración al I semestre del POI 2013	Documento	1	0			0%	
6	Evaluación de propuesta de documentos de Planificación Sectorial Regional (*).	Documento	2	1			50%	
7	Elaboración de Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional.	Documento	1	0			0%	
8	Proceso de Presupuesto Participativo 2014	Acta	1	1			100%	
9	Elección del CCR (Sociedad Civil).	Acta	1	1			100%	
10	Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2014 – 2016.	Acción	3	3			100%	
11	Elaboración del Programa de Inversión Pública.	Acta	2	2			100%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

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

Al I Semestre 2013, la Oficina de Presupuesto y Tributación, ejecutó un presupuesto de S/. 576,947 Nuevos Soles, habiéndose realizado las siguientes acciones:



ACCIONES CENTRALES

Realizar actividades referidas al Presupuesto y Tributación

- **Actividades referentes a la ejecución del presupuesto 2013**, muestra un nivel de cumplimiento del 73% de la meta física anual modificada, reportándose 1,491 documentos.
- **Conciliación y Cierre del Presupuesto del año fiscal 2012**, muestra un nivel de cumplimiento del 50 % respecto a la meta física anual modificada, reportándose 01 documento.
- **Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2012 y I Semestre del 2013)**, muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 documento.
- **Formulación del Presupuesto 2014**. No muestra nivel de ejecución al estar programada para el II Semestre del 2013.

**CUADRO N° 36
OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Fisica Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Fisica	Ppto. (***)
	OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN				1,292,755.00	576,947.13		
1	Actividades referentes a la ejecución del Presupuesto 2013.	Documento	2,050	1,491			73%	
2	Conciliación y cierre del Presupuesto del Año Fiscal 2012.	Documento	2	1			50%	
3	Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2012 y I Semestre 2013).	Documento	2	1			50%	
4	Formulación del Presupuesto 2014.	Documento	1	0			0%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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

Al I Semestre 2013, La Oficina de Acondicionamiento Territorial, ejecutó un presupuesto de S/. 27,141.60 Nuevos Soles, que financiaron la ejecución de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES

Demarcación Territorial y Organización Territorial;

- **Elaboración de Estudios**, no muestra nivel de ejecución, meta física anual modificada para el II semestre.
- **Visitas de Campo y/o Reconocimiento**, muestra un nivel de cumplimiento del 45% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 05 visitas.
- **Reuniones de Coordinación /Capacitación**, muestra un nivel de cumplimiento del 60% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 09 acciones.



- **Suscripción de Actas de Acuerdos**, muestra un nivel de cumplimiento del 43% respecto a la meta física anual programada, reportándose 03 documentos.
- **Diseño/Evaluación de propuestas**, muestra un nivel de cumplimiento del 33% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 acción.

Seguimiento de uso de Microzonificación Ecológica

- **Elaboración de Oficios**, no muestra nivel de ejecución, meta física anual al estar programada para el II semestre del 2013.
- **Informe de Evaluación**, no muestra nivel de ejecución, meta física anual al estar programada para el II semestre del 2013.

Elaboración de planos arancelarios

- **Reuniones de coordinación con el Ministerio de Vivienda**, muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportando 01 acción.
- **Talleres Técnicos**, muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportando 01 taller.
- **Visación de Convenios de Gestión con sector Vivienda por las funciones transferidas**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportando 01 acción.
- **Suscripción de Actas de conformidad de proceso arancelario**, no muestra nivel de ejecución de la meta física anual al estar programada para el II Semestre 2013.
- **Aprobación de aranceles**, no muestra nivel de ejecución de la meta física anual al estar programada para el II Semestre 2013.

Levantamiento con Sistema de Posicionamiento Global

- **Levantamiento con GPS para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades**, muestra un nivel de cumplimiento del 62% respecto a la meta física anual programada, reportándose 08 acciones.
- **Impresiones de Planos para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 24 planos.
- **Mantenimiento de Equipos: PLOTTER y GPS**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 equipo.

Comisiones

- **Comisión encargada de la Evaluación del Condicionamiento Técnico Legal respecto de la propuesta de Creación de la Provincia de Ventanilla**, mostrando un nivel de cumplimiento del 63% respecto a la meta física anual programada, reportándose 05 actas.
- **Comisión Regional para la Creación del distrito Nuevo Callao**, no muestra nivel de ejecución de la meta física anual al estar programada para el II Semestre 2013

Actualización del Sistema de Información Territorial - SITR

- **Actualizaciones de la Base de Datos, Portal y Desarrollo de Aplicaciones**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 02 acciones.

Ordenamiento Territorial



- **Elaboración de Convenio Marco de Cooperación Técnica con el Instituto Metropolitano de Planificación**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 convenio.
- **Elaboración del Convenio específico Elaborar Plan Integral del Chillón y Rimac**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 convenio.
- **Elaboración del Plan Integral del Chillón**, no muestra nivel de ejecución de la meta física anual al estar programada para el II Semestre 2013.
- **Estudio Oceanográfico de la Bahía del Callao – Ventanilla y zonas de influencia**, no muestra nivel de ejecución de la meta física anual al estar programado para el II Semestre 2013.
- **Sistemas de Información Lima Callao**, no muestra nivel de ejecución de la meta física anual al estar programada para el II Semestre 2013.

CUADRO N° 37
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto (***)
	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL				33,542.00	27,141.60		
1	Elaboración de Estudios.	Documen to	0	0			0%	
2	Visitas de Campo y/o Reconocimiento.	Visita	11	5			45%	
3	Reuniones de coordinación / Trabajo / Capacitación.	Acción	15	9			60%	
4	Suscripción de Actas de Acuerdos	Acta	7	3			43%	
5	Diseño/Evaluación Propuestas	Acción	3	1			33%	
6	Elaboración de Oficios	Documen to	6	0			0%	
7	Informe de Evaluación	Informe	1	0			0%	
8	Reuniones de Coordinación con Ministerio de Vivienda	Acción	2	1			50%	
9	Talleres Técnicos	Taller	2	1			50%	
10	Visación de Convenio de Gestión con Sector Vivienda por las funciones transferidas	Acción	1	1			100%	
11	Suscripción de Actas de Conformidad de Proceso Arancelario	Acta	1	0			0%	
12	Aprobación de Aranceles	Resoluci ón	1	0			0%	
13	Levantamiento con GPS para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.	Acción	13	8			62%	
14	Impresiones de planos para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.	Plano	48	24			50%	
15	Mantenimiento de equipos: PLOTTER y GPS.	Equipo	2	1			50%	
16	Comisión encargada de la Evaluación del Condicionamiento Técnico Legal respecto de la propuesta de creación de la Provincia de Ventanilla.	Acta	8	5			63%	
17	Comisión Regional para la Creación del Distrito Nuevo Callao.	Acta	1	0			0%	



CUADRO N° 37.a
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL							
18	Actualizaciones de la Base de Datos, portal y Desarrollo de Aplicaciones.	Acción	4	2	33,542.00	27,141.60	50%	
19	Elaboración de Convenio Marco de Cooperación Técnica con el Instituto Metropolitano de Planificación	Convenio	1	1			100%	
20	Elaboración del Convenio específico Elaborar Plan Integral del Chillón y Rimac.	Convenio	2	1			50%	
21	Elaboración del Plan Integral del Chillón.	Plan	1	0			0%	
22	Estudio Oceanográfico de la Bahía del Callao – Ventanilla y zonas de influencia.	Estudio	1	0			0%	
23	Sistemas de Información Lima Callao.	Base de Dato	1	0			0%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- La actividad, **Elaboración de una Base de Datos de Información Territorial con fines de Demarcación Territorial de la Provincia Constitucional del Callao**, aprobada mediante RGGR N° 663 del 10 de Junio del 2013; tiene como propósito desarrollar acciones de Demarcación Territorial que permita una mejor Organización de la Jurisdicción y contribuya al Desarrollo de la Población y del Territorio de la Provincia Constitucional del Callao. Su ejecución está prevista para el II Semestre 2013.

CUADRO N° 38
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL							
1	Elaboración de una Base de Datos de Información Territorial con fines de Demarcación Territorial de la Provincia Constitucional del Callao.	Base de Dato	1	0	100,000.00	0	0%	0%

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

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



Al I Semestre 2013, la Oficina de Racionalización y Estadística, desarrollo las siguientes acciones.

ACCIONES CENTRALES

Actualización y Elaboración de Documentos de Gestión Institucional.

- **Actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao**, no muestra nivel de ejecución, meta física anual ha sido modificada para el II Semestre 2013.
- **Elaboración de Clasificador de Cargos**, acción suspendida en la modificación para formar parte de los componentes de la APNOP: "Generación y Actualización de Documentos de Gestión Institucional en el GRC"
- **Actualización del Cuadro de Asignación de Personal**, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportándose 01 documento.
- **Actualización del Manual de Organización y Funciones**, acción suspendida en la modificación para formar parte de los componentes de la APNOP: "Generación y Actualización de Documentos de Gestión Institucional en el GRC".
- **Elaboración del MAPRO**, acción suspendida en la modificación para formar parte de los componentes de la APNOP: "Generación y Actualización de Documentos de Gestión Institucional en el GRC".

Atención a los Requerimientos de Opinión Técnica en Racionalización.

- **Asesoría, Revisión y Opinión de Directivas, Procedimientos de Gestión y otros Temas de Racionalización solicitados por las Unidades Orgánicas del GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 44% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 14 informes.
- **Evaluación de los Documentos de Gestión Presentados por los Órganos Desconcentrados del GRC**, mostrando un nivel de cumplimiento del 62% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 13 informes.

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

- **Elaboración y/o Difusión de Información estadística de la Provincia Constitucional del Callao**, mostrando un nivel de cumplimiento del 67% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 02 documentos.
- **Asesoría y Opinión Técnica en Temas Estadísticos**, mostrando un nivel de cumplimiento del 64% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 07 informes.



CUADRO N° 39
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA				0.00	0.00		
1	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones.	Documento	1	0			0%	
2	Elaboración de Clasificador de Cargos.	Documento	0	0			0%	
3	Actualización del Cuadro para Asignación de Personal.	Documento	1	1			100%	
4	Actualización del Manual de Organización y Funciones.	Documento	0	0			0%	
5	Elaboración de MAPRO.	Documento	0	0			0%	
6	Asesoría, Revisión y Opinión de Directivas, Procedimientos de Gestión y otros temas de Racionalización solicitados por las Unidades Orgánicas del GRC.	Informe	32	14			44%	
7	Evaluación de los Documentos de Gestión presentados por los Organos Desconcentrados del GRC.	Informe	21	13			62%	
8	Elaboración y/o Difusión de Información Estadística de la Provincia Constitucional del Callao	Documento	3	2			67%	
9	Asesoría y Opinión Técnica en temas estadísticos.	Informe	11	7			64%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.

- La actividad, **Generación y Actualización de Documentos de Gestión Institucional en el GRC**; aprobada mediante RGGR N° 707 del 17 de Junio del 2013; cuya ejecución está programada vía incorporación para el II Semestre del presente.

CUADRO N° 40
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA							
1	Generación y Actualización de Documentos de Gestión Institucional en el GRC.	Documento	10	0	64,350.00	0.00	0%	0%

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.



VI.XVII.- GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

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

Al I Semestre del año 2013 la Gerencia Regional de Desarrollo Económico ejecutó un presupuesto de S/3,992,957.70 Nuevos Soles, financiando las siguientes acciones:

ACCIONES CENTRALES:

Gestión Administrativa

- **Elaborar y proponer para su aprobación los documentos de gestión internos y externos relacionados con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo, Energía y Minas.** mostrando un nivel de cumplimiento del 75% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 103 resoluciones.

Atención de los diversos servicios del estado consultas y trámites, dentro del MAC CALLAO

- **Recepción y Orientación,** mostrando un nivel de cumplimiento del 46% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 240,932 atenciones.
- **Atención de servicios del estado al ciudadano,** mostrando un nivel de cumplimiento del 45% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 230,401 ciudadanos atendidos.

Administración, gestión y supervisión del MAC CALLAO

- **Administración, gestión y supervisión de servicios ofrecidos,** mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 6 informes.

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

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO				7,630,514.00	3,992,957.70		
1	Elaborar y proponer para su aprobación los documentos de gestión internos y externos relacionados con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo, Energía y Minas.	Resolución	138	103			75%	
2	Recepción y Orientación - MAC	Atención	529,090	240,932			46%	
3	Atención de servicios del estado al ciudadano -MAC	Ciudadano atendido	507,024	230,401			45%	
4	Administración, gestión y supervisión de servicios ofrecidos - MAC	Informe	12	6			50%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013. (***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.



(***) Corresponde a las acciones 1,2,3,4 y otras acciones como: Campaña de Concientización para el fomento de la artesanía en la PCC, Semana Pesquera. Asimismo la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, ha ejecutado gastos por un monto de S/. 94,319.40 Nuevos Soles, correspondiente a pago de crédito devengado.

OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION

Al I Semestre del año 2013 la Oficina de Agricultura y Producción ejecutó un presupuesto de S/. 695,784.39 Nuevos Soles, orientados al financiamiento de los bienes y servicios, permitiendo el desarrollo de sus acciones, habiéndose obtenido los siguientes resultados:

ACCIONES CENTRALES

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

- **Elaborar y proponer para su aprobación los documentos de gestión relacionados con Agricultura, Industria y Pesquería, no reportó información.**

Atención de Procedimientos Administrativos relacionados con Agricultura, Industria y Pesquería.

- **Evaluar y atender los expedientes de procedimientos administrativos relacionados con Agricultura, Industria y Pesquería, mostrando un nivel de cumplimiento del 69% respecto a la meta física anual programada, reportándose 311 expedientes.**

Gestión Administrativa para el Proceso de Verificación ante SUNARP para la inscripción de las Asociaciones del Sector MYPE ante la RENAMYPE.

- **Verificación de datos ante SUNARP, partida Registral, Zona Registral y Asiento Registral para la inscripción de asociaciones de MYPES ante el RENAMYPE, tarea reprogramada para el II Semestre 2013.**
- **Coordinar y realizar la visita in-situ con el Representante Legal, tarea reprogramada para el II Semestre 2013.**
- **Realizar acciones de coordinación con el Ministerio de la Producción en relación a la RENAMYPE, tarea reprogramada para el II Semestre 2013.**
- **Convocar a reuniones de coordinación y de trabajo con las Municipalidades Distritales y Asociaciones MYPES respecto al RENAMYPE, presenta un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 2 reuniones.**

Actividades Interinstitucional – Gobierno Regional del Callao - Ministerio de la Producción – Dirección General de Mi Empresa

- **Reuniones de coordinación con la Dirección General de Mi Empresa – Ministerio de la Producción, presenta un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 3 reuniones.**
- **Taller aprende a vender al Estado, presenta un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 2 talleres.**
- **Conferencia Gestionando Mi Empresa, presenta un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 12 sesiones.**



CUADRO N° 42
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN				1,566,339.00	695,784.39		
1	Elaborar y proponer para su aprobación los documentos de gestión relacionados con Agricultura, Industria y Pesquería.	Documento	12	-			-	
2	Evaluar y atender los expedientes de procedimientos administrativos relacionados con Agricultura, Industria y Pesquería.	Expediente	451	311			69%	
3	Verificación de datos ante SUNARP, partida Registral, Zona Registral y Asiento Registral para la inscripción de asociaciones de MYPES ante el RENAMYPE	Documento	7	0			0%	
4	Coordinar y realizar la visita insitu con el Representante Legal	Acción	2	0			0%	
5	Realizar acciones de coordinación con el Ministerio de la Producción en relación a la RENAMYPE	Documento	2	0			0%	
6	Convocar a reuniones de coordinación y de trabajo con las Municipalidades Distritales y Asociaciones MYPES respecto al RENAMYPE	Reunión	4	2			50%	
7	Reuniones de coordinación con la Dirección General de Mi Empresa – Ministerio de la Producción	Reunión	3	3			100%	
8	Taller aprende a vender al Estado	Taller	4	2			50%	
9	Conferencia Gestionando Mi Empresa	Sesión	24	12			50%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- **Curso Taller para MYPES de la Industria de la Panificadora**, actividad suspendida en la modificación.
- **Curso Taller Crianza Tecnificada de animales menores; Cuyes y Conejos en la Provincia Constitucional del Callao**, actividad aprobada mediante RGGR N° 581 del 24 de Mayo del 2013, se ejecutó un presupuesto de S/. 3,487.35 Nuevos Soles.
- **Consume Pescado, Nutre mejor**, actividad aprobada mediante RGGR N° 303 del 14 de marzo del 2013, se ejecutó un presupuesto de S/. 710,391.35 Nuevos Soles, logrando beneficiar a 1,102 niños y 470 personas que representa, en ambos casos, el 24% la meta física anual programada vía incorporación.
- **Directorio de Empresas Industriales Manufactureras de la PCC 2013**, actividad aprobada mediante RGGR N° 403 del 05 de abril del 2013, se ejecutó un presupuesto de S/. 152,721.60 Nuevos Soles, mostrando un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 1 directorio.



- **Semana Pesquera Regional del Callao**, actividad aprobada mediante RGGR N°689 del 13 de Junio del 2013, se ejecutó un presupuesto de S/. 18,293.88 Nuevos Soles, logrando la participación de 1,140 personas (pescadores artesanales) que representan el 100% de la meta física anual programada vía incorporación.

CUADRO N° 43
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto(**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN							
1	Curso Taller para MYPES de la Industria de la Panificadora	MYPE	0	0			0%	
2	Curso Taller Crianza Tecnificada de animales menores; Cuyes y Conejos en la Provincia Constitucional del Callao	Productor	80	0	17,440.00	3,487.35	0%	19.99%
3	Consumo Pescado, Nutre mejor	Niño	4,500	1,102	1,839,211.00	710,391.35	24%	38.62%
		Persona	2,000	470			24%	
4	Directorio de Empresas Industriales Manufactureras de la PCC 2013	Directorio	1	1	180,623.00	152,721.60	100%	84.55%
5	Semana Pesquera Regional del Callao	Persona Capacitada	1,140	1,140	20,423.00	18,293.88	100%	89.57%

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Oficina de Agricultura y Producción, ha ejecutado gastos por concepto de **Campaña de Concientización para el Correcto Consumo de Carne de Cuy en la PCC**, por el importe de S/.52,990.00 Nuevos Soles.

OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS

Al I Semestre del año 2013 la Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas ejecutó un presupuesto de S/. 309,344.39 Nuevos Soles, orientados al financiamiento de los bienes y servicios para el desarrollo de sus acciones, habiéndose obtenido los siguientes resultados:

ACCIONES CENTRALES

Gestión Administrativa

- **Elaborar el Plan Regional de Desarrollo Económico**, programada para el II Semestre.

Clasificación, Categorización y Supervisión de Prestadores de Servicios Turísticos.

- **Clasificación y categorización de establecimientos de hospedaje**, muestra un nivel de cumplimiento del 60% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 03 clasificaciones de hospedaje.



- **Inspección y Supervisión de la Agencia de viaje**, muestra un nivel de cumplimiento del 57% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 04 inspecciones de agencias de viaje.
- **Categorización y Calificación de Restaurantes**, tarea reprogramada para el II Semestre 2013.
- **Inscripción de Guías Oficiales de Turismo**, muestra un nivel de cumplimiento del 17% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 01 inscripción.
- **Clasificación de Prestador de Servicios Turísticos Terrestres**, tarea suspendida en la modificación por el procedimiento transferido al Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportación - CERX - Callao

- **Taller sobre el fortalecimiento de CERX**, tarea reprogramada para el II Semestre 2013
- **Revisar y aprobar el ROF del CERX Callao**, tarea prevista para el II Semestre 2013.
- **Convocar a Reuniones de Coordinación y de Trabajo respecto al CERX**, tarea reprogramada para el II Semestre 2013

Participación en la Comisión Intergubernamental – MINCETUR

- **Participación a las reuniones de coordinación y de trabajo en la Comisión Intergubernamental – MINCETUR**, tarea reprogramada para el II Semestre 2013
- **Participación a los Eventos de Capacitación programado por el MINCETUR a nivel Regional**. muestra un nivel de cumplimiento del 60% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 03 eventos.

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

- **Reuniones de Coordinación y Trabajo de la red turística del Callao**, tarea reprogramada para el II Semestre 2013.
- **Realización de sesión, actas, compromisos y difusión de los mismos**, tarea reprogramada para el II Semestre 2013.

Promoción a la comercialización de productos artesanales en la Provincia Constitucional del Callao

- **Convocar a los artesanos**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 02 acciones
- **Taller de tejido artesanal**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 30 participantes.
- **Expo Artesanía 2013**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 60 participantes.

Atención de requerimiento de usuarios vinculados a las actividades minero-energéticas de la PCC

- **Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector energéticos de la PCC**, tarea reprogramada para el II Semestre 2013.
- **Promoción de la cultura de ahorro de Energía Eléctrica**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 02 acciones.



- **Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector minero de la PCC, tarea reprogramada para el II Semestre 2013.**

CUADRO N° 44
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS.
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Fisica Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Fisica	Ppto (***)
	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS				660,377.00	309,344.39		
1	Elaborar el Plan Regional de Desarrollo Económico	Documento	1	0			0%	
2	Clasificación y categorización de establecimientos de hospedaje	Hospedaje	5	3			60%	
3	Inspección y supervisión de las Agencia de viaje	Agencia de Viaje	7	4			57%	
4	Categorización y calificación de Restaurantes	Restaurante	2	0			0%	
5	Inscripción de Guías Oficiales de Turismo	Persona	6	1			17%	
6	Clasificación de Prestador de Servicios Turísticos Terrestres	Unidad móvil	0	0			0%	
7	Taller sobre el fortalecimiento de CERX	Taller	2	0			0%	
8	Revisar y aprobar el ROF del CERX Callao	Documento	1	0			0%	
9	Convocar a Reuniones de Coordinación y de Trabajo respecto al CERX	Reunión	3	0			0%	
10	Participación a las reuniones de coordinación y de trabajo en la Comisión Intergubernamental - MINCETUR	Reunión	2	0			0%	
11	Participación a los Eventos de Capacitación programado por el MINCETUR a nivel Regional.	Evento	5	3			60%	
12	Reuniones de Coordinación y de Trabajo de la Red Turística	Reunión	1	0			0%	
13	Realización de sesión, actas, compromisos y difusión de los mismos.	Documento	1	0			0%	
14	Convocar a los artesanos	Acción	2	2			100%	
15	Taller de tejido artesanal	Persona	30	30			100%	
16	Expo Artesanía 2013	Persona	60	60			100%	
17	Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector energético de la PCC	Documento	1	0			0%	
18	Promoción de la cultura de ahorro de Energía	Acción	2	2			100%	
19	Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector minero de la PCC	Documento	12	0			0%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

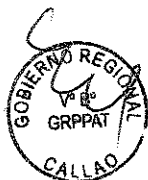
- **Programa de Cultura Exportadora y facilitación de Comercio Exterior, actividad reprogramada para el II Semestre 2013.**
- **Elaboración del Plan Regional de MYPE en la Provincia Constitucional del Callao, actividad programada para el II Semestre 2013.**
- **Elaboración del Plan Regional de Competitividad de la Provincia Constitucional del Callao, actividad programada para el II Semestre 2013.**



- Programa de Fiscalización de actividades mineras en la Provincia Constitucional del Callao, actividad reprogramada para el II Semestre 2013.
- Operación y Mantenimiento del PIP 201810 Mejoramiento de la Identidad Cultural Regional de la Población Estudiantil en la PCC, actividad aprobada mediante RGGR N° 346 del 21 de marzo del 2013, ejecutó un presupuesto de S/.66,444.93 Nuevos Soles; la meta física están programadas para su ejecución en el II Semestre 2013.
- Mantenimiento y Administración del Centro de Convenciones y Explanada de la Fortaleza del Real Felipe 2013, actividad aprobada mediante RGGR N° 201 del 25 de febrero del 2013. Se logró la participación de 56,000 personas con un nivel de ejecución del 40% de la meta física anual programada vía incorporación, al I Semestre del 2013, se ejecutó un presupuesto de S/. 49,357.00 Nuevos Soles.
- Campaña de sensibilización para el uso racional y eficiente de la Energía Eléctrica en la Provincia Constitucional del Callao, actividad aprobada mediante RGGR N° 102 del 04 de febrero del 2013. Se logró la participación de 300 personas y 80 charlas con un nivel de ejecución del 100% de la meta física anual programada vía incorporación, al I Semestre del 2013, se ejecutó un presupuesto de S/. 104,400.00 Nuevos Soles.
- Mercado Regional Itinerante 2013, actividad aprobada mediante RGGR N° 326 del 19 de marzo del 2013, se ejecutó un presupuesto de S/. 32,303.33 Nuevos Soles.
- Orientación y Asesoramiento Empresarial 2013, actividad aprobada mediante RGGR N° 161 del 18 de febrero del 2013. Participaron 580 MYPES lo que representa el 94% de la meta física anual programada vía incorporación, al I Semestre del 2013 se ejecutó un presupuesto de S/. 59,336.00 Nuevos Soles.
- Feria Escolar Regional Callao 2013, actividad aprobada mediante RGGR N° 213 del 27 de febrero del 2013, ejecutó un presupuesto de S/. 21,386.50 Nuevos Soles.

CUADRO N° 45
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO -OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS							
1	Programa de Cultura Exportadora y facilitación de Comercio Exterior	Persona Atendida	200	0			0	
2	Elaboración del Plan Regional de MYPE en la Provincia Constitucional del Callao	Documento	1	0			0	
3	Elaboración del Plan Regional de Competitividad de la Provincia Constitucional del Callao	Plan	1	0			0	
4	Programa de Fiscalización de actividades mineras en la Provincia Constitucional del Callao	Titular Minero	12	0			0	
5	Operación y Mantenimiento del PIP 201810 Mejoramiento de la Identidad Cultural Regional de la Población Estudiantil en la PCC	Persona	33,250	0	176,385.00	66,444.93	0	37.67%



CUADRO Nº 45.a
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO -OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS							
6	Mantenimiento y Administración del Centro de Convenciones y Explanada de la Fortaleza del Real Felipe 2013	Persona	140,420	56,000	102,862.00	49,357.00	40%	47.98%
7	Campaña de sensibilización para el uso racional y eficiente de la Energía Eléctrica en la Provincia Constitucional del Callao	Persona	300	300	104,400.00	104,400.00	100%	100%
		Charla	80	80			100%	
8	Mercado Regional Itinerante 2013	MYPE	40	0	148,394.00	32,303.33	0	21.76%
9	Orientación y Asesoramiento Empresarial 2013	MYPE	620	580	117,386.00	59,336.00	94%	50.54%
10	Feria Escolar Regional Callao 2013	MYPE	60	0	21,387.00	21,386.50	0	99.99%

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

VI. XVIII.- GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, es la encargada de ejercer las funciones específicas regionales de vivienda, trabajo, promoción del empleo, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades y proyectos especiales. Al I Semestre 2013, ejecutó un presupuesto de S/. 5,368,572.73 Nuevos Soles, para financiar la adquisición de bienes y/o contratación de servicios destinados a sus acciones, comprendiendo asimismo las subvenciones económicas otorgadas durante el I Semestre 2013.

ACCIONES CENTRALES:

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.

- **Acciones comunicacionales en materia de Población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, vivienda y saneamiento dirigido a la comunidad**, muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 30 eventos.
- **Gestión documentaria de solicitudes y pedidos de la población**, muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 144 documentos.
- **Gestión y Coordinación Intrainstitucional con las diversas instancias del Gobierno Regional del Callao**, muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 300 documentos.
- **Gestión y Coordinación Interinstitucional con Instituciones Públicas, Privadas y Sociedad Civil**, muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 180 documentos.



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

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL				9,303,504.00	5,368,572.73		
1	Acciones Comunicacionales en materia de Población, Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades, Vivienda y Saneamiento dirigido a la Comunidad.	Evento	60	30			50%	
2	Gestión documentaria de solicitudes y pedidos de la población	Documento	288	144			50%	
3	Gestión y Coordinación Intrainstitucional con las diversas instancias del Gobierno Regional del Callao.	Documento	600	300			50%	
4	Gestión y Coordinación Interinstitucionales con Instituciones Públicas, Privadas y Sociedad Civil.	Documento	360	180			50%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

- La actividad, **Participación Ciudadana en la Difusión sobre los riesgos del consumo de drogas en la Región Callao 2013**, aprobada mediante RGGR N° 365 del 27 de Marzo del 2013, se ejecutó un presupuesto de S/. 60,000.00 Nuevos Soles.
- La actividad, **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 Atención Médica Itinerante en la Región Callao 2013**, aprobada mediante RGGR N° 275 del 12 de Febrero del 2013 y modificada por la RGGR N° 635 del 06 de Junio de 2013, se ejecutó un presupuesto de S/. 32,950.00 Nuevos Soles, brindando 5,714 atenciones que representan el 14% de la meta física anual programada.
- La actividad, **Acciones de Sensibilización para la Prevención de la Violencia Familiar y Sexual 2013**, aprobada mediante RGGR N° 520 del 07 de Mayo del 2013, se ejecutó un presupuesto de S/. 68,200.00 Nuevos Soles, logrando beneficiar a 200 personas que representa el 3% de la meta física anual programada.
- La actividad, **Desarrollo de Acciones para la Promoción de los Derechos Humanos en pobladores de la región Callao 2013**, aprobada mediante RGGR N° 80 del 20 de Enero del 2013, se ejecutó un presupuesto de S/. 179,700.00 Nuevos Soles, logrando beneficiar a 1,000



personas muestra un nivel de ejecución de 100.00% que representa el 100% de la meta física anual programada.

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

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL							
1	Participación Ciudadana en la Difusión sobre los Riesgos del Consumo de Drogas en la región Callao 2013.	Persona	20,000	-	270,000.00	60,000.00	0%	22%
2	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 2013.	Atención	39,998	5,714	358,472	32,950	14%	9%
3	Acciones de Sensibilización para la prevención de la Violencia Familiar y Sexual 2013.	Persona	6,000	200	99,800	68,200	3%	68%
4	Desarrollo de Acciones para la Promoción de los Derechos Humanos en pobladores de la Región Callao 2013.	Persona	1,000	1,000	179,700	179,700	100%	100%

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Gerencia Regional de Desarrollo Social ha ejecutado gastos por concepto de Créditos Devengados por el importe de S/. 176,469.18 Nuevos Soles.

OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASES REGIONALES

La Oficina de Organizaciones de Bases Regionales es la encargada de fomentar la participación ciudadana a través de la promoción de organizaciones de bases regionales, de modo que se constituyan en copartícipes de las actividades y proyectos que en su beneficio desarrolle el Gobierno Regional del Callao; en el ámbito de sus funciones y competencias al I Semestre 2013 ejecutó las siguientes intervenciones.

ACCIONES CENTRALES:

Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Regionales para la Participación Ciudadana.

- **Acciones Comunicacionales en materia de población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades**, no muestra una ejecución física.
- **Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Sociales Regionales**, muestra una ejecución de 12 charlas que representa el 50% de la meta física anual programada.
- **Gestión documentaria para la Atención de solicitudes y pedidos de la Población**, muestra una ejecución de 48 documentos que representa el 50% de la meta física anual programada.
- **Formulación de propuestas Normativas**, no muestra una ejecución física.



- **Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucionales e interinstitucional, no muestra ejecución física.**

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

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL/OFCINA DE ORGANIZACIONES DE BASES REGIONALES.				192,157.00	0.00		
1	Acciones Comunicacionales en materia de población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades	Evento	24	-			-	
2	Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Sociales Regionales	Charla	24	12			50%	
3	Gestión documentaria para la Atención de solicitudes y pedidos de la Población.	Documento	96	48			50%	
4	Formulación de propuestas Normativas	Informe	2	-			-	
5	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucionales e interinstitucional	Informe	50	-			-	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013. .

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

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

La Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento, es la encargada de formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, en concordancia con la política general del Gobierno Nacional. Ejecutó un presupuesto de S/. 522,667.75 Nuevos Soles.

ACCIONES CENTRALES:

Diseño, Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas Regionales dirigido a las Personas con discapacidad

- **Acciones Educativas en materias de población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, muestra una ejecución de 12 eventos que representa el 50% de la meta física anual programada.**
- **Fortalecimiento de Capacidades de la Población, muestra una ejecución de 12 charlas que representa el 33% de la meta física anual programada.**
- **Gestión documentaria para la Atención de solicitudes y pedidos de la Población, muestra una ejecución de 48 acciones que representa el 33% de la meta física anual programada.**
- **Formulación de propuestas Normativas, no muestra una ejecución física.**
- **Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucionales e interinstitucional, muestra una ejecución de 5 informes que representa el 10% de la meta física anual modificada.**



CUADRO N° 49
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL/OFCINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO				1,170,798.00	522,667.75		
1	Acciones Educativas en materias de población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades	Evento	24	12			50%	
2	Fortalecimiento de Capacidades de la Población	Charla	36	12			33%	
3	Gestión documentaria para la Atención de solicitudes y pedidos de la Población	Acción	144	48			33%	
4	Formulación de propuestas Normativas	Informe	4	-			-	
5	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucionales e interinstitucional	Informe	50	5			10%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

La Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, es la encargada de apoyar a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo ejecución y evaluación de programas proyectos y servicios que promueven la igualdad y equidad de oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad. En el ámbito de sus funciones y competencias ejecutó las siguientes Acciones Centrales:

ACCIONES CENTRALES:

Diseño, Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas Regionales dirigido a las Personas con discapacidad

- **Acciones Comunicacionales dirigido a personas con discapacidad**, no muestra ejecución física.
- **Fortalecimiento de Capacidades de la Población**, muestra una ejecución de 01 charla que representa el 8% de la meta física anual programada.
- **Gestión documentaria para la Atención de solicitudes y pedidos de la Población**, muestra una ejecución de 24 documentos que representa el 50% de la meta física anual programada.
- **Formulación de propuestas Normativas**, no muestra una ejecución física.
- **Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucionales e interinstitucional**, muestra una ejecución de 4 informes que representa el 17% de la meta física anual modificada.



CUADRO N° 50
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL/ OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
1	Acciones Comunicacionales dirigido a personas con discapacidad	Evento	12	-			-	
2	Fortalecimiento de Capacidades de la Población	Charla	12	1			8%	
3	Gestión documentaria para la Atención de solicitudes y pedidos de la Población	Documen- to	48	24			50%	
4	Formulación de propuestas Normativas	Informe	2					
5	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucionales e interinstitucional	Informe	24	4			17%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013. .

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

- La actividad, **Fortalecimiento de Competencias para el emprendimiento de Personas con Habilidades Diferentes – Región Callao 2013**, aprobada mediante RGGR N° 206 del 26 de Febrero de 2013. Al I Semestre 2013, reporta una ejecución de S/. 301,202. Asimismo, reporta haber beneficiado a 400 personas que representa el 40% de la meta física anual programada.

CUADRO N° 51
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL/ OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
1	Fortalecimiento de Competencias para el emprendimiento de Personas con Habilidades Diferentes – Región Callao 2013 .	Persona Capacitada	1,000	400	532,628.00	301,202.16	40%	56%

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013. .

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

Al I Semestre de 2013 ejecutó un presupuesto de S/. 1,100,381.90 Nuevos Soles correspondiente a la Gestión Administrativa



VI.XIX.- GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente es la encargada atender las funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas y gestión del medio ambiente.

Al I Semestre 2013, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente ejecutó un presupuesto de S/1,286,650.11 Nuevos Soles, para financiar la en adquisición de bienes y/o contratación de servicios llevando a cabo sus acciones.

ACCION CENTRAL:

Gestión Administrativa para el desarrollo de Acciones a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

- **Implementación del Plan de Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional del Callao**, tarea prevista para su ejecución en el II Semestre del 2013.
- **Formulación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2014**, tarea prevista para su ejecución en el II Semestre del 2013.
- **Formulación de la Estrategia Regional Sobre el Cambio Climático Dentro del Marco de las Estrategias Nacionales**, tarea prevista para su ejecución en el II Semestre del 2013.
- **Aprobación de la Estrategia Regional sobre el cambio climático dentro del marco de las Estrategias Nacionales**, tarea prevista para su ejecución en el II Semestre del 2013.
- **Implementación y Seguimiento de las estrategias Regionales sobre el cambio climático dentro del marco de las Estrategias Nacionales**, actividad suspendida en la primera modificación del POI 2013.
- **Conducción y Participación en la Comisión Ambiental Regional en la Comisión Ambiental Regional – del Callao – CAR – callao**, muestra un nivel de ejecución del 29% respecto a la meta física anual modificada. reportándose 02 acuerdos.



CUADRO N° 52
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE				2,047,571.00	1,286,650.11		
1	Implementación del Plan de Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional del Callao.	Inspección	12	0			0%	
2	Formulación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2014.	Documento	1	0			0%	
3	Formulación de la Estrategia Regional Sobre el Cambio Climático Dentro del Marco de las Estrategias Nacionales.	Documento	1	0			0%	
4	Aprobación de la Estrategia Regional sobre el cambio climático dentro del marco de las Estrategias Nacionales.	Ordenanza Regional	1	0			0%	
5	Implementación y Seguimiento de las estrategias Regionales sobre el cambio climático dentro del marco de las Estrategias Nacionales	Inspección	0	-			0%	
6	Conducción y Participación en la Comisión Ambiental Regional en la Comisión Ambiental Regional - del Callao - CAR - callao	Acuerdo	7	2			29%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

- La actividad, **Administración del Área de Conservación Regional Humedales de ventanilla 2013**, aprobada mediante RGGR N° 199 del 25 de Febrero del 2013.

Al I Semestre 2013 reporta una ejecución de S/. 70,319.15 Nuevos Soles, Respecto a la meta física anual modificada, muestra un nivel de ejecución del 41% equivalente a 1,655 visitas.

CUADRO N° 53
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE							
1	Administración del área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla 2013	Visita	4,000	1,655	168,734	70,319.15	41%	41.67%

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.



PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

- La actividad, **Limpieza, descolmatación y Protección de los Drenes de la zona baja del Río Rímac, Región Callao 2013**, se aprobó mediante RGGR N° 276 del 11 de Marzo del 2013.
Al I Semestre 2013 reporta una ejecución de S/. 72,240.00 Nuevos Soles. Respecto a la meta física anual programada, muestra un nivel de ejecución del 41% equivalente a 2,344 metros lineales de limpieza y descolmatación y protección de drenes de la zona baja del río Rímac y 53% equivalente a 1,270 metros cuadrados de reforestación de la faja marginal de los drenes de la zona baja del río Rímac.
- La actividad, **Limpieza y conformación de taludes del Cauce del Río Chillón**, se aprobó mediante RGGR N° 665 del 10 de Junio del 2013, no muestra nivel de ejecución, meta física anual programada para su ejecución en el II Semestre del 2013.

**CUADRO N° 54
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE							
1	Limpieza, descolmatación y Protección de los Drenes de la zona baja del Río Rímac, Región Callao 2013	ML	5,730	2,344	234,820.00	72,240.00	41%	30.82%
		M2	2,400	1,270			53%	
2	Limpieza y conformación de taludes del Cauce del Río Chillón	KM	5.42	0	629,450.00	0	0%	0%
		ML	3,000	0			0%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, ha ejecutado gastos por un monto de S/. 81,577.50 Nuevos Soles, correspondiente al pago de crédito devengado

VI.XX.- GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Es el órgano encargado de ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de vialidad y construcción, así como la administración de la maquinaria pesada de la Institución.

Al I Semestre 2013, ejecutó un presupuesto de S/.974,457.43 Nuevos Soles; asimismo en el ámbito de sus funciones y competencias ejecutó las siguientes acciones.

ACCIONES CENTRALES:

Formulación de estudios de Pre inversión

- **Estudios Preliminares para la elaboración de Proyectos de Inversión Pública**, no muestra nivel de ejecución, meta física anual modificada para ejecutarse el II Semestre.



- **Gestión para el otorgamiento de la viabilidad de los estudios de pre inversión**, muestra un nivel de ejecución del 56% respecto a la meta física anual modificada. reportándose 15 informes.

Dirección, Control, Supervisión y ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Competencia Regional.

- **Elaboración de Expediente Técnico**, muestra un nivel de ejecución del 57% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 13 resoluciones.
- **Contratación de Bienes y Servicios**, muestra un nivel de ejecución del 44% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 91 contratos.
- **Ejecución del Proyecto de Inversión Pública**, muestra un nivel de ejecución del 31% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 05 obras.

Saneamiento Técnico contable de las Inversiones ejecutadas por el Gobierno Regional del Callao.

- **Liquidación de obra**, no muestra nivel de ejecución, meta física anual modificada para ejecutarse en el II semestre.
- **Transferencia de obra**, muestra un nivel de ejecución del 49% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 17 transferencias.

**CUADRO N° 55
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				3,280,107.00	974,457.43		
1	Estudios Preliminares para la elaboración de Proyectos de Inversión Pública.	Estudio de Preinversión	12	0			0%	
2	Gestión para el otorgamiento de la viabilidad d los estudios de preinversión	Informe	27	15			56%	
3	Elaboración de Expediente Técnico	Resolución	23	13			57%	
4	Contratación de Bienes y Servicios	Contrato	205	91			44%	
5	Ejecución del Proyecto de Inversión Pública	Obra	16	5			31%	
6	Liquidación de obra	Resolución	50	0			0%	
7	Transferencia de obra	Transferencia	35	17			49%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- La Actividad, **Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura**, se aprobó mediante la RGGR N° N°101 del 01 de Febrero del 2013.
Al I Semestre 2013 reporta una ejecución de S/. 108,118.00 Nuevos Soles, muestra un nivel de ejecución del 29% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose la liquidación de 51 expedientes.



- La Actividad, **Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura Año 2013**, se aprobó mediante la RGGR N° 119 del 08 de Febrero del 2013. Reporta una ejecución de S/. 264,804.03 Nuevos Soles, muestra un nivel de ejecución del 36% respecto a la meta física anual reprogramada, reportándose 29 estudios de pre inversión

**CUADRO N° 56
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
1	Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura 2013	Informe	174	51	218,118.00	108,936.45	25%	49.94%
2	Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura Año 2013	Estudio de Preinversión	80	29	523,943.00	264,804.03	36%	50.54

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Gerencia Regional del Infraestructura ha ejecutado gastos por S/. 334,768.49 Nuevos Soles, correspondiente al pago de crédito devengado.

OFICINA DE MAQUINARIA PESADA

La Oficina de Construcción, es la encargada del uso conservación y mantenimiento de la maquinaria pesada del Gobierno Regional del Callao.

Al I Semestre 2013, ejecutó un presupuesto de S/. 3, 272,530.57 Nuevos Soles, para financiar la adquisición de bienes y/o contratación de servicios para llevar a cabo sus actividades.

ACCIONES CENTRALES:

Gestión Administrativa

- **Atenciones de Requerimientos con Unidades de Maquinaria Pesada**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, reportándose 100 informes técnicos.
- **Programación de mantenimiento preventivo**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, informándose de 20 reportes.
- **Programación de mantenimiento correctivo**, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada, informándose de 15 reportes.



CUADRO N° 57
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE MAQUINARIA PESADA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – OFICINA DE MAQUINARIA PESADA				6,853,204.00	3,272,530.57		
1	Atenciones de requerimientos con unidades de maquinaria pesada	Informe Técnico	200	100			50%	
2	Programación de mantenimientos preventivos	Reporte	40	20			50%	
3	Programación de mantenimientos correctivos	Reporte	30	15			50%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- La Actividad, **Operación con Maquinaria Pesada en Apoyo a la Población de la Región Callao 2012**, aprobada mediante RGGR N° 361 del 25 de Marzo del 2013.

Al I Semestre 2013 reporta una ejecución de S/. 586,365.61 Nuevos Soles, muestra un nivel de ejecución de 33,333 metros lineales, que representa un grado de avance de 33% respecto a la meta física anual modificada.

CUADRO N° 58
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE MAQUINARIA PESADA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – OFICINA DE MAQUINARIA PESADA							
1	Operación con maquinaria pesada en apoyo a la población de la Región Callao 2013.	Metro Lineal	100,000	33,333	1,583,189	586,365.61	33%	37.03%

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Oficina de Maquinaria Pesada ha ejecutado gastos relacionados a Maquinaria Pesada por un monto total de S/. 546,130.91 Nuevos Soles, correspondiente al pago de crédito devengado

VI.XXI.- GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Corresponde es un órgano de de línea que le corresponde ejercer las funciones y facultades sectoriales en materia de transporte y comunicaciones.



Al I Semestre 2013, ejecutó un presupuesto de S/. 340,428.30 Nuevos Soles, orientados al financiamiento de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus acciones.

ACCIONES CENTRALES:

Gestión Administrativa

Fomentar y fortalecer el Desarrollo de Medios de Comunicación Regional y de Una Red Pública de Comunicación en la Región

- **Fiscalización y monitoreo de frecuencias no autorizadas**, muestra un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual modificada, reportando 30 inspecciones.

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

- **Programa de capacitación en materia de comunicaciones**, muestra un nivel de cumplimiento del 1% respecto a la meta física anual modificada, reportando 01 capacitación.

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

- **Estudio de Líneas de Base en el Sector Telecomunicaciones**, tarea suspendida en la modificación.

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

- **Gestionar registros administrativos de servicio de transporte en el ámbito regional**, tarea suspendida en la modificación.

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

- **Emitir nuevas licencias de conducir**, muestra un nivel de cumplimiento del 61% respecto a la meta física anual programada, reportando 13,205 licencias de conducir.

Formular estudios de pre-inversión de proyectos.

- **Estudios de pre-inversión del Sector Transporte y Comunicaciones**, tarea reprogramada para el II Semestre 2013.



CUADRO N° 59
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES				935,689.00	340,428.30		
1	Fiscalización y monitoreo de frecuencias no autorizadas	Inspección	60	30			50%	
2	Programa de capacitación en materia de comunicaciones	Capacitación	111	1			1%	
3	Estudio de Líneas de Base en el Sector Telecomunicaciones	Estudio	0	0			0	
4	Gestionar registros administrativos de servicio de transporte en el ámbito regional	Resolución	0	0			0	
5	Emitir licencias de conducir	Licencia de Conducir	21,600	13,205			61%	
6	Estudios de pre inversión del Sector Telecomunicaciones	Estudio	2	0			0	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

PROGRAMA PRESUPUESTAL

- **Capacitación a Conductores Infractores en la Región Callao**, aprobada mediante RGGR N° 325 del 19 de marzo 2013. Al I Semestre 2013 ejecutó un importe de S/. 4,900.00 Nuevos soles. Muestra un nivel de cumplimiento del 51% respecto a la meta física anual modificada, reportando 447 conductores capacitados.
- **Programa Preventivo y Educativo de Seguridad Vial en la Región Callao**, aprobada mediante RGGR N° 545 del 13 de mayo 2013. Al I Semestre 2013 ejecutó un importe de S/. 10,183.42 Nuevos Soles. Muestra un nivel de cumplimiento del 27% respecto a la meta física anual modificada, reportando 3,319 personas capacitadas.

CUADRO N° 60
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES							
1	Capacitación a Conductores Infractores en la Región Callao	Conductor Capacitado	870	447	23,545.00	4,900.00	51%	20.81%
2	Programa preventivo y educativo de seguridad vial en la Región Callao	Persona Capacitada	12,160	3,319	93,780.00	10,183.42	27%	10.85%

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.



Adicionalmente la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones ejecutó un presupuesto de S/.12,220.00 Nuevos Soles, correspondiente al pago de crédito devengado.

Además la **Unidad de Emisión de Licencia de Conducir**, al I Semestre 2013, ejecutó un presupuesto de S/. 549,251.17 y S/.10,500.00 Nuevos Soles; estos montos corresponden a la emisión de licencias de conducir de vehículos menores y a la evaluación Ex Post al PIP *Acondicionamiento de la Unidad Licencias de Conducir en el GRC*; respectivamente.

VI.XXII.- GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

La Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil es un órgano de línea al que le corresponde ejercer las funciones y facultades sectoriales en materia de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.

Al I Semestre 2013, ejecutó un presupuesto de S/.2,700,597.13 Nuevos Soles, En el ámbito de sus funciones y competencias programó las siguientes acciones.

ACCIONES CENTRALES

Gestionar la Defensa Nacional y Defensa Civil en el Gobierno Regional

- **Formular y ejecutar las Políticas Regionales en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual modificada, reportando 01 documento.
- **Conducir el grupo de trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual modificada, reportando 03 documentos.
- **Formulación y Supervisión de actividades en materia de seguridad ciudadana**, muestra un nivel de cumplimiento del 33% respecto a la meta física anual modificada, reportando 03 documentos.
- **Formulación y actualización de Planes de Gestión en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y seguridad Ciudadana**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual modificada, reportando 01 plan.
- **Promover y participar en la formación cívico-patriótica de la Población Chalaca**, no muestra nivel de ejecución respecto a la meta física anual modificada.

Desarrollar Acciones en Materia de Defensa Civil

- **Organizar acciones de prevención de desastres**, muestra un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta física anual programada, reportando 02 acciones.
- **Evaluar el estado situacional de las compañías de bomberos de la Región Callao**, actividad suspendida en la modificación.



CUADRO N° 61
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL				4,756,914.00	2,700,597.13		56.77%
1	Formular y ejecutar las políticas regionales en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Documento	1	1			100%	
2	Conducir el grupo de trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres	Documento	3	3			100%	
3	Formulación y Supervisión de actividades en materia de seguridad ciudadana	Documento	9	3			33%	
4	Formulación y actualización de planes de gestión en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y seguridad Ciudadana	Plan	1	1			100%	
5	Promover y participar en la formación cívico-patriótica de la Población Chalaca	Acción	9	0			0%	
6	Organizar acciones de prevención de desastres	Acción	2	2			100%	
7	Evaluar el estado situacional de las compañías de bomberos de la Región Callao	Informe	0	-			0%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- Guardia Regional 2013**, aprobada mediante RGGR N° 369 del 27 de Marzo del 2013.
 Al I Semestre 2013 reporta una ejecución de S/. 806,208.08 Nuevos Soles, muestra un nivel de ejecución del 82% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 278,575 intervenciones de seguridad.
- Mantenimiento y Operación del PIP Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Región Callao 2013**, aprobada mediante RGGR N° 568 del 22 de mayo del 2013.
 Al I Semestre 2013 reporta una ejecución de S/. 10,994.00 Nuevos Soles, muestra un nivel de ejecución del 8% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 68 intervenciones en seguridad ciudadana.
- Seguridad Ciudadana Verano 2013 en playas del distrito la Punta**, aprobada mediante RGGR N°1637 del 28 de Diciembre del 2012.
 Al I Semestre 2013 reporta una ejecución de S/. 61,680.00 Nuevos Soles, muestra un nivel de ejecución del 152% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 9,087 intervenciones en seguridad ciudadana.
- Seguridad Ciudadana Verano 2013 en playas del distrito de Ventanilla**, aprobada mediante RGGR N°1636 del 28 de Diciembre del 2012.



Al I Semestre 2013 reporta una ejecución de S/. 74,020.00 Nuevos Soles, muestra un nivel de ejecución del 90% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 11,100 intervenciones en seguridad ciudadana.

**CUADRO N° 62
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Fisica Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Fisica	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL							
1	Guardia Regional 2013.	Intervención de Seguridad	340,853	278,575	1,880,618	806,208.08	82%	42.86
2	Mantenimiento y Operación del PIP Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana 2013.	Intervención de Seguridad	900	68	0	0	8%	0%
3	Seguridad Ciudadana Verano 2013 en playas del distrito de La Punta.	Intervención de Seguridad	5,967	9,087	61,680.00	61,680.00	152%	100%
4	Seguridad Ciudadana Verano 2013 en playas del distrito de Ventanilla.	Intervención de Seguridad	12,300	11,100	74,020.00	74,020.00	90%	100%

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil ha ejecutado gastos por un importe de S/. 488,403.62 Nuevos Soles, correspondiente al pago de crédito devengado.

VI.XXIII GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

La Gerencia Regional de Educación Cultura y Deporte es un órgano de línea que le concierne efectuar funciones específicas sectoriales en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. Al I Semestre 2013, ejecutó un presupuesto de S/.3,649,401.99 Nuevos Soles el cual comprende además de las acciones centrales, subvenciones y auspicios. En el ámbito de sus funciones y competencias ejecutó las siguientes acciones.

ACCIONES CENTRALES

Mejora Continua del Acceso a la Educación.

- **Reunión de Coordinación**, reporta una ejecución física de 18 eventos que representa el 38% de la meta física anual programada.
- **Diagnóstico**, reporta una ejecución física de 1 documento que representa el 33% de la meta física anual programada.
- **Atención de solicitudes de infraestructura**, reporta una ejecución de 120 acciones que representa el 40% de la meta física anual programada.
- **Fortalecimiento de Capacidades Docentes**, reporta una ejecución de 5 talleres que representa el 45% de la meta física anual programada.

Promoción de la Cultura y las manifestaciones culturales

- **Eventos de Difusión**, reporta una ejecución de 18 eventos que representa el 38% de la meta física anual programada.



- **Charlas de Orientación**, reporta una ejecución de 24 charlas que representa el 40% de la meta física anual programada.
- **Atención de Solicitudes y pedidos de la población**, reporta una ejecución de 48 acciones que representa el 40% de la meta física anual programada.

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

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE				5,749,793.00	3,649,401.99		
1	Reunión de coordinación.	Evento	48	18			38	
2	Diagnóstico.	Documento	3	1			33	
3	Atención de solicitudes de infraestructura.	Acción	300	120			40	
4	Fortalecimiento de Capacidades de Docentes	Taller	11	5			45	
5	Eventos de difusión	Evento	48	18			38	
6	Charlas de Orientación	Charla	60	24			40	
7	Atención de solicitudes y pedidos de la población	Acción	120	48			40	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. Al I Semestre 2013 respecto de la cobertura a la fecha.

(***) El monto comprende también las subvenciones económicas otorgadas durante el I semestre 2013.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- **Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento de Jóvenes de la Región Callao 2013**, no reporta ejecución.
- **Desarrollo y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana Organizada de Jóvenes en la Provincia Constitucional del Callao**, no reporta ejecución.
- **III Concurso Regional de Marinera Norteña**, no reporta ejecución.
- **Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades en Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao en temas de Participación Ciudadana 2013**, aprobada mediante la RGGR N° 286 del 12 de Marzo 2013. Al I Semestre 2013 reporta una ejecución de S/. 156,656.40 Nuevos Soles, reporta haber beneficiado a 2,800 jóvenes que representa el 39% de la meta física anual programada vía incorporación.
- **Programa de Inclusión Social para Jóvenes con Conductas de Riesgo de la Región Callao 2013**, aprobada mediante la RGGR N° 382 del 01 de Abril 2013. Al I Semestre 2013 reporta una ejecución de S/. 180,000.00, reporta haber beneficiado a 1,240 jóvenes que representa el 40% de la meta física anual programada vía incorporación.
- **Desarrollo de Manifestaciones Artísticas en jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao 2013**, aprobada mediante la RGGR N° 122 del 13 de Febrero de 2013. Al I Semestre 2013 reporta una ejecución de S/. 151,531.70, reporta haber beneficiado a 2,240 jóvenes que representa el 39% de la meta física anual programada vía incorporación.



- **Desarrollo de Habilidades Deportivas y Recreativas para Niños(as) y Adolescentes en Edad Escolar en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad - 2013**, aprobada mediante RGGR N° 252 del 06 de Marzo de 2013. Al I Semestre 2013 reporta una ejecución de S/. 200,048.00, reporta haber beneficiado a 15,200 jóvenes que representa el 39% de la meta física anual programada vía incorporación.

CUADRO N° 64
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
1	Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento de Jóvenes de la Región Callao 2013	Joven	0	-			-	
2	Desarrollo y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana Organizada de Jóvenes en la Provincia Constitucional del Callao	Joven	0	-			-	
3	III Concurso Regional de Marinería Norteña	Participante	4,500	-			-	
4	Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades en Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao en temas de Participación Ciudadana 2013	Joven	7,200	2,800	363,069.00	156,656.40	39%	
5	Programa de Inclusión Social para Jóvenes con Conductas de Riesgo de la Región Callao 2013	Persona Capacitada	3,100	1,240	360,000.00	180,000.00	40%	
6	Desarrollo de Manifestaciones Artísticas en jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao 2013	Joven	5,800	2,240	305,232.00	151,531.70	39%	
7	Desarrollo de Habilidades Deportivas y Recreativas para Niños(as) y Adolescentes en Edad Escolar en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad - 2013	Persona	39,440	15,200	522,501.00 (***)	200,048.00 (****)	39%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. Al I Semestre 2013 respecto de la cobertura a la fecha.

(***) Asimismo de manera adicional se coberturó para la referida actividad con recursos del CAFED la suma de S/. 2,072,700.00 de los cuales se ejecutaron la suma de S/. 1,187,600.00

OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION

La Oficina de Deporte y Recreación es la encargada de formular, proponer, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de deporte y recreación de la región. Al I Semestre 2013, ejecutó el importe de S/. 712,433.00 Nuevos Soles.

ACCIONES CENTRALES:

Promoción del Deporte

- **Acciones de Supervisión en I.E**, reporta una ejecución de 5 eventos que representa el 42% de la meta física anual programada.
- **Organización de Eventos Deportivos**, reporta una ejecución de 11 charlas que representa el 46% de la meta física programada.
- **Atención de solicitudes**, reporta una ejecución de 57 acciones que representa el 48% de la meta física anual modificada.
- **Formulación de Proyectos**, reporta una ejecución de 4 proyectos que representa el 40% de la meta física anual programada.

Desarrollo de Prácticas Recreativas



- **Eventos de Difusión**, reporta una ejecución de 10 eventos que representa el 42% de la meta física anual programada.
- **Organización de eventos**, reporta una ejecución de 10 charlas que representa el 42% de la meta física anual programada

CUADRO N° 65
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	UNIDAD ORGANICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE/OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION				1,060,311.00	712,433.00		
1	Acciones de Supervisión en I.E.	Evento	12	5			42%	
2	Organización de Eventos Deportivos	Charla	24	11			46%	
3	Atención de solicitudes	Acción	200	57			48%	
4	Formulación de Proyectos	Documento	10	4			40%	
5	Eventos de Difusión	Evento	24	10			42%	
6	Organización de eventos	Charla	24	10			42%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES

La Oficina de Administración de Villas Regionales es la encargada de formular, proponer, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de alta competencia física y desarrollo de capacidades. Al I Semestre 2013, ejecutó un presupuesto de S/. 2,632,220.23 Nuevos Soles.

ACCIONES CENTRALES:

Gestión para el Desarrollo de Alta Competencia Física y Desarrollo de Capacidades Atlético en la Población.

- **Acciones de Selección de Potenciales Atletas**, se reportó la ejecución de 4 eventos que representa el 33% de la meta física anual programada.
- **Programa de Talleres de Alta Competencia para la población**, se reportó la ejecución de 10 Talleres que representa el 42% de la meta física anual programada.
- **Programa de Capacitación a Especialista**, se reportó la ejecución de 5 módulos que representa el 45% de la meta física anual programada.

Implementación y Rehabilitación de la Infraestructura de las Villas Regionales.

- **Diseño de Mejoras**, reporta una ejecución de 6 acciones que representa el 50% de la meta física anual programada.



- **Implementación y Rehabilitación de la Infraestructura**, reporta una ejecución de 10 acciones que representa una ejecución de 42% de la meta física anual programada.

Ejecución de Programas Multidisciplinarios que permitan el acceso a personas de menores recursos en la Práctica del Deporte,

- **Acciones de Difusión**, reporta una ejecución de 10 acciones que representa el 42% de la meta física anual programada.
- **Organización de Programas Deportivos para la Población en General**, reporta una ejecución de 12 módulos que representa el 30% de la meta física anual programada.

**CUADRO N° 66
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE/OFCINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES				3,700,241.00	2,632,220.23		
1	Acciones de Selección de Potenciales Atletas	Evento	12	4			33%	
2	Programa de Talleres de Alta Competencia para la población	Taller	24	10			42%	
3	Programa de Capacitación a Especialista	Módulo	11	5			45%	
4	Diseño de Mejoras	Acción	12	6			50%	
5	Implementación y Rehabilitación de Iña Infraestructura	Acción	24	10			42%	
6	Acciones de Difusión	Acción	24	10			42%	
7	Organización de Programas Deportivos para la Población en General	Módulo	40	12			30%	

(*) Se considera la Tera modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

OFICINA DE LA JUVENTUD

La Oficina de Juventud es la encargada de formular, proponer, implementar planes programas y proyectos que atiendan las demandas y aspiraciones de la juventud en los asuntos y ámbitos que conciernen al Gobierno Regional del Callao. Al I Semestre 2013, ejecutó un presupuesto de S/. 15,600.00 Nuevos Soles.

ACCIONES CENTRALES:

Fomentar la Participación Juvenil en los espacios Políticos, Económicos y Sociales.

- **Formulación de Proyectos**, reporta una ejecución de 2 documentos que representa el 40% de la meta física anual programada.
- **Organización de eventos de orientación**, reporta una ejecución de 6 eventos que representa el 50% de la meta física anual programada.



- **Mesas de diálogo**, reporta una ejecución de 7 acciones que representa el 35% de la meta física anual programada.

Gestionar el Fortalecimiento de Capacidades de la población Joven de la Región Callao.

- **Eventos de Promoción**, reporta una ejecución de 12 eventos que representa el 33% de la meta física anual programada.
- **Acciones de Capacitación**, reporta una ejecución de 9 talleres que representa el 38% de la meta física anual programada.

**CUADRO N° 67
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE/OFICINA DE LA JUVENTUD				204,078.00	15,600.00		
1	Formulación de Proyectos	Documento	5	2			40%	
2	Organización de eventos de orientación	Evento	12	6			50%	
3	Mesas de diálogo	Acción	20	7			35%	
4	Eventos de Promoción	Evento	36	12			33%	
5	Acciones de Capacitación	Taller	24	9			38%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

Adicionalmente la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte ejecuto la suma de S/. 577,350.00 Nuevos Soles, por concepto de crédito devengado.

EJECUTORIA COACTIVA REGIONAL

La Oficina de Ejecutoria Coactiva Regional en el marco de sus funciones y competencias al I Semestre del año 2013, ejecutó un presupuesto de S/. 74,221.10 Nuevos Soles, como producto del requerimiento de bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades, interviniendo en las siguientes acciones.

ACCIONES CENTRALES:

Acciones de Ejecución Coactiva:

- **Coaccionar a los obligados a cumplir las obligaciones no tributarias, contenidas en una multa generada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao (DRTPE) y la Dirección Regional de Salud (DIRESA – CALLAO), mostrando un nivel de cumplimiento del 39% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 465 resoluciones.**
- **Coaccionar a los obligados a cumplir las obligaciones no tributarias, generadas por una obligación exigible al interior de las distintas dependencias del Gobierno Regional del Callao en la vía administrativa, mostrando un nivel de cumplimiento del 50% respecto a la meta física anual programada vía incorporación, reportándose 6 resoluciones.**
- **Meritar los escritos de los obligados quienes solicitan nulidades, acumulación de expedientes, dación de pagos sobre embargos, facilidad de pago, sobre suspensión de cobranza, sobre**



suspensión de embargo, etc., mostrando un nivel de cumplimiento del 44% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 165 resoluciones.

- **Notificación de resoluciones a los obligados**, mostrando un nivel de cumplimiento del 47% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 6,366 Notificaciones.
- **Formular actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia**, mostrando un nivel de cumplimiento del 0% respecto a la meta física anual reprogramada.
- **Acciones de gestión funcional orientadas al cumplimiento de la funciones de ejecutoria Coactiva Regional**, mostrando un nivel de cumplimiento del 39% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 191 documentos.
- **Consultas (SUNAT, SUNARP y RENIEC) Inscripción INFOCORP.** mostrando un nivel de cumplimiento del 42% respecto a la meta física anual modificada, reportándose 1,718 acciones.
- **Implementar las recomendaciones derivadas de los informes de acciones de control que le corresponden**, mostrando un nivel de cumplimiento del 0% respecto de la meta física anual modificada y reprogramada,

**CUADRO N° 68
EJECUTORIA COACTIVA REGIONAL
EJECUCIÓN METAS FISICAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	UNIDAD ORGÁNICA Actividades	Meta Física Anual (*)		Ejecución al I Semestre	Presupuesto (**)		Avance %	
		Unidad de Medida	Programado		Cobertura	Ejecución	Meta Física	Ppto. (***)
	EJECUTORÍA COACTIVA REGIONAL				108,484.00	74,221.10		
1	Coaccionar a los obligados a cumplir las obligaciones no tributarias, contenidas en una multa generadas por la DRT y DIRESA	Resolución	1,185*	465			39%	
2	Coaccionar a los obligados a cumplir las obligaciones no tributarias, generadas por una obligación exigible al interior de las distintas dependencias del GRC en la vía administrativa	Resolución	12	6			50%	
3	Meritar los escritos de los obligados quienes solicitan nulidades, acumulación de expedientes, dación de pago, sobre embargos, facilidad de pago, sobre suspensión de cobranza, sobre suspensión de embargo, etc.	Resolución	375*	165			44%	
4	Notificación de Resoluciones a los obligados	Notificaciones	13,566*	6,366			47%	
5	Formular actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.	Memorando	2	0			0%	
6	Acciones de gestión funcional orientadas al cumplimiento de la funciones de ejecutoria Coactiva Regional	Documento	491*	191			39%	
7	Consultas (SUNAT, SUNARP y RENIEC) Inscripción INFOCORP.	Acción	4,118*	1,718			42%	
8	Implementar las recomendaciones derivadas de los informes de acciones de control que le corresponde	Informe	1*	0			0%	

(*) Se considera la 1era modificación del POI 2013, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre de 2013.

(**) Ejecución Pptal. al I Semestre 2013.

(***) Avance presupuestal respecto a la cobertura al 09.10.2013.

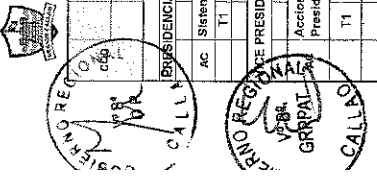


VII. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICA DE ACTIVIDADES



EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

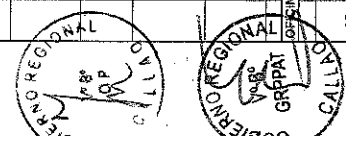
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	PO INICIAL Medio Planificado Anual	PO MODIFICADO Medio Planificado Anual	MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION ALI SEMESTRE										
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Meta Fisica	Avance %	
SECRETARIA 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	105	55	34	42	39	45	321	44%	
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																									
SECRETARIA DEL CONSEJO 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	451	359	378	398	423	260	2,219	102%	
T2 Emisión de Resoluciones de la Gerencia General Regional	Resolución	2,460	Resolución	2,460	110	200	250	210	210	210	210	210	210	210	210	200	98	124	153	129	100	154	758	31%	
T3 Control de Convenios y Contratos	Documento	94	Documento	94	5	8	10	8	8	8	8	8	8	8	10	5	5	0	10	3	2	8	28	30%	
SECRETARIA REGIONAL DE ASESORIA TECNICA																									
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	32	61%	
T2 Emitir Acordes y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional	Norma Regional	228	Norma Regional	228	16	16	25	7	16	16	25	7	25	7	16	32	22	24	18	24	10	7	105	46%	
T3 Realización de Sesiones de Comisión de Gestión y Archivo de la documentación generada por las comisiones del Consejo Regional y la Secretaría del Consejo Regional del GRC 2013.	Dictamen	84	Dictamen	84	6	2	2	3	14	8	7	7	7	7	7	7	14	19	14	22	9	7	85	101%	
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	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	6	43%	
T2 Realizar estudios y análisis en temas relacionados a la Administración del Gobierno Regional	Informe	10	Informe	10	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T4 Encargatura de Función para el Desarrollo de Proyectos y Actividades por la Presidencia Regional	Acción	3	Acción	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
T5 Presentación de Informe Anual de Gestión ante la Presidencia Regional	Informe	1	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																									
AC Realizar áreas de Control Gubernamental																									
T1 Acciones de Control	Informe	3	Informe	3	2	6	1	4	5	5	4	4	4	4	5	4	2	6	6	5	1	5	3	60%	
T2 Archivos de Control	Informe	31	Informe	31	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	6	6	4	4	5	5	31	53%	





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

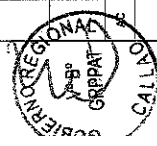
COD	Actividad	POI MODIFICADO		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION AL I SEMESTRE												
		Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Meta Fisica	Avance %					
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																												
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 Arbitrales en materia civil, penal, laboral y Contencioso Administrativo	Expediente	2,795	Expediente	2,420	190	230	220	210	200	210	210	200	210	190	180	160	160	180	180	180	180	180	180	200	1,100	45%	
T2	Representar y Defender al Gobierno Regional del Callao en Procesos Arbitrales en materia otros Organismos Públicos	Expediente	279	Expediente	234	18	20	20	18	18	20	20	18	20	22	20	18	16	16	16	16	16	16	16	16	19	102	44%
T3	Representar y Defender al Gobierno Regional del Callao en Procesos Arbitrales ante otros Organismos Públicos	Expediente	80	Expediente	80	8	6	8	7	6	8	8	6	8	5	6	7	6	8	8	7	6	7	6	8	49	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	4	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	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	8																							
T2	Participación en la red Regional - Internacional de Desarrollo Sostenible (Cambio Climático), con la red Mundial de Gobiernos Regionales (INGRS)	Participación	1	Participación	1																							
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																							
T4	Desarrollo de Acciones de Relaciones de Estado a nivel Regional con Entidades y Organismos Cooperación Internacional No Reembolsable.	Participación	5	Participación	5																							
T5	Atención Protocolar y Turística a Delegación de Representantes de Fuentes Cooperantes.	Delegación	6	Delegación	8																							
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																							
T7	Emisión de Informes Técnicos sobre Propuestas de Acuerdos, Convenios, donaciones y similar suscrito por la CCI y el GRC.	Informe	5	Informe	5																							
T8	Emisión de Informes Técnico sobre proyectos presentados por las ONGD en el ámbito del GRC.	Informe	15	Informe	15																							
T9	Arbitralización del Registro de ONGD en el ámbito del GRC.	ONGD	14	ONGD	14																							
T10	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC.	Registro	4	Registro	4																							
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																							
APNOR	Fortalecimiento de Capacidades Regionales en Cooperación Internacional	Persona	200	Persona	200																							
APHOR	Programas y Plataformas de la Cooperación Técnica Internacional	Redes	5	Redes	5																							





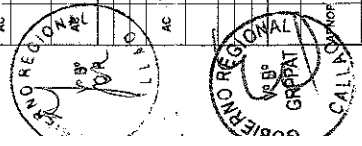
EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

COD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		POI MODIFICADO		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION AL SEMESTRE							
	Actividad	Denominación	Unidad Medida	Meta Programada Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Meta Fisica	Avance %
APN0F	Programa de Protocolo y atención de Estado a Fuentes Cooperativas de Recursos Internacionales		Atención	250		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50								0	0%
OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION 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	50	4	6	2	8	2	3	5	5	5	5	5	5	4	6	2	8	2	3	25	45%
T2	Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos, Unidades Formuladoras y sus modificaciones, Formatos de consistencia del expediente Técnico, Informes de cierre, etc.	Documento	56	56	6	7	2	5	10	5	7	6	7	7	7	6	7	7	2	5	10	5	36	47%
AC	Programación de Inversiones																							
T1	Coordinación en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2014 - 2016	Acciones	3	3		1	1	1	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	2		1	1	1	1	1										1	1	1	2	100%
Banco de Proyectos																								
T1	Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos ingresados para su evaluación	Informe	11	11		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	1	1																		1	100%
T2	Realizar el seguimiento físico - financiero y el monitoreo del Programa de Inversión Pública 2013 (mensual).	Informe	11	11	1	1	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	12	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	36	3	2	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	2	2	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	34,200	3,000	2,800	2,800	2,700	2,800	2,800	3,000	2,900	2,800	2,700	2,600	2,500	2,635	2,128	2,359	3,345	2,891	2,576	15,364	47%
T2	Clasificación, Actualización y Modificación de correspondientes a administrados.	Documento	111,000	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	9,059	8,509	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	700					400												0		0	0%
T2	Digitalización de documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines)	Documento	67,000	67,000	7,500	7,400	7,300	7,200	7,100	7,000	7,500	7,400	7,300	7,200	7,100	7,000	7,158	6,943	7,028	6,982	7,166	6,983	42,161	48%
T3	Registrar - acopio temporal de documentos seleccionados para su evaluación correspondiente de la ex-CORDECALLAO- Archivo Central.	Paquete	230	230	15	20	20	20	20	20	15	20	20	20	20	20	20	22	23	21	20	16	124	54%



EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

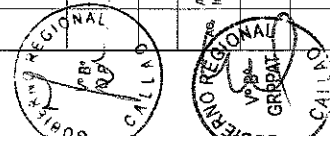
COD	Actividad	POI ORIGINAL		POI MODIFICADO		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION		EJECUCION AL SEMESTRE							
		Meta Programada Anual	Cantidad	Unidad Medida	Meta Programada Anual	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Meta Fisica	Avance %	
T4	Eliminación de documentos	90	90	Metro Lineal	90													90							0	0%	
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO																											
AC	Desarrollar el Protocolo Institucional																										
T1	Organizar y conducir eventos protocolares del GRC.	23	23	Acto Protocolar	23	3	3	2	3	2	1	2	3	3	1	1	1	1	2	3	4	2	3	3	3	17	74%
Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Estratégico Publicitario																											
T1	Formulación del Plan Estratégico 2013	1	1	Plan	1	1																					
T2	Ejecución del Plan Estratégico 2013	12	12	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	100%
T3	Evaluación del Plan Estratégico 2013	1	1	Documento	1																					3	50%
AC	Administrar la Proyección de la Imagen Institucional																										
T1	Elaborar notas de prensa para su difusión en medios de comunicación	105	105	Documento	105	8	10	8	8	9	10	9	9	9	8	8	9	9	9	8	3	9	12	6	47	45%	
T2	Elaborar suplemento institucional	1	1	Publicación	1									1											0	0%	
T3	Actualizar el archivo periodístico del GRC	365	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	31	30	31	31	28	31	30	31	30	181	50%	
T4	Elaborar la Síntesis Informativa	365	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	31	30	31	31	28	31	30	31	30	181	50%	
T5	Tramitar avisos en diarios, radios y televisión	360	360	Publicación	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	180	50%	
Fortalecimiento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao 2013																											
	Evento	250	250	Evento	250	15	20	23	24	20	22	24	21	22	21	23	21	15							40	16%	
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES																											
AC	Implementación y Mantenimiento de Documentos de carácter Informativo del GRC																										
T1	Formular y Gestionar la aprobación del POI - Plan Operativo Informativo - 2013	1	1	Plan	1	1													1						1	100%	
T2	Evaluación del POI - Plan Operativo Informativo - 2013	1	1	Informe	1													1							0	0%	
T3	Actualización de información en el Portal de Transparencia y acceso a la información Pública	4	4	Reporte Técnico	4			1			1			1				1						1	2	50%	
AC	Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Informativos																										
T1	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informativos	72	72	Reporte Técnico	72	6	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 Informativos	13	13	Sistema Aprobado	13			1			2	1	1	3				5				1		2	3	23%	
T3	Elaboración de manuales de los sistemas Informativos	7	7	Manual Informativos	7			2		2			2	2				3					2	2	2	29%	
T4	Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao	12	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%	
AC	Soporte a la Infraestructura de Redes y Servidores																										
T1	Efectuar y custodiar Backup de información del Gobierno Regional del Callao	12	12	Acción	12	1	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	12	12	Servicio	12	1	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)	24	24	Servicio	24	2	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 Cóputo y software instalado	614	614	Servicio	614	49	49	48	53	53	53	53	53	53	53	51	49	49	49	49	49	53	53	53	306	50%	
T2	Soporte técnico de los centros de Salud, Villa Deportiva, Dirección de trabajo de los proyectos Informativos en ejecución y mantenimiento del GRC.	620	620	Servicio	620	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	50	50	50	50	50	50	300	48%	





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

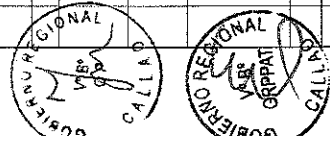
COD	Actividad	POI INICIAL		POI MODIFICADO		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION		EJECUCION AL I SEMESTRE							
		Meas Programada Anual	Cantidad	Unidad Medida	Meas Programada Anual	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %	
T3	Depuración del software legal instalado en la PCs del GRC	Servicio	500	Servicio	500																				200	40%	
T4	Cursos de capacitación en informática al personal de GRC	Informe	6	Servicio	6																				4	67%	
AC	Administrar el Sistema de Información Geográfica - GIS	Mapa	36	Mapa	36	2	2	2	4	5	2	5	2	5	2	5	0	2	2	2	2	4	5	2	17	47%	
T2	Soporte y capacitación a usuarios GIS, internos y externos y ejecución 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	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	2	5	5	5	24	44%		
AC	Administrar el Radio Emitec en Centros de Salud e Instituciones Educativas de la Region Callao.	Servicio	128	Servicio	128	11	11	11	11	10	11	10	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	85	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%		
OPICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL																											
AC	Conducir el sistema de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao	Documento	2	Documento	2																				0	0%	
AC	Brindar la Seguridad Integral en los locales del Gobierno Regional del Callao.	Informe	12	Informe	12	1	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	50%	
T3	Inspección e implementación de las condiciones de seguridad en los locales del GRC	Acción	3	Acción	3	1																			1	33%	
T4	Desarrollo de capacitaciones en seguridad preventiva.	Persona Capacitada	12	Persona Capacitada	0																				0	0%	
APAY	Acciones de Reforzamiento para la Seguridad y supervisión en la sede del Gobierno Regional del Callao 2013	Informe	2,920	Informe	2,142				210	217	217	217	210	217	210	217	210	0	0	217	210	210	217	210	854	40%	
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																											
AC	Asesorar en Materia Jurídica y Administrativa a los Organos del Gobierno Regional del Callao de acuerdo al ROF	Informe	2,400	Informe	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	74	94	96	90	72	516	45%	
T2	Emitir opinión sobre consultas e informes de las Oficinas Unidades Organicas	Informe	60	Documento	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	65	80	80	74	70	76	67	432	45%	
T3	Emitir Informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia	Informe	1,200	Informe	760	100	40	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	82	21	47	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	195	200	200	195	200	165	200	194	194	194	194	194	184	184	1,164	45%	





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

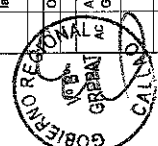
COD	Actividad	POI INICIAL Meta Programada Anual	POI MODIFICADO Meta Programada Anual	MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION												EJECUCION AL 1 BIMESTRE	
				Unidad Medida	Cantidad	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %						
						Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad								
T8	Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad	Registro	998	Registro	998	110	80	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	39	34	51	42	42	30	238	57%					
T2	Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantías	Registro	253	Registro	253	22	22	22	22	22	22	22	22	22	20	20	24	22	23	24	24	22	138	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	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	6	50%					
T5	Efectuar depósitos bancarios por diferentes tipos de Ingresos del Gobierno Regional del Callao	Acción	253	Acción	253	22	22	22	22	22	22	22	22	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 la SIAF, elaborando la liquidación cliente e informando con sustento a las instancias respectivas	Registro	253	Registro	253	22	22	22	22	22	22	22	22	22	20	20	27	25	27	29	28	28	164	65%					
T7	Elaborar y entregar recibos emitidos	Registro	1900	Registro	1900	150	150	150	150	150	200	150	150	150	150	200	113	130	101	135	169	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	22	22	22	22	22	22	22	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	6	50%					
T3	Formular 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	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	22	22	22	22	22	22	22	22	20	20	22	18	19	22	22	18	121	48%					
AC	Control de Entrega de Constancias de Retención																												
T1	Elaborar las constancias de retención de impuestos a la Renta de Categoría del personal que presta servicios a la Institución	Documento	201	Documento	201	18	15	15	15	15	15	15	15	15	15	25	17	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	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	22	22	22	22	22	22	22	22	20	20	22	18	19	22	22	22	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 SESAFP	Acción	12	Acción	12	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
I SEMESTRE

COD	Actividad Denominación	POI INICIAL Meta Programada Anual		POI MODIFICADO Meta Programada Anual		MODIFICACION METAS FISICAS												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	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 Rimac	Convenio	2	Convenio	2			1																	1	50%	
T3	Elaboración del Plan Integral del Chillón	Plan	1	Plan	1			1																	0	0%	
T4	Estudio Oceanográfico de la Bahía del Callao - Ventanilla y zonas de influencia	Estudio	1	Estudio	1			1																	0	0%	
T5	Sistema de Información Lima Callao	Base de datos	1	Base de datos	1											1									0	0%	
APROF	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											1									0	0%	
	OFICINA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA																										
	Actualización y Elaboración de Documentos de Gestión Institucional																										
T1	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones.	Documento	2	Documento	2																					0	0%
T2	Elaboración de Cuadro de Cargos y Funciones	Documento	1	Documento	0																					0	0%
T3	Actualización del Cuadro para Asignación de Personal	Documento	1	Documento	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 Organicas del GRC	Informe	36	Informe	32																					4	44%
T2	Evaluación de los documentos de gestión presentados por los Organos Desconcentrados del GRC	Informe	16	Informe	21																					2	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	67%
T2	Asesoría y opinión técnica en temas estadísticos	Informe	8	Informe	11																					1	64%
APROF	Generación y actualización de documentos de Gestión Institucional en el GRC	Documento	10	Documento	10																					2	0%
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO																										
AC	Gestión Administrativa																										
T1	Elaborar y proponer para su aprobación los estudios de factibilidad internos y externos relacionados con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo, Energía y Minas.	Resolución	52	Resolución	139																					10	75%
AC	Atención de los diversos servicios del estado, consultas y tramites, dentro del MAC CALLAO																										
T1	Recepción y orientación			Atención	529,090																					37,239	46%



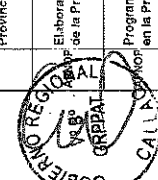
EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

COD	Actividad Denominación	POI ORIGINAL		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION		EJECUCION AL I SEMESTRE					
		Mea Programada Anual	Unidad Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
AD	T2 Atención de servicios del estado al ciudadano	507,024	Ciudadano Atendido	35,183	28,454	34,693	41,105	45,335	45,335	45,522	45,700	45,988	46,276	46,560	46,842	35,184	28,454	34,693	41,105	45,335	45,307	230,500	45%
AD	T1 Administración, gestión y supervisión de servicios ofrecidos	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%
AC	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS																						
AD	Gestión Administrativa																						
AD	T1 Elaborar el Plan Regional de Desarrollo económico	1	Documento	1																			0%
AC	Clasificación, Categorización y Supervisión de prestadores de servicios turísticos																						
AD	T1 Clasificación, Categorización de establecimientos de hospedaje	24	Hospedaje	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	60%
AD	T2 Inspección y Supervisión de las Agencias de viaje	16	Agencia de Viaje	7																		4	57%
AD	T3 Categorización y calificación de Restaurantes	4	Restaurante	2																		0	0%
AD	T4 Inscripción de Guías Oficiales de Turismo	14	Persona	6																		1	17%
AD	T5 Clasificación de Prestador de Servicios Turísticos Terrestres	4	Unidad móvil	0																		0	0%
AC	Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportación - CERX - Callao																						
AD	T1 Taller sobre el fortalecimiento de CERX	2	Taller	2																			0%
AD	T2 Revisar y aprobar el ROF del CERX Callao	1	Documento	1																			0%
AD	T3 Convocar a Reuniones de Coordinación y de Trabajo respecto al CERX	3	Reunión	3																			0%
AC	Participación en la Comisión Intergubernamental MINCETUR																						
AD	T1 Participación en las reuniones de coordinación de trabajo en la Comisión Intergubernamental - MINCETUR	5	Reunión	2																			0%
AD	T2 Participación en los eventos de capacitación programado por el MINCETUR a nivel Regional	5	Evento	5																			60%
AC	Fortalecimiento de la Red Regional de Protección al Turista de la Provincia Constitucional del Callao																						
AD	T1 Reuniones de Coordinación y trabajo de la red turística del Callao	6	Reunión	1																			0%
AD	T2 Realización de Salón, Aulas, Compromisos y difusión de los mismos	6	Documento	1																			0%
AC	Promoción a la comercialización de productos artesanales en la Provincia Constitucional del Callao																						
AD	T1 Convocatoria a los artesanos	2	Acción	2																			100%
AD	T2 Taller de Tejido Artesanal	30	Persona	30																			100%
AD	T3 Expo Artesanía 2013	60	Persona	60																			100%
AC	Atención de Requerimientos de Usuarios vinculados a las Actividades minero-energéticas de la PCC.																						
AD	T1 Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector energético de la PCC	5	Documento	1																			0%



EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

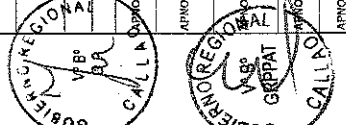
COD	Actividad	MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL SEMESTRE		
		POI INICIAL Meta Programada Anual	POI MODIFICADO Meta Programada Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA
	T2 Promoción de la cultura de ahorro de Energía Eléctrica	Acción	2	Acción	2	1	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%
	Programa de Cultura Exportadora y Facilitación de Comercio Exterior	Persona Atendida	200	Persona Atendida	200					200											0	0%
APN0P	Elaboración del Plan Regional de MYPE en la Provincia Constitucional del Callao	Documento	1	Documento	1								1								0	0%
APN0P	Elaboración del Plan Regional de Competitividad de la Provincia Constitucional del Callao	Plan	1	Plan	1								1								0	0%
APN0P	Programa de Fiscalización de Actividades Mineras en la Provincia Constitucional del Callao	Titular Minero	12	Titular Minero	12								3	2	2						0	0%
APN0P	Operación y Mantenimiento del PIP 201810 Mejoramiento de la Identidad Cultural Regional de la Población Estudiantil en la EN LA PCC	Persona	33,250	Persona	33,250								6,650	6,650	6,650						0	0%
APN0P	Mantenimiento y Explanación de la Fortaleza del Real Felipe-2013	Persona	140,420	Persona	140,420			14,000	14,000	14,210	14,042	14,042	14,042	14,042	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	56,000	40%
APN0P	Campaña de Sensibilización para el uso racional y eficiente de la Energía Eléctrica en la Provincia Constitucional del Callao	Persona	300	Persona	300			300									300				300	100%
APN0P	Charla	Charla	80	Charla	80			80									80				80	100%
APN0P	MYPE	MYPE	40	MYPE	40					40	40	40	40	40							0	0%
APN0P	MYPE	MYPE	620	MYPE	620			155	155	155	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	580	94%
APN0P	MYPE	MYPE	60	MYPE	60			60													0	0%
	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION																					
AC	Gestión Administrativa para el desarrollo referida a Agricultura, Industria y Pesquería	Documento	12	Documento	12			3	3	3	3	3	3									
AC	Atención de Procedimientos Administrativos relacionados con Agricultura, Industria y Pesquería	Expediente	144	Expediente	144			25	8	84	42	25	25	25	25	8	84	42	96	46	311	69%
AC	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	24					1	2	2	2								0	0%
AC	Coordinar y realizar la visita in situ con el Representante Legal	Acción	4	Acción	4			1	1	1	1	1	1								0	0%
AC	Realizar Acciones de Coordinación con el Ministerio de la Producción en relación a la RENAMYPE	Documento	3	Documento	3			1	1	1	1	1	1								0	0%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

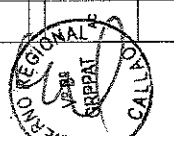
COD	Actividad	Denominación	ROI INICIAL		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION AL SEMESTRE		
			Mera Programada Anual	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Avance %
T4	Convocar a reuniones de Coordinación y de trabajo con las Municipalidades Distritales y Asociaciones MYPES, respecto al REVIMAYPE	Reunión	5	4		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	3	1	1	1											3	100%
T2	Taller agenda a vender al Estado	Taller	4	4			2											2	50%
T3	Conferencia Gestionando MI Empresa	Sesión	24	24														12	50%
APNOF	Curso Taller para MYPES de la Industria de la Panificación	MYPES	480	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 Pascado, Nutre Mejor	Niño	4,500	4,500														1,102	24%
APNOF	Directorio de empresas Industriales Manufactureras de la POC - 2013	Persona	2,000	2,000														470	24%
APNOF	Semana Pesquera Regional del Callao	Directorio	1	1														1	100%
APNOF	Semana Pesquera Regional del Callao	Persona Capacitada	1,140	1,140														1,140	100%
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL																			
AC	Gestión Administrativa para la Formulación, Aprobación e Implementación de la 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	90	90	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30	50%
T2	Gestión de memoria de solicitudes y pedidos de la población	Documento	288	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	144	50%
T3	Gestión y Coordinación Institucional con las diversas instancias del GRC	Documento	600	600	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	1,550	1,550	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	20,000														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	39,988	39,988														5,714	14%
APNOF	Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y sexual 2013	Persona	6,000	6,000														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	100%
OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASES REGIONALES																			
AC	Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Regionales para la participación Ciudadana																		





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

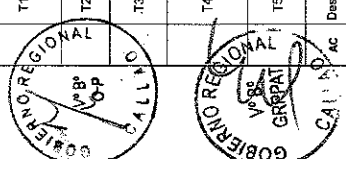
COD	Actividad	POI ORIGINAL Meta Programada Anual	POI MODIFICADO Meta Programada Anual	MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION		EJECUCION AL SEMESTRE									
				Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Meta Fisica	Avance %		
T1	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	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 documentaria para la Atención de solicitudes y pedidos de la Población	Documento	86	Documento	86	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	
T5	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes interinstitucional e intersectorial	Informe	120	Informe	120	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0%	
OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO																											
Diseño, Formulación, Implementación y Ejecución de Políticas Regionales en materia de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento																											
T1	Acciones Educativas en materia 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	3	3	3	3	3	3	3	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	12	12	12	12	12	12	12	48	33%	
T4	Formulación de Propuestas Normativas	Informe	4	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	
T5	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes interinstitucional e intersectorial	Informe	120	Informe	120	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10%	
OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																											
Diseño, Formulación, Implementación y evaluación de Políticas Regionales dirigidas a las personas con discapacidad																											
T1	Acciones comunicacionales dirigidas a personas con discapacidad	Evento	12	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	
T2	Fortalecimiento de Capacidades	Charlas	12	Charla	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	8%	
T3	Gestión documentaria 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	
T5	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes interinstitucional e intersectorial	Informe	60	Informe	60	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	17%	
FORTEALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA EL EMPLEAMIENTO DE PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES - Región Callao 2013																											
Personas capacitadas																											
1,000																											
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE																											
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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0%	
T2	Formulación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2014	Documento	1	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	





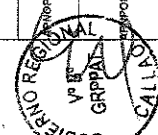
EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

COD	Actividad	POI INICIAL		POI MODIFICADO		MODIFICACION METAS FISICAS												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 %					
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																														
088 Persona Coprolata																														
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL																														
AC	Administrar la Defensa Nacional y Defensa Civil en el	GFC																												
T1	Formular y ejecutar las Políticas Regionales en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Documento	4	Documento	1			1																				1	100%	
T2	Conseguir el grupo de trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres	Documento	4	Documento	3			1																				3	100%	
T3	Formulación y Supervisión de actividades en materia de Seguridad Ciudadana	Documento	30	Documento	9			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	100%	
T5	Promover y participar en la formación Cívico-Patriótica de la Población Chilaca	Acción	30	Acción	2			1																				0	0%	
Desarrollar Acciones en Materia de Defensa Civil																														
T1	Organizar acciones de prevención de desastres	Acción	2	Acción	2			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	1,480,800	Intervención de seguridad	340,853			34,085																					278,875	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																					68	8%
APNOF	Seguridad Ciudadana Verano 2013 en playas del distrito de Punta	Intervención de seguridad	6,579	Intervención de seguridad	5,987			1,989																					3,492	152%
APNOF	Seguridad Ciudadana Verano 2013 en playas del distrito de Ventanilla	Intervención de seguridad	17,293	Intervención de seguridad	12,300			4,100																					11,100	90%
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE																														
Mejora Continua del Acceso a la educación																														
T1	Reunión de Coordinación	Evento	48	Evento	48			4																					18	38%
T2	Diagnóstico	Documento	3	Documento	3			1																					1	33%
T3	Atención de Solicitudes de Infraestructura	Acción	300	Acción	300			25																					120	40%
T4	Fortalecimiento de Capacidades Docentes	Taller	11	Taller	11			1																					5	45%
Promoción de la Cultura y las manifestaciones culturales																														
T1	Eventos de Diálogo	Evento	48	Evento	48			4																					18	38%
T2	Charlas de Orientación	Charla	60	Charla	60			5																					24	40%
T3	Atención de Solicitudes y Perfiles de la Población	Acción	120	Acción	120			10																					48	40%
APNOF	Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento de Jóvenes de la Región Callao 2013	Joven	3,000	Joven	0																								0	0%



EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I SEMESTRE

COD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		MODIFICACION METAS FISICAS												EJECUCION		EJECUCION AL SEMESTRE							
	POI INICIAL Meta Programada Anual	Actividad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Meta Fisica	Avance %
APNOR	1,200	Joven	Joven	0																			0	0%
APNOR	4,500	Participante	Participante	4,500								4,500											0	0%
APNOR	7,200	Joven	Joven	7,200			720	720	720	720	720	720	720	720	720	0	0	700	700	700	700	700	2,800	39%
APNOR	3,100	Persona Capacitada	Persona Capacitada	3,100			310	310	310	310	310	310	310	310	310	0	0	310	310	310	310	310	1,240	40%
APNOR	5,800	Joven	Joven	5,800			580	580	580	580	580	580	580	580	580	0	0	580	580	580	580	580	2,240	39%
APNOR	39,440	Persona	Persona	39,440			3,944	3,944	3,944	3,944	3,944	3,944	3,944	3,944	3,944	0	0	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	15,200	39%
OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION																								
AC	12	Evento	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8	42%
T2	24	Charlas	Charlas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	11	46%
T3	200	Acción	Acción	200	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	9	10	10	10	10	10	57	48%
T4	10	Documento	Documento	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	40%
AC	24	Evento	Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	10	42%
T2	24	Charla	Charla	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	10	42%
OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES																								
AC	12	Evento	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	4	33%
T2	24	Taller	Taller	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	10	42%
T3	11	Módulo	Módulo	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	45%
AC	12	Acción	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%
T2	24	Acción	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	10	42%
AC	24	Acción	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	42%
T1	24	Acción	Acción	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	42%
T2	40	Módulo	Módulo	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	30%
OFICINA DE LA JUVENTUD																								
AC	5	Documento	Documento	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	40%
T2	12	Evento	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%
T3	20	Acción	Acción	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	55%



VIII. PROYECTOS DE DE INVERSION PUBLICA

EJECUCION AL I SEMESTRE 2013

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%
2146927	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	ATENCION	1	1	0.63	63%
	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					



COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programa da Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
	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%
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%



COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programa da Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
	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%
2154528	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%
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					



COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programa da Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
	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					
	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 N° 5116 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 N° 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					



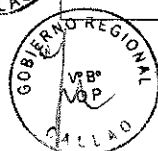
COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programa da Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
	4000166	OBRA	1	1	1	100%
2154526	MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA LA BANDERA DE LA URBANIZACIÓN EX ZONA COMERCIAL 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					
	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%



COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programa da Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
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 ALAMEDA 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%
	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					



COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programa da Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
	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					
	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%
2147081	CREACION DE ESCALERAS EN LOS PSJS. S/N, ENTRE LAS MZS. Z1-Y2 Y X2-Y3 DEL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI - I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.					
	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					



COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programa da Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al Semestre
	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%
2026563	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5136- FERNANDO BELAUDE 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%
2135159	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%
2132601	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					



COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programa da Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física 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%
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					



COD. SIAF	Denominación del Proyecto / Componente	Unidad de Medida	Meta Programa da Anual	Meta Modificada al I Semestre	Ejecución de Meta Física al I Semestre	Nivel de Avance al I Semestre
	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	REMODELACION 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%

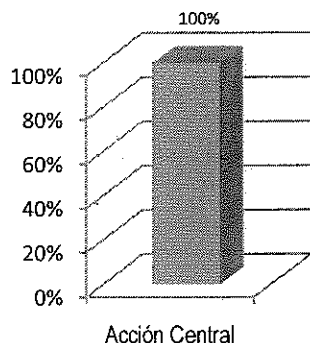
FUENTE: SIAF



IX. GRAFICOS

I.- Presidencia Regional

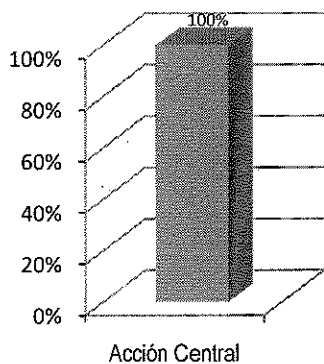
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MENOR DEL 50%



El 100% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas menor al 50%.

II.- Vice Presidencia Regional

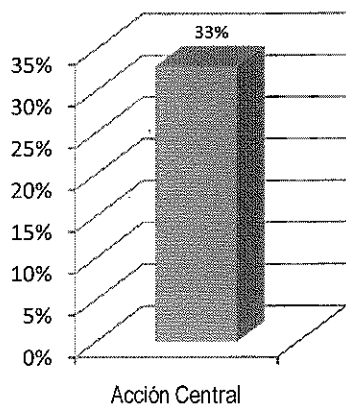
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL AL 50%



El 100% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual al 50%.

III.- Gerencia General Regional

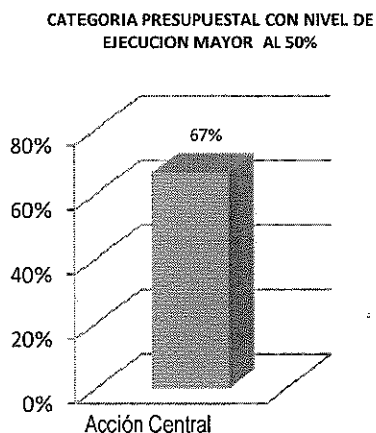
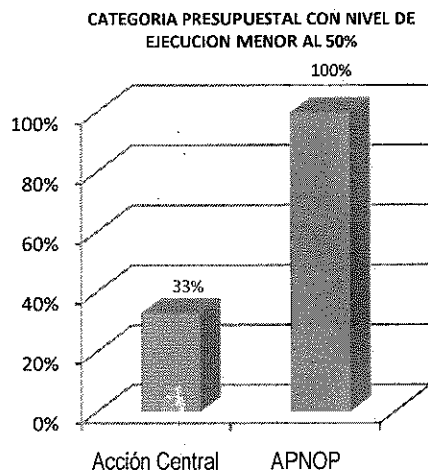
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MAYOR AL 50%



El 33% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas mayor al 50%.

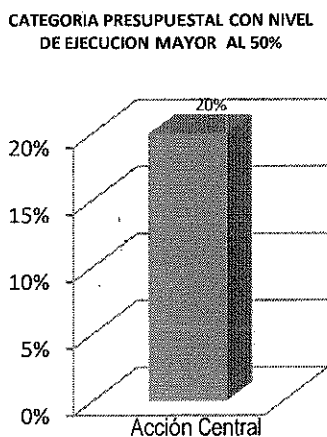


IV.- Secretaria de Consejo Regional



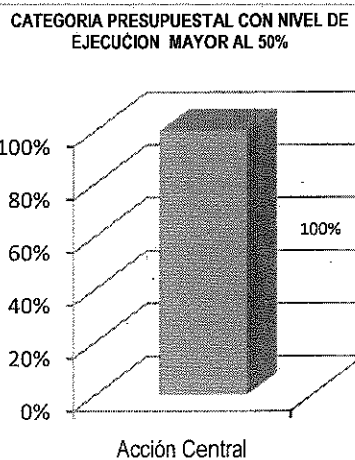
El 33% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas menor al 50%, mientras que el 67%, presenta un nivel de ejecución mayor al 50%. El 100% de las apnop programadas presenta un nivel de ejecución menor al 50%.

V.- Oficina Regional de Asesoría Técnica.



El 20% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas mayor al 50%.

VI.- Órgano de Control Institucional – OCI.

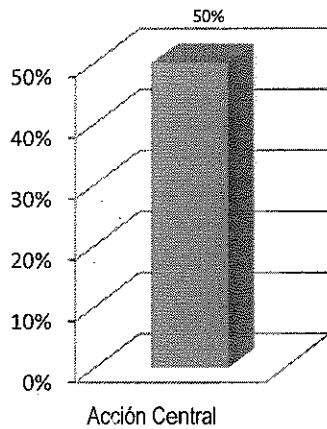


El 100% de acciones centrales programadas presenta un nivel de ejecución mayor al 50%



VII.- Procuraduría Pública Regional

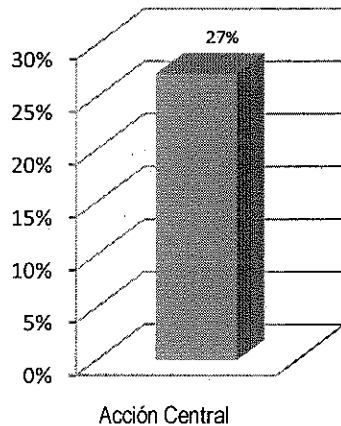
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION
MAYOR AL 50%



El 50% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas mayor al 50%.

VIII.- Oficina de Cooperación Técnica Internacional

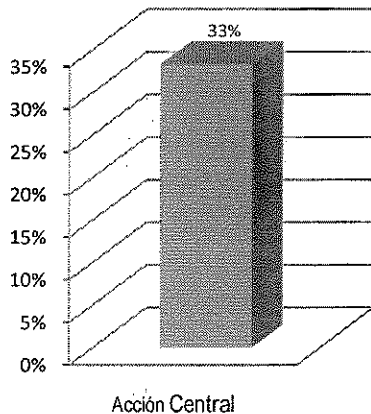
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE
AVANCE IGUAL O MAYOR AL 50%



El 27% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%, asimismo se han programado tres (03) apnop cuyo nivel de ejecución es 0%.

IX.- Oficina Regional de Programación e Inversiones – ORPI.

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE
EJECUCION MAYOR AL 50%

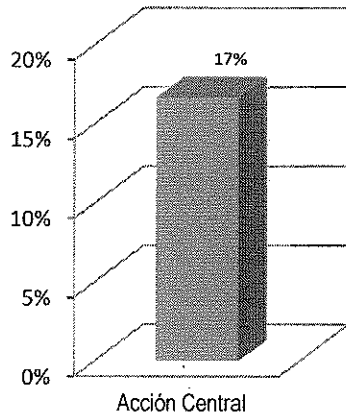


El 33% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas mayor al 50%.



X.- Oficina de Trámite Documentario y Archivo.

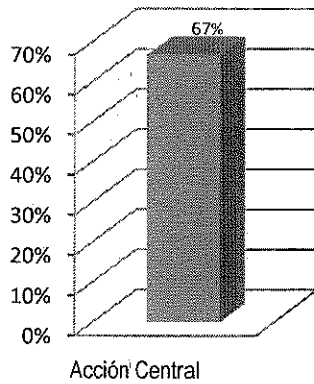
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MAYOR AL 50%



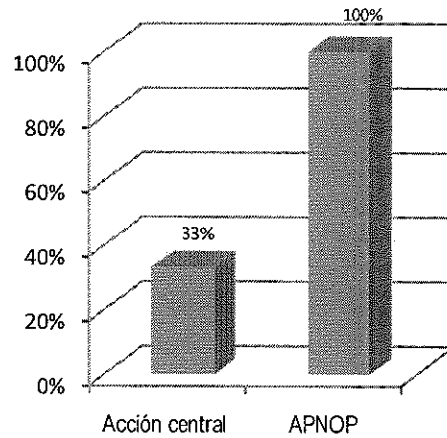
El 17% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas mayor al 50%.

XII.- Oficina de Imagen Institucional y Protocolo.

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%



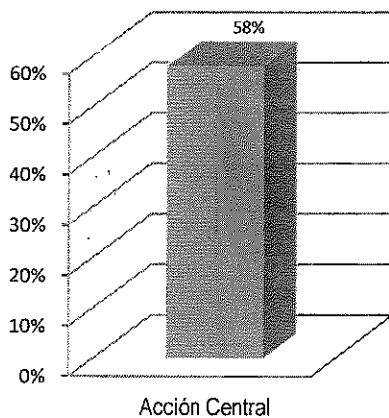
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MENOR AL 50%



El 67% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%, mientras que el 33%, presenta un nivel de ejecución menor al 50%; asimismo el 100% de apnop programadas, presentan un nivel de ejecución menor al 50%.

XIII.- Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – OTIC.

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%

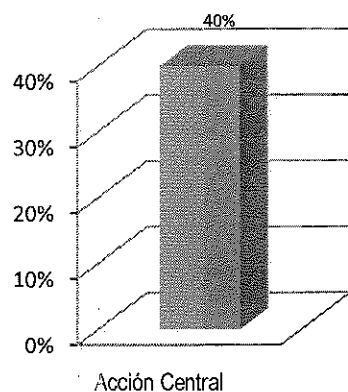


El 58% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas mayor al 50%.

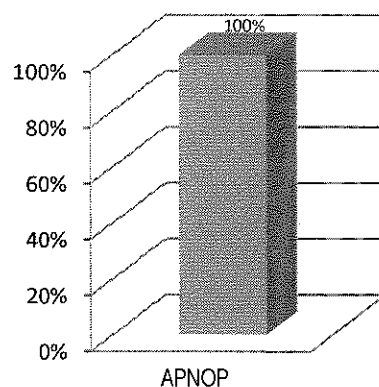


XIV.- Oficina de Seguridad Integral.

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL AL 50%



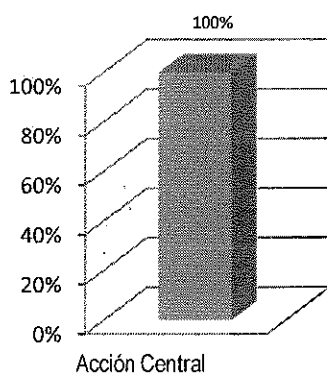
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MENOR AL 50%



El 40% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual al 50%, asimismo el 100% de apnop programadas, presentan un nivel de ejecución menor al 50%.

X.- Gerencia de Asesoría Jurídica.

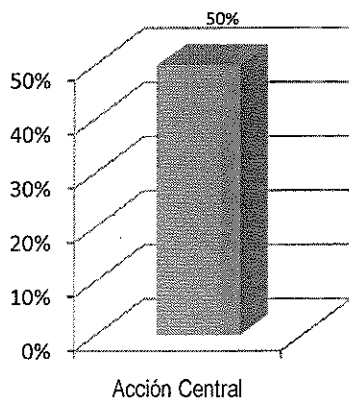
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MENOR AL 50%



El 100% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas menor al 50%.

XV.- Gerencia de Administración.

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%

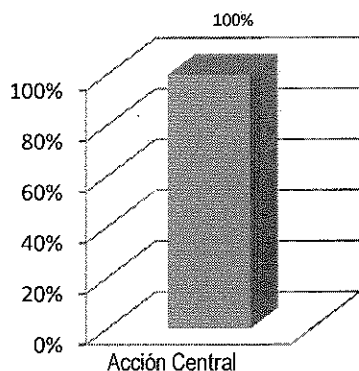


El 50% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%.



Oficina de Contabilidad

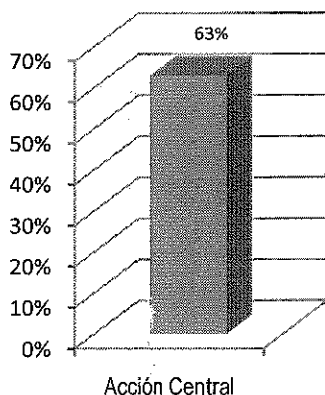
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MENOR AL 50%



El 100% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas menor al 50%.

Oficina de Recursos Humanos

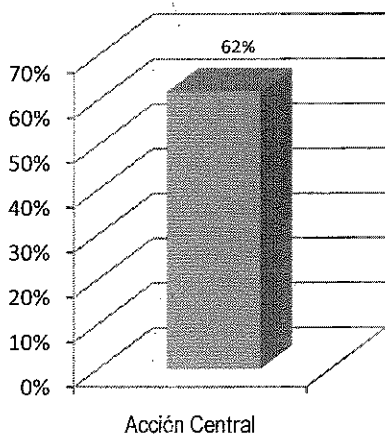
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%



El 63% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%.

Oficina de Tesorería

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%

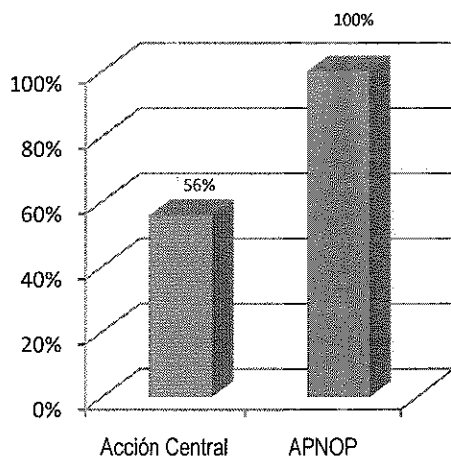


El 62% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%.



Oficina de Logística

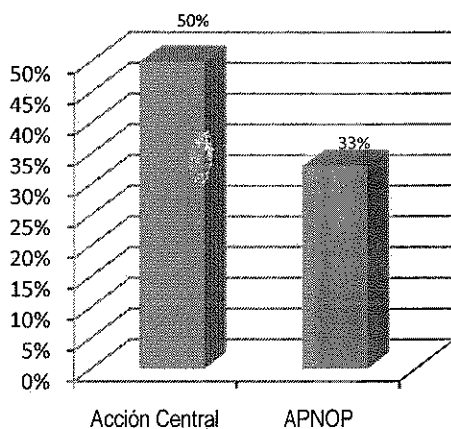
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%



El 56% de acciones centrales y el 100% de apnop programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%.

Oficina de Gestión Patrimonial

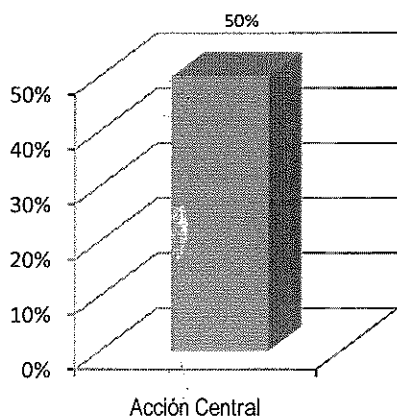
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%



El 50% de acciones centrales y el 33% de apnop programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%.

XVI.- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL AL 50%

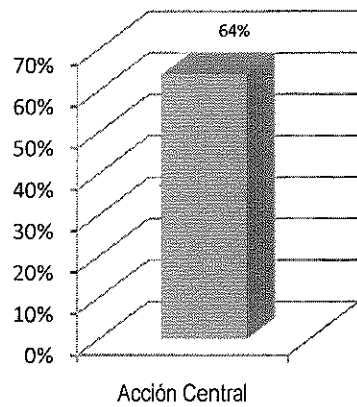


El 50% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual al 50%.



Oficina de Planificación

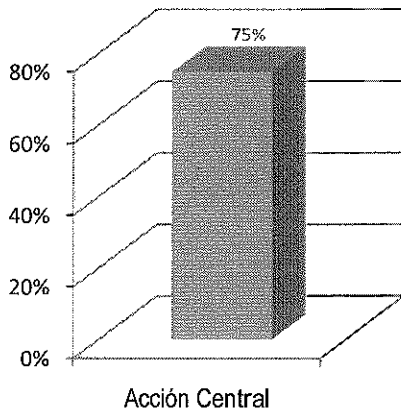
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%



El 64% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%.

Oficina de Presupuesto

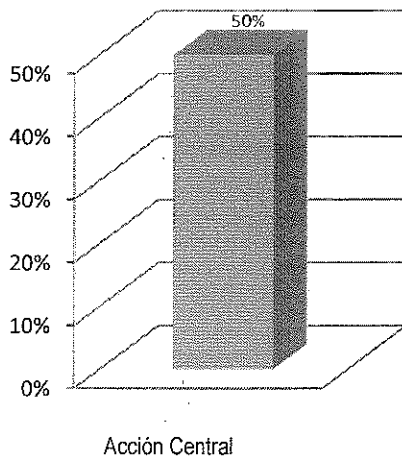
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%



El 75% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%.

Oficina de Acondicionamiento Territorial

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%

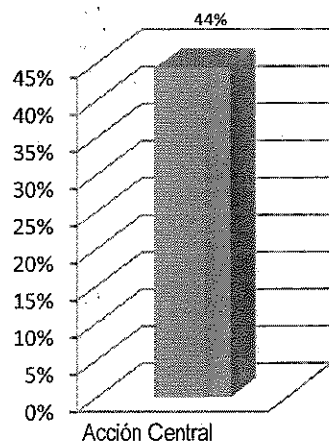


El 50% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%.



Oficina de Racionalización y Estadística

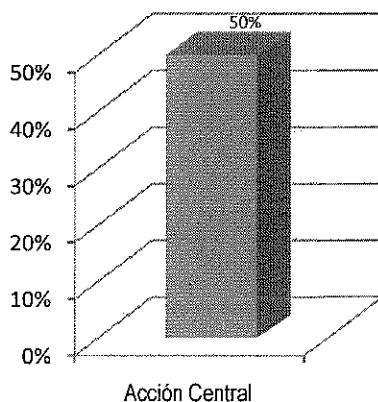
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION
MAYOR AL 50%



El 44% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas mayor al 50%.

XVII.- Gerencia Regional de Desarrollo Económico

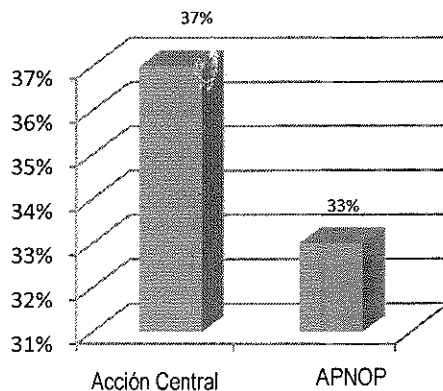
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE
EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%



El 50% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%.

Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE
EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%

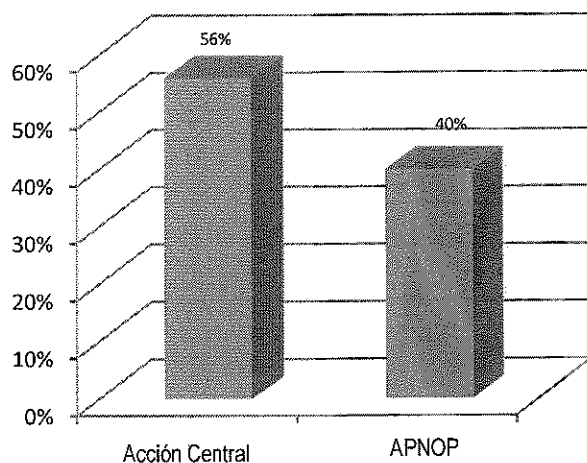


El 37% de acciones centrales y el 33% de apnop programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%.



Oficina de Agricultura y Producción

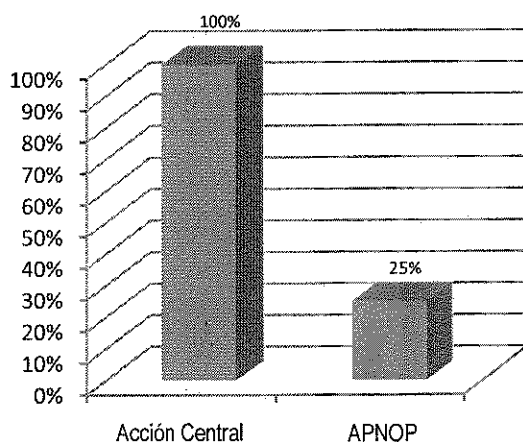
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%



El 56% de acciones centrales y el 40% de apnop programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%.

XVIII.- Gerencia Regional de Desarrollo Social.

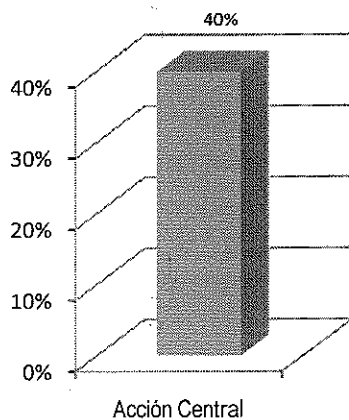
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%



El 100% de acciones centrales y el 25% de apnop programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%.

Oficina de Organizaciones de Bases Regionales

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION AL 50%

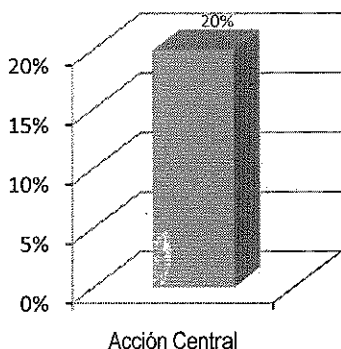


El 40% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas al 50%.



Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento

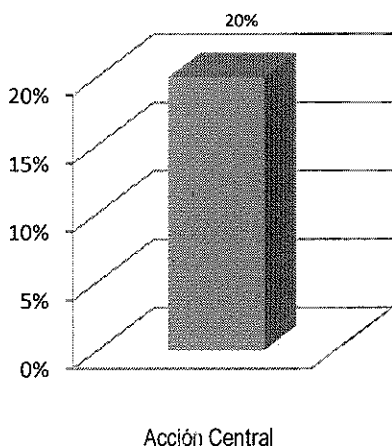
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION AL 50%



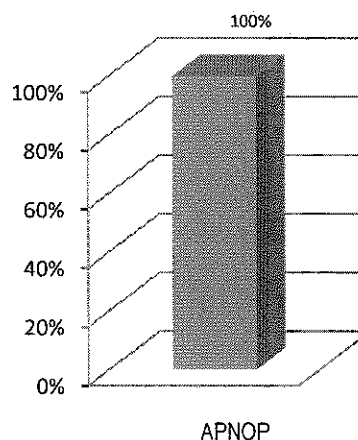
El 20% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas al 50%.

Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION AL 50%



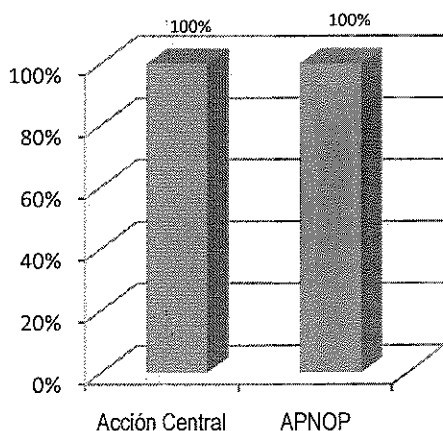
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MENOR AL 50%



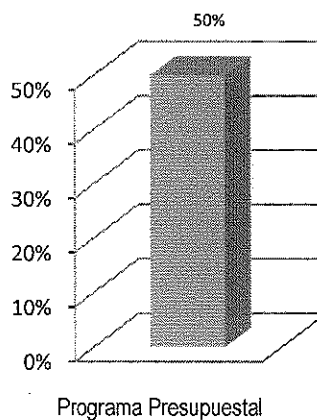
El 20% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas al 50%, asimismo el 100% de apnop programadas, presentan un nivel de ejecución menor al 50%.

XIX.- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MENOR AL 50%



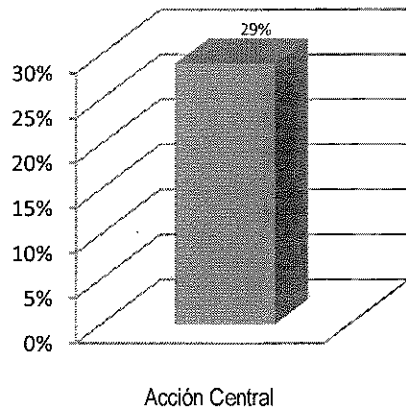
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MAYOR AL 50%



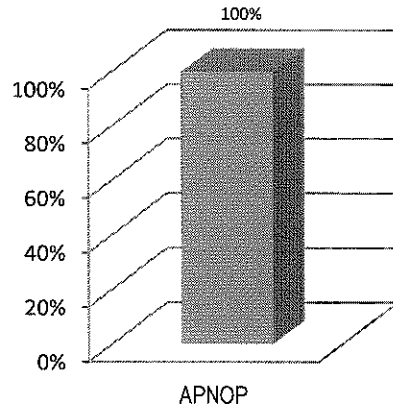
El 100% de acciones centrales y apnop programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas menor al 50%, asimismo el 50% de programas presupuestales programados, presentan un nivel de ejecución mayor al 50%.

XX.- Gerencia Regional de Infraestructura-Oficina de Construcción.

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MAYOR AL 50%



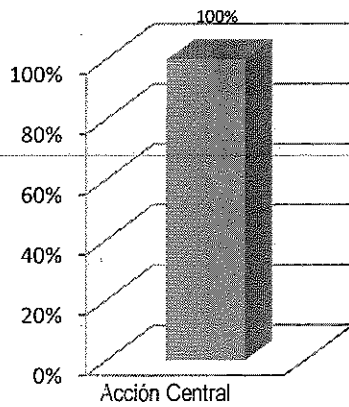
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MENOR AL 50%



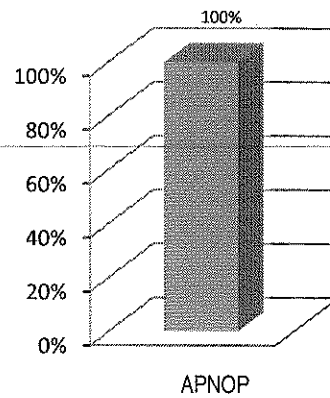
El 29% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas mayor al 50%, mientras que el 100% de apnop programados, presentan un nivel de ejecución menor al 50%.

Oficina de Maquinaria Pesada

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL AL 50%



CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MENOR AL 50%

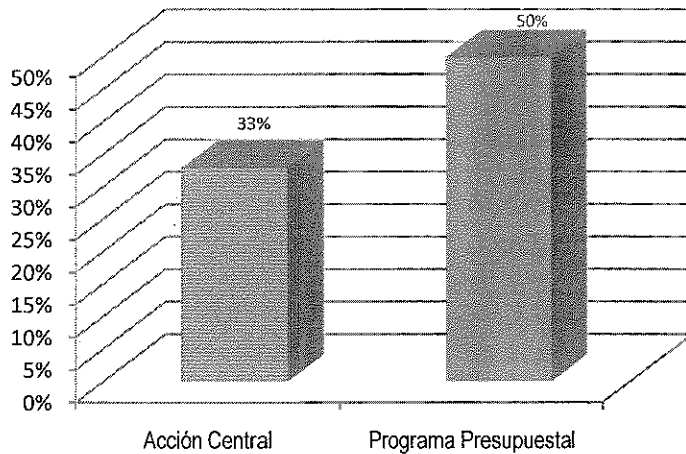


El 100% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual al 50%, mientras que el 100% de apnop programados, presentan un nivel de ejecución menor al 50%.



XXIV.- Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones

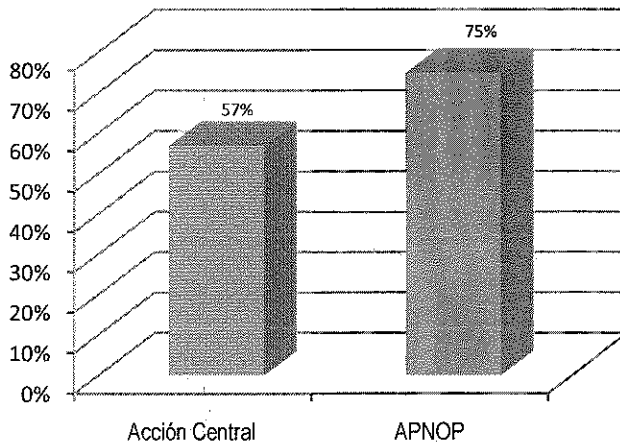
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION IGUAL O MAYOR AL 50%



El 33% de acciones centrales y 50% de programas presupuestales programados presentan un nivel de ejecución de metas físicas igual o mayor al 50%.

XXII.- Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil

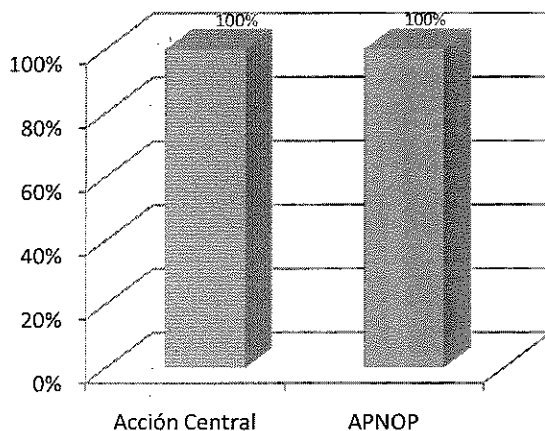
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MAYOR AL 50%



El 57% de acciones centrales y 75% de apnop programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas mayor al 50%.

XXIII.- Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte.

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION MENOR AL 50%

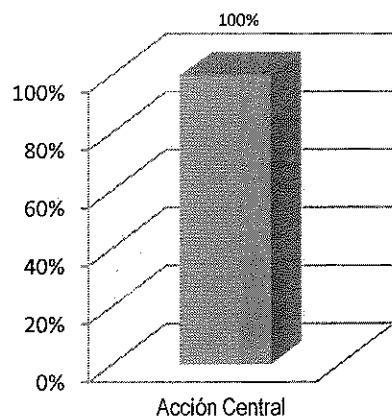


El 100% de acciones centrales y apnop programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas menor al 50%.



Oficina de Deporte y Recreación

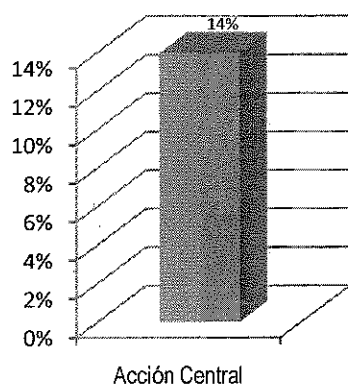
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION
MENOR AL 50%



El 100% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas menor al 50%.

Oficina de Administración de Villas Regionales

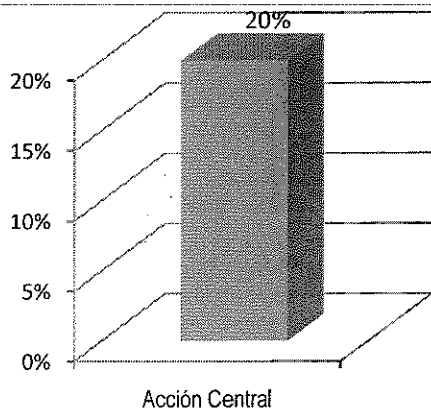
CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION
AL 50%



El 14% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas al 50%.

Oficina de la Juventud

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION
AL 50%

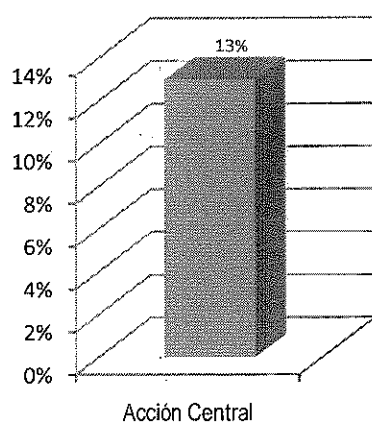


El 20% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas al 50%.



XX.- Oficina de Ejecución Coactiva

CATEGORIA PRESUPUESTAL CON NIVEL DE EJECUCION AL 50%



El 13% de acciones centrales programadas presentan un nivel de ejecución de metas físicas al 50%.

X. NOTAS



- La evaluación se realizó en base a la primera modificación de metas físicas que se hiciera al Plan Operativo Institucional (POI) 2013, dicha modificación fue aprobada con la Resolución Ejecutiva Regional N° 000393 de fecha 19 de Agosto del 2013, rectificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000422 del 20 de Setiembre del 2013.



- La información de la ejecución presupuestal es al 30 de junio del 2013, mientras que la información de cobertura presupuestal se tomo al 9 de octubre del 2013.