



EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1 SEMESTRE

A	Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. Nº 000181 (17.12.13)				Meta Anual Modificada RER Nº 327 (12.09.14)				MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION					
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Porcentaje			
T2	Participación en la Red Internacional de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible - pag 45D para el intercambio de buenas prácticas en conservación de la biodiversidad y medio ambiente y el desarrollo de acciones contra las causas que generan el cambio climático.	Participación	2	Participación	2				1	1													1	2	100%		
T3	Gestión Institucional con entidades del exterior que difunda nuestras restricciones en la lucha contra la pobreza, inclusión social y financiamiento para el desarrollo Regional que involucra la gestión y la negociación de la Cooperación Internacional No Reembolsable.	Entidad	6	Entidad	6		1	1		1				1	1	1			1	1		1	1	4	67%		
T4	Participación en acciones de relaciones exteriores de Estado con entidades y organismos internacionales bajo coordinación y encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Participación	5	Participación	5			1	1	1				1		1			1	1				2	40%		
T5	Gestión y Difusión de Ofertas de Becas, Convocatoria y Fondos Consumibles con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC.	Convocatoria	80	Convocatoria	80				8	9	9	9	9	9	9	9	5	5	10	8	9	9	46	58%			
T6	Emisión de informes Técnicos sobre Propuestas de Acuerdos, Convenios, donaciones y similar previos a la suscripción en de Cooperación Técnica Internacional.	Informe	10	Informe	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	4	40%			
T7	Emisión de Informe Técnico sobre programas, proyectos y/o actividades presentados por las ONGD en el ámbito del GRC, para su registro en la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional - APCI.	Informe	15	Informe	15	1	2	2	2	2	1	1	1	1			1	1	1	2	2	2	9	60%			
T8	Emisión de Informe Técnico sobre programas, proyectos y/o actividades aprobados de las ONGD en el ámbito del GRC, en ejecución y/o ejecutado para acceder a la exoneración tributaria y su trámite en la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional - APCI.	Informe	10	Informe	10		2	1	1	1	1	1	1	1			2	1	1	1	1	1	6	60%			
T9	Actualización de vigencia del Registro (inscripción o Renovación) de ONGDs en el ámbito del GRC.	ONGD	14	ONGD	14	1	1	2	2	2	2	1	1					1	1	1	1	1	5	36%			
T10	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC.	Registro	4	Registro	4				1	1	1	1							1	1			2	50%			
T11	Supervisión y Monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el Callao.	Informe	10	Informe	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										0%		
OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES																											
Acción Central																											
AC	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública																										
T1	Evaluar, aprobar, declarar la viabilidad y verificar la viabilidad de los proyectos de inversión del Gobierno Regional del Callao.	Informe	60	Informe	60	3	4	5	7	6	6	5	5	5	5	4	1	2	7	6	6	7	29	48%			
T2	Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos, Unidades Formuladoras y sus modificaciones, Formato de consistencia del expediente técnico, Informes de cierre, etc.	Documento	50	Documento	50	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	7	14	7	7	3	4	42	84%			
AC	Programación de Inversiones																										
T1	Participar en la Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2014 - 2016.	Acción	2	Acción	2					1	1									1	2		3	150%			
T2	Participar en la Elaboración del Programa de Inversión Pública para el año fiscal 2015.	Acción	2	Acción	2					1	1												0	0%			
AC	Banco de Proyectos																										
T1	Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos ingresados para su evaluación y verificación de viabilidad.	Informe	11	Informe	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	3	27%			
AC	Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública																										
T1	Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2014 (anual).	Informe	1	Informe	4	1		3											4				4	100%			
T2	Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2014 (mensual).	Informe	10	Informe	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			2	3	2	1	6	60%			
T3	Seguimiento del Registro en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) de las Obras Públicas que se encuentran en la etapa de inversión (Ejecución).	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							0	0%			
AC	Capacitación, 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.	Acción	45	Acción	45	2	3	4	6	7	6	3	3	3	3	2	2	2	4	3	6	3	20	44%			
T2	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área y de las unidades Formuladoras del GRC, en temas del SNIP.	Evento	2	Evento	2		1							1					1				1	50%			
T3	Actualización de la Información de ORPI en el Portal de Transparencia del GRC.	Informe	5	Informe	5	1		1			1			1					2		2		4	80%			
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO																											
Acción Central																											
AC	Administrar la Gestión Documentaria del GRC.																										

SECRETARÍA
GRCAT



A	Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. Nº 068161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RES Nº 527 (18.04.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION						Avance	%		
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
T1	Recepción y Distribución de documentos a través de hoja de ruta.	Documento	34,200	Documento	34,200	3,000	2,900	2,800	2,700	2,800	2,900	3,000	2,900	2,800	2,700	2,800	2,900	2,535	2,110	2,350	2,576	2,890	3,345	10,000	29%		
T2	Certificación, Autenticación y Notificación de Resoluciones y documentos a las áreas correspondientes o administrados.	Documento	111,000	Documento	111,000	9,500	9,400	9,300	9,200	9,100	9,000	8,500	9,400	9,300	9,200	9,100	9,000	8,730	8,520	9,089	8,939	8,193	8,667	32,100	29%		
AC	Administrar el Archivo Central del GRC.	Paquete	700	Paquete	700					400						300											
T2	Transferencia, conservación y custodia de los Fondos Digitales de documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines).	Documento	87,000	Documento	87,000	7,500	7,400	7,300	7,200	7,100	7,000	7,500	7,400	7,300	7,200	7,100	7,000	7,160	6,943	7,028	6,890	7,150	6,963	42,104	48%		
T3	Repositorio - acopio temporal de documentos seleccionados para su evaluación correspondiente de la ex CORDECALLAO- Archivo Central.	Paquete	230	Paquete	230	15	20	20	20	20	20	15	20	20	20	20	20	20	22	23	21	20	18	124	54%		
T4	Eliminación de documentos.	Metro Lineal	90	Metro Lineal	90												90							0	0%		
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO																											
Acción Central																											
AC	Desarrollar el Protocolo Institucional			Acto Protocolar	23	3	3	2	3	2	1	2	3	1	1	1	1	3	2	3	2	1	2	13	57%		
T1	Organizar y conducir eventos protocolares del GRC.																										
AC	Formulación, ejecución y evaluación del Plan Estratégico Publicitario.			Plan	1	1											1								1	100%	
T1	Formulación de Plan Estratégico 2014.			Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%	
T2	Ejecución del Plan Estratégico 2014.			Documento	1												1								0	0%	
T3	Evaluación del Plan Estratégico 2014.																								0	0%	
AC	Administrar la proyección de la Imagen Institucional.			Documento	105	8	10	8	8	9	10	9	9	8	8	9	9	9	8	8	9	8	9	51	49%		
T1	Elaborar notas de prensa para su difusión en medios de comunicación.			Publicación	1											1									0	0%	
T2	Elaborar Suplemento Institucional.			Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	10	18	5	10	12	15	70	20%		
T3	Actualizar el archivo periodístico del GRC.			Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	10	20	5	10	12	15	72	19%		
T4	Elaborar la síntesis informativa.			Publicación	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	180	50%	
T5	Tramitar avisos en diarios, radio y televisión.																										
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	Fortalecimiento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao 2014.			Evento	74				8	12	13	9	13	10	9							8	12	13	33	45%	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES																											
Acción Central																											
AC	Implementación y Mantenimiento de Documentos de carácter Informático del GRC.																										
T1	Formular y Gestionar la aprobación del POI - Plan Operativo Informático - 2014.	Plan	1	Plan	1		1											1							1	100%	
T2	Evaluación del POI - Plan Operativo Informático - 2014.	Informe	1	Informe	1														1							0	0%
T3	Actualización de información en el Portal de Transparencia y acceso a la información Pública.	Reporte Técnico	4	Reporte Técnico	4		1				1									1				1	2	50%	
T4	Formular y Gestionar la aprobación del PEI Plan Estratégico Informático.	Plan	1	Plan	1																					0	0%
T5	Formular y Gestionar la aprobación del Plan de Contingencia Informático.	Plan	1	Plan	1																					0	0%
T6	Formular y gestionar la aprobación del Plan de Seguridad de la Información.	Plan	1	Plan	1																					0	0%
AC	Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos.																										
T1	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos.	Reporte Técnico	72	Reporte Técnico	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	36	50%	
T2	Análisis, desarrollo e implementación de sistemas informáticos.	Sistema Aprobado	13	Sistema Aprobado	13				1	2	1	1	3						5					2	3	23%	
T3	Elaboración de manuales de los sistemas informáticos.	Manual	7	Manual	7					2				2							3				2	2	29%
T4	Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%	
AC	Soporte a la Infraestructura de Redes y Servidores.																										
T1	Efectuar y custodiar el Backup de información del Gobierno Regional del Callao	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%	
T2	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Servidores y la Red Física de Datos de la Institución	Servicio	12	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%	
T3	Monitoreo, mantenimiento y depuración de usuarios de la Red de Servidores (File Server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos).	Servicio	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 Informáticos del GRC.																										
T1	Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Computo y software instalado.	Servicio	614	Servicio	614	49	49	49	53	53	53	53	53	53	53	51	49	49	49	49	49	49	53	53	53	306	50%
T2	Soporte técnico de los centros de Salud, Vías Deportivas, Dirección de trabajo de los proyectos informáticos en ejecución y mantenimiento del GRC.	Servicio	820	Servicio	620	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	300	48%
T3	Depuración del Software legal instalado en las PC's del Gobierno Regional del Callao.	Servicio	500	Servicio	500		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	200	40%	
T4	Cursos de capacitación en informática al personal del Gobierno Regional del Callao.	Informe	6	Informe	6		2			2				2									2	4	67%		
AC	Administrar el Sistema de Información Geográfica - GIS.																										
T1	Diseño y publicación de geo-información (mapa temático) multipropósito, WMS (Web Map Service) y meta datos geográficos.	Mapa	36	Mapa	36	2	2	2	4	5	2	5	2	5	2	5	2	2	2	2	4	5	2	17	47%		



A	Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. N° 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER N° 327 (12.02.14)		MODIFICACION DE METAS FINANCIAS												EJECUCION								
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
T2	Soporte y capacitación a usuarios GIS, internos y externos y absolución de consultas en temas de índole geográfica.	Acción	120	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
T3	Preparar e imprimir Mapas digitales básicos y temáticos.	Mapa	54	Mapa	54	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	5	5	5	5	5			
OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL																										
Acción Central																										
AC	Conducir el sistema de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao.																									
T1	Formular los Planes de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao.	Documento	1	Documento	1			1									1						1			
AC	Brindar Seguridad Integral en los locales del Gobierno Regional del Callao.																									
T1	Evaluación y Control del Servicio de Seguridad y Vigilancia.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
T2	Organizar y conducir ejercicios de evacuación en las instalaciones del GRC.	Acción	2	Acción	2				1					1						1			1			
T3	Inspección e Implementación de las condiciones de seguridad en los locales del GRC.	Acción	3	Acción	3	1				1						1	1					1	2			
T4	Desarrollo de capacitaciones en seguridad preventiva.	Persona Capacitada	3	Persona Capacitada	50			50						50								50	100%			
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																										
APNOP	Acciones de Control para la Seguridad y Supervisión en las Sedes del Gobierno Regional del Callao.	Informe	2,555	Informe	1,836			186	180	186	180	186	180	186	180	186			186	180	186	180	732	40%		
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																										
Acción Central																										
AC	Asesorar en Materia Jurídica y Administrativa a los órganos del Gobierno Regional del Callao de acuerdo al ROP.																									
T1	Emitir opinión sobre litigios jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales.	Informe	158	Informe	138	13	13	13	13	13	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	90	65%		
T2	Emitir opinión sobre consultas e informes de las diferentes Unidades Orgánicas.	Documento	2,328	Documento	1,660	150	150	150	150	150	150	150	120	120	120	120	137	152	151	147	151	173	911	54%		
T3	Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia.	Informe	600	Informe	1,050	100	100	50	100	50	50	100	100	100	100	100	156	124	61	148	90	57	656	62%		
T4	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional.	Documento	2,600	Documento	2,300	200	200	200	200	200	100	200	200	200	200	200	255	197	204	171	244	94	1,165	51%		
T5	Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza.	Documento	8,100	Documento	5,600	200	600	600	600	600	400	400	400	400	400	400	44	991	611	783	798	700	3,927	70%		
T6	Informes Legales relacionados a los diversos Procesos de Selección.	Informe	720	Informe	380	30	30	35	25	30	20	35	35	35	35	35	30	40	46	27	36	21	200	53%		
GERENCIA DE ADMINISTRACION																										
Acción Central																										
AC	Gestión Administrativa del Gobierno Regional del Callao.																									
T1	Programar, dirigir y controlar las acciones de administración de recursos humanos materiales y financieros del Gobierno Regional del Callao.	Documento	8,609	Documento	8,609	744	735	750	740	715	718	690	705	710	718	744	640	695	710	733	740	750	780	4,408	51%	
T2	Emisión de Resoluciones Administrativas.	Resolución	469	Resolución	469	12	43	43	39	81	24	54	37	51	30	30	25	18	36	40	43	18	34	189	40%	
T3	Implementación y seguimiento de medidas correctivas derivadas de los informes de Auditoría interna y Externa.	Informe	59	Informe	59	4	3	2	2	3	11	10	14	6	1	1	2	3	6	4	2	5	20	34%		
T4	Elaboración de Directivas.	Resolución	2	Resolución	2	1																	2	100%		
OFICINA DE LOGISTICA																										
Acción Central																										
AC	Gestionar la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios.																									
T1	Formulación del Plan Anual de Contrataciones.	Plan	1	Plan	1																		1	100%		
T2	Modificación del Plan Anual de Contrataciones.	Documento	19	Documento	4	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	4	1	3	1	1	3	13	68%	
T3	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	Documento	1																				0	0%		
T4	Destinatación del Valor Referencial.	Informe	314	Informe	4	42	42	43	36	21	21	21	21	21	21	21	1	4	42	42	43	36	21	188	60%	
T5	Contratación de Seguros Personales, vehiculares y Seguros Patrimoniales.	Documento	1										1										0	0%		
T6	Convocatoria a Procesos de Licitación Pública.	Expediente	7	Expediente	2	2	1	1	1	1							2	2	1	1	1	1	7	100%		
T7	Convocatoria a Concurso Público.	Expediente	3	Expediente	1								1										1	33%		
T8	Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Pública.	Expediente	5	Expediente	1					1			2		1				1				1	2	40%	
T9	Convocatoria a Procesos de Adjudicación Directa Selectiva.	Expediente	35	Expediente	1	6	5	10	2	7			1			3			1	6	5	10	2	7	31	89%
T10	Convocatoria a Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía.	Expediente	381	Expediente	1	35	74	39	88	22	22	22	22	22	22	22	1	35	74	39	88	22	259	68%		
T11	Contrataciones Directas (menor a 3 UIT).	Expediente	4,562	Expediente	94	422	403	585	659	347	347	347	347	347	347	347	94	422	403	585	659	347	2,610	55%		
T12	Contrataciones Administrativas de Servicios.	Documento	30	Documento	6	2	9	4	2	1	2	2	2	2	2	2	6	2	9	4	2	1	24	60%		
Administración del Almacén.																										
T1	Registro y Control de Ingreso de Bienes.	Documento	609	Documento	14	74	46	57	72	70	46	46	46	46	46	46	14	74	46	57	72	70	333	55%		
T2	Atención de PECOSAS.	Documento	624	Documento	31	49	42	76	67	65	49	49	49	49	49	49	31	49	42	76	67	65	330	53%		
T3	Inventario de Existencias.	Documento	1,067	Documento	145	65	79	99	150	55	79	79	79	79	79	79	65	79	65	79	99	150	55	593	56%	
T4	Mantenimiento de Binal Card y Kardex.	Acción	1,067	Acción	145	65	79	99	150	55	79	79	79	79	79	79	145	65	79	99	150	55	593	56%		

Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. N° 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER N° 337 (12.08.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION								
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Administración de Vehículos Livianos.																									
T1	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos blancos		Acción	8				3			5								3						
Acción Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																									
DP	Limpieza, mantenimiento y conservación de las áreas verdes en las instalaciones del Gobierno Regional del Callao.		M2	17,339,963					2,167,497.9	2,167,497.9	2,167,497.9	2,167,497.9	2,167,497.9	2,167,497.9	2,167,497.9	2,167,497.9					2,167,497.90	2,167,497.90	4,334,995.80		
IA DE CONTABILIDAD																									
en Central																									
Gestionar el Sistema de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao.																									
T1	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	4	33%		
T2	Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC).	Reporte	9,265	Reporte	9,265	40	340	1,120	1,140	560	675	1,150	950	750	640	720	1,180	257	315	497	554	589	639	2,851	
T3	Elaboración de las Hojas de Contabilidad (NC).	Reporte	2,120	Reporte	2,120	85	80	90	140	110	135	180	165	160	140	175	660	66	55	103	66	41	22	353	
T4	Revisión mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras.	Reporte	84	Reporte	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			7	7	7	7	28	33%	
T5	Informes de elaboración de liquidaciones financieras y actas de transferencias contables.	Reporte	420	Reporte	420		15	35	45	41	42	36	41	38	31	36	60	19	11	13	11	16	24	94	
T6	Informes de arqueo de caja.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T7	Conciliaciones bancarias mensuales.	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%	
T8	Elaboración de COA.	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%	
IA DE RECURSOS HUMANOS																									
en Central																									
Gestión Administrativa de Recursos Humanos.																									
T1	Actualizar la Base de Datos y legajos de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao y emitir repones escalafonarios.	Documento	350	Documento	350	28	28	28	28	29	29	30	30	30	30	30	28	28	28	28	29	29	170	49%	
T2	Efectuar informes diversos sobre el sistema de personal.	Documento	1,800	Documento	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	115	115	115	115	115	115	680	38%	
T3	Formular documentos Normativos de Gestión referidos a la Administración de Personal.	Documento	2	Documento	2	1									1				1				1	50%	
T4	Elaborar Planes de pago, pensiones, calcular la previsión de CTS, liquidaciones de beneficios sociales y cuadros de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna.	Documento	264	Documento	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	132	50%
T5	Formular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao.	Participante	402	Participante	200							40	40	40	40	40								0%	
T6	Programar, conducir y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao y sus familiares.	Evento	29	Evento	29	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3	4	16	55%	
T7	Supervisar la prestación asistencial en la EPS así como coordinar la atención médica y prestaciones económicas de los trabajadores de la institución.	Registro	680	Registro	680	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	60	45	58	75	55	62	59	364	54%	
T8	Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad.	Registro	810	Registro	810	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50	40	75	68	40	343	42%	
IA DE TESORERIA																									
en Central																									
Realizar el control de ingresos.																									
T1	Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta) autorizados por la SUNAT.	Documento	420	Documento	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	52	46	40	68	61	33	303	72%	
T2	Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantías.	Registro	250	Registro	250	22	20	21	21	20	21	21	22	21	20	20	22	20	21	20	21	21	125	50%	
T3	Formular el flujo de caja de la institución.	Informe	12	Informe	0																		0	0%	
T4	Verificar los abonos por Renta de Aduanas, en la cuenta del Gobierno Regional del Callao que mantiene 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 ingreso del Gobierno Regional.	Acción	250	Acción	250	22	20	21	21	20	21	21	22	21	20	20	22	20	21	20	21	21	125	50%	
T6	Llevar el control de los ingresos en sus fases determinadas y recaudado, mediante el registro en el SIAF, elaborando la liquidación diaria e informando sustentadamente a las instancias respectivas.	Registro	250	Registro	250	22	20	21	21	20	21	21	22	21	20	20	22	20	21	20	21	21	125	50%	
T7	Elaborar y entregar: Recibos de Pago.	Registro	1,300	Registro	1,300	100	100	100	100	100	100	150	100	100	100	100	159	144	151	144	151	151	900	69%	
Realizar las Conciliaciones Bancarias de la Institución.																									
T1	Preparar la posición bancaria diaria, de los fondos asignados al GRC.	Informe	250	Informe	250	22	20	21	21	20	21	21	22	21	20	20	22	20	21	20	21	21	125	50%	
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	Formulación mensual de información Técnica Financiera Contable.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%	
T4	Desarrollar las acciones concernientes al proceso integral del manejo de fondos públicos del Gobierno Regional en sus etapas de programación, control, recaudación y ejecución del pago de obligaciones.	Acción	250	Acción	250	22	20	21	21	20	21	21	22	21	20	20	22	20	21	20	21	21	125	50%	
Control de Entrega de Constancias de Retención.																									



A	Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. N° 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER N° 327 (12.09.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION				EJECUCION AL 1 SEMESTRE					
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Meta Fisica	Avance %		
AC	Georreferenciación de Empresas Manufactureras de la Provincia Constitucional del Callao.			Base de Datos	1																				0	0%	
AC	Liquidaciones de Actividades.			Resolución	2				1																2	100%	
AC	Convenio Marco y específico Interinstitucional entre IMP, INEI, SEDAPAL, Ministerio de Cultura y GRC.			Convenio	2										2										0	0%	
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	Señalización de los límites del distrito de Ventanilla - coloración de hitos Salena.	Distrito	1	Distrito	0																				0	0%	
APNOP	Elaboración de una Base de Datos de Información territorial con fines de Demarcación Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Ventanilla - 2014.			Base de Datos	1															0.2	0.2	0.2		0.6	60%		
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA																											
Acción Central																											
AC	Actualización y Elaboración de Documentos de Gestión Institucional																										
	T1 Actualización del Reglamento de Organización y Funciones.	Documento	2	Documento	1																					0	0%
	T2 Actualización del Cuadro para Asignación de Personal.	Documento	1	Documento	1																					1	100%
AC	Revisión y Actualización del manual de organización Funciones - MOF - del Gobierno Regional del Callao.																										
	T1 Manual de Organización y Funciones.	Documento	1	Documento	0																					0	0%
AC	Revisión y Actualización del manual de procedimientos administrativos - MAPRO - de los órganos de línea.																										
	T1 Manual de Procedimientos.	Documento	1	Documento	1																					1	100%
AC	Atención a los Requerimientos de Opinión Técnica en Racionalización.																										
	T1 Asesoría, revisión y opinión de Directivas, Procedimientos de Gestión y otros temas de racionalización solicitados por las Unidades Orgánicas del GRC.	Informe	36	Informe	20	2	1	1	4	1		1	2	2	2	2	2	2	1	1	4	1			9	45%	
	T2 Evaluación de los Documentos de Gestión presentados por los Organos Desconcentrados del GRC.	Informe	16	Informe	17	3		3	2	1	2			3		3	3		3	2	1	2			11	65%	
AC	Explotación y Divulgación de Información Estadística para la Provincia Constitucional del Callao.																										
	T1 Difusión de información estadística relacionada con la Provincia Constitucional del Callao.	Documento	6	Documento	5	1							1	1	1	1	1		1						1	20%	
	T2 Asesoría y opinión técnica en temas estadísticos.	Informe	6	Informe	10			1		2	3	1		1		1			1		2	3	1		7	70%	
AC	Elaboración de Documentos e Información Estadística Regional.																										
	T1 Sistematización de información estadística en el Gobierno Regional del Callao.	Informes (LQ)	21	Informes (LQ)	0																					0	0%
	T2 Actualización del compendio estadístico de la PCC, 2014.	Indicador (temático)	23	Indicador (temático)	23						1	1	2	4	5	5	5						1		1	4%	
	T3 Elaboración del plan estratégico estadístico Regional 2014-2016.	Documento	1	Documento	0																					0	0%
	T4 Actualización de indicadores del Plan de desarrollo concertado 2011-2021.	Indicador	57	Indicaciones	0																					0	0%
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO																											
Acción Central																											
AC	Atención de los diversos servicios del estado, consultas y trámites, dentro del MAC Callao																										
	T1 Recepción y orientación.	Atención	686,212	Atención	686,212	55,434	50,691	56,616	55,406	57,826	56,597	58,072	59,704	58,444	61,001	59,719	55,702	49,510	52,784	62,786	57,268	58,134	50,031	330,513	48%		
	T2 Atención de servicios del estado al ciudadano.	Ciudadano atendido	658,763	Ciudadano atendido	658,763	53,217	48,663	54,351	53,190	56,513	54,333	56,709	57,316	56,106	58,561	57,330	53,474	45,970	49,353	57,468	53,620	55,192	48,445	310,048	47%		
AC	Capacitación y orientación a ciudadanos y empresas en el auditorio del MAC Callao.																										
	T1 Cursos o charlas de capacitación.	Participante capacitado	1,800	Participante capacitado	1,800			200	200	200	200	200	200	200	200	200									0	0%	
AC	Administración, Gestión y Supervisión del MAC Callao.																										
	T1 Administración, gestión y supervisión de servicios ofrecidos.	Informe, Boletín mensual	12	Informe, Boletín mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%	
AC	Elaboración del producto bruto interno de la Provincia Constitucional del Callao.																										
	T1 Reuniones de Coordinación con los representantes del INEI.	Reunión	3	Reunión	3					1	1															2	67%
	T2 Suscripción de Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Regional del Callao y el INEI.	Documento	1	Documento	1																					0	0%
	T3 Coordinación y reuniones de trabajo con el equipo técnico profesional del GRC, GRDE y otras Gerencias.	Acción	5	Acción	0																					0	0%



A	Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. N° 004181 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER N° 327 (12.09.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE			
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Meta Fisica	Avance %		
APNOP	Saneamiento físico legal de predios rústicos y tierras eriazas destinados para el uso agropecuario en la Provincia Constitucional del Callao.			Expediente	500							85	85	85	85	85	75							0	0%		
APNOP	Acondicionamiento de las áreas verdes comprendidas en el proyecto de inversión pública "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao".			M2	900						150	150	150	150	150	150								0	0%		
				Km	8						8	8	8	8	8	8								0	0%		
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL																											
Acción Central																											
AC.	Gestión Administrativa para la Formulación, Aprobación e Implementación de las Políticas Regionales en Materia de Población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento en concordancia con las Políticas Nacionales.																										
	T1 Formulación de documentos rectorios.	Plan	4	Plan	2												1	1						0	0%		
	T2 Gestión documentaria a solicitudes y pedidos de la población.	Documento	288	Documento	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	144	50%		
	T3 Gestión y Coordinación intrasistémica con las diversas instancias del Gobierno Regional del Callao.	Documento	600	Documento	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	300	50%		
	T4 Gestión y Coordinación interinstitucionales con instituciones públicas, privadas y sociedad civil.	Documento	1,560	Documento	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600	50%		
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	Participación Ciudadana en la Difusión sobre los riesgos del Consumo de Drogas en la Región Callao -2014.	Persona	20,000	Persona	3,800				543	542	543	543	543	543	543	543								760	760	20%	
APNOP	Cortos 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 2014.	Atención	210,000	Atención	84,000					14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000								14,000	14,000	28,000	33%
APNOP	Fortalecimiento de Competencias para el Emprendimiento de Personas con Habilidades Diferentes de la Región Callao.	Persona	1,000	Persona	0																			0	0	0%	
APNOP	Acciones de sensibilización y prevención primaria de la discapacidad congénita y adquirida en la población de la Región Callao - 2014.	Persona	6,900	Persona	6,900				767	767	767	767	767	767	767	766	766	766						1,150	1,150	2,300	33%
APNOP	Desarrollo de acciones para la promoción de los derechos humanos en poblaciones de la Región Callao 2014.	Persona	1,600	Persona	1,600						1,800													1,800	1,800	100%	
OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASES REGIONALES																											
Acción Central																											
AC.	Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Regionales para la Participación Ciudadana.																										
	T1 Acciones comunicacionales en materias 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	12	50%	
	T2 Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Sociales Regionales con [ormalización como Comité Regional	Acción	240	Acción	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	120	50%	
	T3 Gestión documentaria para la Atención de solicitudes y pedidos de la población.	Documento	96	Documento	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	48	50%	
	T4 Formulación de propuestas normativas.	Informe	2	Informe	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	50%	
	T5 Formulación de informes técnicos en atención a solicitudes de información e interinstitucional	Informe	120	Informe	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60	50%	
OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO																											
Acción Central																											
AC.	Diseño, Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas Regionales en Materia de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento.																										
	T1 Acciones comunicacionales en materias de población, desarrollo social e igualdad de oportunidades, vivienda y saneamiento.	Evento	24	Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	50%	
	T2 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en materia de Población.	Documento	36	Documento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18	50%	
	T3 Gestión documentaria para la Atención de solicitudes y pedidos de la población.	Documento	144	Documento	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	72	50%	
	T4 Formulación de propuestas normativas.	Informe	4	Informe	4	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	50%



A	Actividad		Meta Anual Programada A.C.R. N° 000181 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER N° 327 (12.06.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION				EJECUCION AL I SEMESTRE										
			Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Meta Fisica	Avance %							
APNOP	Limpieza, descolmación y protección de los drenes de la zona baja del río Rimac - Callao 2014.		Metro lineal	5,730	Metro lineal	0																			0	0%							
			M2	2,000	M2	0																			0	0%							
			Km	5.42	Km	0																			0	0%							
APNOP	Limpieza del cauce del Río Chillon - Callao 2014.		M2	3,000	M2	0																			0	0%							
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE CONSTRUCCION																																	
Acción Central																																	
AC	Formulación de Estudios de Preinversión																																
	T1	Formulación de estudios de preinversión a nivel perfil.	Estudio de Preinversión	20	Estudio de Preinversión	12							1	1	2	2	2	2	2	2	2	0				1	1	2	17%				
AC	Dirección, control, supervisión y ejecución de proyectos de inversión pública de competencia.																																
	T1	Elaboración de expediente técnico por Administración Directa.	Resolución	10	Resolución	27	7	1	7	2	2	2	2					2			2					7	1	7	2	2	2	21	78%
	T2	Administración de contratos de bienes y servicios.	Contrato	105	Contrato	132	9	16	14	12	11	10	10					10			10					9	16	14	12	11	10	72	55%
	T3	Ejecución del proyecto de inversión pública.	Obra	15	Obra	40			8	4	5	14	2					2			2					1		6	4	5	14	31	78%
AC	Saneamiento técnico contable de las Inversiones.																																
	T1	Realizar los saneamientos técnicos, contables de obras	Expediente	15	Expediente	16		2	1		2	3	1	2	1	1	2	1								2	1		2	3	8	50%	
	T2	Organizar y transferir obras.	Documento, acta	15	Documento, acta	25	3	3	1	3	5	2	1	2	1	1	2	1								3	3	1	3	5	2	17	68%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																																	
APNOP	Saneamiento de liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura.		Informe	120	Informe	46	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	12	10								0	0%						
APNOP	Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura.		Estudio de pre inversión	30	Estudio de pre inversión	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								0	0%						
OFICINA DE MAQUINARIA PESADA																																	
Acción Central																																	
AC	Gestión Administrativa para el desarrollo de acciones referidas a la Gerencia Regional de Infraestructura - Oficina de Maquinaria Pesada.																																
	T1	Atenciones de requerimientos con Unidades de maquinaria pesada.	Informe Técnico	200	Informe Técnico	200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10							20	20	20	20	20	20	100	50%
	T2	Programación de mantenimiento preventivo.	Reporte	40	Reporte	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2							4	4	4	4	4	4	20	50%
	T3	Programación de mantenimiento correctivo.	Reporte	30	Reporte	30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2							3	3	3	3	3	3	15	50%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																																	
APNOP	Operación con maquinaria pesada en apoyo a la Población de la Región Callao 2014.		Metro Lineal	100,000	Metro Lineal	43,333								7,222.17	7,222.17	7,222.17	7,222.17	7,222.17	7,222.17							7,222.17	7,222.17	14,444.34	33%				
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES																																	
Acción Central																																	
AC	Gestión Administrativa																																
	T1	Promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad vial.	Evento	7	Evento	7	1	1		1			1				1									1			1			2	28%
AC	Fiscalizar a las entidades de servicios complementarios de transporte terrestre.																																
	T1	Inspecciones en vías de la PCC.	Intervención	4,800	Intervención	1,200			400	400	400															400	400	400				1,200	100%
AC	Promover, ejecutar y concesionar los proyectos Regionales de telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la normatividad nacional y los convenios.																																
	T1	Estudios, convenios, encuestas o proyectos.	Estudio	2	Estudio	2																											
AC	Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación Regional y de una red pública de comunicaciones en la Región.																																
	T1	Verificación de anuncios de publicidad en estaciones no autorizadas y de estaciones autorizadas.	Informe	60	Informe	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30	50%
AC	Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones de la radio y televisión Regional y el Gobierno Regional otorga las licencias correspondientes en armonía con las políticas y normatividad nacional y los convenios internacionales.																																
	T1	Capacitaciones en materia de comunicaciones.	Evento	4	Evento	4			1						1	1										1			1			1	25%
Programa Presupuestal																																	
	Programa Preventivo y Educativo de Seguridad Vial en la Región Callao.		Persona Capacitada	12,160	Persona Capacitada	17,750			1,600	1,600	1,690	2,240	1,720	1,680	1,800	2,300	1,780	1,140								1,620	2,996	1,872	2,162	8,652	49%		
	Capacitación Conductores Infractores en la Región Callao.		Conductor Capacitado	870	Conductor Capacitado	900			69	69	89	89	89	91	91	91	91	91								22	119	304	300	745	83%		
	Entrenamiento de conductores de vehículos en la Provincia Constitucional del Callao.		Licencia otorgada	26,096	Licencia otorgada	26,096	2,244	2,320	2,324	2,336	2,366	2,397	2,432	2,434	2,366	2,435	2,324	2,436	3,054	2,020	2,214	2,001	2,033	2,063	13,365							51%	



A	Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. N° 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER N° 327 (12.04.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION				EJECUCION AL I SEMESTRE									
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Meta Fisica	Avance %						
PP	Capacitación a especialistas en temas de Seguridad Vial.			Persona Capacitada	120			60									60					40		40	33%						
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL																															
Acción Central																															
AC	Gestionar la Defensa Nacional y Defensa Civil en el GRC.																														
T1	Formular y ejecutar las Políticas Regionales en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Documento	4	Documento	4			1		2						1						1	2	3	75%						
T2	Conducir el grupo de trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres.	Documento	4	Documento	3		1	1		1									1	1			1		3	100%					
T3	Formulación y Supervisión de actividades en materia de Seguridad Ciudadana.	Documento	30	Documento	30	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							0	0%					
T4	Formulación y actualización de Planes de Gestión en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Plan	4	Plan	1					1													1		1	100%					
T5	Promover y participar en la formación Cívico-Patriótica de la Población Chalaca.	Acción	30	Acción	30				4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4			4	4	4	12	40%					
AC	Desarrollar Acciones en Materia de Defensa Civil.																														
T1	Organizar acciones de prevención de desastres.	Acción	2	Acción	15			1	1	4	4	4	1							1	1	4	4	5	15	100%					
T2	Evaluar el estado situacional de las Compañías de Bomberos de la Región Callao.	Informe	1	Informe	1					1												1			1	100%					
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																															
APNOP	Guardia Regional 2014.	Intervención de seguridad	340,853	Intervención de seguridad	255,021						14,173	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106	30,106								55,948	56,785	6,310	119,044	47%	
APNOP	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil en la Región Callao.	Intervención de seguridad	1,200	Intervención de seguridad	1,566						218	218	218	218	218	218	218	218	222				173	188	196	657	28%				
APNOP	Seguridad Ciudadana Verano 2014 en playas del Distrito la Punta.	Intervención de seguridad	5,967	Intervención de seguridad	0																								0	0%	
APNOP	Seguridad Ciudadana Verano 2014 en playas del Distrito de Ventanilla.	Intervención de seguridad	12,300	Intervención de seguridad	0																								0	0%	
APNOP	Implementación del Almacén con materiales para apoyo de emergencias en la Región Callao.			KGs	280					35	32	39	33	32	33	37	40					5	9	14				14	5%		
APNOP	Mantenimiento y operación del PIP reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana 2014.			Intervención de seguridad	900				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100	100	200				200	22%		
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE																															
Acción Central																															
AC	Mejora Continua del Acceso a la Educación.																														
T1	Reunión de Coordinación.			Evento	29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2					3	3	3	3	3	3	3	3	18	62%	
T2	Diagnóstico.			Documento	2	1	1																	1					1	50%	
T3	Atención de Solicitudes de Infraestructura.			Acción	190	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10						20	20	20	20	20	20	20	120	63%	
T4	Fortalecimiento de Capacidades a Docentes			Taller	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	5	56%	
AC	Promoción de la Cultura y las manifestaciones culturales.																														
T1	Eventos de Difusión.			Evento	29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2						3	3	3	3	3	3	3	18	62%	
T2	Charlas de orientación.			Charla	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					4	4	4	4	4	4	24	60%	
T3	Atención de Solicitudes y pedidos de la aprobación.			Acción	88	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10				8	8	8	8	8	8	8	48	55%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																															
APNOP	"Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao en temas de Participación Ciudadana 2014".			Joven	7,380						7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380											3,230	3,230	3,230	44%
APNOP	Fortalecimiento de habilidades deportivas y recreativas para niños(as) y adolescentes en edad escolar en la Provincia Constitucional del Callao -2014.			Alumnos	30,488						30,488	30,488	30,488	30,488	30,488	30,488	30,488						7,260	7,260	7,260	7,260	7,260		7,260	24%	
APNOP	"Programa de Generación de Espacios Deportivos para Jóvenes en Zonas de Riesgo (Pandilla) de la Provincia Constitucional del Callao -2014".			Joven	3,960						3,960	3,960	3,960	3,960									2,256	2,256	2,256	2,256			2,256	57%	
OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION																															
Acción Central																															
AC	Promoción del Deporte.																														
T1	Acciones de Supervisión en I.E.			Evento	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	5	50%	
T2	Organización de Eventos Deportivos.			Charlas	21	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			1	1	1	1	1	1	11	52%	
T3	Atención de Solicitudes.			Acción	105	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	8	5	5	5	5			8	5	10	10	10	10	57	54%	
T4	Formulación de proyectos.			Documento	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										4	50%	
AC	Desarrollo de Prácticas Recreativas.																														
T1	Eventos de Difusión.			Evento	18	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			1	1	2	2	2	2	10	56%	
T2	Organización de Eventos Recreativos.			Charla	19	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			1	1	1	1	1	1	10	53%	
OFICINA DE LA JUVENTUD																															
Acción Central																															



A	Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. Nº 006161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER Nº 337 (12.06.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION					EJECUCION AL 1 SEMESTRE			
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Meta Fisica	Avance %	
AC	Fomentar la participación juvenil en los espacios políticos, económicos y sociales.			Documento	4	1		1			1				1			1					2	50%		
	T1 Formulación de Proyectos.			Documento	4	1		1			1				1			1					2	50%		
	T2 Organización de Eventos de Orientación.			Evento	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	60%		
	T3 Mesas de Diálogo.			Acción	16	1		2	2	2	2	2	2	2	2	1			1	2	2	2	7	44%		
AC	Gestionar el Fortalecimiento de Capacidades de la Población Joven de la Región Callao.																									
	T1 Eventos de Promoción.			Evento	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	12	55%		
	T2 Acciones de Capacitación.			Taller	19	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	8	47%		
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES																										
Acción Central																										
AC	Gestión para el Desarrollo de Alta Competencia Física y Desarrollo de Capacidades Atléticas en la Población.																									
	T1 Acciones de Selección de Potenciales Atletas.			Evento	10	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	40%		
	T2 Programa de Talleres de Alta Competencia para la Población.			Taller	19	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1		2	1	2	2	1	2	10	53%	
	T3 Programa de Capacitación a Especialistas.			Modulo	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	5	45%		
AC	Implementación y Rehabilitación de la Infraestructura de Villas Regionales.																									
	T1 Diseño de Mejoras.			Acción	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	60%		
	T2 Implementación y Rehabilitación de la Infraestructura.			Acción	20	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	10	50%		
AC	Ejecución de Programas Multidisciplinarios que permitan el acceso a personas de menores recursos en la práctica del deporte.																									
	T1 Acciones de Difusión.			Acción	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1		2	2	2	2	10	50%		
	T2 Organización de Programas Deportivos para la Población en general.			Modulo	31			3	3	3	3	4	4	4	4	2	1		3	3	3	3	12	39%		
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA																										
Acción Central																										
AC	Acciones de Ejecución Coactiva.																									
	T1 Coaccionar a los obligados a cumplir las obligaciones no tributarias, contenidas en una Multa generada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao (DRTP) (PEC) y la Dirección Regional de Salud del Callao (DIRESA - CALLAO).	Resolución	1,000	Resolución	1,000	77	80	42	88	122	129	147	80	80	55	80	60	77	80	42	68	122	129	518	52%	
	T2 Coaccionar a los obligados al cumplimiento de las obligaciones no tributarias, generadas por una obligación exigible al interior de las distintas dependencias del Gobierno Regional, en la vía administrativa.	Resolución	5	Resolución	6	1		2			1	2						1	0	2	0	1	2	6	100%	
	T3 Marcar los escritos de los obligados quienes solicitan nulidades, acumulación de expedientes, dación de pago, sobre embargos, facilidades de pago, sobre suspensión de cobranza, sobre suspensión de embargo, etc.	Resolución	300	Resolución	300	8	15	32	43	35	32	30	30	30	25	10	10	8	15	32	43	35	32	165	55%	
	T4 Notificación de Resoluciones a los obligados.	Notificación	5,000	Notificación	8,299	680	954	627	527	1,173	1,438	1,400	500	500	500	200	200	680	554	627	527	1,173	1,438	4,999	60%	
	T5 Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.	Memorando	1	Memorando	1								1											0	0%	
	T6 Acciones de gestión funcional orientadas al cumplimiento de las funciones de Ejecutoria Coactiva Regional	Documento	200	Documento	200	21	11	24	18	11	15	15	15	15	25	15	15	21	11	24	18	11	15	100	50%	
	T7 Consultas (SUNAT, SUNARP y RENEC), inscripción, inscripción y llamadas telefónicas.	Acción	3,500	Acción	3,500	219	233	243	272	291	348	318	300	300	380	300	300	219	233	243	272	291	346	1,604	46%	

Handwritten signature and stamp in the bottom left corner.