



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**MODIFICACION
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL**

AL PRIMER SEMESTRE

2014

Gobierno Regional del Callao

Resolución Ejecutiva Regional N° 000327

Callao, 12 SEP 2014

OFICINA DE PLANIFICACION
271319 SEP 2014
Folio
Fecha 12/9/14 Firma *[Signature]*

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

VISTOS:

El Informe N° 131-2014 GRC/GRPPAT de fecha 03 de Setiembre del 2014, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, e Informe N° 1984-2014 GRC/GAJ de fecha 08 de setiembre del 2014.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 000161 de fecha 17 de diciembre de 2013, se aprueba el Plan Anual y Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2014 de la U.E. 001: Gobierno Regional del Callao.

Que, de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 000028 de fecha 20 de diciembre del 2011, le corresponde a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial efectuar el seguimiento y la evaluación del POI al Primer Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Gobierno Regional del Callao.

Que, en concordancia con la Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 189-2008-Gobierno Regional del Callao-GGR del 23 de Abril de 2008, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional, ha efectuado el seguimiento y evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo Institucional 2014 que comprende las Actividades y Proyectos, recomendando su reformulación;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 000028 de fecha 20 de diciembre de 2011 y con la visación de la Gerencia General Regional, Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.


SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Reformulación del Plan Operativo Institucional al Primer Semestre 2014 del Gobierno Regional del Callao, de acuerdo al Anexo N° 1 adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, cumpla con notificar debidamente la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

[Signature]
D^{HO} JOSUE ZOTERA CORDOVA
Encargado del Despacho
De Secretaría de Consejo
Regional

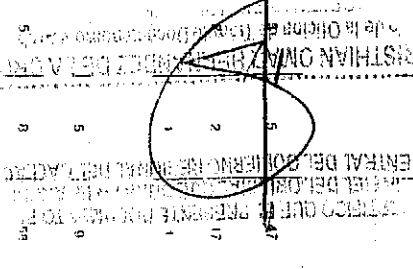
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
[Signature]
ANA VICTORIA BEJARANO PRECIADO
PRESIDENTE (E)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

MODIFICACION AL I SEMESTRE

Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. Nº 000161 (17.12.13)	Meta Anual Modificada al I Semestre												TOTAL MODIFICADO				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
PRESIDENCIA REGIONAL DEL CALLAO																		
Acción Central																		
AC	Sistema Administrativo Regional																	
AC	Resolución Ejecutiva Regional																	
AC	Presidencia Regional	Resolución	670	Resolución	670	150	50	30	30	90	50	50	40	40	50	40	670	
Acción Central																		
AC	Asesorías Administrativas y de Coordinación de la Vicepresidencia Regional	Documento	400	Documento	400	34	34	33	33	33	33	33	33	33	34	34	400	
AC	Asesorías técnicas delegadas por la Presidencia Regional	Documento	6	Documento	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
AC	Resumen de Trabajo entregado por la Presidencia Regional	Registro	1,200	Registro	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
AC	Representación delegada por la Presidencia Regional en eventos diversos	Registro	400	Registro	400	34	34	33	33	33	33	33	33	33	34	34	400	
DEFENSA REGIONAL DEL CALLAO																		
Acción Central																		
AC	Asesorías de Gestión Administrativa Regional	Documento	5,970	Documento	5,970	620	350	340	220	410	360	750	650	660	620	650	320	5,970
AC	Supervisión de Documentos de Gestión	Documento	1,400	Documento	1,400	80	190	140	120	110	110	120	80	140	110	110	80	1,400
AC	Ejecución de Resoluciones de la Gerencia General Regional	Documento	39	Documento	39	3	6	3	6	3	3	3	2	2	4	2	39	
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL																		
Acción Central																		
AC	Asesorías de Ejecución y Normatividad del Consejo Regional	Sesión	33	Sesión	33	4	4	3	4	5	3	2	2	2	1	1	33	
AC	Forma Asesorías y Ordenanzas solicitadas por el Consejo Regional	Nota Regional	728	Nota Regional	139	16	9	20	16	18	13	4	7	9	9	9	139	
AC	Realización de Sesiones de Comisión	Dicamen	84	Dicamen	84	13	7	16	12	11	10	1	3	3	3	2	84	
Asignación presupuestaria que no resulta en Producto (ANOP)																		
Mejoramiento de la Gestión y Archivo de la documentación generada por las comisiones del Consejo Regional y la Secretaría del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao																		
Acción Central																		
AC	Asesoría a la Presidencia y Vice Presidencia Regional	Documento	2,500	Documento	2,500	2	4	4	5	3	4	5	3	4	5	2	2,500	
Acción Central																		
AC	Asesoría a la Presidencia y Vice Presidencia Regional	Acción	47	Acción	47	2	4	4	5	3	4	5	3	4	5	2	47	
AC	Emisión opinión, recomendación y adoptar conclusiones de las comisiones con temas de Gestión solicitados por la Vicepresidencia Regional	Informe	17	Informe	17	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	17	
AC	Opinión técnica solicitadas con temas de Gestión con las diferentes áreas organizadas de la Institución. 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	
CONTROL INSTITUCIONAL																		
Acción Central																		
AC	Trámites de Control	Informe	4	Informe	9	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	
AC	Examen especial	Informe	78	Informe	58	5	3	6	5	2	6	6	5	5	5	5	58	



 SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
MODIFICACIÓN AL I SEMESTRE

Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. N° 000184 (17.12.13)	Meta Anual Modificada al I Semestre												TOTAL MODIFICADO						
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1 Tarea																				
10 Actualización de vigencia del Registro (inscripción o renovación) de títulos en el ámbito del DPOC	DMGD	14	DMGD	14	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	14
110 Proceso de actualización de dotaciones, salarios por la Cooperación Técnica Interoccional al GRC	Registro	4	Registro	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
111 Supervisión y monitoreo de los proyectos realizados por las OIGAD con recursos de la Cooperación Técnica Interoccional con Remunerable en el Callao	Informe	10	Informe	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

SECRETARÍA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
Acción Central

Actividad	Meta Anual Programada	Meta Anual Modificada al I Semestre												TOTAL MODIFICADO						
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
11 Evaluación de Proyectos de Inversión Pública	Informe	60	Informe	60	3	4	5	7	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
12 Planificación de los proyectos de inversión del Gobierno Regional del Callao	Proyecto	50	Evento	50	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
11 Participar en la Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2014 - 2016	Acción	2	Acción	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 Participar en la Ejecución del Programa de Inversión Pública para el año fiscal 2015	Acción	2	Acción	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11 Elaborar actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos inversiones para su evaluación y validación de viabilidad	Informe	11	Informe	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

Acción Central

Actividad	Meta Anual Programada	Meta Anual Modificada al I Semestre												TOTAL MODIFICADO						
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
11 Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2014 (anual)	Informe	1	Informe	4	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
12 Realizar el diagnóstico físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2014 (anual)	Informe	10	Informe	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
13 Seguimiento de Obras Públicas (MTC/OPSA) de las Obras Públicas que se ejecutaron en la etapa de inversión (Ejecución)	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Acción Central

Actividad	Meta Anual Programada	Meta Anual Modificada al I Semestre												TOTAL MODIFICADO						
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
11 Formular Asistencia Técnica a los Unidades Formuladoras en la aplicación de la metodología del SMI para los etapas de los IIR	Acción	45	Acción	45	2	3	4	6	7	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
12 Realizar la capacitación permanente del personal de las Unidades Formuladoras del SMI en temas del SMI	Evento	2	Evento	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
13 Asistencia técnica de la información de CCR en el Portal de Transparencia del GRC	Informe	5	Informe	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5

Acción Central

Actividad	Meta Anual Programada	Meta Anual Modificada al I Semestre												TOTAL MODIFICADO						
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
11 Recepción y liberación de documentos a través de hoja de ruta	Documento	31,200	Documento	34,200	3,000	2,900	2,800	2,700	2,600	2,900	3,000	2,900	2,800	2,700	2,600	2,500	2,400	2,300	2,200	34,200
12 Certificación, validación y homologación de resoluciones y determinaciones de las áreas	Documento	111,000	Documento	111,000	9,500	9,400	9,300	9,200	9,100	9,000	8,900	8,800	8,700	8,600	8,500	8,400	8,300	8,200	8,100	111,000
13 Actualización de la información de los Fondos de Inversión (Iniciativa)	Paquete	700	Paquete	700	7,500	7,400	7,300	7,200	7,100	7,000	6,900	6,800	6,700	6,600	6,500	6,400	6,300	6,200	6,100	700
14 Actualización de la información de los Fondos de Inversión (Iniciativa)	Documento	87,000	Documento	87,000	7,500	7,400	7,300	7,200	7,100	7,000	6,900	6,800	6,700	6,600	6,500	6,400	6,300	6,200	6,100	87,000

Acción Central

Actividad	Meta Anual Programada	Meta Anual Modificada al I Semestre												TOTAL MODIFICADO						
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
11 Administrar la Gestión Documentaria del GRC	Documento	31,200	Documento	34,200	3,000	2,900	2,800	2,700	2,600	2,900	3,000	2,900	2,800	2,700	2,600	2,500	2,400	2,300	2,200	34,200
12 Recepción y liberación de documentos a través de hoja de ruta	Documento	111,000	Documento	111,000	9,500	9,400	9,300	9,200	9,100	9,000	8,900	8,800	8,700	8,600	8,500	8,400	8,300	8,200	8,100	111,000
13 Actualización de la información de los Fondos de Inversión (Iniciativa)	Paquete	700	Paquete	700	7,500	7,400	7,300	7,200	7,100	7,000	6,900	6,800	6,700	6,600	6,500	6,400	6,300	6,200	6,100	700
14 Actualización de la información de los Fondos de Inversión (Iniciativa)	Documento	87,000	Documento	87,000	7,500	7,400	7,300	7,200	7,100	7,000	6,900	6,800	6,700	6,600	6,500	6,400	6,300	6,200	6,100	87,000



MODIFICACIÓN AL I SEMESTRE

MODIFICACION DE METAS FISICAS

Actividad	Meta Anual Programada ACIR N° 000181 (17.12.13)	Meta Anual Modificada al I Semestre	MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO							
			Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Juho	Agosto		Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1. Inspección, asesoría, monitoreo de documentos de procedimientos para su evaluación correspondiente del Plan Operativo Institucional (POI) Regional del Callao	Reporte	230	Reporte	230	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	230	
14. Elaboración de documentos	Medio Lince	90	Medio Lince	90																		90
11. Organizar y evaluar eventos profesionales del CBRD	Artículo Profesional	23	Artículo Profesional	23	3	3	2	2	2	2	1	2	3	1	1		1	1			23	
Publicación	Plan Documento Documento	12	Plan Documento Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1			12	
12. Evaluación del Plan Estratégico 2014	Informe	1	Informe	1																	1	
13. Evaluación del Plan Estratégico 2014	Informe	1	Informe	1																	1	
Administración de la Proyección de la Imagen Institucional	Informe	1	Informe	1																	1	
Elaborar sobre los aspectos que se reflejan en medios de comunicación	Publicación	360	Publicación	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
12. Elaborar el Sistema Probatorio del CBRD	Informe	365	Informe	365	31	26	31	30	31	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	30	365	
14. Elaborar la solicitud institucional	Informe	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	30	365	
15. Elaborar sobre los aspectos que se reflejan en medios de comunicación	Publicación	360	Publicación	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
12. Elaborar el Sistema Probatorio del CBRD	Informe	365	Informe	365	31	26	31	30	31	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	30	365	
14. Elaborar la solicitud institucional	Informe	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	30	365	
15. Elaborar sobre los aspectos que se reflejan en medios de comunicación	Publicación	360	Publicación	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
74. Fomento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao 2014.	Fuente	74	Fuente	74	6	6	12	13	9	13	10	9	9	10	9		9	9			74	
74. Fomento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao 2014.	Fuente	74	Fuente	74	6	6	12	13	9	13	10	9	9	10	9		9	9			74	
74. Fomento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao 2014.	Fuente	74	Fuente	74	6	6	12	13	9	13	10	9	9	10	9		9	9			74	
74. Fomento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao 2014.	Fuente	74	Fuente	74	6	6	12	13	9	13	10	9	9	10	9		9	9			74	
74. Fomento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao 2014.	Fuente	74	Fuente	74	6	6	12	13	9	13	10	9	9	10	9		9	9			74	
74. Fomento de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas en el Gobierno Regional del Callao 2014.	Fuente	74	Fuente	74	6	6	12	13	9	13	10	9	9	10	9		9	9			74	

COPIA DEL DOCUMENTO EN EL ARCHIVO REGIONAL DEL CALLAO
 COPIA DEL DOCUMENTO EN EL ARCHIVO REGIONAL DEL CALLAO
 COPIA DEL DOCUMENTO EN EL ARCHIVO REGIONAL DEL CALLAO
 COPIA DEL DOCUMENTO EN EL ARCHIVO REGIONAL DEL CALLAO
 COPIA DEL DOCUMENTO EN EL ARCHIVO REGIONAL DEL CALLAO



Actividad	Meta Anual Programada		Meta Anual Modificada al I Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
AC Realizar escuela Técnica a los Faltos Informativos del ISFC.	T1	Servicio	24	Servicio	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	T2	Servicio	520	Servicio	520	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	520
	T3	Servicio	500	Servicio	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
AC Administrar el Sistema de Información Geográfica - GIS.	T1	Mapa	36	Mapa	36	2	2	2	4	5	2	5	2	5	5	5	5	36
	T2	Acción	120	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	T3	Mapa	54	Mapa	54	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
AC Conducir el sistema de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao.	T1	Documento	1	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	T3	Acción	2	Acción	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
AC Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APROP)	T1	Informe	3	Informe	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	T2	Informe	2,565	Informe	1,836	186	180	186	180	186	185	180	180	185	180	185	180	1,836
	T3	Informe	156	Informe	138	13	13	13	13	13	13	10	10	10	10	10	10	138
AC Asesorar en Materia Jurídica y Administrativa a los Organismos del Gobierno Regional del Callao de acuerdo al GRC.	T1	Documento	2,528	Documento	1,690	150	150	150	150	150	150	150	150	150	120	120	120	1,690
	T2	Informe	600	Informe	1,050	100	100	50	100	50	50	100	100	100	100	100	100	1,050
	T3	Informe	156	Informe	138	13	13	13	13	13	13	10	10	10	10	10	10	138

VERIFICADO QUE EL PRESUNTO DOCUMENTO ES
 EL ORIGINAL QUE SE ENVIÓ AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS HERNANDEZ DE LA CRUZ
 A FAVOR DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y/O
 A FAVOR DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y/O

14-



MODIFICACION AL I SEMESTRE

MODIFICACION DE METAS FISICAS

Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. N° 000161 (17, 12, 13)		Meta Anual Modificada al I Semestre												TOTAL MENSUAL								
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre						
T Tarea																							
13. Propiedad Intelectual, Propaganda, Publicaciones, Periódicos y de Gestión Central Regional	Documento	7,600	Documento	2,300	208	200	200	200	200	190	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,700
15. Instrumentos de gestión institucional	Documento	8,100	Documento	5,600	200	500	500	500	500	500	500	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	5,000
16. Procesos de Selección	Informe	700	Informe	300	30	30	35	25	30	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	380
11. Finanzas, Riego y Control de los sectores de administración de recursos humanos, materiales y financieros del Sistema Regional del Callao	Borrador	8,000	Documento	8,000	744	735	750	740	715	718	690	705	710	718	718	718	718	718	718	718	718	718	8,000
12. Modificación del Plan Anual de Contrataciones	Resolución	420	Resolución	489	12	48	43	39	61	24	56	37	51	6	1	1	1	1	1	1	1	1	450
13. Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Informe	60	Informe	59	4	3	2	2	3	11	10	14	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50
14. Elaboración de Documentos	Resolución	2	Resolución	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oficina Central

Gestión de la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios.

Actividad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL MENSUAL	
11. Finanzas, Riego y Control de los sectores de administración de recursos humanos, materiales y financieros del Sistema Regional del Callao	Borrador	8,000	Documento	8,000	744	735	750	740	715	718	690	705	710	718	718	718	718	8,000
12. Modificación del Plan Anual de Contrataciones	Resolución	420	Resolución	489	12	48	43	39	61	24	56	37	51	6	1	1	1	450
13. Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Informe	60	Informe	59	4	3	2	2	3	11	10	14	6	1	1	1	1	50
14. Elaboración de Documentos	Resolución	2	Resolución	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
11. Contrataciones (Ingresos a 3.000)	Plan	19	Documento	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
12. Contrataciones (Ingresos a 3.14)	Documento	314	Documento	314	4	42	42	43	36	21	21	21	21	21	21	21	21	314
13. Contrataciones (Ingresos a 3.35)	Documento	1	Documento	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Contrataciones (Ingresos a 3.5)	Documento	3	Documento	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
15. Contrataciones (Ingresos a 3.7)	Documento	5	Documento	5	1	1	1	1	2	7	3	1	1	1	1	1	1	5
16. Contrataciones (Ingresos a 3.85)	Documento	35	Documento	35	1	6	5	10	2	7	2	1	1	3	2	2	2	35
17. Contrataciones (Ingresos a 3.91)	Documento	391	Documento	391	1	35	74	39	89	22	72	22	22	22	22	22	22	391
18. Contrataciones (Ingresos a 4.592)	Documento	4,592	Documento	4,592	94	422	403	365	655	347	347	347	347	347	347	347	347	4,592
19. Contrataciones (Ingresos a 5.009)	Documento	509	Documento	509	14	74	46	57	72	70	45	45	45	45	45	45	45	509
20. Contrataciones (Ingresos a 5.624)	Documento	624	Documento	624	31	48	42	76	97	65	49	49	49	49	49	49	49	624
21. Contrataciones (Ingresos a 6.1057)	Documento	1,057	Documento	1,057	145	65	79	99	150	55	79	79	79	79	79	79	79	1,057
22. Contrataciones (Ingresos a 8)	Documento	8	Documento	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8
23. Contrataciones (Ingresos a 17,330,983)	Documento	17,330,983	Documento	17,330,983	17,330,983	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	2,167,497.9	2,167,497.9	2,167,497.9	2,167,497.9	17,330,983

CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
COPIA FIDEL DE LA CRUZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oficina Central

Honor al Sistema de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao
Presente
12

MODIFICACION DE METAS FISICAS

Actividad	Tarea	Meta Anual Programada A.C.R. N° 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada a 11 Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL Modificado
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
12	Elaboración de los libros de Contabilidad Contables (LICO)	Reporte	9,265	Reporte	9,265	40	240	1,120	1,149	580	675	1,150	950	750	640	720	1,199	9,265
13	Revisión mensual de los Estados Financieros y Presupuestales de las Unidades Ejecutoras	Reporte	2,120	Reporte	2,120	85	80	90	140	110	135	160	165	160	140	175	630	2,120
14	Prácticas de elaboración de liquidaciones financieras y actos de constatación contable	Reporte	420	Reporte	420	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
15	Informes de arqueo de caja	Reporte	12	Informe Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
16	Condiciones bancarias mensuales	Reporte	12	Informe Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
17	Elaboración de COA	Reporte	12	Informe Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
18	Elaboración de COA	Reporte	12	Informe Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Actividad	Tarea	Meta Anual Programada A.C.R. N° 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada a 11 Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL Modificado
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
11	Actualizar la Base de Datos y limpiar de los Inhabilitados del Gobierno Regional del Callao y emitir informes escalonados	Documento	350	Documento	350	28	28	28	28	29	29	30	39	30	30	30	30	350
12	Ejecución informe diverso sobre el sistema de personal	Documento	1,600	Documento	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
13	Formular documentos, nombramientos de Gestión referidos a la Administración de Personal	Documento	2	Documento	2	1												2
14	Elaborar Planilla de pago, parametrar, calcular la provisión de CTS, liquidaciones de beneficios sociales y cuantios de relaciones mensuales para su pago en forma oportuna	Evento	264	Evento	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
15	Formular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao	Participante	402	Participante	200													200
16	Programar, ejecutar y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao y sus familias	Evento	29	Evento	29	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	29
17	Supervisar la prestación asistencial en la EPS así como evaluar la atención médica y prestaciones pecunarias de los trabajadores de la institución	Registro	680	Registro	650	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	680
18	Realizar atención de primeros auxilios a trabajadores e integrantes del personal de la entidad	Registro	810	Registro	810	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	810

Actividad	Tarea	Meta Anual Programada A.C.R. N° 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada a 11 Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL Modificado
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
11	Planear y organizar empíricamente los trabajos de campo y técnicos de verificación de la SUPAF	Documento	420	Documento	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
12	Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantías	Registro	250	Registro	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	21	21	250
13	Formular el flujo de caja de la institución	Informe	12	Informe	0													0
14	Verificar los abonos por Bonita de Ahorro, en la Planilla del Gobierno Regional del Callao que tramitan en el Banco de la Nación	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
15	Ejecutar depósitos bancarios por transferencias de ingresos del Gobierno Regional	Acción	250	Acción	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	21	21	250
16	Llevar el control de los ingresos en sus tasas de depósitos y recargas, mediante el Registro en el sistema de la institución	Registro	250	Registro	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	21	21	250
17	Elaborar el informe de los ingresos en el sistema de la institución	Registro	1,300	Registro	1,300	100	100	100	100	100	100	150	100	100	100	100	100	1,300
18	Elaborar el informe de los ingresos en el sistema de la institución	Informe	250	Informe	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	21	20	250

B

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
MODIFICACIÓN AL I SEMESTRE

Actividad	Meta Programada		Meta Anual Modificada al I Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL Iniciados
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1. Ejecutar las convocatorias de las empresas beneficiarias de la inversión y de cuentas de endeje a nivel de unidades ejecutoras y a nivel de planes de contingencia a la reactivación económica	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
12. Ejecutar el pago de proveedores con contratos de los diferentes organismos del Gobierno Regional, estableciendo el tiempo máximo de sus deliberaciones y resoluciones al momento de los expedientes por la Oficina de Contabilidad de la institución	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13. Ejecutar las acciones programadas al iniciar el ciclo del manejo de fondos públicos del Gobierno Regional en sus etapas de programación, control, ejecución y depósito del pago de dichos fideicomisos	Acción	253	Acción	253	22	20	21	22	22	20	22	21	21	22	20	20	253
14. Ejecutar el pago de proveedores y subcontratistas de los trabajos, contrataciones, prestaciones, condonación de los SUDAL-SUMI-SOSAFIP	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
15. Ejecutar los compromisos de inversión de la programación de actividades del Gobierno Regional a los diferentes niveles de gobierno de conformidad con las directrices dadas a efectos de control de liquidación	Informe	250	Informe	250	20	20	18	20	18	20	18	20	20	18	20	20	250
16. Realizar el Registro de Control de Valores	Informe	48	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
17. Ejecutar el control y custodia de inventario y valores de la institución	Informe	48	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
18. Realizar el control y liquidación de compromisos de pago	Compromiso de Pago	5,820	Compromiso de Pago	5,820	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	5,820
19. Verificación de documentación sustentatoria del compromiso de pago	Compromiso de Pago	5,820	Compromiso de Pago	5,820	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	5,820
20. Ejecutar el pago del compromiso de pago del GRC	Compromiso de Pago	1,850	Compromiso de Pago	1,850	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,850

SECCIÓN DE GESTIÓN PATRIMONIAL

Actividad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL Iniciados
1. Ejecutar las convocatorias de las empresas beneficiarias de la inversión y de cuentas de endeje a nivel de unidades ejecutoras y a nivel de planes de contingencia a la reactivación económica	Informe	200	24	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	200
2. Ejecutar el pago de proveedores con contratos de los diferentes organismos del Gobierno Regional, estableciendo el tiempo máximo de sus deliberaciones y resoluciones al momento de los expedientes por la Oficina de Contabilidad de la institución	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL DEL ARCHIVO
SECRETARÍA GENERAL DEL CALLAO
GERENTE GENERAL DEL CALLAO
SECRETARÍA GENERAL DEL CALLAO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ARCHIVO



MODIFICACIÓN AL I SEMESTRE

Actividad	T	Tarea	Meta Anual Programada		Meta Anual Modificada al I Semestre												TOTAL Meta Anual Modificada				
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
																		Unidad Medida	Cantidad		
AC 11 12 13 14 15	1	11 12 13 14 15	Formulario de Atención de Inmuebles	2,520	4	1,091	153	153	153	32	4	153	153	152	152	152	152	152	2,500		
			Informe de Inmuebles	30	30	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	
			Formulario de Inmuebles	240	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
			Informe de Inmuebles	45	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	
			Informe de Inmuebles	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AF 11 12 13 14	1	11 12 13 14	Bien inmueble e Inmueble saneado	3,362	3,362	109	24	18	18	18	120	120	120	120	120	120	120	120	110	710	
			Informe de Inmuebles	1,500	1,500	109	24	18	18	18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	109	
			Informe de Inmuebles	2,500	2,500	24	5	5	5	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24	
			Informe de Inmuebles	10	10	2,500	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	8	500
			Informe de Inmuebles	10	10	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,500
AG 11 12 13 14	1	11 12 13 14	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Informe	140	140	35	90	8	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AF 11 12 13 14	1	11 12 13 14	Acción	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Acción	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Acción	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

ESTRATEGIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
 MODIFICACIÓN AL I SEMESTRE

12

MODIFICACION AL I SEMESTRE


MODIFICACION DE METAS FISICAS

Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. N° 0081 (17.12.13)			Meta Anual Modificada al I Semestre												TOTAL MODIFICACION				
	Unidad Medida	Cantidad	Acción	Unidad Medida Acción	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre		
71	Actualización de base de datos, perfil y desarrollo de aplicativos aplicativos de estudio especializado para el departamento territorial	4		Estudio	0													0	0	4
72	Estudio de experiencias de nivel medio costo.	1		Estudio	0													0	0	0
73	Estudio Retórica y Política con incidencia Territorial	1		Estudio	0													0	0	0
74	Estudio de Análisis de Capacidad Institucional	1		Estudio	1													1	0	1
75	Vista Técnica	1		Estudio	1													1	0	1
76	Curso Taller	2		Vistas Curso	2													2	0	2
77	Apoye desarrollo de Empresas Manufactureras de la Provincia Constitucional del Callao.	1		Base de Datos	1													1	0	1
78	Provincia Constitucional del Callao.	1		Resolución	2													2	0	2
79	Iniciativas de Actividades.	2		Inventario	2													2	0	2
80	Evento: Mesa y recepción institucional entre IMPI, MRE, SEIDAF, Ministerio de Cultura y GORE.	1		Disfido	0													0	0	0
81	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
82	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
83	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
84	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
85	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
86	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
87	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
88	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
89	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
90	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
91	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
92	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
93	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
94	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
95	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
96	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
97	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
98	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
99	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0
100	Elaboración de una Base de Datos de información territorial con fines de Promoción Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Norte de Yumbilla - 2014.	1		Disfido	0													0	0	0

ESTRATEGIA DE MARKETING REGIONAL DEL CALLAO
 SISTEMA DE INFORMACIONES DE LA CRU
 CENTRO DE INFORMACIONES REGIONAL DEL CALLAO

18-

MODIFICACION DE METAS FISICAS



 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

 COORDINADOR GENERAL

 ALBERTO GARCIA

 10/11/2014

Actividad	Meta Anual Programada A.C.F. N° 000167 (17,12,13)	Meta Anual Modificada al 1 Semestre																
		Unidad Medida Informales (UOI)	Cantidad	Unidad Medida Informales (UOI)	Cantidad	Enero	Febre	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1. Faja																		
11. Sistematización de información estadística en el Gobierno Regional del Callao		21		0														
12. Actualización del censo sobre estadística de la P.M.E. 2014		23		23														
13. Elaboración del plan estadístico estadístico Regional 2014-2016		1		0														
14. Actualización de indicadores del Plan de Desarrollo Económico 2011-2014		0		0														

Atención de los diversos servicios del estado, consultas y trabajos, desde las Oficinas de Trabajo en el Callao.

Actividad	Meta Anual Programada	Meta Anual Modificada	Enero	Febre	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11. Participación y colaboración	686,212	686,212	55,434	50,691	55,616	55,706	57,826	56,597	59,072	59,724	56,144	61,001	59,719	55,702
12. Atención de demandas del estado al ciudadano	699,763	699,763	53,217	48,653	54,381	53,180	55,513	54,333	56,709	57,316	56,106	58,551	57,390	53,174

Administración, gestión y supervisión de servicios laborales

Actividad	Meta Anual Programada	Meta Anual Modificada	Enero	Febre	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
F1. Elaboración del presupuesto base cero	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Permanencia de la representación en los representantes del IREI

Actividad	Meta Anual Programada	Meta Anual Modificada	Enero	Febre	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12. Suscripción de convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional del Callao y el IREI	1	1												
13. Reconocimiento y entrega de salarios en el equipo técnico profesional del GRCO, GRCUE y otros GRCOR	5	0												
14. Elaboración del documento	7	0												
15. Ejecución y elaboración del documento final	1	0												

11. Proceso de verificación ante SUTIAPE - para la inscripción de las asociaciones del sector MYPE ante el RENAMYPE
 11. Verificación de datos ante SUTIAPE - para la inscripción de las asociaciones del sector MYPE ante el RENAMYPE
 12. Talleres y reuniones de coordinación y de trabajo con los administradores de las asociaciones MYPE.
 13. Reunión de coordinación de las asociaciones MYPE.
 14. Reunión de coordinación de las asociaciones MYPE.
 15. Reunión de coordinación de las asociaciones MYPE.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

MODIFICACION AL I SEMESTRE

MODIFICACION DE METAS FISICAS

Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. N° 000161 (17.12.13)	Meta Anual Modificada al I Semestre	MODIFICACION DE METAS FISICAS																		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
1. Tarea	298	288	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
2. Tarea	690	690	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3. Tarea	1.560	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

CRISTIAN...
 COPIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
 DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD

Actividad	Unidad Medida	Cantidad	Plan	Modificada	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11. Formulación de documentos jurídicos	Plan	4	Plan	2												
12. Redacción de documentos jurídicos	Documento	298	Documento	288	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24
13. Redacción y consolidación del presupuesto con las direcciones administrativas del Gobierno Departamental del Valle	Documento	690	Documento	690	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
14. Redacción y consolidación del presupuesto con las instituciones públicas, privadas y sociedad civil	Documento	1.560	Documento	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Actividad	Unidad Medida	Cantidad	Plan	Modificada	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
15. Participación Ciudadana en la División sobre los aspectos del Consumo de Bienes en la Región Calcho 2014	Persona	29.000	Persona	3.800				543	542	543	543	543	543	543	543	543
16. Costos de Operación y Mantenimiento de los Proyectos de los Servicios de Salud Atención Médica, Atención de Ventanilla y Calho y la Atención de los Servicios Especializados de Salud de Atención Médica Atenuante en la Región Calcho 2014	Atención	210.000	Atención	84.000					14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17. Fortalecimiento de Capacidades para el Mejoramiento de Procesos en Instituciones Diferentes de la Región Calcho	Persona	1.000	Persona	0												
18. Acciones de consolidación y prevención patológica de la dependencia comunitaria y adecuada en la población de la Región Calcho - 2014	Persona	6.900	Persona	6.900				767	767	767	767	767	767	767	767	767
19. Desarrollo de acciones para la promoción de los hábitos saludables en pobladores de la Región Calcho	Persona	1.800	Persona	1.800						1.800						

OPORTUNIDADES DE BASES REGIONALES

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

Sección responsable en materia de calidad, control social e igualdad de oportunidades.

Fecha: 24 Junio 2014



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
MODIFICACION AL I SEMESTRE

MODIFICACION DE METAS FISICAS

Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. (N° 000151 (17.12.13))	Meta Anual Modificada al I Semestre	Semestre												TOTAL Modificado		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
12 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en la Atencion de la poblacion	Acción 240	Acción 240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
13 Gestion documental para la Atencion de solicitudes y pedidos de la poblacion	Incumplimiento Informe 96	Presupuesto Informe 96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
14 Formulación de propuestas normativas	Informe 2	Informe 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15 Formulación de informes técnicos en atención a solicitudes institucionales e interinstitucionales	Informe 120	Informe 120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120

Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. (N° 000151 (17.12.13))	Meta Anual Modificada al I Semestre	Semestre												TOTAL Modificado		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
11 Archivos comunicacionales dirigidos a Personas con discapacidad	Evento 24	Evento 24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
12 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en la Atencion de la poblacion	Documento 36	Documento 36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
13 Gestion documental para la Atencion de solicitudes y pedidos de la poblacion	Documento 144	Documento 144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
14 Formulación de propuestas normativas	Informe 4	Informe 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
15 Formulación de informes técnicos en atención a solicitudes institucionales e interinstitucionales	Informe 120	Informe 120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120

Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. (N° 000151 (17.12.13))	Meta Anual Modificada al I Semestre	Semestre												TOTAL Modificado		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
11 Archivos comunicacionales dirigidos a Personas con discapacidad	Evento 12	Evento 12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
12 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en la Atencion de la poblacion	Acción 240	Acción 240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
13 Gestion documental para la Atencion de solicitudes y pedidos de la poblacion	Documento 48	Documento 48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
14 Formulación de propuestas normativas	Informe 2	Informe 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15 Formulación de informes técnicos en atención a solicitudes institucionales e interinstitucionales	Informe 60	Informe 60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

SECRETARÍA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CENTRAL DE COORDINACIÓN DEL ARCHIVO
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
MODIFICACIÓN AL I SEMESTRE

MODIFICACION DE METAS FISICAS

Actividad	Meta Anual Programada			Meta Anual Modificada al I Semestre												Meta Anual Programada
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
111. Inspección y la modificación de la sub-estructura de la Fiscalía Federal y la Fiscalía Provincial, Colegiados y Delegados	Documento	150	Documento	150	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
11. Informe de gestión administrativa y otros.	Documento	10	Documento	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Autogestión de libros fiscales	Documento	1	Documento	1	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2
13. Pedido de repemplado interno de trabajo	Documento	20	Documento	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13. Pedido de control de personal extranjero	Documento	60	Documento	60	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15. Plegue de reclamos presentados	Documento	55	Documento	55	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16. Plegue de reclamos solucionados	Documento	40	Documento	40	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
17. Pedido de acciones y peticiones de trabajo	Documento	20	Documento	20	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
18. Organización del trabajo y programación de los trabajos	Expediente	20	Expediente	20	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
18. Trabajadores involucrados para el mantenimiento de los servicios esenciales durante la huelga	Expediente	5	Expediente	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Investigación sobre el ingreso de extranjeros en trabajos públicos, prescriptos y en servicios	Expediente	5	Expediente	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Involucrados durante la huelga	Expediente	5	Expediente	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Actas de conciliación y otros.	Documento	75	Documento	75	8	7	9	6	5	8	5	5	4	5	5	5
21. Actas de conciliación	Documento	70	Documento	70	6	5	6	6	5	6	5	6	5	7	5	6
12. Condenas	Registro	141,072	Registro	141,072	11,736	11,736	11,736	11,736	11,736	11,736	11,736	11,736	11,736	11,736	11,736	11,736
11. Pedido de control de trabajo	Registro	1,176	Registro	1,176	96	100	95	100	96	100	101	96	100	95	100	96
12. Pedido de envíos de trabajo superior a capacidad de personas naturales, jurídicas que prescriban, la naturaleza o cultura con excepción de la agricultura, la ganadería y la industria forestal	Registro	1,140	Registro	1,480	120	120	120	130	120	130	130	120	120	130	120	130
13. Empresas y entidades que realicen o intervengan en actividades de intermediación laboral	Registro	1,050	Registro	1,050	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
14. Pedido de consultas a tiempo parcial	Registro	5	Registro	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Pedido de renuncia de empleados al trabajo	Registro	10,980	Registro	10,980	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915
11. Atención de consultas al trabajador	Persona	180	Persona	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
12. Atención de consultas al empleador	Persona	180	Persona	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
11. Cálculo de bonificaciones sociales al usuario	Persona	720	Persona	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
11. Conciliaciones	Persona	192	Persona	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
11. Audiencias conciliadas	Persona	360	Persona	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
11. Audiencias no conciliadas	Persona	35	Persona	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11. Asistencia al empleador	Persona	39	Persona	39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11. Asistencia al trabajador	Persona	48	Persona	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11. Asistencia de partes	Persona	18	Persona	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Expediente judicial	Persona	240	Persona	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
12. Demandas laborales	Persona	12	Persona	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Resoluciones judiciales	Persona	240	Persona	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
12. Resoluciones ejecutivas	Persona	3,396	Persona	3,396	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283
12. Consultas a través laboral	Persona	1,340	Persona	1,340	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
12. Mediaciones laborales	Persona	12	Persona	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Juicios de nulidad	Persona	60	Persona	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL ORIGINAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA FEDERAL
 CRISTHIAN OLMAR HERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Informática y Estadística



Actividad		Meta Anual Programada A.C.R. Nº 000151 (17.12.13)		Meta Anual Modificada 2011 Semestre												MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL
T	Fare	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	NUMERO										
11	Búsqueda y monitoreo del cumplimiento de las políticas sociales de prevención y promoción del trabajo infantil de la Región Callao (CORPETI)	Documento	1	Documento	0													1										
12	Monitoreo y ejecución de las acciones del plan de prevención y atención infantil en la Región Callao	Documento	3	Documento	2													2										
13	Monitoreo y ejecución de las acciones del plan regional de erradicación del trabajo forzoso en la Región Callao	Documento	2	Documento	2													2										
14	Monitoreo y ejecución de las acciones del plan de promoción y erradicación infantil en la Región Callao	Documento	6	Documento	6													6										
15	Informe de gestión actividades para ser remitido al CHSST.	Documento	1	Documento	1													1										
16	Reuniones de coordinación con todos los actores que conforman el Comité Regional de Prevención y erradicación de trabajo infantil en la Región Callao	Evento	1	Evento	1													1										
17	Reuniones de coordinación con todos los actores que conforman el Comité Regional de seguridad y salud en el trabajo en la región callao	Evento	1	Evento	6													6										
18	Asesorías de Promoción, difusión y capacitación.	Evento	160	Evento	0													0										
19	Charlas de orientación	Evento	10	Evento	0													0										
20	Paralelos de difusión	Evento	2	Evento	0													0										
21	Atención de consultas	Persona	200	Persona	0													0										
22	Ferias saludativas	Evento	1	Evento	0													0										
23	Charlas de orientación	Evento	1	Evento	0													0										
24	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
25	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
26	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
27	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
28	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
29	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
30	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
31	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
32	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
33	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
34	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
35	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
36	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
37	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
38	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
39	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
40	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
41	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
42	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
43	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
44	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
45	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
46	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
47	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
48	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
49	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										
50	Atención de consultas	Persona	1	Persona	50													50										



MODIFICACION AL I SEMESTRE

MODIFICACION DE METAS FISICAS

ORIGINAL
 COPIA FIEL
 CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
 DIRECCION REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y ARCHIVO
 DIRECCION DE DESARROLLO Y ARCHIVO
 DIRECCION REGIONAL DEL CALLAO

Actividad	Unidad Medida	Cantidad	Meta Anual Modificada al I Semestre												TOTAL MODIFICADO						
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre							
11) Campañas "Saludable Trabajo y Trabajo Seguro"	Personas	50	Personas	50																50	
15) Inspecciones "Seguro y Saludable Trabajo" Mayor Integridad de las	Personas	50	Personas	50																50	
16) Campañas "Igualdad de Oportunidades en el Trabajo" "VALI SALU" en el ámbito del "Labor" el fomento de todos los temas de la Convención Especial	Personas	50	Personas	50																50	
Registros administrativos - documentos fundacionales.																					
11) Seguridad del trabajador	Autodivulgación	23	Autodivulgación	23	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	
11) Promoción y Autopromoción de 1 hora de Compromiso, Trabajo y Ocio Empleos a Prolongación	Autodivulgación	25	Autodivulgación	31	3	3	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	31	
12) Seguridad y Apoyo en el Trabajo	Autodivulgación	12	Autodivulgación	18	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	18	
13) Inspecciones, auditorías y decretos	Documento	36	Documento	0																0	
14) Atención de Consultas	Documento	175	Documento	175	10	10	10	10	10	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	175	
Diferencia Inspección del Trabajo																					
11) Inspecciones, auditorías y decretos	Acción	180	Acción	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
Sub Dirección de Inspección de Trabajo																					
Inspección laboral a entidades:																					
11) Acciones de laborar con promesas de multa	Acta	300	Acta	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
12) Inspecciones finales de normalización y medidas	Informe	1,200	Informe	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
13) Ordenes de inspección de agua	Orden	1,350	Orden	1,535	55	55	55	55	55	230	230	55	55	55	55	55	55	55	55	1,535	
14) Unidades de inspección de conciliación y asesoramiento	Orden	140	Orden	140	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	140	
15) Resoluciones y otros entablos	Documento	480	Documento	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
16) Actuaciones de inspección de salarios	Visita	1,680	Visita	1,590	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680	
17) Expedición de cartas credenciales	Documento	240	Documento	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
18) Libretos	Documento	180	Documento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
Inspección de Promoción del Empleo y Capacitación																					
Empleabilidad de intervención del mercado de trabajo:																					
11) Personas entablos a través de SEREPE Callao	Persona	1,075	Persona	1,075	68	62	72	63	85	57	56	125	128	129	125	105	105	105	105	1,075	
12) Beneficiarios entablos a través de modalidades laborales	Persona	120	Persona	120	10	0	5	7	9	5	8	19	16	18	14	9	9	9	9	120	
13) Servidores de capacitación profesional a través del Sectorial	Persona	3,000	Persona	3,000	15	3	154	3	61	173	600	450	450	450	450	450	191	191	191	3,000	
LÍNEA REMITE																					
14) Personas entablos por el sector sectorial del campo callo	Persona	240	Persona	0																0	
15) Personas entablos por el sector sectorial del campo callo	Persona	240	Persona	240	0	1	0	1	2	0	46	45	45	45	45	20	20	20	20	240	
16) Personas entablos por el sector sectorial del campo callo	Persona	2,800	Persona	3,988	591	354	381	325	313	284	280	300	280	280	270	250	250	250	250	3,858	
17) Personas entablos por el sector sectorial del campo callo	Persona	230	Persona	230	2	4	158	2	21	5	8	8	8	8	5	3	3	3	3	230	
18) Personas entablos por el sector sectorial del campo callo	Persona	120	Persona	120	5	1	4	7	8	11	12	17	20	20	14	9	9	9	9	120	
Personas de atención para la integración de empleo																					
Persona	720	Persona	720	63	24	46	36	40	14	22	90	95	95	90	90	90	90	90	90	720	



Actividad	Meta Anual Programada		Meta Anual Modificada al I Semestre												TOTAL Modificado		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre
1 Tarea																	
12 Creación emprendedores.	Persona	40	Persona	40	15	3	154	3	61	173	40	140	140	140	140	140	40
13 Creación de organización empresarial	Persona	1.250	Persona	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Visitas guiadas a empresas	Persona	100	Persona	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Seminarios de difusión de la manualidad laboral en ferias de empleo	Persona	299	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Presentación de estudios seroprevalencia de Infección Cálculo	Persona	150	Persona	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Talleres de uso de herramientas laborales dirigidos a emprendedores rurales de la Región Cuzco	Persona	100	Persona	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL																	
704																	

Acciones educativas de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

11 Fertilización ambiental de la península minera ubicada en la Región Cuzco.	Inspección	12	Inspección	24	2	2	0	7	7	0	1	1	1	1	1	1	1
12 Aprobación del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental 2014.	Documento	1	Documento	1						1							
13 Ejecución de la política ambiental Regional del Cuzco dentro del marco de la política nacional del ambiente.	Documento	2	Documento	1													
14 Aprobación de la agenda ambiental dentro de la normalidad nacional vigente.	Documento	2	Documento	1													
15 Participación del Gobierno Regional en la comisión Regional de Implementación de la estrategia ambiental Regional del Cuzco.	Reunión	12	Reunión	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
16 Seguimiento de implementación de la estrategia ambiental Regional.	Informe Técnico	2	Informe Técnico	1						0							
17 Formulación de la estrategia Regional sobre diversidad biológica en el marco de la estrategia nacional.	Documento	1	Documento	0			0										
18 Aprobación de la estrategia Regional sobre diversidad biológica en el marco de la estrategia nacional.	Ordenanza Regional	1	Ordenanza Regional	0													
19 Seguimiento sobre efectividad biológica en el marco de la estrategia ambiental nacional.	Informe Técnico	1	Informe Técnico	0													
Presupuestaria que no Resulta en Producción (APROP)																	
Conservación y Recuperación de la Biodiversidad del ACR, Hmedales de Venantilla 2014.	Visita	3.400	Visita	4.000	300	350	350	400	400	500	500	400	400	400	400	400	400
Limpiar, descontaminación y protección de los ríos de la zona baja del río Rimac - Cuzco 2014.	M ² o lineal		M ² o lineal	5.730	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146
Limpiar y descontaminación del Cauce del canal AZATID, Cuzco-Cuzco 2014.	Metro lineal		Metro lineal	5.120													
Limpiar, descontaminación y protección de los ríos de la zona baja del río Rimac - Cuzco 2014.	Metro lineal		Metro lineal	1.100													
Restauración del cauce del Río Chilitán - Cuzco 2014.	M ²	2.000	M ²	0													
Restauración del cauce del Río Chilitán - Cuzco 2014.	M ²	5.12	M ²	0													
Restauración del cauce del Río Chilitán - Cuzco 2014.	M ²	3.000	M ²	0													
DE RECURSOS HUMANOS - OFICINA DE CONSTRUCCIONES																	
Estudios de Inversión	Estudio de Inversión	20	Estudio de Inversión	12													

07

MODIFICACION DE METAS FISICAS

Actividad	Meta Anual Programada ACGR Nº 000181 (17.12.13)		Meta Anual Modificada al I Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												Total			
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
11 Elaboración de expediente técnico por Administración Distrital	Resolución	10	Resolución	27	7	1	7	2	2	2	2	10	2	10	10	2	2	10	20	48
12 Adquisición de materiales de limpieza y otros	Contrato Objeto	105	Contrato Objeto	132	9	16	14	12	11	10	10	10	2	10	10	2	10	10	20	48
13 Ejecución del proyecto de inversión pública	Objeto	15	Objeto	40			8	4	5	14	2									48
11 Realizar las operaciones técnicas relativas de obras	Expediente	15	Expediente	16		2	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	10
12 Organizar y transferir obras	Expediente	15	Expediente	25	3	3	1	3	5	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	10
Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Infraestructura	Estudio de pre inversión	30	Estudio de pre inversión	0																0
11 Informes de presupuestos con unidades de	Informe Técnico	200	Informe Técnico	200		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
12 Frecuencia de mantenimiento preventivo	Reporte	40	Reporte	40		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
13 Frecuencia de mantenimiento correctivo	Reporte	20	Reporte	30		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
Operación con maquinaria pesada en apoyo a la Fomento de la Región Callao 2014	Moto Lineal	100,000	Moto 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	7,222.17	7,222.17	7,222.17	43,333.02
11 Operaciones en vías de la DCC	Intervención	4,000	Intervención	1,200			400	400	400											1,200
11 Planificar, ejecutar y supervisar las proyectos de inversión de la Gerencia Regional y de las Gerencias Regionales con la Interinidad Nacional y los Municipios	Evento	7	Evento	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
11 Planificar, ejecutar y supervisar los proyectos de inversión de la Gerencia Regional y de las Gerencias Regionales con la Interinidad Nacional y los Municipios	Evento	2	Evento	2																2
11 Verificar de avances de ejecución de actividades de inversión de la Gerencia Regional y de las Gerencias Regionales con la Interinidad Nacional y los Municipios	Informe	60	Informe	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

ANOMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
 Gerente de Inversión y Proyecto
 Gerencia Regional de Inversión y Proyecto
 M.O. 000181/2014/ACGR
 25



MODIFICACION AL I SEMESTRE

Meta Anual Programada A.C.R. N° 000161 (17.12.13) Meta Anual Modificada al I Semestre

TOTAL MODIFICADO

Actividad	Unidad Medida	Cantidad	MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
11 Capacitaciones en materia de comunicaciones.	Evento	4			1									1	1					4
Programa Preventivo y Educativo de Seguridad Vial en la Region Cuzco.	Persona Capacitada	12,160			1,800	1,600	1,690	2,210	1,720	1,880	1,800	2,300	1,780	1,140	1,750					17,750
Capacitación a Conductores Infractores en la Region Cuzco.	Conductor capacitado	570			89	89	89	89	89	91	91	91	91	91	900					900
Entor frentes de conductor de Vehiculos en la provincia Constitucional del Cuzco.	Licencia otorgada	36,098	2,244	2,320	2,324	2,338	2,368	2,387	2,432	2,434	2,468	2,435	2,324	2,435	28,038					28,038
Capacitación a especialistas en temas de Seguridad Vial.	Persona Capacitada	120			60									60	120					120

DEFENSA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

Acción Central

11 Gestionar la Defensa Nacional y Defensa Civil en el GRC.	Documento	4			1															4
12 Conducir el grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres.	Documento	4			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
13 Fortalecimiento y Supervisión de actividades en materia de Seguridad Ciudadana.	Documento	30			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30
14 Fortalecimiento y actualización de Planes de Gestión en materia de Defensa, Interno, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Plan	4			1															4
15 Promover y participar en la formación Cívico Patriótica de la Población Cuzqueña.	Acción	30			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30

ACCIÓN CENTRAL: Acciones en Materia de Defensa Civil

11 Gestionar acciones de prevención de desastres en el estado situacional de las Compañías de Seguros de la Región Cuzco

Intervención de seguridad	Acción Informe	2			15															15
Intervención de seguridad	Acción Informe	1			1															1
Intervención de seguridad	Intervención de seguridad	341,853			255,021															255,021
Intervención de seguridad	Intervención de seguridad	1,200			1,985															1,985
Intervención de seguridad	Intervención de seguridad	5,957			0															0
Intervención de seguridad	Intervención de seguridad	12,300			0															0
Intervención de seguridad	Intervención de seguridad	280			280															280
Intervención de seguridad	Intervención de seguridad	900			900															900

Continúa del Anexo a la Entrenamiento, Oficina de Coordinación, Cuzco

ENTRADA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

ESTIMAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRU

2014

Meta Anual Programada
A.C.R. N° 000161 (17,12,13)

Meta Anual Modificada al I Semestre

MODIFICACION DE METAS FISICAS

TOTAL MODIFICADO

Actividad	Unidad Medida	Cantidad	MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO		
			Enero 20	Febrero 20	Marzo 20	Abril 20	Mayo 20	Junio 20	Julio 20	Agosto 20	Septiembre 20	Octubre 20	Noviembre 20	Diciembre 20			
Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao en Tempos de Participación Ciudadana 2014	11. Escuelas de Educación	29	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	29
	12. Charlas de orientación	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
	13. Asesoría de estudiantes y padres de la institución	98	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	98
Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao en Tempos de Participación Ciudadana 2014	Joven	7,390															7,390
	Juvenios	30,488															30,488
Programa de Generación de Empleo e Incentivos para Jóvenes en Zonas de Riesgo (Pantallazo de la Provincia Constitucional del Callao - 2014)	Joven	3,960															3,960
	Juvenios	30,488															30,488
Programación del Deporte:	11. Acciones de Supervisión en IE	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	12. Organización de Eventos Deportivos	21	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
	13. Atención de Solicitudes	105	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	105
	14. Promoción de Incentivos	8			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Desarrollo de Prácticas Recreativas:	11. Eventos de Biblioteca	10	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
	12. Organización de Eventos Recreativos	19	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
Tramitar la participación juvenil en los espacios públicos, recreativos y culturales:	11. Organización de Proyectos	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	12. Organización de Eventos de Capacitación	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	13. Atención de Labores	16	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16
Fomentar el fortalecimiento de Capacidades de la Población Juvenil de la Región Callao:	11. Eventos de Promoción	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
	12. Capacidades de Capacitación	19	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
COMUNA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS PERIFERICAS DEL CENTRO	11. Escuelas de Educación	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	12. Charlas de orientación	19	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
	13. Asesoría de estudiantes y padres de la institución	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

COPIA DE LA ACTA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
 COPIA DE LA ACTA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
 COPIA DE LA ACTA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014



MODIFICACIÓN AL SEMESTRE

Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. N° 000161 (17.12.13)	Meta Anual Modificada al I Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL Aprobación				
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre		
11 Acciones de Depuras		Acción	10	Acción	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
12 Implementación y Rehabilitación de la infraestructura de ejecución de Programas Multidisciplinarios que permitan la atención a personas de menores recursos en la práctica del deporte.		Acción	20	Acción	31	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
11 Acciones de Dirección		Acción	20	Acción	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
12 Rehabilitación de Programas Deportivos para la Promoción en general		Acción	31	Acción	31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
11 Crear y promover a los obligados a cumplir las obligaciones no tributarias, contenidas en una Ley General por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao (DIRETPE) 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	60	60	1,000	
12 Conocer a los obligados al cumplimiento de las obligaciones no tributarias, generadas por una dependencia del Gobierno Regional, en la vía administrativa	Resolución	5	Resolución	6	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
13 Mantener los expedientes de los obligados, quienes solicitan multas, 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	10	10	300	
14 Identificación de Resoluciones a los obligados.	Notificación	3,000	Notificación	8,299	680	554	827	527	1,173	1,438	1,400	500	500	500	200	200	200	200	8,299	
15 Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.	Memorando	1	Memorando	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16 Atender de gestión interna orientadas al cumplimiento de los lineamientos de Ejecutiva General Regional	Documento	200	Documento	200	21	11	24	18	11	15	15	15	15	25	15	15	15	15	200	
17 Consultas (SUNAT, SUNARP y RENIEC), Inscripción Inscorp y llamadas telefónicas	Acción	3,500	Acción	3,500	219	233	243	272	291	346	316	300	300	300	300	300	300	300	3,500	

2014

VERIFICAR QUE EL PRESORTE DOBLEMENTE SEA EL DEL ORGANISMO EN EL AREA CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 RISTHIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
 JEFE DE LA OFICINA DE TRAMITE DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO