GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

1 SEMESTRE

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							
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	[illegible]	[illegible]
	T2	Participación en la Red Internacional de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible - nrg 4SD para el intercambio de buenas practicas en conservacion 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			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 tenderezca la gestion 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 Concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC.	Convocatoria	80	Convocatoria	80				8	9	9	9	9	9	9	9	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	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	1				2	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	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 PROGRAMACION 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	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	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	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	8	80%
	T3	Seguimiento del Registro en el Sistema de Información de Obras Publicas (INFOBRAS) de las Obras Publicas que se encuentren en la etapa de inversión (Ejecución).	Informe	12	Informe	12	1	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	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			1	2			2			4	80%
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO																										
Acción Central																										
AC	Administrar la Gestión Documentaria del GRC.																									

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I SEMESTRE

A	Actividad		Meta Anual Programada A.C.R. Nº 008181 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER Nº 327 (18.06.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION							
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	[illegible]	[illegible]
	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	[illegible]	[illegible]
	T2	Certificación, Autenticación y Notificación de Resoluciones y documentos a las áreas correspondientes o administrados.	Documento	111,000	Documento	111,000	9,500	9,400	9,300	9,200	9,100	9,000	9,500	9,400	9,300	9,200	9,100	9,000	8,730	8,520	9,089	8,939	8,193	8,857	52,128	47%
AC	Administrar el Archivo Central del GRC.																									
	T1	Transferencia, conservación y custodia de los Fondos	Paquete	700	Paquete	700					400					300									0	0%
	T2	Digitalización de documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines).	Documento	87,000	Documento	87,000	7,500	7,400	7,300	7,200	7,100	7,000	7,500	7,400	7,300	7,200	7,100	7,000	7,160	6,943	7,028	6,890	7,150	6,983	42,154	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.																									
	T1	Organizar y conducir eventos protocolares del GRC.			Acto Protocolar	23	3	3	2	3	2	1	2	3	1	1	1	1	3	2	3	2	1	2	13	57%
AC	Formulación, ejecución y evaluación del Plan Estratégico Publicitario.																									
	T1	Formulación de Plan Estratégico 2014.			Plan	1	1												1						1	100%
	T2	Ejecución de Plan Estratégico 2014.			Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T3	Evaluación del Plan Estratégico 2014.			Documento	1												1							0	0%
AC	Administrar la proyección de la Imagen Institucional.																									
	T1	Elaborar notas de prensa para su difusión en medios de comunicación.			Documento	105	8	10	8	8	9	10	9	9	8	8	9	9	9	8	8	9	8	9	51	48%
	T2	Elaborar Suplemento Institucional.			Publicación	1									1										0	0%
	T3	Actualizar el archivo periodístico del GRC.			Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	10	18	5	10	12	15	70	19%
	T4	Elaborar la síntesis informativa.			Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	10	20	5	10	12	15	72	20%
	T5	Tramitar avisos en diarios, radio y televisión.			Publicación	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	180	50%
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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 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			1			1	2	50%
	T4	Formular y Gestionar la aprobación del PEI Plan Estratégico Informático.	Plan	1	Plan	1									1										0	0%
	T5	Formular y Gestionar la aprobación del Plan de Contingencia Informático.	Plan	1	Plan	1										1									0	0%
	T6	Formular y gestionar la aprobación del Plan de Seguridad de la Información.	Plan	1	Plan	1									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	36	50%
	T2	Análisis, desarrollo e implementación de sistemas informáticos.	Sistema Aprobado	13	Sistema Aprobado	13				1		2	1	1	3			5				1		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	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	6	50%
	T2	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Servidores y la Red Física de Datos de la Institución	Servicio	12	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T3	Monitoreo, mantenimiento y depuración de usuarios de la Red de Servidores (File Server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos).	Servicio	24	Servicio	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	50%
AC	Realizar soporte Técnico a los Equipos Informáticos del GRC.																									
	T1	Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Cómputo y software instalado.	Servicio	614	Servicio	614	49	49	49	53	53	53	53	53	53	51	49	49	49	49	49	53	53	53	306	50%
	T2	Soporte técnico de los centros de Salud, Villa Deportiva, Dirección de trabajo de los proyectos informáticos en ejecución y mantenimiento del GRC.	Servicio	620	Servicio	620	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	50	50	50	50	50	50	300	48%
	T3	Depuración del Software ilegal 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	200	40%
	T4	Cursos de capacitación en ofimática al personal del Gobierno Regional del Callao.	Informe	6	Informe	6			2			2			2						2			2	4	67%
AC	Administrar el Sistema de Información Geográfica - GIS.																									
	T1	Diseño y publicación de geo-información (mapa temático) multipropósito, WMS (Web Map Service) y meta datos geográficos.	Mapa	36	Mapa	36	2	2	2	4	5	2	5	2	5	2	5		2	2	2	4	5	2	17	47%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I SEMESTRE

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							
	T	Tarea	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	60	50%
	T3	Preparar e imprimir Mapas digitales básicos y temáticos.	Mapa	54	Mapa	54	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	5	5	5	5	24	44%
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	100%
AC	Brindar Seguridad Integral en los locales del Gobierno Regional del Callao.																		1						1	100%
	T1	Evaluación y Control del Servicio de Seguridad y Vigilancia.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	67%
	T2	Organizar y Conducir ejercicios de evacuación en las instalaciones del GRC.	Acción	2	Acción	2				1					1							1			1	50%
	T3	Inspección e Implementación de las condiciones de seguridad en los locales del GRC.	Acción	3	Acción	3	1					1					1		1					1	2	67%
	T4	Desarrollo de capacitaciones en seguridad preventiva.	Persona Capacitada	3	Persona Capacitada	50			50					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	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 ROF.																									
	T1	Emitir opinión sobre alcances jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales.	Informe	156	Informe	138	13	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	1,680	150	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	100	156	124	81	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	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	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	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	468	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 derivados 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											1				2			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	1												1						1	100%
	T2	Modificación del Plan Anual de Contrataciones.			Documento	19	4	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	4	1	3	1	1	3	13	68%
	T3	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones.			Documento	1												1							0	0%
	T4	Determinación del Valor Referencial.			Informe	314	4	42	42	43	36	21	21	21	21	21	21	21	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		2	2	1	1	1								2	2	1	1	1	7	100%
	T7	Convocatoria a Concurso Público.			Expediente	3				1				1		1						1			1	33%
	T8	Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Pública.			Expediente	5		1				1		2		1				1				1	2	40%
	T9	Convocatoria a Procesos de Adjudicación Directa Selectiva.			Expediente	35	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	391	1	35	74	39	88	22	22	22	22	22	22	22	1	35	74	39	88	22	259	66%
	T11	Contrataciones Directas (menor a 3 UIT).			Expediente	4,592	94	422	403	585	659	347	347	347	347	347	347	347	94	422	403	585	659	347	2,510	55%
	T12	Contrataciones Administrativas de Servicios.			Documento	30	6	2	9	4	2	1	2		2		2		6	2	9	4	2	1	24	80%
AC	Administración del Almacén.																									
	T1	Registro y Control de Ingreso de Bienes.			Documento	609	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	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	145	65	79	99	150	55	79	79	79	79	79	79	145	65	79	99	150	55	593	56%
	T4	Mantenimiento de Bind Card y Kardex.			Acción	1,067	145	65	79	99	150	55	79	79	79	79	79	79	145	65	79	99	150	55	593	56%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I SEMESTRE

Actividad		Meta Anual Programada A.C.R. Nº 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER Nº 327 (12.08.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION							
T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	[illegible]	[illegible]
Administración de Vehículos Livianos.																									
T1	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos livianos.			Acción	8				3			5									3			3	[illegible]
ación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																									
OP	Limpieza, mantenimiento y conservación de las áreas verdes en las instalaciones del Gobierno Regional del Callao.			M2	17,339,983					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					2,167,497.90	2,167,497.90	4,334,995.80	25%
IA DE CONTABILIDAD																									
n 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	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	1,150	257	315	497	554	589	639	2,851	31%
T3	Elaboración de las Notas de Contabilidad (NIC).	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	17%
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	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	22%
T6	Informes de arqueo de caja.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	8%
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	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	1	6	50%
NA DE RECURSOS HUMANOS																									
n Central																									
	Gestión Administrativa de Recursos Humanos.																								
T1	Actualizar la Base de Datos y legajos de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao y emitir reportes escalafonarios.	Documento	350	Documento	350	28	28	28	28	29	29	30	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	150	115	115	115	115	115	115	690	38%
T3	Formular documentos Normativos de Gestión referidos a la Administración de Personal.	Documento	2	Documento	2	1										1				1				1	50%
T4	Elaborar Planilla de pago, pensiones, calcular la previsión de CTS, liquidaciones de beneficios sociales y cuadros de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna.	Documento	264	Documento	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	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 familares.	Evento	29	Evento	29	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	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	60	45	68	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	70	50	40	75	68	40	343	42%
NA DE TESORERIA																									
ón 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	35	52	49	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	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	1	6	50%
T5	Efectuar depósitos bancarios por diferentes tipos de ingreso del Gobierno Regional.	Acción	250	Acción	250	22	20	21	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 determinado 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	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	150	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	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	1	6	50%
T3	Formulación mensual de información Técnica Financiera Contable.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%
T4	Desarrollar 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	21	20	21	21	22	21	20	20	22	20	21	20	21	21	125	50%
	Control de Entrega de Constancias de Retención.																								

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I SEMESTRE

A	Actividad		Meta Anual Programada A.C.R. Nº 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER Nº 327 (12.06.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	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 Física	Avance %
	T1	Elaborar las constancias de retenciones de impuesto a la Renta de 4 ta. Categoría del personal que ha prestado servicios a la institución	Documento	201	Documento	201	18	20	18	15	15	15	15	15	15	15	15	25	31	26	25	7	2	2	93	46%
AC	Control de los Comprobantes de Pago de la Institución.																									
	T1	Efectuar el pago de planilla a obreros, empleados y/o proyectos a través dela abono en cuentas bancarias del Sistema Financiero Nacional.	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T2	Efectuar el pago a provedores y/o contratistas de las diversas obligaciones del Gobierno Regional, estableciendo el respectivo control de sus detracciones y retenciones atendiendo e informando las establecidas por la Oficina de Contabilidad de acuerdo a la normatividad aprobada.	Acción	253	Acción	253	22	20	21	22	22	20	22	21	21	22	20	20	22	20	21	20	21	21	125	49%
	T3	Efectuar el pago de las aportaciones y retenciones y detracciones tributarias de los trabajadores, contratistas proveedores, conforme normas de la SUNAT-ONP-SBSAFP.	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T4	Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras.	Registro	309	Registro	309	18	20	20	30	22	20	24	30	25	30	35	35	20	20	21	25	21	21	128	41%
	T5	Atender los requerimientos de información de la cancelación de obligaciones del Gobierno Regional, a las diversas áreas a efectos de control de liquidación.	Informe	230	Informe	230	20	20	18	20	18	20	18	20	18	20	18	20	22	20	21	20	21	21	125	54%
AC	Realizar el Registro de Control de Valores.																									
	T1	Efectuar el control y custodia de fondos y valores de la institución.	Informe	48	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	50%
AC	Emisión, Control y Digitalización de comprobantes de pago.																									
	T1	Emisión de Comprobantes de pago.	Comprobante de Pago	5,820	Comprobante de Pago	5,820	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	650	341	292	435	579	559	608	2,814	48%
	T2	Verificación de documentación sustentatoria del comprobante de pago.	Comprobante de Pago	5,820	Comprobante de Pago	5,820	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	650	341	292	435	579	559	608	2,814	48%
	T3	Almacenamiento digital de comprobante de pago del GRC.	Comprobante de Pago	1,850	Comprobante de Pago	1,850	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	257	230	241	230	241	241	1,440	78%
OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL																										
Acción Central																										
AC	Registro, Control y Actualización del Margesí de bienes inmuebles.																									
	T1	Actualización del Margesí de Bienes Inmuebles.	Expediente	200	Expediente	200	24	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16				10	85	5	100	50%
	T2	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de Bienes Inmuebles.	Formato	6	Formato	6	1		1		1		1		1		1		1		1		1		3	50%
	T3	Conciliación Patrimonial y Contable de Bienes Inmuebles.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%
AC	Declaración Jurada de Autovaluo de inmuebles y pago de arbitrios.																									
	T1	Declaración jurada de Autovaluo de inmuebles.	Formato	2,520	Formato	2,500	1,091	153	153	153	32	4	153	153	152	152	152	152	1,091				32	4	1,127	45%
	T2	Pago de Arbitrios 2014 y devengados.	Acción	4	Acción	1	1													1					1	100%
AC	Registro, Control y Actualización del Margesí de Bienes Muebles.																									
	T1	Actualización del Margesí de Bienes muebles por adquisiciones.	Unidad	12	Unidad	31	5	4	4	3	2	2	2	1	1	1	1	5	5	4	4	3	2		18	58%
	T2	Inventario físico de bienes solicitados por las áreas usuarias.	Informe	30	Informe	30	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2							0	0%
	T3	Transferencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal y control por entrega de cargo	Formato	240	Formato	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		100	42%
	T4	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles.	Convenio	45	Convenio	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	10	22%
	T5	Conciliación patrimonial y contable de bienes muebles.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5	42%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																										
APNOP	Saneamiento Técnico y legal de bienes muebles del Gobierno Regional del Callao y supervisión de saneamiento de los bienes muebles de las Unidades Ejecutoras 2014.		Bien mueble e inmueble saneado	3,362	Bien mueble saneado	710						120	120	120	120	120	110								0	0%
					Bien inmueble saneado	109						18	18	18	18	18	19								0	0%
					Documento	24						8			8		8							16	16	67%
APNOP	Saneamiento Fisico Legal Pachacutec 2014.		Minuta	1,500	Minuta	500					100	100	100	100	100								90	90	180	36%
					Resolución	2,500				420	416	416	416	416	416							150	150	200	500	20%
					Levantamiento Topografico	10						2	4	4									2	3	5	50%
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL																										
Acción Central																										
AC	Conducir el Proceso de Planificación, Presupuesto,		Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%
OFICINA DE PLANIFICACION																										
Acción Central																										
AC	Proceso de Planificación de Mediano y Largo Plazo.																									
	T1	Evaluación del PEI	Documento	1	Documento	1												1							0	0%
AC	Programación, Formulación y Ejecución del POI.																									

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I SEMESTRE

A	Actividad		Meta Anual Programada A.C.R. Nº 000161 [17.12.13]		Meta Anual Modificada RER Nº 327 [12.06.14]		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	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 Física	Avance %
	T1	Evaluación de Actividades presentadas por las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao.	Informe	140	Informe	140	35	90	8	2	2	1	1		1				2	14	5	8	3	6	39	28%
	T2	Evaluación Anual del POI 2013.	Documento	1	Documento	1						1												1	1	100%
	T3	Elaboración de la I y II Modificación del POI 2014.	Documento	2	Documento	2								1				1								0%
	T4	Evaluación al I Semestre del POI 2014.	Documento	1	Documento	1								1												0%
AC	Conducción de Procesos de Participación Ciudadana.																									
	T1	Proceso de Presupuesto Participativo 2015 del Gobierno Regional del Callao.	Acta	1	Acta	1						1												1	1	100%
AC	Programación de Inversiones.																									
	T1	Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2015 - 2017.	Acción	3	Acción	3			1	1	1										1	1	1		3	100%
	T2	Elaboración del Programa de Inversión Pública para el año 2015.	Acción	2	Acción	2					1	1											1	1	2	100%
AC	Conducir el Proceso de Actualización del TUPA.																									
	T1	Revisión y Evaluación de propuestas para Modificación del TUPA, provenientes de las diversas Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas.			Documento	20	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	4	4	2	0	0	12	60%
	T2	Reajustar el término porcentual relacionado con la UIT de cada procedimiento contenido en el TUPA.			Documento	1												1							0	0%
	T3	Expedir los informes técnicos previos a la opinión legal y aprobación del TUPA.			Documento	4	1							1		1		1	1						1	25%
	T4	Difusión del TUPA aprobado hacia las Unidades Ejecutoras y Portal de Transparencia.			Documento	3	1								1			1	2						2	67%
OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION																										
Acción Central																										
AC	Realizar Actividades referidas al Presupuesto y Tributación.																									
	T1	Actividades referentes a la ejecución del Presupuesto 2014.	Documento	2,130	Documento	2,130	350	250	230	200	180	120	140	180	150	140	100	90	303	255	285	220	264	211	1,538	72%
	T2	Conciliación y cierre del Presupuesto del Año Fiscal 2013.	Documento	2	Documento	2			1				1								1				1	50%
	T3	Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2013 y I Semestre 2014).	Documento	2	Documento	2				1			1									1			1	50%
	T4	Formulación del Presupuesto 2015.	Documento	1	Documento	1							1												0	0%
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL																										
Acción Central																										
AC	Demarcación Territorial y Organización Territorial.																									
	T1	Elaboración de estudios.	Documento	2	Documento	2						1						1						1	1	50%
	T2	Visitas de Campo vía reconocimiento.	Visita	11	Visita	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	5	45%
	T3	Reuniones de coordinación, trabajo y Capacitación.	Acción	11	Acción	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	5	45%
	T4	Suscripción de Actas y Acuerdos.	Acta	7	Acta	6					2		1		1								2		2	33%
	T5	Diseño y evaluación de propuestas.	Acción	3	Acción	3			1				1		1								1		1	33%
	T6	Comisión de Evaluación del Condicionamiento Técnico Legal respecto de la creación propuesta de la Provincia de Ventanilla.	Reunión	3	Reunión	2								1	1	1									0	0%
AC	Aprobar aranceles de planos prediales.																									
	T1	Reuniones de coordinación con Ministerio de Vivienda.	Acción	2	Acción	2		1			0		1						1			0			1	50%
	T2	Talleres técnicos.	Taller	2	Taller	1					0											0			0	0%
	T3	Visación de convenio de gestion con sector vivienda por las funciones transferidas.	Acción	1	Acción	0							1												0	0%
	T4	Suscripción de actas de conformidad de proceso de arancelamiento.	Acta	1	Acta	1								1											0	0%
	T5	Aprobación de aranceles.	Resolución	1	Resolución	1													85	85					170	100%
	T6	Inspección de campo- campaña de Arancelamiento Callao.			Puntos	170	85	85																		
AC	Levantamiento con Sistema de Posicionamiento Global.																									
	T1	Levantamiento con GPS para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y entidades.	Acción	13	Acción	13	3		1	2	1	1	1	1	1	1	1		3		1	2	1	1	8	62%
	T2	Impresiones de planos para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y entidades.	Plano	48	Plano	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	50%
	T3	Mantenimiento de equipos: Plotter y GPS.	Equipo	2	Equipo	2		1							1					0					0	0%
	T4	Apoyo con información de la Base Trimble GPS 5700L.			Archivo	14							3	3	3	3	1	1							0	0%
AC	Actualización del sistema de información territorial - SITR.																									
	T1	Actualización de base de datos, portal y desarrollo de aplicaciones.	Acción	4	Acción	4				1	1				1		1					1	1		2	50%
AC	Elaboración de estudio especializado para el ordenamiento territorial.																									
	T1	Estudio de Dinámica económica Regional.	Estudio	1	Estudio	0												0							0	0%
	T2	Estudio de ecosistemas de habitat marino costero.	Estudio	1	Estudio	0								1				0							0	0%
	T3	Estudio Normativa y Política con incidencia Territorial.			Estudio	1												1							0	0%
	T4	Estudio de Análisis de Capacidad Institucional.			Estudio	1											1				1				2	100%
AC	Visitas Técnicas.				Visitas	2			1			1					1								0	0%
AC	Curso Taller.				Curso	2							1													

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I SEMESTRE

A	Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. Nº 000161 [17.12.13]		Meta Anual Modificada RER Nº 327 [12.09.14]		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE	
	T Tarea	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 Física	Avance %
AC	Georeferenciación de Empresas Manufactureras de la Provincia Constitucional del Callao.			Base de Dato	1												1							0	0%
AC	Liquidaciones de Actividades.			Resolución	2				1		1										1		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 - colocación de hitos Bslenz.	Distrito	1	Distrito	0												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 Dato	1												1				0.2	0.2	0.2	0.6	60%
OFICINA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA																									
Acción Central																									
AC	Actualización y Elaboración de Documentos de Gestión Institucional															1								0	0%
T1	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones.	Documento	2	Documento	1															1				1	100%
T2	Actualización del Cuadro para Asignación de Personal.	Documento	1	Documento	1			1																	
AC	Revisión y Actualización del manual de organización Funciones - MOF - del Gobierno Regional del Callao.																							0	0%
T1	Manual de Organización y Funciones.	Documento	1	Documento	0						0														
AC	Revisión y Actualización del manual de procedimientos administrativos - MAPRO - de los órganos de línea.																				1			1	100%
T1	Manual de Procedimientos.	Documento	1	Documento	1	1			1																
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	20%
T2	Asesoría y opinión técnica en temas estadísticos.	Informe	6	Informe	10		1		2	3	1		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.	Informentes (UO)	21	Informentes (UO)	0																			0	0%
T2	Actualización del compendio estadístico de la PCC, 2014.	Indicador (temático)	23	Indicadore (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	0%
T4	Actualización de indicadores del Plan de desarrollo concertado 2011-2021.	Indicador	57	Indicadores	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	57,626	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.																							0	0%
T1	Cursos o charlas de capacitación.	Participante capacitado	1,800	Participante capacitado	1,800			200	200	200	200	200	200	200	200	200									
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	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					1						1	1		2	67%
T2	Suscripción de Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Regional del Callao y el INEI.	Documento	1	Documento	1											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%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I SEMESTRE

A	Actividad		Meta Anual Programada A.C.R. N° 008181 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER N° 327 (12.09.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	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 %
	T4	Elaboración del documento.	Documento	7	Documento	0																			0	0%
	T5	Presentación y elaboración del documento final.	Documento	1	Documento	0																			0	0%
	T6	Aprobación del PBI de la Provincia Constitucional del Callao, ante la comisión del desarrollo economico del consejo Regional, mediante Ordenanza Regional	Ordenanza	1	Ordenanza	0																			0	0%
		Gestión Administrativa, Fortalecimiento en el Sector MYPE.																								
AC		Proceso de verificación ante SUNARP - para la inscripción de las asociaciones del sector MYPE ante el RENAMYPE																								
	T1	Verificación de datos ante SUNARP: partida legistral, zona registral y asiento legistral para la inscripción de asociaciones de MYPES ante el RENAMYPE.	Documento	20	Documento	6											2	4							0	0%
	T2	Talleres y reuniones de coordinación y de trabajo con las Municipalidades distritales y Asociaciones MYPES, respecto al RENAMYPE.	Reunión	4	Reunión	4						1	1		2										0	0%
AC		Fortalecimiento del COREMYPE - Callao, Consejo Regional de la micro y pequeña empresa del Callao.																								
	T1	Realizar talleres propuestos por el COREMYPE - Callao.	Taller	1	Taller	1											1								0	0%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																										
APNOP		Mantenimiento y administración del Centro de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe.	Persona	140,420	Persona	40,620					19,900	6,000	2,360	1,820	3,300	2,200	2,270	2,770					11,925	5,160	17,085	42%
OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS																										
Acción Central																										
AC		Clasificación, categorización y supervisión de prestadoras de servicios turísticos																								
	T1	Clasificación y categorización de establecimiento de hospedaje.	Hospedaje	7	Hospedaje	3			1			1			1						1			1	2	67%
	T2	Inspección y supervisión de las agencias de viajes	Agencia de viaje	6	Agencia de viaje	20		16		1			1			1	1			16		1			17	85%
	T3	Categorización y calificación de restaurantes.	Restaurante	1	Restaurante	0																			0	0%
	T4	Inscripción de guías oficiales de turismo.	Persona	4	Persona	8		1	2	1	1	1			1		1			1	2	1	1	1	6	75%
AC		Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de Exportación - CERX - Callao.																								
	T1	Taller sobre el fortalecimiento de CERX.	Taller	2	Taller	1											1								0	0%
	T3	Convocar a Reuniones de Coordinacion y de Trabajo respecto al CERX.	Reunión	1	Reunión	1											1								0	0%
AC		Fortalecimiento de la red Regional de protección al turista de la Provincia Constitucional del Callao.																								
	T1	Convocar a Reuniones de Coordinación y de Trabajo.	Reunión	2	Reunión	2		1			1									1			1		2	100%
	T2	Realización de sesion, actas, compromisos y difusión de los mismos.	Documento	1	Documento	1							1												0	0%
AC		Atención de requerimiento de usuarios vinculados a las actividades minero-energéticas de la Provincia Constitucional del Callao.																								
	T1	Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector energético de la PCC.	Documento	3	Documento	3		1		1					1					1		1			2	67%
	T2	Promoción de la cultura de ahorro de Energía Eléctrica.	Folleto	5,000	Folleto	1,500										500	500	500							0	0%
	T3	Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector minero de la PCC.	Documento	60	Documento	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	5	5	6	5	33	55%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																										
APNOP		Mercado Regional Itinerante.	MYPE	40	MYPE	40				40	40	40	40	40	40	40	40					40	40	40	40	100%
APNOP		Operación y mantenimiento del PIP 201810 mejoramiento de la identidad cultural Regional de la población estudiantil en la PCC.	Persona	33,250	Persona	0																			0	0%
OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION																										
Acción Central																										
AC		Gestión Administrativa para el desarrollo referido a Agricultura, Industria y pesquería.																								
	T1	Elaboración y evaluación de documentos de gestión.	Informe	6	Informe	6										1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
	T2	Expedientes de pesca artesanal	Expediente atendido	240	Expediente atendido	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	33	69	28	18	50	36	234	98%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																										
APNOP		Consume pescado nutre mejor.	Persona	6,500	Persona	6,808			680	680	680	680	680	680	680	680	680	680							0	0%
APNOP		Semana Pesquera Regional.			Agente pesquero	1,200						1,200												1,000	1,000	83%
APNOP		Programación de Vigilancia y Control de la pesquera y Acuicolas artesanales en el ámbito marítimo del Callao.			Embarcación Pesquera Artesanal	2,912						224	448	448	448	448	448	448							0	0%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I SEMESTRE

A	Actividad	Meta Anual Programada A.C.R. Nº 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER Nº 327 (12.09.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE	
	T Tarea	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 Física	Avance %
APNOP	Saneamiento físico legal de predios rusticos y tierras eriazas destinados para el uso agropecuario en la Provincia Contitucional 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 rectores.	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 intrainstitucional 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 publicas, 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								760	760	20%
APNOP	Costos de Operación y Mantenimiento de los Proyectos. Mejoramiento de los Servicios de Salud Atención Médica Itinerante en Ventanilla y Callao y la Ampliación de los Servicios Especializados de Salud de Atención Médica Itinerante en la Región Callao 2014.	Atención	210,000	Atención	84,000					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%
APNOP	Acciones de sensibilización y prevención primaria de la discapacidad congénita y adquirida en la población de la Región Callao - 2014.			Persona	6,900				767	767	767	767	767	767	766	766	766					1,150	1,150	2,300	33%
APNOP	Desarrollo de acciones para la promocion de los derechos humanos en pobladores de la Región Callao 2014.			Persona	1,600						1,600												1,600	1,600	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	12	50%
T2	Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Sociales Regionales con formalización 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	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	48	50%
T4	Formulación de propuestas normativas.	Informe	2	Informe	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0			1				1	50%
T5	Formulación de informes técnicos en atención a solicitudes intrainstitucional e interinstitucional.	Informe	120	Informe	120	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	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	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	72	50%
T4	Formulación de propuestas normativas.	Informe	4	Informe	4	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0				1	1		2	50%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I SEMESTRE

A	Actividad		Meta Anual Programada A.C.R. Nº 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER Nº 327 (12.09.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	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 Física	Avance %
	T5	Formulación de Informes técnicos en atención a solicitudes intrainstitucional e interinstitucional	Informe	120	Informe	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60	50%
OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																										
Acción Central																										
AC.	Diseño, Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas Regionales dirigido a las Personas con Discapacidad.																									
	T1	Acciones comunicacionales dirigido a Personas con discapacidad.	Evento	12	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T2	Fortalecimiento de Capacidades con registro de Personas con Habilidades Diferentes	Acción	240	Acción	240	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	48	Documento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	50%
	T4	Formulación de propuestas normativas	Informe	2	Informe	2				1				1								1			1	50%
	T5	Formulación de Informes técnicos en atención a solicitudes intrainstitucional e interinstitucional	Informe	60	Informe	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30	50%
DIRECION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO																										
Acción Central																										
	Dirección de Previsión y Solución de Conflictos																									
AC.	Prevención y Solución de conflictos.																									
	T1	Resoluciones, autos y decretos.	Documento	144	Documento	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7	16	17	9	16	20	85	59%
	T2	Informe de gestión administrativa.			Documento	150	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15							0	0%
	T3	Documentos de acceso a la información.			Documento	20	5	3	2		1	2		1	2	1	2	1	2	1		1	1		5	25%
	T4	Registro de sindicatos del regimen público y privado.			Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		2	3				5	42%
	T5	Registro de federación pública y privada.			Documento	2						1													0	0%
	T6	Registro de cambios de junta directiva.			Documento	50	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	6	8	7	2	5	31	62%
	T7	Registro de modificación de estatutos.			Documento	8	1	1	1	1	1		1		1			1		3	2	5			10	125%
	T8	Cancelación de registro sindical.			Documento	1		1																	0	0%
	T9	Sellados de libros de actas.			Documento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1		4	7	4	18	50%
	T10	Declaratoria de huelga.			Expediente	5			1				1		2	1				1			1	1	3	60%
	T11	Verificación de paralización de labores.			Expediente	1						1													0	0%
	T12	Suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor.			Expediente	3			1			1				1									0	0%
	T13	Terminación colectiva de los contratos de trabajo.			Expediente	3		1						1											1	33%
	T14	Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una hora.			Documento	2			1				1							1					1	50%
	Sub	Dirección de Negociaciones Colectivas y Registros Generales																								
AC.	Informe de gestión administrativa y otros.																									
	T1	Informe de gestión administrativa.	Documento	150	Documento	150	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	11	19	24	27	23	25	129	86%
AC.	Resoluciones, autos y decretos.																									
	T1	Autorización de libros planillas.	Documento	10	Documento	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0							0	0%
	T2	Solicitud de representantes a acreedores laborales.	Documento	1	Documento	1						1												1	1	100%
	T3	Registro de reglamento interno de trabajo.	Documento	30	Documento	30	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2	2	5	8	5	26	87%
	T4	Registro de contratos de personal extranjero.	Documento	60	Documento	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	19	9	18	11	15	18	68	147%
	T5	Pliegos de reclamos presentados.	Documento	55	Documento	55	4	5	4	4	6	4	6	4	6	4	4	4	7	2	4	3	7	6	29	53%
	T6	Pliegos de reclamos solucionados.	Documento	40	Documento	40	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3		4	4	4	1	16	40%
	T7	Registro de acuerdos y pactos colectivos de trabajo.	Documento	20	Documento	20	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	3		4	4	4	1	16	80%
	T8	Comunicación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales durante la huelga.	Expediente	20	Expediente	20	5	6	9										18	6	5				29	145%
	T9	Divergencia sobre el número de ocupacion de los trabajadores necesarios que deben laborar en servicios públicos esenciales y en servicios indispensables durante la huelga.	Expediente	5	Expediente	5	1	1	1				1		1					1					1	20%
AC.	Elaboración de Actas de conciliación y otros.																									
	T1	Actas de conciliación.	Documento	75	Documento	75	8	7	9	5	6	9	6	5	4	5	5	5	3	4	2	2	7	5	23	31%
	T2	Constancias.	Documento	70	Documento	70	6	5	6	6	5	8	5	6	5	7	5	6	4	3	6	5	1	2	21	30%
AC.	Registro de contrato de trabajo.																									
	T1	Registro de contratos sujetos a modalidad.	Registro	141,072	Registro	141,072	11,756	11,756	11,756	11,756	11,756	11,756	11,756	11,756	11,756	11,756	11,756	11,756	15,519	14,314	13,778	17,411	12,811	14,934	88,767	63%
	T2	Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad de personas naturales jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal.	Registro	1,176	Registro	1,176	96	100	96	100	96	100	100	96	100	96	100	96	48	123	110	54	78	35	448	38%
	T3	Registro de contratos de trabajadores destacados en empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral.	Registro	1,480	Registro	1,480	120	120	120	130	120	120	130	120	120	130	120	130	406	72	350	430	303	594	2,155	146%
	T4	Registro de contratos a tiempo parcial.	Registro	1,080	Registro	1,080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	11	42	54	45	40	44	236	22%
	T5	Registro de contratos de exportación no tradicional	Registro	5	Registro	5	1	1	1				1	0	1	0	0	0	666	451	248	780	670	767	3,582	71640%
AC.	Desarrollo de acciones laborales.																									
AC.	Consultas.																									
	T1	Atención de consultas al trabajador.	Persona	10,980	Persona	10,980	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	1,170	886	989	777	794	1,010	5,606	51%
	T2	Atención de consultas al empleador.	Persona	180	Persona	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	4	3	3	3	5	24	13%
AC.	Liquidaciones.																									
	T1	Cálculo de beneficios sociales al usuario.	Persona	720	Persona	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	186	121	130	120	149	88	794	110%
AC.	Conciliaciones.																									
	T1	Audiencias conciliadas.	Persona	192	Persona	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	8	5	3	7	8	8	39	20%
	T2	Audiencias no conciliadas.	Persona	360	Persona	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	11	13	12	13	4	4	57	16%
	T3	Constancia al empleador.	Persona	36	Persona	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		1	4	1		8	22%
	T4	Constancia al trabajador.	Persona	36	Persona	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2		6		6	16	44%
	T5	Inasistencia de partes.	Persona	48	Persona	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2	1	1	4		13	27%
AC.	Patrocinio judicial.																									
	T1	Demandas interpuestas.	Persona	240	Persona	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	9		18	7	13	9	56	23%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I 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						Ejecución al Semestre	
	T	Tarea	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 Física	Avance %
	T2	Audiencias judiciales	Persona	12	Persona	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3	1	2	7	13	108%
	T3	Escritos elaborados	Persona	240	Persona	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1				1		2	1%
	T4	Consultas a proceso laboral	Persona	3,396	Persona	3,396	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	293		249	87	185	268	1,082	32%
	T5	Notificaciones atendidas	Persona	1,440	Persona	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	105	12	98	25	85	72	397	28%
	T6	Sentencias	Persona	12	Persona	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5		6	4	5	3	23	192%
	T7	Archivos definitivos	Persona	60	Persona	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9		3	2	3	1	18	30%
AC.	Derechos fundamentales.																								0	0%
	T1	Diseño y monitoreo del cumplimiento de las politicas sociales de prevención y erradicación del trabajo infantil de la Región Callao - CORPETI.	Documento	1																					0	0%
	T2	Monitoreo y ejecución de las acciones del plan de prevención y erradicación infantil en la Región Callao.	Documento	3																					0	0%
	T3	Monitoreo y ejecución de las acciones del plan Regional de erradicación del trabajo forzoso en la Región Callao.	Documento	2																					0	0%
	Sub Dirección Promoción de los Derechos Fundamentales, Seguridad y Salud en el Trabajo																									
AC.	Derechos fundamentales.																								0	0%
	T1	Diseño y monitoreo del cumplimiento de las politicas sociales de prevención y erradicación del trabajo infantil de la Región Callao - CORPETI.			Documento	0										1						1			1	50%
	T2	Monitoreo y ejecución de las acciones del plan de prevención y erradicación infantil en la Región Callao.			Documento	2				1							1					1			1	50%
	T3	Monitoreo y ejecución de las acciones del plan Regional de erradicación del trabajo forzoso en la Region Callao			Documento	2				1															0	0%
	T4	Reuniones de Coordinación con todos los actores que conforman el Comité Regional de Prevención y erradicación de trabajo infantil en la Región Callao - CORPETI			Documento	6							1	1	1	1	1	1							0	0%
	T5	Implementación del Comité Regional para la lucha contra el trabajo forzoso en la Región Callao.			Documento	1											1								0	0%
AC.	Seguridad y salud en el trabajo.																1								0	0%
	T1	Informe de gestión actividades para ser remitido al CNSST.	Documento	1	Documento	1																			0	0%
	T2	Reuniones de Coordinación con todos los actores que conforman el consejo regional de seguridad y salud en el trabajo en la region callao.			Documento	6							1	1	1	1	1	1							0	0%
AC.	Acciones de Promoción, difusión y capacitación.																								0	0%
	T1	Seminarios en Seguridad y Salud en el trabajo.	Persona	100	Persona	0																			0	0%
	T2	Charlas de orientación.	Evento	10	Evento	0																			0	0%
	T3	Pasacalle de difusión.	Evento	2	Evento	0																			0	0%
	T4	Atención de consultas.	Persona	200	Persona	0																			0	0%
	T5	Ferias informativas.	Evento	1	Evento	0													50						50	100%
	T6	Capacitación: "Integrando la Promoción de la Salud a las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el lugar del trabajo" ".			Persona	50	50														50				50	100%
	T7	Capacitación: "Impacto de la Tuberculosis en el Ámbito Laboral" Gerentes de Recursos Humanos. "			Evento	50			50											1					1	100%
	T8	I Feria: "Derechos laborales de las (os) Trabajadores (as) del Hogar en Ventanilla". "			Evento	1				1												70			70	100%
	T9	Seminario: "Seguridad y Salud en el Trabajo". "			Persona	70				70														1	1	100%
	T10	Pasacalle de difusión. "Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil". "			Evento	1					1														0	0%
	T11	II Feria Regional en Seguridad y Salud en el Trabajo (Universidad Nacional del Callao). "			Evento	1							1												0	0%
	T12	Campaña de Difusión: "Derechos Laborales de las (os) Trabajadoras del Hogar en el Callao". "			Evento	1								1											0	0%
	T13	Capacitación: "Huelga" y "Negociación Colectiva"			Persona	50								50		50									0	0%
	T14	Seminario: "Trabajo Infantil" y "Trabajo Forzoso". "			Persona	50											50								0	0%
	T15	Capacitación: "Mobbing Laboral (Acoso) Hostigamiento Sexual" y "Derechos Laborales de la Mujer Trabajadora Gestante". "			Persona	50											50								0	0%
	T16	Capacitación. "Igualdad de Oportunidades en el Trabajo", "VIH SIDA en el Mundo del Laboral" e"Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial". "			Persona	50																				
AC.	Registros administrativos - derechos fundamentales.																								11	48%
	T1	Autorización del adolescente.	Autorización	23	Autorización	23	2	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	6	0	0	1	1	21	56%
AC.		Seguridad y Salud en el Trabajo.																								
	T1	Registro y Autorización de Libro de Compresora, Caldero y Otros Equipos a Presion	Autorización	25	Autorizacion	31	3	3	3	2	2	2	4	2	2	4	2	2	3	2	10	1	4	1	10	56%
	T2	Registro y Aprobacion de Libro de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Autorización	12	Autorizacion	18	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	4	1	2	0	2	0	0%
	T3	Resoluciones,autos y decretos.	Documento	36	Documento	0																			80	46%
	T4	Atención de Consultas " .			Persona	175	10	10	10	10	20	20	15	15	20	20	15	10	10	10	10	10	20	20		
		Dirección Inspección del trabajo																								
AC.		Inspección del trabajo.																								

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I SEMESTRE

A	Actividad		Meta Anual Programada A.C.R. Nº 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER Nº 327 (12.09.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	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 %
	T1	Resoluciones, autos y decretos.	Acción	180	Acción	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	25	16	4	8	8	10	71	39%
	Sub Dirección de Inspección de Trabajo																									
.C.	Inspección laboral a entidades.																									
	T1	Actas de infracción con propuesta de multa.	Acta	300	Acta	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	27	32	39	37	29	46	210	70%
	T2	Informes finales de actualizaciones y medidas inspectivas	Informe	1,200	Informe	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	64	64	71	58	86	48	391	33%
	T3	Ordenes de inspección de oficio.	Orden	1,360	Orden	1,535	55	55	55	55	230	230	230	55	55	55	230	230	161	168	142	135	153	135	894	58%
	T4	Ordenes de inspección de consulta o asesoramiento.	Orden	140	Orden	140	10	10	10	10	10	15	15	10	10	10	15	15		11		4	1	3	19	14%
	T5	Resoluciones y autos emitidos	Documento	400	Documento	400	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	34	39	31	32	42	40	213	44%
	T6	Actuaciones de inspección de oficios.	Visita	1,680	Visita	1,680	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	273	288	330	285	345	282	1,803	107%
	T7	Expedición de copias certificadas.	Documento	240	Documento	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	6	13	7	7	17	14	64	27%
	T8	Decretos.	Documento	180	Documento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	108	128	156	148	116	184	840	467%
	Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral																									
C.	Empleabilidad de Intermediación del mercado de trabajo.																									
	T1	Personas colocadas a través de SENEP Callao.	Persona	1075	Persona	1,075	68	62	72	63	85	57	56	125	126	129	125	105	68	62	72	63	85	57	407	38%
	T2	Beneficiarios colocados a través de modalidades formativas laborales.	Persona	120	Persona	120	10	0	5	7	9	5	8	19	16	18	14	9	10		5	7	9	5	36	30%
	T3	Personas evaluadas vocacionalmente a través del servicio de orientación vocacional e información Ocupacional.	Persona	3000	Persona	3,000	15	3	154	3	61	173	600	450	450	450	450	191	15	3	154	3	61	173	409	14%
	T4	Personas orientadas y asistidas para el autoempleo y/o REMYPE.	Persona	240	Persona	0																			0	0%
	T5	Personas evaluadas por el servicio nacional del empleo callao.	Persona	240	Persona	240	0	1	0	1	2	0	46	45	45	45	35	20		1		1	2		4	2%
	T6	Registro de convenios modalidades formativas laborales.	Convenio	2,800	Convenio	3,868	591	354	381	325	313	284	280	300	260	260	270	250	591	354	381	325	313	284	2,248	58%
	T7	Agentes socioeconómicos informados	Persona	230	Persona	230	2	4	158	2	21	5	8	8	8	6	5	3	2	4	158	2	21	5	192	83%
	T8	Estudios Socioeconómicos laborales.	Estudio	3	Estudio	2								1			1								0	0%
	T9	Registros administrativos.	Persona	120	Persona	120	5	1	4	7	8	11	12	17	20	12	14	9	5	1	4	7	8	11	36	30%
C.	Acciones de Difusión y capacitación para promover la empleabilidad en la Región Callao.																									
	T1	Talleres de asesoría para la busqueda de empleo.	Persona	720	Persona	720	63	44	46	36	40	14	22	90	95	90	90	90	63	44	46	36	40	14	243	34%
	T2	Ferias empresariales.	Persona	40	Persona	40								40											0	0%
	T3	Charlas de orientación ocupacional.	Persona	1,250	Persona	1,280	15	3	154	3	61	173	171	140	140	140	140	140	15	3	154	3	61	173	409	32%
	T4	Visitas guiadas a empresas.	Persona	100	Persona	100	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0							0	0%
	T5	Seminarios de difusión de la normatividad laboral en temas de empleo.	Persona	290	Persona	0																			0	0%
	T6	Presentación de estudios socioeconómicos de la Región Callao.	Persona	160	Persona	160									80		80								0	0%
	T7	Taller de uso de indicadores laborales dirigido a funcionarios públicos de la Región Callao.	Persona	100	Persona	104					19				40	45							19		19	18%
NCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE																										
n Central																										
	Acciones centrales de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.																									
	T1	Fiscalización Ambiental de la pequeña minería artesanal en la Región Callao	Inspección	12	Inspección	24	2	2	0	7	7	0	1	1	1	1	1	1	2	2	0	7	7	0	18	75%
	T2	Aprobación del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental 2014.	Documento	1	Documento	1						1												1	1	100%
	T3	Ejecución de la política ambiental Regional del Callao dentro del marco de la política nacional del ambiente.	Documento	2	Documento	1												1							0	0%
	T4	Aprobación de la agenda ambiental dentro de la normatividad nacional vigente.	Documento	2	Documento	1												1							0	0%
	T5	Participación del Gobierno Regional en la comisión ambiental Regional del Callao	Reunión	12	Reunión	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1						1	1	25%
	T6	Seguimiento de implementación de la estrategia Regional sobre el cambio climático en el marco de la estrategia nacional.	Informe Técnico	2	Informe Técnico	1												1							0	0%
	T7	Formulación de la estrategia Regional sobre diversidad biológica en el marco de la estrategia nacional.	Documento	1	Documento	0			0																0	0%
	T8	Aprobación de la estrategia Regional sobre diversidad biológica en el marco de la estrategia nacional.	Ordenanza Regional	1	Ordenanza Regional	0							0												0	0%
	T9	Seguimiento de la implementación de la estrategia Regional sobre diversidad biológica en el marco de la estrategia nacional.	Informe Técnico	1	Informe Tecnico	0												0							0	0%
ación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																										
P	Conservación y Recuperación de la Biodiversidad del ACR, Humedales de Ventanilla 2014.		Visita	3,400	Visita	4,000			300	350	350	400	500	500	400	400	400	400					602	525	1,127	28%
P	Limpieza, descolmatación y protección de los drenes de la zona baja del río Rímac - Callao 2014.				Metro lineal	5,730			1,146	1,146	1,146	1,146	1,146								500	1000	1000	1000	3,500	61%
P	Limpieza del cauce del Río Chillón - Callao 2014.				Metro lineal	5,420									1,355	1,355	1,355	1,355							0	0%
P	Limpieza y descolmatación del Cauce del canal AZATO, Oquendo-Callao 2014.				Metro lineal	1,100									275	275	275	275							0	0%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I SEMESTRE

A	Actividad		Meta Anual Programada A.C.R. Nº 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER Nº 327 (12.09.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	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	Limpieza, descolmatación y protección de los drenes de la zona baja del río Rímac - Callao 2014.		Metro lineal	5,730	Metro lineal	0																			0	0%
			M2	2,000	M2	0																			0	0%
APNOP	Limpieza del cauce del Río Chillón - Callao 2014.		Km	5.42	Km	0																			0	0%
			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	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	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	2	1			8	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	48	-	-	-	-	-	-	-	-	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	10	10		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	2	2		4	4	4	4	4	20	50%
	T3	Programación de mantenimiento correctivo.	Reporte	30	Reporte	30		3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2		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																										
	Gestión Administrativa																									
AC	Promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad vial.																									
	T1	Reunión de los consejos Regionales de Seguridad vial.	Evento	7	Evento	7	1	1		1		1		1		1		1		1			1		2	29%
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										1	1									
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	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																										
PP	Programa Preventivo y Educacional de Seguridad Vial en la Region Callao.		Persona Capacitada	12,160	Persona Capacitada	17,750			1,600	1,600	1,590	2,240	1,720	1,680	1,800	2,300	1,780	1,140			1,620	2,998	1,872	2,162	8,652	49%
PP	Capacitación a Conductores Infractores en la Región Callao.		Conductor capacitado	870	Conductor capacitado	900			89	89	88	89	89	91	91	91	91	91			22	119	304	300	745	83%
PP	Emitir licencias de conducir de Vehículos en la Provincia Constitucional del Callao.		Licencia otorgada	26,098	Licencia otorgada	26,098	2,244	2,320	2,324	2,338	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	13,385	51%

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I SEMESTRE

A	Actividad		Meta Anual Programada A.C.R. Nº 000161 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER Nº 327 (12.06.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	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 %
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 Gestion 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							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	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	30,106				55,949	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	557	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 Almacen con materiales para apoyo de emergencias en la Región Callao.				Kits	280					35	32	39	33	32	33	37	40					5	9	14	5%
APNOP	Mantenimiento y operación del PIP reforzamiento del Servicion de Seguridad Coiudadana 2014.				Intervención de seguridad	900				100	100	100	100	100	100	100	100	100					100	100	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	2			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	10			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	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	2			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	24	60%
	T3	Atención de Solicitudes y pedidos de la población.			Acción	88	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10			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	30,488					7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	24%
APNOP	"Programa de Generación de Espacios Deportivos para Jóvenes en Zonas de Riesgo (Pandillaje) 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	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	5	50%
	T2	Organización de Eventos Deportivos.			Charlas	21	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	11	52%
	T3	Atención de Solicitudes.			Acción	105	8	9	10	10	10	10	10	10	10	8	5	5	8	9	10	10	10	10	57	54%
	T4	Formulación de proyectos.			Documento	8			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	1	1		1	1	2	2	2	2	10	56%
	T2	Organización de Eventos Recreativos.			Charla	19	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	10	53%
OFICINA DE LA JUVENTUD																										
Acción Central																										

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

I SEMESTRE

A	Actividad		Meta Anual Programada A.C.R. Nº 000101 (17.12.13)		Meta Anual Modificada RER Nº 327 (12.09.14)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												EJECUCION						EJECUCION AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	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 %
AC	Fomentar la participación juvenil en los espacios políticos, económicos y sociales.																									
	T1	Formulación de Proyectos.			Documento	4	1			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	6	60%
	T3	Mesas de Diálogo.			Acción	16	1			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	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	2	9	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	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	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	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	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	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 (DRTyPEC) y la Dirección Regional de Salud del Callao (DIRESA - CALLAO).	Resolución	1,000	Resolución	1,000	77	80	42	68	122	129	147	80	80	55	60	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	Maritar los escritos de los obligados quienes solicitan nulidades, acumulación de expedientes, daccion 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	554	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 RENIEC), Inscripción Infocorp y llamadas telefónicas	Acción	3,500	Acción	3,500	219	233	243	272	291	346	316	300	300	380	300	300	219	233	243	272	291	346	1,604	46%