

09.56

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

09 ENE. 2015 99

Folio N° .....  
 Hora: 11:28 Firma: [Signature]



05 ENE 2015

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

JUSTHIAN OSCAR MENDOZA DE LA CRUZ  
 Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**Gobierno Regional del Callao**

**Resolución Ejecutiva Regional N° 000045**

Callao, 05 ENE 2015

**VISTO**

El Informe N° 62-2014-GRC/GRPPAT-OP de fecha 22 de diciembre de 2014 emitido por la Oficina de Planificación, Memorando N° 1716-2014-GRC/GRPPAT de fecha 22 de diciembre de 2014 emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao y el Informe N° 2650-2014-GRC/GAJ de fecha 31 de diciembre de 2014 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica;

**CONSIDERANDO:**

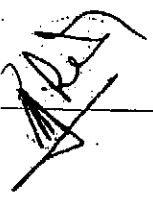
Que, el Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que permite articular las actividades que son programadas en el Gobierno Regional a través de sus Unidades Orgánicas en el marco de los Objetivos Institucionales que prioriza la alta dirección para el ejercicio fiscal 2015, con relación a sus funciones y competencias previstas en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, su modificatorias y la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización;

Que, la formulación del Plan Operativo es un proceso que permite articular, coordinar y fijar adecuadamente las actividades y proyectos por meta presupuestaria de cada unidad orgánica del Gobierno Regional del Callao para el logro de los objetivos y metas propuestos con resultados concretos;

Que, de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 000028 de fecha 20 de diciembre del 2011, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ha efectuado la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 del Gobierno Regional del Callao, en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional;

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional N° 189-2008-Gobierno Regional del Callao – GRC, de fecha 23 de Abril de 2008 se aprobó la "Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao";

Que, de conformidad con el numeral 1.6 del Módulo I de la Metodología referida, la Presidencia Regional es el órgano resolutorio del Gobierno Regional del Callao, quien aprueba el Plan Operativo Institucional;



02/140

Que, resulta necesario la aprobación del Plan Operativo Institucional 2015;

Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 27867 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° 0028-2011-REGION CALLAO-CR y con las visaciones de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

### SE RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Plan Operativo Institucional (POI) 2015 del Gobierno Regional del Callao, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao, a fin de cumplir las metas presupuestarias establecidas.

**ARTICULO SEGUNDO- ENCARGAR** a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, realizar las acciones que permitan el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 del Gobierno Regional del Callao.

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la gestión para su aprobación de las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2015, requeridas por las Unidades Orgánicas, a fin de mantener actualizada la programación y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2015

**REGISTRESE Y COMUNÍQUESE.**

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
ABOG. DIOPEMÉRES ARANA ARRIOLA  
SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL

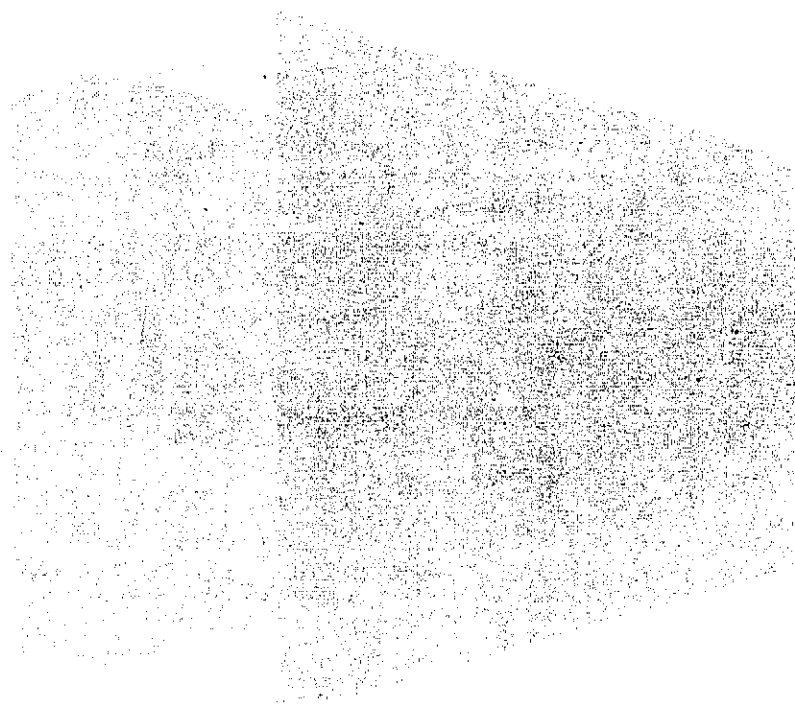
  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
Dr. FELIX MORENO CABALLERO  
PRESIDENTE

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CRISTIAN EMANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ  
Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

**PLAN  
OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
2015**



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

*128*

NIDAD ORGÁNICA		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN														
A Actividad	T Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>cción Central (AC)</b>																
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			744	735	750	740	715	718	690	705	710	718	744	640
T2	Emisión de Resoluciones Administrativas.															
	Resolución	469			12	43	43	39	81	24	54	37	51	30	30	25
T3	Implementación y seguimiento de medidas correctivas derivadas de los Informes de Auditoría Interna y Externa.															
	Informe	59			4	3	2	2	3	11	10	14	6	1	1	2
T4	Elaboración de Directivas.															
	Resolución	2			1											1



138

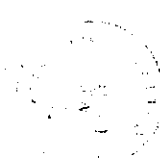


VIDAD ORGÁNICA

OFICINA DE CONTABILIDAD

A	Actividad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física															
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
AC	Gestionar el Sistema de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao.																	
	T1	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2	Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC).	Reporte	9,265	40	340	1,120	1,140	560	1,150	950	750	640	720	1,180			
	T3	Elaboración de las Notas de Contabilidad (NIC).	Reporte	2,120	85	80	90	140	110	180	165	160	140	175	660			
	T4	Revisión mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras.	Reporte	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
	T5	Informes de Ataque de Caja	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	T6	Conciliaciones Bancarias mensuales.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	T7	Elaboración de COA.*	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Continuación de Operaciones Autorizadas - COA





UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE TESORERÍA															
A	Actividad	Mesa Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Mesa Física												
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Acción Central (AC)</b>																	
AC	Realizar el control de ingresos.																
	T1 Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta) autorizados por la SUNAT.	Documento	420		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	T2 Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantías.	Registro	250		22	20	21	21	20	21	21	21	21	21	21	20	20
	T3 Formular el flujo de caja de la institución.	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	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		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T5 Efectuar depósitos bancarios por diferentes tipos de ingreso del Gobierno Regional.	Acción	250		22	20	21	21	20	21	21	21	22	22	21	20	20
	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		22	20	21	21	20	21	21	21	22	22	21	20	20
	T7 Elaborar y entregar Recibos de Pago.	Registro	1,300		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150
AC	Realizar las Conciliaciones Bancarias de la Institución.																
	T1 Preparar la posición bancaria diaria, de los fondos asignados al GRC.	Informe	250		22	20	21	21	20	21	21	21	22	22	21	20	20
	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		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T3 Formulación mensual de información Técnica Financiera Contable.	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	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		22	20	21	21	20	21	21	21	22	22	21	20	20
AC	Control de Entrega de Constancias de Retención.																
	T1 Elaborar las constancias de relaciones de impuesto a la Renta de 4ta. Categoría del personal que ha prestado servicios a la institución.	Documento	201		18	20	18	15	15	15	15	15	15	15	15	15	25
AC	Control de los Comprobantes de Pago de la Institución.																
	T1 Efectuar el pago de planilla a obreros, empleados y/o proyectos a través del abono en cuentas bancarias del Sistema Financiero Nacional.	Acción	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2 Efectuar el pago a proveedores 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		22	20	21	22	20	22	22	21	21	21	22	20	20

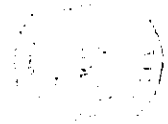
125



OFICINA DE TESORERÍA

NIDAD ORGÁNICA

Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física														
	Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
T Tarea																		
T3 Efectuar el pago de las aportaciones y retenciones y delracciones tributarias de los trabajadores, contratistas proveedores, conforme normas de la SUNAT-ONP-SBS-AFP.	Acción	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T4 Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras.	Registro	309	18	20	20	30	30	22	20	24	30	25	30	35	35	35	35	
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	20	20	18	20	20	18	20	18	20	18	20	18	20	20	20	
AC Realizar el Registro de Control de Valores.	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
T1 Efectuar el control y custodia de fondos y valores de la instrucción.	Comprobante de Pago	5,820	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	650
AC Emisión, Control y Digitalización de comprobantes de pago.	Comprobante de pago	5,820	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	650
T1 Emisión de Comprobantes de pago.	Comprobante de Pago	1,850	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200
T2 Verificación de documentación sustentatoria del comprobante de pago.	Comprobante de Pago	1,850	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200
T3 Almacenamiento digital de comprobante de pago del GRC.	Comprobante de Pago	1,850	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200





UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL																			
A	Actividad	T	Tarea	Presupuesto Anual	Meta Anual		Cronograma de Meta Física														
					Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
ACCIÓN CENTRAL (AC)																					
AC	Registro, Control y Actualización del Margesi de bienes inmuebles.																				
	T1 Actualización del Margesi de Bienes Inmuebles				200																
	T2 Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de Bienes Inmuebles.				5																
	T3 Conciliación Patrimonial y Contable de Bienes Inmuebles.				12																
AC	Declaración Jurada de Autovaluo de Inmuebles y pago de arbitrios.																				
	T1 Declaración jurada de Autovaluo de Inmuebles.				2,500																
	T2 Pago de Arbitrios 2014 y devengados.				1																
AC	Registro, Control y Actualización del Margesi de Bienes Muebles.																				
	T1 Actualización del Margesi de Bienes muebles por adquisiciones.				31																
	T2 Inventario físico de bienes solicitados por las áreas usuarias.				30																
	T3 Transferencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal y control por entrega de cargo.				240																
	T4 Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles.				45																
	T5 Conciliación patrimonial y contable de bienes muebles.				12																
AC	Inventario de Bienes Muebles, terrenos, edificaciones e infraestructura pública del Gobierno Regional del Callao.																				
	T1 Inventario físico de bienes muebles e inmuebles, conciliación contable 2da. Etapa - Año 2014				4,025																
	T2 Inventario físico de bienes muebles e inmuebles 1era etapa - Año 2015				8,800																
AC	Venta de predios por subasta pública y venta directa.																				
	T1 Venta por subasta pública.				40																
	T2 Venta directa.				110																
	T3 Tasación de predios.				150																
	T4 Publicación de diarios.				8																
Ignición Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																					
	T1 Bien inmueble				40					10											
	T2 Venta directa.				50					20											
	T3 Tasación de predios.				60					30											
	T4 Publicación de diarios.				8					1											
	T1 Bien mueble				410					35											
	T2 Venta directa.				109					20											
	T3 Tasación de predios.				24					8											

133





VIDAD ORGÁNICA

OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

A	Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física												
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	T Tarea	Minuta	1,000		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	PNOP Saneamiento Físico Legal Pachacutec 2015.	Resolución	500		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50





UNIDAD ORGÁNICA

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

A	Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física												
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Acción Central (AC)</b>																	
AC	Gestión Administrativa de Recursos Humanos.																
T1	Actualizar la Base de Datos y legajos de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao y emitir reportes escalafonarios.	Documento	350		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
T2	Ejecutar informes diversos sobre el sistema de personal.	Documento	1,800		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
T3	Formular documentos normativos de gestión referidos a la Administración de Personal.	Documento	2		1												1
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		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
T5	Formular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao.	Participante	402			30	60	80	80	35	40	40	40	40	40	40	27
T6	Programar, conducir y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao y sus familiares.	Evento	43		3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
T7	Supervisar la prestación asistencial en la EPS así como coordinar la atención médica y prestaciones económicas de los trabajadores de la Institución.	Registro	791		25	68	60	78	71	65	84	72	68	76	64	60	60
T8	Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad.	Registro	829		70	50	82	80	84	92	73	62	84	72	72	40	40

131



DAD ORGÁNICA

OFICINA DE LOGÍSTICA

Actividad	T	Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
			Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>ión Central (AC)</b>																	
<b>2 Gestionar la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios.</b>																	
T1		Formulación del Plan Anual de Contrataciones.	Plan	1		1											
T2		Modificación del Plan Anual de Contrataciones.	Documento	23		2	2	3	2	1	3	2	1	2	2	1	2
T3		Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	Documento	1													1
T4		Determinación del Valor Referencial.	Informe	343		25	60	50	50	40	20	23	15	15	15	15	15
T5		Contratación de Seguros Personales, vehiculares y Seguros Patrimoniales.	Documento	2							1	1					
T6		Convocatoria a Procesos de Licitación Pública.	Expediente	19		2	2	3	5			4	3				2
T7		Convocatoria a Concurso Público.	Expediente	9				2				3					2
T8		Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Pública.	Expediente	19		3	3	2	0	0	2	1	2	1	4	3	
T9		Convocatoria a Procesos de Adjudicación Directa Selectiva.	Expediente	102		3	30	28	22	3	5	5	2	2	2		
T10		Convocatoria a Procesos de Exoneración.	Expediente	8		4				2							
T11		Convocatoria a Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía.	Expediente	277		2	36	41	102	22	15	9	10	20	9	11	
T12		Contrataciones Directas (menor a 3 UIT).	Expediente	6,918		844	672	813	963	939	896	347	331	314	248	294	257
T13		Contrataciones Administrativas de Servicios.	Documento	175		151	2	9	4	2	1	2		2		2	
<b>C Administración del Almacén.</b>																	
T1		Registro y Control de Ingreso de Bienes.	Documento	2,749		125	177	273	274	332	227	261	237	257	147	190	219
T2		Atención de PECOSAS	Documento	925		47	64	84	72	89	70	93	85	80	69	80	92
T3		Inventario de Existencias.	Documento	4,800		64	182	242	148	213	272	738	666	634	416	530	695
T4		Mantenimiento de Bind Card y Kardex.	Acción	4,300		64	162	242	148	213	272	738	666	634	416	530	695
<b>C Administración de Vehículos Livianos.</b>																	
T1		Mantenimiento correctivo de los vehículos livianos.	Acción	29		4	3	4	1	3	1	3	3	1	3	2	1
<b>C Administración de los Servicios Generales.</b>																	
T1		Mantenimiento de la Infraestructura de los locales del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>ignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)</b>																	
NOPI		Limpieza y Conservación de las instalaciones y áreas verdes de la Sede Central y Anexos.	m2	26,009,975		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

130



NIDAD ORGÁNICA

OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES - ORPI

A	Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Ccción Central (AC)</b>																
<b>IC Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.</b>																
T1	Evaluar, aprobar, declarar la viabilidad y verificar la viabilidad de los proyectos de inversión pública del Gobierno Regional del Callao.	Informe	60		3	4	5	7	6	6	5	5	5	5	4	
T2	Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos, Unidades Formuladoras y sus modificaciones, Formatos de consistencia del expediente técnico (F-15), Informes de Cierre, etc.	Documento	50		3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	
T3	Evaluación del Plan de Trabajo y Términos de Referencias, para la contratación de Estudios de Preinversión.	Informe	25		1	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	
<b>C Programación de Inversiones.</b>																
T1	Participar en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública para el año fiscal 2016-2018.	Acción	2						1							
T2	Participar en la elaboración del Programa de Inversión Pública para el año fiscal 2016.	Acción	2						1							
<b>C Banco de Proyectos.</b>																
T1	Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos ingresados para su evaluación y verificación de viabilidad.	Informe	11			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>C Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública.</b>																
T1	Realizar el seguimiento de físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2014 (Anual).	Informe	1		1											
T2	Realizar el seguimiento de físico - financiero y el monitoreo del Programa de Inversión Pública 2015 (Mensual).	Informe	11			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T3	Seguimiento del Registro en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), de las Obras Públicas que se encuentran en la etapa de inversión (Ejecución).	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>C Capacitación, asistencia técnica y asesoramiento.</b>																
T1	Brindar asistencia técnica a las Unidades Formuladoras, en la aplicación de la metodología del SNP para las etapas de pre inversión de los PIP's.	Acción	45		2	3	4	6	7	6	3	3	3	3	2	
T2	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área y de las Unidades Formuladoras del GRC, en temas del SNP.	Evento	2			1										
T3	Actualización de la información de ORPI en el Portal de Transparencia del GRC.	Informe	5		1		1								1	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA														
A	Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
T	Tarifa															
<b>Acción Central (AC)</b>																
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 insitucionales.	Informe	156		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
T2	Emitir opinión sobre consultas e informes de las diferentes Unidades Orgánicas.	Informe Memorando	1,320 1,008		110 84	110 84	110 84	110 84	110 84	110 84	110 84	110 84	110 84	110 84	110 84	110
T3	Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia.	Informe	600		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
T4	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional.	Documento	2,600		200	200	250	200	200	200	250	200	200	200	200	250
T5	Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza.	Documento	8,100		900	900	950	600	600	600	600	600	600	600	400	400
T6	Informes legales relacionados a los diversos Proceso de Selección.	Informe	720		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60



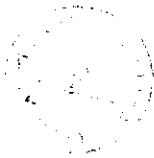


PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ORGÁNICA

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TÉCNICA

A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
				Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Acción Central (AC)</b>																		
AC	Asesoría a la Presidencia y Vice Presidencia Regional.																	
T1	Emitir opinión y atender consultas relacionadas con temas de Gestión solicitados por la Alta Dirección.																	
	Acción			56			3	4	5	5	5	3	5	6	3	5	5	6
T2	Opinión técnica relacionada con temas de Gestión con las diferentes áreas orgánicas de la Institución.																	
	Informe			18			1	1	2	1	1	1	2	3	1	1	2	2
T3	Presentación del Informe Anual de Gestión ante la Presidencia Regional.																	
	Informe			1														1





UNIDAD ORGÁNICA

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

A	Actividad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física															
			Meta Anual		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
T	Tercera		Unidad Medida	Cantidad														
<b>Acción Central (AC)</b>																		
AC	Conducir, Administrar, Supervisar y Fiscalizar la Cooperación Técnica Internacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.																	
T1	Gestión de Acuerdos y/o Convenios de Cooperación Técnica Internacional.		Acuerdo	4						1					1			1
T2	Participación en la Red Internacional de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible - nig 4SD para el intercambio de buenas prácticas en conservación de la biodiversidad y medio ambiente y el desarrollo de acciones contra las causas que generan el cambio climático.		Participación	2				1										
T3	Gestión Institucional con entidades del exterior que dilunda nuestras restricciones en la lucha contra la pobreza, inclusión social y financiamiento para el desarrollo Regional que favorezca la gestión y la negociación de la Cooperación Internacional No Reembolsable.		Entidad	6			1			1					1			1
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				1		1					1			
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						8				9	9			9
T6	Emisión de informes técnicos sobre Propuestas de Acuerdos, Convenios, donaciones y similar previos a la suscripción en materia de Cooperación Técnica Internacional.		Informe	10						1				1	1			1
T7	Emisión de Informe Técnico sobre programa, proyectos y/o actividades presentados por las ONGD en el ámbito del GRC, para su registro en la Agencia-Peruana de Cooperación Técnica Internacional - APCL.		Informe	15						1				2	1			1
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 - APCL.		Informe	10						2				1	1			1
T9	Actualización de vigencia del Registro (inscripción o Renovación) de ONGDs en el ámbito del GRC.		ONGD	14						1				2	2			1
T10	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC.		Registro	4						1				1	1			1



UNIDAD ORGÁNICA

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

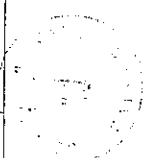
A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física														
				Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
			Supervisión y Monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD T11 con recursos de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el Callao.	Informe	10		1	1	1	1	1					1	1	1	1		







UNIDAD ORGANICA		OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL																					
A	Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física																		
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
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			1																	
AC	Brindar la Seguridad Integral en los locales del Gobierno Regional del Callao.																						
	T1 Evaluación y Control del Servicio de Seguridad y Vigilancia.	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2 Organizar y Conducir ejercicios de evacuación en las instalaciones del GRC.	Acción	2				1									1							
	T3 Inspección e implementación de las condiciones de seguridad en los locales del GRC.	Acción	3				1									1							
	T4 Desarrollo de capacitación en seguridad preventiva.	Persona Capacitada	3				1									1							
<b>Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)</b>																							
APNOP	Acciones de Reforzamiento para la Seguridad y Supervisión en las Sedes del Gobierno Regional del Callao	Informe	2,170							217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217





UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES															
A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
						Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
<b>Acción Central (AC)</b>																	
AC	Implementación y Mantenimiento de Documentos de carácter Informático del GRC.																
	T1 Formular y Gestionar la aprobación del POI - Plan Operativo Informático - 2015.			Plan	1		1										
	T2 Evaluación del POI - Plan Operativo Informático - 2015.			Informe	1											1	
	T3 Actualización de información en el Portal de Transparencia y acceso a la Información Pública.			Reporte Técnico	4			1						1		1	
	T4 Evaluación y reformulación del PEI - Plan Estratégico Informático.			Plan	1			1									
	T5 Evaluación y reformulación del Plan de Contingencia Informático.			Plan	1					1							
	T6 Evaluación y reformulación del Plan de Seguridad de la Información.			Plan	1									1			
AC	<b>Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos.</b>																
	T1 Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos.			Reporte Técnico	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	T2 Análisis, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos.			Sistema Aprobado	13			1						1	3		
	T3 Elaboración de Manuales de los sistemas existentes.			Manual	7						2			2		3	
	T4 Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao.			Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AC	<b>Soporte a la Infraestructura de Redes y Servidores.</b>																
	T1 Efectuar y custodiar el Backup de información del Gobierno Regional del Callao.			Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	T2 Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Servidores y la Red Física de Datos de la institución.			Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	T3 Monitoreo, mantenimiento y depuración de usuarios de la Red de Servidores (File Server, Correo, GIS, Primer y Base de Datos).			Servicio	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
AC	<b>Realizar soporte Técnico a los Equipos Informáticos del GRC.</b>																
	T1 Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Cómputo y software instalado.			Servicio	614	49	49	49	49	49	49	53	53	53	51	49	
	T2 Soporte técnico a los centros de Salud, Villa Deportiva, Dirección de trabajo de los proyectos informáticos en ejecución y mantenimiento del GRC.			Servicio	620	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	
	T3 Depuración del Software ilegal instalado en las PC's del Gobierno Regional del Callao.			Servicio	500			50	50	50	50	50	50	50	50	50	



UNIDAD ORGANICA		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES																					
A	Actividad	Presupuesto Anual	Meta Anual		Cronograma de Meta Física																		
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
	T4 Cursos de capacitación en informática al personal del Gobierno Regional del Callao.		Informe	6			2																
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	2	2	2	4	5	2	5	2	5	2	5	2	5						5
	T2 Soporte y capacitación a usuarios GIS, ínteros y externos y absolución de consultas en temas de índole geográfica.		Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	T3 Preparar e imprimir Mapas digitales básicos y temáticos		Mapa	54	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
AC	Apoyar en la Administración del Radio enlace en los Órganos descentralizados.																						
	T1 Mantenimiento Correctivo de radio enlace en los Órganos Descentralizados.		Servicio	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	T2 Determinar la posibilidad de instalar radio enlaces en los Órganos Descentralizados.		Informe Técnico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5





UNIDAD ORGÁNICA		PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL																	
A	Actividad T Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física														
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
<b>Acción Central (AC)</b>																			
AC	Representar y Defender los intereses del Gobierno Regional del Callao (GRC).																		
	T1 Representar y defender al GRC en procesos judiciales en materia Civil, Penal, Laboral y Contenciosos Administrativo.	Expediente	2,730		200	250	280	190	280	230	230	210	200	240	220	200			
	T2 Representar y defender al GRC en procesos judiciales en materia Constitucional.	Expediente	279		20	25	20	20	20	25	26	26	20	26	26	20			
	T3 Representar y defender al GRC en procesos administrativos ante otros organismos públicos.	Expediente	80		8	6	6	7	6	6	8	8	5	5	6	7			
	T4 Representar y defender al GRC en procesos Arbitrales y de Conciliación Extrajudicial ante otros organismos públicos.	Expediente	45		3	5	3	3	3	4	3	3	5	4	4	2			





UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO																
A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
				Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Acción Central (AC)</b>																		
AC	Administrar la Gestión Documentaria.																	
	T1		Recepción y Distribución de documentos a través de Hojas de Ruta.	Documento	33,680		2,635	2,128	2,386	3,346	2,893	2,577	2,976	2,729	3,089	3,514	3,528	2,079
	T2		Certificación, Autenticación y Notificaciones de Resoluciones y documentos a las áreas correspondientes o administrados.	Documento	100,460		8,500	7,000	8,000	6,500	5,000	8,000	6,000	7,500	8,000	8,500	13,730	13,730
AC	Administrar el Archivo Central.																	
	T1		Transferencia, conservación y custodia de los Fondos Documentales.	Paquete	800							600				200		
	T2		Digitalización de documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines).	Documento	144,000		15,500	4,500	12,000	10,500	13,000	10,500	15,000	13,000	12,000	13,000	11,500	13,500
	T3		Repositorio - acopio temporal de documentos seleccionados para su evaluación correspondiente de la ex CORDECALLAO	Paquete	366				50	20	28	50	30	30	40	40	30	48
	T4		Eliminación de documentos.	Paquete	110					25			35			50		



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL														
A	Actividad	Presupuesto Anual	Meta Anual		Cronograma de Meta Física											
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Acción Central (AC)</b>																
AC	<b>ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL</b>															
T1	Conducir el proceso de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Estadística y Acondicionamiento Territorial en el Gobierno Regional del Callao.		Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



IDAD ORGÁNICA		OFICINA DE PLANIFICACION																
Actividad	T	Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Físicas												
			Unidad Medida	Cantidad		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
<b>ción Central (AC)</b>																		
<b>C Proceso de Planificación de Mediano y Largo Plazo.</b>																		
T1		Evaluación del PEI	Documento	1	1													
T2		Formulación del PEI.	Documento	1		1												
<b>C Programación, Formulación y Ejecución del POI.</b>																		
T1		Evaluación de Actividades presentadas por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao.	Informe	140	35	90	8	2	2	1	1	1	1					
T2		Evaluación Anual del POI 2014.	Documento	1					1									
T3		Elaboración de la I y II Modificación del POI 2015.	Documento	2										1				1
T4		Evaluación al I Semestre del POI 2015.	Documento	1										1				
<b>C Conducción de Procesos de Participación Ciudadana.</b>																		
T1		Proceso de Presupuesto Participativo 2016 del Gobierno Regional del Callao.	Acta	1										1				
<b>C Programación de Inversiones.</b>																		
T1		Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2016-2018.	Acción	3			1		1	1								
T2		Elaboración del Programa de Inversión Pública para el año 2016.	Acción	2						1								



MAB



UNIDAD ORGÁNICA

OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

A	Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física												
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Acción Central (AC)</b>																	
AC	Realizar Actividades referidas al Presupuesto y Tributación.																
	T1 Actividades referentes a la ejecución del Presupuesto 2015.	Documento	2,130		350	250	240	200	180	180	120	140	180	150	140	100	80
	T2 Conciliación y cierre del Presupuesto del año Fiscal 2014.	Documento	1			1											
	T3 Conciliación del Presupuesto del año Fiscal 2015.	Documento	1									1					
	T4 Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2014 y I Semestre 2015).	Documento	2					1				1					
	T5 Formulación del Presupuesto 2016.	Documento	1									1					



112





INIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL														
A	Actividad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física													
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Unidad Central (AC)</b>																
AC	Demarcación Territorial y Organización Territorial.															
	T1 Reuniones de coordinación, trabajo y Capacitación.		Acción	8				1								
	T2 Suscripción de Actas y Acuerdos		Acta	5					1							
AC	Aprobar aranceles de planos prediales.															
	T1 Reuniones de coordinación con Ministerio de Vivienda.		Acción	2												
	T2 Taller de trabajo formulación de aranceles.		Taller	2												
	T3 Suscripción de actas de conformidad de proceso de arancelamiento.		Acta	1												
	T4 Aprobación de aranceles.		Resolución	1												
AC	Desarrollar eventos en temas de Ordenamiento Territorial.															
	T1 Seminarios en temas de Ordenamiento Territorial.		Seminario	2												
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	6												
	T2 Impresiones de planos para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y entidades.		Plano	14												
	T3 Elaboración de Mapas y/o Planos en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.		Plano	10												
	T4 Mantenimiento de equipos: Píeler y GPS.		Equipo	1												
AC	Actualización del sistema de información territorial - SITR.															
	T1 Actualización de base de datos, portal y desarrollo de aplicaciones.		Acción	4												
AC	Elaboración de estudio especializado para el ordenamiento territorial.															
	T1 Estudio de Dinámica económica Regional.		Estudio	1												
	T2 Estudio de ecosistemas de hábitat marino costero.		Estudio	1												
	T3 Estudio de Normaliva y Política con incidencia Territorial.		Estudio	1												
	T4 Estudio de Servicios ecosistémicos.		Estudio	1												
	T5 Estudio de Análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra.		Estudio	1												

116



UNIDAD ORGÁNICA

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
				Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Acción Central (AC)</b>																		
AC	Actualización y Elaboración de Documentos de Gestión Institucional.																	
	T1 Actualización del Reglamento de Organización y Funciones.			Documento	2													
	T2 Actualización del Cuadro para Asignación de Personal.			Documento	1												1	
AC	Revisión y Actualización del manual de organización Funciones - MOF - del Gobierno Regional del Callao.																	
	T1 Manual de Organización y Funciones.			Documento	1													
AC	Revisión y Actualización del manual de procedimientos administrativos - MAPRO - de los órganos de línea.																	
	T1 Manual de Procedimientos.			Documento	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													
	T2 Evaluación de los Documentos de Gestión presentados por los Organos Descentralizados del GRC.			Informe	20													
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													
	T2 Asesoría y opinión técnica en temas estadísticos.			Informe	6													
AC	Elaboración de Documentos e Información Estadística Regional.																	
	T1 Sistematización de información estadística en el Gobierno Regional del Callao.			Informe	21													
	T2 Actualización del compendio estadístico de la PCC, 2015.			Indicador (temático)	23													
	T3 Elaboración del plan estratégico estadístico Regional 2016-2020			Documento	1													
	T4 Actualización de indicadores del Plan de desarrollo concertado 2011-2021.			Indicador	57													

105



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física														
				Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
<b>Acción Central (AC)</b>																					
AC	Gestión Administrativa para la Formulación, Aprobación e Implementación de las políticas Regionales en Materia de Población, Desarrollo Social, Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento, y de las Personas con Discapacidad en concordancia con las Políticas Nacionales.																				
	T1	Formulación de documentos rectorios.		Plan	4									1					1	1	
	T2	Gestión documentaria a solicitudes y pedidos de la población.		Documento	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	T3	Gestión y coordinación intrainstitucional con las diversas instancias del Gobierno Regional del Callao.		Documento	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	T4	Gestión y coordinación interinstitucional con las instituciones públicas, privadas y sociedad civil.		Documento	1,560	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
<b>Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)</b>																					
APNOP	Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y sexual.			Participante	7,200			120	120	120	120	120	120	120	800	800	800	2,400	2,040		
APNOP	Participación Ciudadana en la Difusión sobre los Riesgos del Consumo de Drogas en la Región Callao.			Persona	3,600			380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
APNOP	Desarrollo de Acciones para la Promoción de los Derechos Humanos en Pobladores de la Región Callao 2015			Participante	1,800			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180



124



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASES REGIONALES															
A	Actividad	Presupuesto Anual	Meta Anual		Cronograma de Meta Física												
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Acción Central (AC)</b>																	
AC	Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Regionales para la Participación Ciudadana.																
	T1 Acciones comunicacionales en materias de fortalecimiento de la participación ciudadana		24	Evento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	T2 Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Sociales Regionales con formalización como Comité Regional.		240	Acción	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	T3 Gestión Documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de población.		96	Documento	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	T4 Formulación de propuestas normativas.		2	Informe	1												
	T5 Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes Intra-institucionales e Interinstitucionales.		120	Informe	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

193



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO																
A	Actividad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física															
			Meta Anual		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
T	Tarea	Cantidad	Unidad Medida															
<b>Acción Central (AC)</b>																		
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 materia de población, desarrollo social e igualdad de oportunidades, vivienda y saneamiento.	24	Evento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	T2 Fortalecimiento de Capacidades equidad de género	35	Documento	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T3 (a) población en materia de prevención de la violencia familiar y sexual.	144	Documento	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	T4 Formulación de propuestas normativas.	4	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T5 Formulación de informes técnicos en atención a solicitudes intrasistémica e interinstitucional.	120	Informe	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



M2



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ORGÁNICA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A	Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Acción Central (AC)</b>																
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		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	T2 Fortalecimiento de capacidades con registro de PCHD.	Acción	240		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	T3 Gestión documental para la atención de solicitudes y pedidos de la población.	Documento	48		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	T4 Formulación de propuestas normativas.	Informe	2						1							
	T5 Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes Intra institucional e Interinstitucional.	Informe	60		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

Handwritten mark



UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

A	Actividad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física														
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Acción Central (AC)</b>																	
AC	Acción Administrativa.																
	T1 Formular y ejecutar las Políticas Regionales en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Documento	4	1													
	T2 Conducir el grupo de trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres.	Documento	4	1							1					1	
	T3 Formulación y Supervisión de actividades en materia de Seguridad Ciudadana.	Documento	30	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	T4 Formulación y actualización de Planes de Gestión en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Plan	4	1	1	1	1										
	T5 Promover y participar en la formación Cívico-Pañólica de la Población Chacaca.	Acción	30	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
AC	Desarrollar Acciones en Materia de Defensa Civil.																
	T1 Organizar acciones de prevención de desastres.	Acción	2														
	T2 Evaluar el estado situacional de las Compañías de Bomberos de la Región Callao.	Informe	1														
<b>Programa Presupuestal (PP)</b>																	
PP	Desarrollar capacidades en la Gestión Reactiva frente a Emergencias y Desastres.*	Persona	500				50	60	70	70	70	70	70	70	70	60	
PP	Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias.*	Brigada	8				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PP	Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencias Regional COER CALLAO.*	COE Operativo	1														
PP	Implementación del almacén con materiales para apoyo de emergencias en la Región Callao.*	kits	280				25	25	25	26	26	25	25	25	28	35	
PP	Mantenimiento del Sistema de Alerta ante Tsunamis (SAT) en la Región Callao.*	Comunidad	23				2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	

\* Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ORGÁNICA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

A	Actividad	Meta Anual	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física														
				Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
AC	Acciones centrales de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.																	
T1	Fiscalización Ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la Región Callao.	Inspección	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T2	Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2015.	Documento	4				1										1	
T3	Implementación y seguimiento de la Política Ambiental Regional del Callao en el marco de la Política Nacional del Ambiente.	Documento	2														1	
T4	Implementación y seguimiento del Plan de acción Ambiental de la Región Callao en el marco del Plan Nacional del Ambiente.	Documento	2														1	
T5	Ejecución de la Agenda Ambiental en el marco de la normatividad nacional vigente.	Documento	2														1	
T6	Participación del Gobierno Regional en la Comisión Ambiental Regional del Callao.	Reunión	10					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T7	Seguimiento de la implementación de la Estrategia Regional sobre el Cambio Climático en el marco de la Estrategia Nacional.	Informe Técnico	2														1	
T8	Formulación de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Documento	1					1									1	
T9	Aprobación de la estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Ordenanza Regional	1														1	
T10	Seguimiento de la implementación de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Informe Técnico	1														1	
<b>Asignación Presupuestal que no Resulta en Producto (APNOP)</b>																		
APNOP	Conservar y Recuperar la Biodiversidad del ACR, Humedales de Ventanilla 2015.	Visitante Registrado	4,000			400	400	400	400	500	400	400	400	400	400	400	400	300
APNOH	Limpeza y descolmatación de los drenes de la zona baja del Ex Fundo San Agustín - Callao 2015.	Metro lineal	3,500			525	700	700	700	875								
APNOH	Limpeza de cauce del Río Chillón - Callao 2015.	Metro lineal	5,420			450	800	600	600	750								
		3,500 metros lineales de limpieza y descolmatación de drenes																
		3,000 metros cuadrados de forestación de fajas marginales de drenes																





UNIDAD ORGÁNICA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

A	Actividad	Meta Anual	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física												
				Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
<b>Acción Central (AC)</b>																
AC	Formulación de Estudios de Preinversión.															
	T1 Formulación de estudios de preinversión a nivel perfil.	Estudio de Preinversión	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AC	Dirección, control, supervisión y ejecución de proyectos de inversión pública de competencia.															
	T1 Elaboración de expedientes técnicos por Administración Directa.	Resolución	10			2		2		2		2		2		2
	T2 Administración de contratos de bienes y servicios.	Contrato	105	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	T3 Ejecución del proyecto de inversión pública.	Obra	15		2	1		2		2		2		2		2
AC	Saneamiento técnico contable de las inversiones.															
	T1 Realizar los saneamientos técnicos contables de obras.	Expediente	15	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2
	T2 Organizar y transferir obras.	Documento (Acta)	15	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1
<b>Asignación Presupuestal que no Resulta en Producto (APNOP)</b>																
APNOP	Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura.	Informe	120		10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ORGÁNICA

OFICINA DE MAQUINARIA PESADA

A	Actividad	Metas Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Acción Central (AC)</b>																
AC	Gestión Administrativa.															
	T1 Atenciones de requerimientos con unidades de maquinaria pesada.	Informe Técnico	200		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
	T2 Programación de mantenimiento preventivo.	Reporte	40		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
	T3 Programación de mantenimiento correctivo.	Reporte	30		3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
<b>Asignación Presupuestal que no Resulta en Producto (APNOP)</b>																
APNOP	Operación con maquinaria pesada en apoyo a la población vulnerable de la Región Callao 2015.	Mejor Lineal	72,220		7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222	7,222

201



UNIDAD ORGÁNICA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física															
				Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
<b>Acción Central (AC)</b>																						
	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 registral, zona registral y asiento registral para la inscripción de asociaciones de MYPES ante el RENAMYPE.		Documento	40						10				10							
	T2	Talleres y reuniones de coordinación y de trabajo con las Municipalidades distritales y Asociaciones MYPES, respecto al RENAMYPE.		Acción	4					1				1			1					
	T3	Reinstalación del COREMYPE - CALLAO.		Acta	1												1					
AC	Gestión Administrativa - Elaboración y Aprobación del Producto Bruto Interno de la Provincia Constitucional del Callao.																					
	T1	Suscripción de Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Regional del Callao y el INEI		Documento	1									1								
	T2	Coordinación y reuniones de trabajo con el equipo técnico profesional del GRC-GRDE y otras Gerencias.		Acción	5					1				1			1					
	T3	Elaboración y presentación del documento.		Documento	7									1			1					
	T4	Aprobación del PBI de la Provincia Constitucional del Callao, ante la comisión del desarrollo económico del Consejo Regional, mediante Ordenanza Regional.		Ordenanza	1													1				
AC	Atención de los diversos servicios del estado, consultas y trámites, en el Centro MAC Callao.																					
	T1	Recepción y orientación.		Atención	708,273					48,365	51,924	60,461	60,764	61,058	61,373	61,679	61,988	60,115	67,095	62,167	51,274	
	T2	Atención de servicios del estado al ciudadano.		Ciudadano atendido	679,940					46,430	49,847	58,043	59,333	58,625	58,918	59,212	59,508	57,710	64,411	59,680	49,223	
AC	Administración, Gestión y Supervisión del Centro MAC Callao.																					
	T1	Administración, gestión y supervisión de servicios ofrecidos.		Informe, Boletín mensual	12					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)</b>																						
APNOP	Mantenimiento y administración del Centro de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe.																					
				Persona	38,500						3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
APNOP	Elaboración del Plan Regional de Desarrollo Económico y Competitividad de la Región Callao.																					
				Documento aprobado	1																1	
APNOP	Elaboración del Plan Regional de MYPE de la PCC.																					
				Documento aprobado	1																1	

902



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS																
A	Actividad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física															
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
T	Tarea	Meta Anual																
		Unidad Medida																
<b>Acción Central (AC)</b>																		
	Gestión Administrativa, para el desarrollo de acciones referidas a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo, Energía y Minas.																	
AC	Clasificación, categorización y supervisión de establecimientos de servicios turísticos																	
	T1 Clasificación y categorización de establecimiento de hospedaje.	Hospedaje			1													
	T2 Inspección y supervisión de las agencias de viajes.	Agencia de viaje				1												
	T3 Categorización y calificación de restaurantes.	Restaurante					1											
	T4 Inscripción de guías oficiales de turismo.	Persona						1										
AC	Fortalecimiento en el Sector Comercio Exterior.																	
	T1 Convocar a Reuniones de Coordinación y de Trabajo respecto al CERX.	Acción			1													
	T2 Taller de Capacitación en Cultura Exportadora - Comercio Exterior.	Persona capacitada					50											
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.	Acción						1										
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						1										
	T2 Promoción de la cultura de ahorro de Energía Eléctrica.	Folleto								500								
	T3 Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector minero de la PCC.	Documento									5							
<b>Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)</b>																		
APNOP	Mercado Regional linerante.	MYPE				40												
APNOP	Capacitación a Talleres de Artesanía - Articulación Comercial Nacional e internacional.	Persona capacitada					20											
<b>Programa Presupuestal (PP)</b>																		
PP	Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas en los prestadores de servicios turísticos. *	Persona capacitada																
PP	Campañas orientadas al desarrollo de una cultura turística. *	Campaña																

502



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION														
A	Actividad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física													
			Meta Anual		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Acción Central (AC)</b>																
AC	Gestión Administrativa para el desarrollo referido a Agricultura, Industria y pesquera.															
	T1 Elaboración y evaluación de documentos de gestión.	Informe	6					1		2	1	1				
	T2 Expedientes de pesca artesanal.	Expediente atendido	268	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
<b>Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)</b>																
APNOP	Promoción y Difusión del Consumo de Recursos Hidrobiológicos.	Persona	1,600				1,600									
APNOP	Semana Pesquera Regional del Callao.	Agente pesquero	900						900							
APNOP	Programación de Vigilancia y Control de la actividad pesquera y acuícolas artesanales en el ámbito marítimo del Callao.	Embarcación Pesquera Artesanal	990		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
APNOP	Saneamiento físico legal de predios rústico y tierras eriazas destinadas a la actividad agropecuaria en la PCC.	Expediente Atendido	300			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
APNOP	Promoción de métodos alternativos de Cultivos Hidropónicos en ILEE de la PCC.	Participante	120			60			60							
<b>Programa Presupuestal (PP)</b>																
PP	Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados*	Reporte	1													1

\* Programa Presupuestal 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado.





UNIDAD ORGANICA

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

A	Actividad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física															
			Meta Anual		Presupuesto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad															
<b>Acción Central (AC)</b>																		
AC	Emitir y otorgar las licencias de conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.		30.002		2.520	2.338	2.504	2.543	2.535	2.544	2.543	2.574	2.538	2.536	2.320	2.507		
	T1 Emitir licencias de conducir.	Licencia																
AC	Promover y coordinar las acciones vinculadas a la Seguridad Vial.																	
	T1 Reunión de los Consejos Regionales de Seguridad Vial.	Evento	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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.	Documento	2															2
AC	Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región.																	
	T1 Verificación de anuncios de publicidad en estaciones no autorizadas y de estaciones autorizadas.	Informe	56	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
AC	Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones de la Radio y Televisión Regional y el Gobierno Nacional otorga las licencias correspondientes en armonía con las políticas y normatividad nacional y los convenios internacionales.																	
	T1 Capacitaciones en materia de comunicaciones.	Evento	70						10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AC	Ejecutar el Plan Regional de Seguridad Vial.																	
	T1 Desarrollo y operación de sistema de información de control del Plan Regional de Seguridad Vial.	Acción	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2 Monitoreo de la autoridad administrativa y evaluación efectiva de acciones en seguridad vial, cumplimiento de competencias, impacto vial y de la calidad de las entidades de servicios complementarios.	Acción	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	T3 Investigación de tecnologías aplicables en seguridad Vial.	Tecnología Aplicada	4															4
	T4 Elaboración, actualización y difusión de normas de Seguridad Vial, impacto vial, administrativas, transportes y tránsito.	Acción	8					2							2			2
	T5 Promoción de asociaciones público privadas en gestión, fiscalización, e infraestructura.	Evento	2													1		
AC	Emitir y otorgar permiso de operación de transporte turístico acuático en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.																	
	T1 Emitir y otorgar permiso de operación.	Resolución	2							1								1

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES																	
UNIDAD ORGÁNICA		Cronograma de Meta Física															
A	Actividad	Presupuesto Anual	Meta Anual		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Unidad Medida	Cantidad													
AC	Emitir y otorgar permiso de operación por incremento de nave de transporte turístico acuático en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.		Resolución	1													
AC	T1 Emitir y otorgar permiso de operación.																1
AC	Promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad acuática.																
AC	T1 Reunión de empresarios, personas naturales con permiso de operación de transporte turístico acuático.		Evento	1									1				
AC	Fiscalizar y controlar a las entidades y naves prestadoras del servicio de transporte turístico acuático.																
AC	T1 Inspecciones en entidad y mar.		Intervención	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AC	Fomentar y fortalecer el incremento de empresas de transporte turístico acuático legales en el ámbito Regional de la Provincia Constitucional del Callao.																
AC	T1 Fiscalización de empresas no autorizadas y de naves no autorizadas.		Informe	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AC	Fomentar y fortalecer el incremento y buen servicio de empresas de transporte turístico acuático legales en el ámbito Regional de la Provincia Constitucional del Callao.																
AC	T1 Capacitaciones en materia de transporte turístico acuático en el ámbito Regional de la Provincia Constitucional del Callao.		Evento	1													1
<b>Programa Presupuestal (PP)</b>																	
PP	Capacitación a conductores infractores en la Región Callao. *		Conductor Capacitado	900			90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
PP	Capacitación a especialistas en temas de Seguridad Vial. *		Persona Capacitada	120							60						60
PP	Capacitación en línea a usuarios de las vías en Seguridad Vial. *		Persona Capacitada	3,768				200	446	446	446	446	812	446	446	446	80
PP	Programa Preventivo y Educativo de Seguridad Vial en la Región Callao. *		Persona Capacitada	17,750			1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
PP	Instalación y Operación de Observatorio de Seguridad Vial. *		Estudio	1							1						

\* Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre



UNIDAD ORGÁNICA		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																
A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
				Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Acción Central (AC)</b>																		
AC	Exámen Especial.																	
	T1		Acción de Control 2014. (*)	Informe	1		1											
	T2		Acciones de Control.	Informe	5			1			2							
AC	Actividades de Control.																	
	T1		Veedurías a los procesos de selección de Bienes, Servicios y Obras y otros. (**)	Informe	38		2	5	4	4	3	2	3	3	3	3	4	2

\* Acción de control que al 31.12.2014 quedó como pasivo con un avance del 65%.

\*\* Veedurías a los procesos de selección de:

- Recepción de Obras.
- Seguimiento de medidas correctivas.
- Medidas de austeridad.
- Evaluación de denuncias.
- Participación Comisión de Cautela.
- Toma de inventario físico de activos.
- Encargos de la Contraloría General.

101





UNIDAD ORGÁNICA		PRESIDENCIA REGIONAL															
A	Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física												
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Acción Central (AC)</b>																	
<b>AC SISTEMA ADMINISTRATIVO REGIONAL</b>																	
T1	Resoluciones Ejecutivas Regionales	Resolución	670		150	50	30	30	30	90	50	50	40	40	50	50	40



UNIDAD ORGÁNICA		VICEPRESIDENCIA REGIONAL																	
A	Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física														
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
<b>Acción Central (AC)</b>																			
AC	ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE COORDINACIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL.																		
	T1	Atender acciones delegadas por la Presidencia Regional.	Documento	400	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34
	T2	Coordinaciones ante el Consejo de Coordinación Regional y ante el Consejo Regional.	Documento	6	1		1								1				1
	T3	Reuniones de trabajo delegadas por la Presidencia Regional.	Registro	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	T4	Representación delegada por la Presidencia Regional en eventos diversos.	Registro	400	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

NIDAD ORGÁNICA		GERENCIA GENERAL REGIONAL														
A	Actividad T Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AC ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL.																
	T1 Supervisión de Documentos de Gestión.	Documento	5,970		620	350	340	220	410	360	750	650	680	620	650	320
	T2 Emisión de Resoluciones de la Gerencia General Regional.	Resolución	1,400		90	190	140	120	110	110	120	80	140	110	110	80
	T3 Control de los Convenios y Contratos.	Documento	39		3	6	3	6	3	3	3	2	2	4	2	2



UNIDAD ORGÁNICA		SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL																
A	Actividad T Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física													
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
<b>Acción Central (AC)</b>																		
<b>ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD DEL CONSEJO REGIONAL</b>																		
	T1	Realización de Sesiones de Comisión.	Dictamen	84	14	19	14	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
	T2	Convocar y realizar las sesiones de Consejo Regional.	Sesión	36	3	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2
	T3	Emitir Acuerdos y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional.	Norma Regional	230	22	24	20	23	20	18	18	17	17	17	17	17	17	17





UNIDAD ORGÁNICA		EJECUTORIA COACTIVA REGIONAL															
		Mesa Anual			Cronograma de Meta Física												
A	Actividad	Presupuesto Anual	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
T	Tarea																
<b>Acción Central (AC)</b>																	
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 ( DRTEPC) y Dirección Regional de Salud (DIRESA Callao).		Resolución	1,000	30	100	200	150	150	130	50	50	50	30	30	30	30
T2	Coaccionar a los obligados al cumplimiento de las obligaciones no tributarias, generada por una obligación exigible al interior de las distintas dependencias del Gobierno Regional en la vía administrativa.		Resolución	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
T3	Merituar los escritos de los obligados, quienes solicitan nulidades, acumulación de expedientes, acción de pago, sobre embargo, facilidades de pagos, sobre suspensión de cobranza, suspensión de embargos, etc.		Resolución	320	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
T4	Notificaciones de Resoluciones a los obligados.		Notificación	5,000	50	150	200	500	700	600	500	500	500	500	500	200	600
T5	Acciones de Gestión funcional orientados al cumplimiento de las funciones de ejecutoria Coactiva Regional.		Documento	200	20	20	20	10	20	25	20	15	15	15	15	15	5
T6	Consultas SUNAT, SUNARP y RENIEC, inscripción en INFOCORP y llamadas telefónicas de cobranza.		Acción	3500	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE																										
A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física																					
				Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre										
<b>Acción Central (AC)</b>																												
AC	Mejora continua del Acceso a la Educación.																											
	T1		Reunión de Coordinación con Instituciones Educativas.	Reunión	36			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	T2		Supervisión de las I.E.P.	Documento	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	T3		Atención de solicitudes de Infraestructura Educativa.	Acción	240			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	T4		Fortalecimiento de Capacidades Docentes.	Taller	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AC	Promoción de la Cultura y las manifestaciones culturales.																											
	T1		Eventos de Difusión.	Evento	36			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	T2		Charlas de Orientación Artística.	Charla	48			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	T3		Atención de solicitudes y pedidos de la población.	Acción	96			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
<b>Programa Presupuestal (PP)</b>																												
PP	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables. *			Persona	30,000																							

\* Programa Presupuestal 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana.



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN																
A	Actividad	T	Tarex	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Metas Físicas											
				Unidad Medidas	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Acción Central (AC)</b>																		
AC	Promoción del Deporte																	
	T1 Acciones de Supervisión en I.E. referido a lemas de deporte.			12	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	T2 Organización de Eventos Deportivos.			12	Evento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	T3 Atención de solicitudes.			117	Acción	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	T4 Formulación de proyectos.			10	Estudio			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
AC	Desarrollo de Practicas Recreativas.																	
	T1 Organización de Eventos Recreativos.			22	Evento	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2		



GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE LA JUVENTUD

UNIDAD ORGÁNICA

A	Actividad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física													
			Meta Anual		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad													
<b>Acción Central (AC)</b>																
AC	Fomentar la participación juvenil en los espacios políticos, económicos y sociales.															
	T1 Formulación de Proyectos.	Estudio	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T2 Organización de Eventos de Orientación para Jóvenes.	Evento	3		1					1						1
	T3 Reuniones con Jóvenes (problemas de pandillaje, barras bravas y otros).	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AC	Gestionar el Fortalecimiento de Capacidades de la Población Joven de la Región Callao.															
	T1 Gestión Administrativa para la organización de jóvenes.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T1 Eventos de Capacitación.	Taller	19	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1





UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES

A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
				Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Acción Central (AC)</b>																		
AC	Gerencia para el Desarrollo de Alta Competencia Física y Desarrollo de Capacidades Atleticas en la población.																	
	T1 Acciones de Selección de Potenciales Atletas.		Evento	10		1	1		1									
	T2 Programa de Talleres de Alta Competencia para la Población.		Taller	22		2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	T3 Programa de Capacitación a Especialistas.		Modulo	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AC	Gerencia de la Villa Regional.																	
	T1 Gestión Administrativa de la Villa Regional.		Documento	48		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	T1 Acciones de Mantenimiento de la Infraestructura de la Villa Regional.		Acción	18		2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	





UNIDAD ORGANICA		DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO															
A	Actividad	Meta Anual		Presupuesto anual	Cronograma de metas												
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Acción Central</b>																	
Dirección de Prevención y Solución de Conflictos.																	
AC.	Prevención y Solución de conflictos.																
	T1 Resoluciones, autos y decretos.	Documento	144		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Sub Dirección de Negociaciones Colectivas y Registros Generales.																	
AC.	Informe de gestión administrativa y otros.																
	T1 Informe de gestión administrativa.	Documento	150	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
	T2 Documentos de acceso a la información.	Documento	20	5	3	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
AC. Informe de gestión administrativa y otros.																	
	T1 Registro de sindicatos del régimen público y privado.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T2 Registro de federación pública y privada.	Documento	2														
	T3 Registro de cambios de junta directiva.	Documento	50	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	T4 Registro de modificación de estatutos.	Documento	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T5 cancelación de registro sindical.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T6 Sellados de libros de actas.	Documento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T7 Autorización de libros planillas.	Documento	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T8 Solicitud de representantes a acreedores laborales.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	T9 Registro de Reglamento interno de trabajo.	Documento	30	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
	T10 Registro de contratos de personal extranjero.	Documento	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	T11 pliegos de reclamos presentados.	Documento	55	4	5	4	4	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6
	T12 Pliegos de reclamos solucionados.	Documento	40	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
	T13 Registro de acuerdos y pactos colectivos de trabajo.	Documento	20	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	T14 Comunicación del número y ocupación de los trabajadores esenciales durante la huelga	Expediente	20	5	6	9											
	T15 Divergencia sobre el número de ocupación de los trabajadores necesarios que deben laborar en servicios públicos esenciales y en servicios indispensables durante la huelga.	Expediente	5	1	1	1											
	T16 Declaratoria de huelga.	Expediente	3														
	T17 Verificación de paralización de labores.	Expediente	1														
	T18 Suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor.	Expediente	3														
	T19 Terminación colectiva de los contratos de trabajo.	Expediente	3														
	T20 Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una hora.	Documento	2														
AC.	Elaboración de Actas de conciliación y otros.																

169



UNIDAD ORGANICA		DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO															
A	Actividad	Presupuesto anual	Cronograma de metas														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
T	Tarea	Meta Anual	Unidad Medida		Cantidad												
T1	Actas de conciliación.	75	8	7	9	6	6	6	5	6	5	4	5	5	5		
T2	Constancias	70	6	5	6	6	6	5	8	5	5	7	5	5	6		
AC.	Registro de contrato de trabajo.		6	5	6	6	6	5	8	5	5	7	5	5	6		
T1	Registro de contratos sujetos a modalidad.	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	11,756		
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.	1,176	96	100	96	100	100	96	100	100	100	100	100	100	96		
T3	Registro de contratos de trabajadores destacados en empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral.	1,480	120	120	120	130	130	120	120	130	130	120	120	120	130		
T4	Registro de contratos a tiempo parcial.	1,080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
T5	Registro de contratos de exportación no tradicional.	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
AC.	Desarrollo de acciones laborales.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
AC.	Consultas.																
T1	Atención de consultas al trabajador.	10,980	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915		
T2	Atención de consultas al empleador.	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
AC.	Liquidaciones.		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
T1	Cálculo de beneficios sociales al usuario.	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
AC.	Conciliaciones.																
T1	Audiencias conciliadas.	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
T2	Audiencias no conciliadas.	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
T3	Constancia al empleador.	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
T4	Constancia al trabajador.	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
T5	Inasistencia de partes.	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
AC.	Patrocinio judicial.		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
T1	Demandas interpuestas.	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
T2	Audiencias judiciales.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
T3	Escritos elaborados.	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
T4	Consultas a proceso laboral.	3,396	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283		
T5	Notificaciones atendidas.	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
T6	Sentencias.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
T7	Archivos definitivos.	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
AC.	Derechos fundamentales.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
T1	Diseño y monitoreo del cumplimiento de las políticas sociales de prevención y erradicación del trabajo infantil de la Región Callao - CORPETI.	1													1		



UNIDAD ORGANICA		DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO																	
A	Actividad	Meta Anual	Presupuesto anual	Cronograma de metas															
				Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	T2	Documento	3				1												
	T3	Documento	2											1					
AC.	Seguridad y salud en el trabajo.	Documento	1																1
AC.	Acciones de Promoción, difusión y capacitación.	Documento	1																1
	T1	Persona	100																
	T2	Evento	10											1					50
	T3	Evento	2											1					1
	T4	Personas	200											20					20
	T5	Evento	1																20
AC.	Registros administrativos - derechos fundamentales.	Evento	1																20
AC.	T1 Autorización del adolescente.	Autorización	23											2					2
AC.	Seguridad y salud en el trabajo.	Autorización	25											2					2
	T1	Autorización	12											1					1
	T2	Documento	36											3					3
AC.	Inspección del trabajo.	Acción	180											15					15
AC.	T1 Resoluciones, autos y decretos.	Acción	180											15					15
AC.	Sub Dirección de Inspección de Trabajo.	Acción	180											15					15
AC.	Inspección laboral a entidades.	Acción	180											15					15
	T1	Acta	300											25					25
	T2	Informe	1,200											100					100
	T3	Orden	1,360											55					55
	T4	Orden	140											10					10
	T5	Documento	480											40					40
	T6	Visita	1,680											140					140
	T7	Documento	240											20					20
	T8	Documento	180											15					15
Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral.														15					15



UNIDAD ORGANICA										DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO											
A	Actividad		Meta Anual		Presupuesto anual	Cronograma de metas															
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
AC. Empleabilidad de Intermediación del mercado de trabajo.																					
T1		Personas colocadas a través de SENEP Callao.	Persona	1075	65	95	100	90	100	90	90	100	95	75	95	60					
T2		Beneficiarios colocados a través de modalidades formativas laborales.	Persona	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
T3		Personas evaluadas vocacionalmente a través del servicio de orientación vocacional e información Ocupacional	Persona	3,000	50	50	150	200	500	500	500	400	300	200	100	50					
T5		Personas evaluadas por el servicio nacional del empleo callao.	Persona	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20					
T6		Registro de convenios modalidades formativas laborales.	Convenio	2,800	280	220	220	200	220	200	220	260	300	280	240	160					
T7		Agentes socioeconómicos informados.	Persona	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
T8		Estudios Socioeconómicos laborales.	Estudio	3																	
T9		Registros administrativos.	Persona	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
AC. Acciones de Difusión y capacitación para promover la empleabilidad en la Región Callao.																					
T1		Talleres de asesoría para la búsqueda de empleo.	Persona	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60					
T2		Charlas de orientación ocupacional.	Persona	1,250	50	50	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120					
T3		Visitas guiadas a empresas.	Persona	100					50												
T4		Seminarios de difusión de la normatividad laboral en temas de empleo.	Persona	140					70												
T5		Presentación de estudios socioeconómicos de la Región Callao.	Persona	160						80											
T6		Taller de uso de indicadores laborales dirigido a funcionarios públicos de la Región Callao.	Persona	100				50													
T7		Convocatorias masivas laborales externas	Persona	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
T8		Ferias de Orientación Vocacional ( Callao y Ventanilla).	Persona	2,000																	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2015

	FUNCION	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD. CAT. PPTAL.	CÓDIGO SNIP	COD. PRODI/PROY	PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PRESUPUESTO S/.
1	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	APNOP	9002		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	INFORME	5	251,894
2	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	APNOP	9002		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIO	3	3,241,060
3	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	APNOP	9002		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	INFORME	12	2,922,829
4	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	APNOP	9002		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	EXPEDIENTE TECNICO	4	6,000
5	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	APNOP	9002		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	EXPEDIENTE TECNICO	4	1,598,607
6	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	APNOP	9002		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	INFORME	5	2,012,735
SUB - TOTAL									10,033,125
7	TRANSPORTE	APNOP	9002	207464	2154527	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	OBRA	1	1,467,597
8	TRANSPORTE	APNOP	9002	213133	2155761	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	OBRA	1	926,453
9	TRANSPORTE	PP	0061	48520	2055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	KILOMETRO	5	88,730,000
SUB - TOTAL									91,124,050
10	SALUD	APNOP	9002	237953	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	OBRA	1	5,609,983
11	SALUD	APNOP	9002	232190	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	ACCION	1	188,090
SUB - TOTAL									5,798,073

088



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

	FUNCION	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD. CAT. PPTAL.	CÓDIGO SNIP	COD. PRODI/PROY	PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PRESUPUESTO S/.	
12	CULTURA DEPORTE	Y	APNOP	9002	258480	2177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	OBRA	0	177,159
13	CULTURA DEPORTE	Y	APNOP	9002	271282	2185183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA NORTE. DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	OBRA	0	1,575,221
14	CULTURA DEPORTE	Y	APNOP	9002	264157	2185184	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	OBRA	1	660,235
15	CULTURA DEPORTE	Y	APNOP	9002	272807	2186105	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	OBRA	1	1,364,676
16	CULTURA DEPORTE	Y	APNOP	9002	277116	2186796	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO	OBRA	0	1,271,842
17	CULTURA DEPORTE	Y	PP	0101	256011	2176997	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA SUR - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	OBRA	1	548,678
SUB - TOTAL									5,597,811	
18	EDUCACION		PP	0091		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIO	10	200,000
19	EDUCACION		PP	0091		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIO	3	60,000
20	EDUCACION		PP	0091	204106	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	OBRA	1	2,557,489
21	EDUCACION		PP	0091	250023	2167026	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 146- AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO	OBRA	1	2,402,428
22	EDUCACION		PP	0091	250011	2167142	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 126- AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I, VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	OBRA	1	2,142,486
SUB - TOTAL									7,362,403	
TOTAL									119,915,462	