

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;



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;


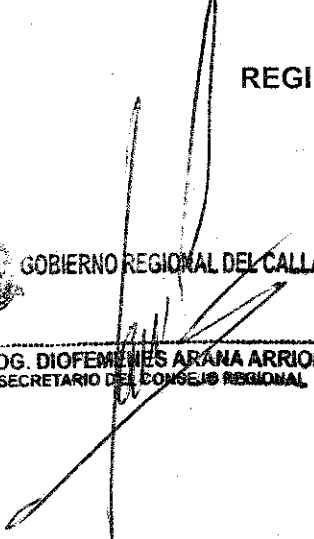
SE RESUELVE

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. DIOFEMINES ARANA ARRIOLA
SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Dr. FELIX MORENO CABALLERO
PRESIDENTE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2015**

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015 UE. 001 REGION CALLAO

I. MARCO DE REFERENCIA.

MARCO LEGAL

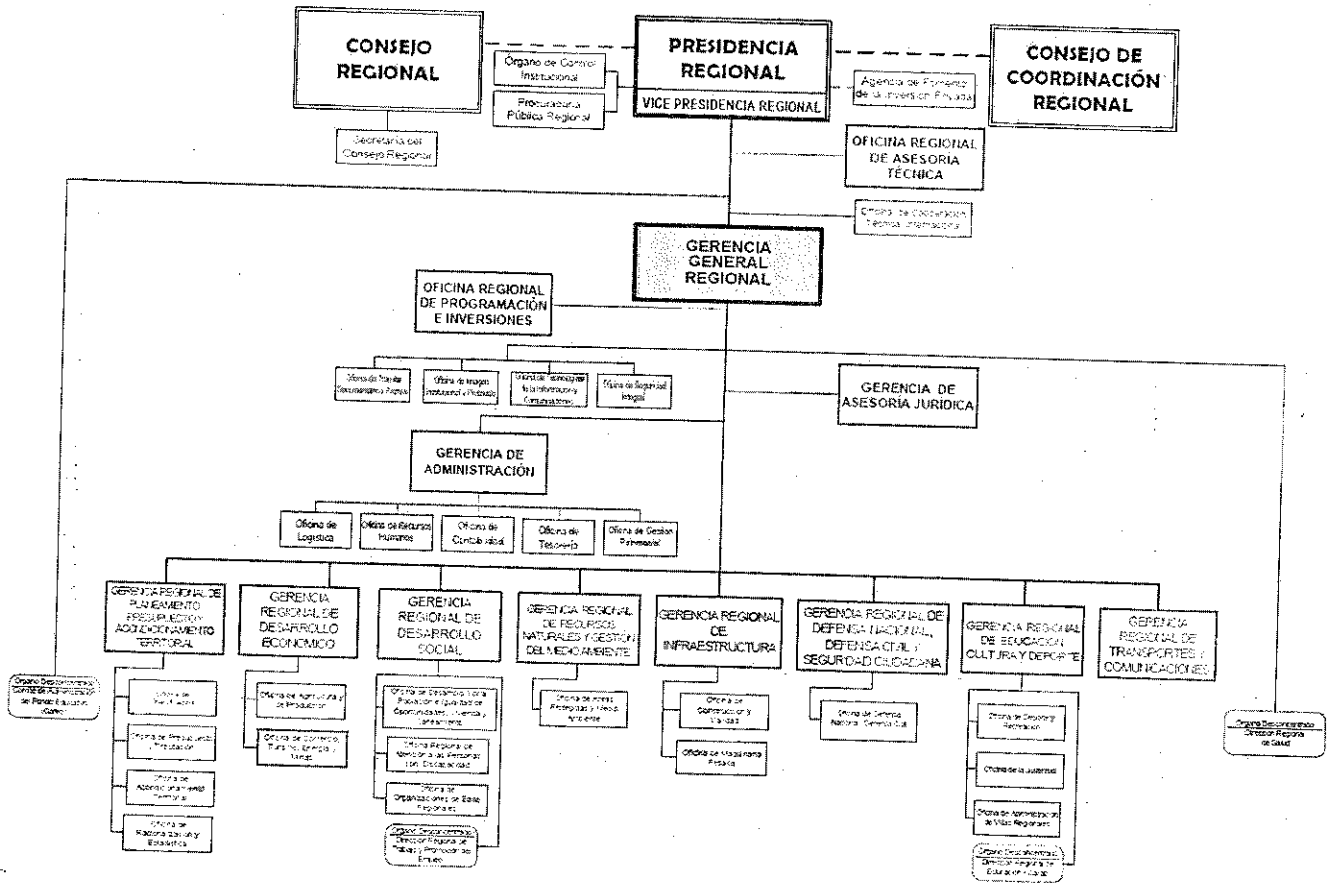
- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2015.
- Ley N° 28056 – Ley Marco de Presupuesto Participativo.
- Ley N° 28059 – Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada.
- Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley N° 28802 modifica la Ley 27293.
- Ley N° 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y Ceplan de fecha 06.05.2005.
- Ley N° 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional.
- Reglamento de la Ley N° 27943 Ley del Sistema Portuario Nacional.
- Plan Nacional de Desarrollo Portuario aprobado mediante decreto Supremo N° 006-2005-MTC, de fecha 09.03.2005.
- Decreto Legislativo N° 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.- CEPLAN, de fecha 27.06.2008.
- Directiva N° 001 - 2014 –CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N° 046-2009-PCM Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Directiva N° 003-2014-EF/50.01, Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual aprobada con Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01.
- Ordenanza Regional N° 028-2011 y sus modificatorias que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao.
- Acuerdo de Consejo Regional N° 062-2010 que Aprueba el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011 -2021.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021.





II. MARCO DE REFERENCIA.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO





III. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

Los desafíos prospectivos de los elementos diversos del diagnóstico señalado en el presente documento, representan para nuestra institución retos concretos que nos compete abordar.

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

VISION AL 2021:

La Región Callao, centro estratégico de interconexión del Perú, ha logrado un desarrollo humano, armónico y equilibrado, con identidad regional y conciencia ambiental, se brindan servicios públicos y privados eficientes que cubren a toda la población. Es territorialmente ordenada, segura, saludable y ha reducido los niveles de riesgo y vulnerabilidad. Es un nodo de servicios aeroportuarios y logísticos de vanguardia en el pacífico, potenciando el comercio internacional. Ha alcanzado un desarrollo industrial competitivo, ecoeficiente y socialmente responsable, articulando a las grandes, medianas, pequeñas y microempresas, generando empleos dignos para la población chalaca. Presenta una oferta cultural, recreacional y turística con estándares de calidad.

La Región ha alcanzado altos niveles de gobernabilidad, basada en valores, principios éticos, participación ciudadana, transparencia, equidad e inclusión social.

MISION INSTITUCIONAL:

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

EJES DE DESARROLLO:

Definido como las áreas o campos de actuación, temas claves o dimensiones prioritarias que se identifican en la visión, sobre los cuales se plantea trabajar de manera sistemática:

- 1.- Superación de la pobreza y desigualdad.
- 2.- Generación de capacidades.
- 3.- Gestión ambiental y ordenamiento territorial.
- 4.- Desarrollo de la ecoeficiencia y la competitividad.
- 5.- Fortalecimiento de la Gobernabilidad.



POLÍTICAS GENERALES 2015

El Gobierno Regional del Callao, plasma en Seis sus Políticas Generales para el periodo 2011 - 2021, en el ámbito de sus competencias los cuales desde el nivel regional contribuirán al logro de los objetivos económicos y sociales, propuestos por el Poder Ejecutivo en el Marco Macroeconómico Multianual.

- Promoción de una gestión concertada del desarrollo con un enfoque de Derechos.
- Fortalecimiento y consolidación de la identidad regional.
- Fomento de la equidad e inclusión social, respetando las diferencias de género y eliminando toda forma de discriminación.
- Promoción y vigilancia de la responsabilidad social empresarial y del compromiso con la población y su territorio.
- Promoción de prácticas solidarias y emprendedoras en la población.
- Fortalecimiento de la participación, la comunicación y la articulación regional. Desarrollo de una cultura democrática de la gobernabilidad.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Entendido como las prioridades o propósitos que orientan las acciones identificadas para cada eje, en el Plan de Desarrollo Concertado, se han establecido Ocho (08) objetivos estratégicos.

1. Reducir la pobreza, exclusión y marginalidad.
2. Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad.
3. Ordenar el territorio.
4. Desarrollar capacidades para la gestión de riesgo.
5. Contribuir a mejorar la competitividad de los servicios portuarios y aeroportuarios.
6. Promover el desarrollo empresarial, la innovación tecnológica y la articulación productiva.
7. Fortalecer y articular de las organizaciones sociales, e instituciones públicas y privadas.
8. Fortalecer el servicio de seguridad, garantizando los derechos de la población de vivir bajo una cultura de paz y cohesión social.





IV. EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015, de la Unidad Ejecutora 001 – Región Callao, contiene las acciones de cada unidad orgánica, permite articular las actividades y proyectos que son programados en el Gobierno Regional en el marco del Plan de Desarrollo Concertado Regional y 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 y sus modificatorias, así como la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.

El financiamiento para la ejecución de las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional 2015, están articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura, para ese año.

La Programación y Formulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional del Callao 2015, se ha desarrollado siguiendo los lineamiento establecidos Directiva N° 003-2014-EF/50.01, Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual aprobada con Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01, que establece las siguientes categorías presupuestarias:

Programa Presupuestal (PP).- Categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos mediante bienes y servicios, para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final, asociado a un objetivo de política pública.

Acciones Centrales.- Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de todos los Programas Presupuestales, así como de otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.

Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP).- Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no haya sido identificada como parte de un PP.

En el marco de estas definiciones, el Plan Operativo, propone la nomenclatura descrita correspondiente a las intervenciones programadas en concordancia con la referida Directiva.

El presente Plan Operativo Institucional se articula con el Marco Estratégico Institucional de mediano plazo y las prioridades institucionales del 2015.

CATEGORIA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO	TOTAL PRESUPUESTO
Programa Presupuestal	101,821,770
Acciones Centrales	63,971,703
Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	118,960,754
Total S/.	284, 754,227



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Programa Presupuestal.

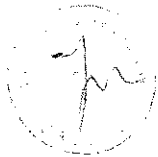
Para el ejercicio fiscal 2015, se han destinado recursos para la ejecución de actividades y proyectos, articulados a los siguientes programas presupuestales:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO		TOTAL PRESUPUESTO
PP 0061	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	90,061,813
PP 0068	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,583,548
PP 0091	Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	7,362,403
PP 0101	Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	2,582,678
PP 0121	Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	3,165
PP 0127	Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	228,163
TOTAL S/.		101,821,770

El presente Plan Operativo Institucional, ha sido formulado en coordinación con las Gerencias Regionales y Oficinas del Gobierno Regional del Callao.

Asimismo, con relación a las Actividades Operativas que se financian con los Recursos Ordinarios a cargo de la Gerencias Regionales se incorporarán durante la ejecución del Ejercicio Fiscal 2015.

Respecto al Plan Operativo Institucional - 2015 de las Unidades Ejecutoras N° 300 (Dirección Regional de Educación del Callao), N° 301 (Colegio Militar Leoncio Prado), N° 302 (Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla), N° 303 (Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED), N° 400 (Dirección Regional de Salud I del Callao), N° 401 (Hospital Daniel Alcides Carrión), N° 402 (Hospital de Apoyo San José), y N° 403 (Hospital de Ventanilla), se presentan de manera independiente y articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego.





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ARTICULACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO CON LAS
PRIORIDADES INSTITUCIONALES 2015

MARCO ESTRATÉGICO					FUNCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PLIEGO		SEDE CENTRAL	
Nº	EJE	Nº	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº			OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA 2015	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2015
1	SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD.	1.1	REDUCIR LA POBREZA, EXCLUSIÓN Y MARGINALIDAD.	1.1.1	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES EDUCATIVOS.	EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	147,000	174,347,079	0
				1.1.2	PROMOVER EL ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACIÓN.	EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	85	79,078,965	12,087,783
				1.1.3	AMPLIAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	SALUD	PERSONA*	778,654	218,042,632	6,524,123
				1.1.4	FOMENTAR EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.	CULTURA Y DEPORTE	PERSONA	30,000	9,012,698	9,012,698
				1.1.5	FOMENTAR EL EMPLEO DIGNO.	TRABAJO	INFORME	1,500	4,375,165	4,375,165
				1.1.6	FOMENTAR EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES ORIENTADAS A LA EQUITAD E INCLUSIÓN SOCIAL.	PROTECCIÓN SOCIAL/ PREVISIÓN SOCIAL	ACCIÓN	118,284	79,713,987	15,886,318
2	GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	2.1	GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE, REDUCIR LA CONTAMINACIÓN Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD.	2.1.1	CONSERVAR Y RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD.	AMBIENTE	ACCIÓN	18	3,389,889	3,389,889
				2.2	ORDENAR EL TERRITORIO.	2.2.1	PLANIFICAR EL DESARROLLO URBANO, ORDENAR Y ACONDICIONAR EL TERRITORIO.	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	ACCIÓN	4
		2.2.2	RECUPERAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO CULTURAL Y MONUMENTAL.			VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	MANTENIMIENTO	5	1,553,428	1,553,428
		2.3	DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO.	2.3.1	PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y RESPUESTA.	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD/ EDUCACION/ SALUD/VIVIENDA Y DES. URB.	ACCIÓN**	3,383	7,537,689	6,210,815
		3	DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD.	3.1	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	3.1.1	DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA SOPORTAR LAS DINÁMICAS SOCIO ECONÓMICAS.	TRANSPORTE	OBRA	3
3.1.2	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE DESDE SU ÁMBITO FUNCIONAL REGIONAL.					TRANSPORTE	LICENCIA OTORGADA	30,002	3,187,500	3,187,500
3.2	PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA ARTICULACIÓN PRODUCTIVA.			3.2.1	PROMOVER EL DESARROLLO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ECOEFICIENTES.	COMERCIO/ ENERGIA/ MINERIA/ INDUSTRIA/ COMUNICACIONES	ACCIÓN	143	7,413,170	7,413,170
				3.2.2	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PESCA ARTESANAL.	PESCA	ACCIÓN	12	3,765,290	3,765,290
				3.2.3	PROMOVER LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.	AGROPECUARIA	PERSONA	60	1,254,119	1,254,119
				3.2.4	PROMOVER EL DESARROLLO DE TURISMO Y DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL.	TURISMO	PERSONA	120	228,163	228,163
4	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD.	4.1	FORTALECER Y ARTICULAR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	4.1.1	GARANTIZAR EL APRENDIZAJE INTERINSTITUCIONAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN.	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA/ DEUDA PÚBLICA	ACCIÓN	128	114,693,147	114,693,147
		4.2	FORTALECER EL SERVICIO DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DE VIVIR BAJO UNA CULTURA DE PAZ Y COHESIÓN SOCIAL.	4.2.2	CONTRIBUIR A FORTALECER LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN CALLAO.	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	INTERVENCIÓN	868,001	3,748,569	3,748,569
TOTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO								802,765,540	284,754,227	

(*) Persona = Niño Controlado, Niño Protegido, Niño Suplementado, Gestante Suplementada, Gestante Controlada, Persona Atendida, Persona Evaluada, Persona Tamizada, Persona Capacitada, entre otros.
 (**) Acción = Persona, Brigada, Entidad, Instrumentos, Kit entregado, Comunidad, Atención, Institución, Informe Técnico.



V. PLAN Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGÁNICAS





UNIDAD ORGÁNICA

OFICINA DE TESORERÍA

A	Actividad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física												
			Meta Anual		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
T	Tarea	Cantidad	Unidad Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AC	Realizar el control de ingresos.														
T1	Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta) autorizados por la SUNAT.	420	Documento	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.	250	Registro	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20
T3	Formular el flujo de caja de la institución.	12	Informe	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	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T5	Efectuar depósitos bancarios por diferentes tipos de ingreso del Gobierno Regional.	250	Acción	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20
T6	Llevar el control de los ingresos en sus fases determinado y recaudación, mediante el registro en el SIAF, elaborando la liquidación diaria e informando sustentadamente a las instancias respectivas.	250	Registro	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20
T7	Elaborar y entregar Recibos de Pago.	1,300	Registro	100	100	100	100	100	100	150	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.	250	Informe	22	20	21	21	21	20	21	21	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.	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T3	Formulación mensual de información Técnica Financiera Contable.	12	Informe	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.	250	Acción	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20
AC	Control de Entrega de Constancias de Retención.														
T1	Elaborar las constancias de retenciones de impuesto a la Renta de 4ta. Categoría del personal que ha prestado servicios a la institución.	201	Documento	18	20	18	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	12	Acción	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 detecciones y retenciones atendiendo e informando las establecidas por la Oficina de Contabilidad de acuerdo a la normatividad aprobada.	253	Acción	22	20	21	22	22	20	22	21	21	22	20	20



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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
ión Central (AC)																			
2 Gestionar la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios.																			
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															
T4		Determinación del Valor Referencial	Informe	343		25	60	50	50	40	20	23	15	15	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	3	5			4	3						
T7		Convocatoria a Concurso Público	Expediente	9				2			3			2					
T8		Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Pública	Expediente	18			3	2	0	0	2	1	2	1	1	4	3		
T9		Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Selectiva	Expediente	102		3	30	28	22	3	5	5	2	2	2				
T10		Convocatoria a Proceso de Exoneración	Expediente	6		4				2									
T11		Convocatoria a Proceso 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	866	347	331	314	248	284	257		
T13		Contrataciones Administrativas de Servicios	Documento	175		151	2	9	4	2	1	2		2					
3 Administración del Almacén.																			
T1		Registro y Control de Ingreso de Bienes	Documento	2,749		125	177	273	274	332	227	261	237	257	147	180	249		
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	4,800		64	182	242	148	213	272	738	666	634	416	530	695		
3 Administración de Vehículos Livianos.																			
T1		Mantenimiento correctivo de los vehículos livianos	Acción	29		4	3	4	1	3	1	3	3	1	3	2	1		
3 Administración de los Servicios Generales.																			
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		
inación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																			
OP		Limpieza y Conservación de las instalaciones y áreas verdes de la OP: 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	2,167,497.9	2,167,497.9

[Handwritten signature]



ENTIDAD ORGÁNICA

OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES - ORPI

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
cción Central (AC)																
C Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.																
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	5	4
T2	Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos, Unidades Formuladoras y sus modificaciones, Formato de consistencia del expediente técnico (F-15), Informes de Cierre, etc.		Documento	50	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	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	2
C Programación de Inversiones.																
T1	Participar en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública para el año fiscal 2016-2018		Acción	2					1	1						
T2	Participar en la elaboración del Programa de Inversión Pública para el año fiscal 2016.		Acción	2					1	1						
C 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública.																
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	1	1
T3	Seguimiento del Registro en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOOPAS) 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	1
C 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 pre inversión de los PIP's.		Acción	45	2	3	4	6	7	6	3	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 SNIP.		Evento	2		1										
T3	Actualización de la información de ORPI en el Portal de Transparencia del GRC.		Informe	5	1		1			1						1



UNIDAD ORGÁNICA

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TÉCNICA

Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física															
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
T Tarea	Cantidad																		
ión Central (AC)																			
C Asesoría a la Presidencia y Vice Presidencia Regional.																			
T1	Acción	56		3	4	5	5	5	3	5	6	3	5	5	6	6			
T2	Informe	18			1	2	1	1	1	2	3	1	1	2	2	2			
T3	Informe	1																	1

[Handwritten signature]



UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

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	Supervisión y Monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el Callao.	Informe	10		1	1	1	1	1					1	1	1	1	

[Handwritten signature]



UNIDAD ORGÁNICA

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

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	
Acción Central (AC)																	
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
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	Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos.																
T1	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos.	Reporte Técnico	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
T2	Análisis, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos.	Sistema Aprobado	13			1				2	1	1	3				5
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	1	1	1
AC	Soporte a la Infraestructura de Redes y Servidores.																
T1	Ejecutar y custodiar el Backup de información del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12	1	1	1	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	1	1	1
T3	Monitoreo, mantenimiento y depuración de usuarios de la Red de Servidores (File Server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos).	Servicio	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
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	49	49	49	53	53	53	53	53	53	53	53	51	49	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	50	50	60	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	50	50	50

[Handwritten signature]



UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES															
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														
	14 Cursos de capacitación en dinámica al personal del Gobierno Regional del Callao.	Informe	6			2						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, internos y externos y abstracción de consultas en temas de índole geográfica.	Acción	120	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
AC	Apoyar en la Administración del Radio enlace en los Órganos desconcentrados.																
	T1 Mantenimiento Correctivo de radio enlace en los Órganos Desconcentrados.	Servicio	60	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 Desconcentrados.	Informe Técnico	60	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Handwritten signature or initials.



UNIDAD ORGÁNICA		PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL																
A	Actividad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física															
			Meta Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad															
Acción Central (AC)																		
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			200
T2	Representar y defender al GRC en procesos judiciales en materia Constitucional	Expediente	279	20	25	26	20	20	25	25	26	20	26	26	20			20
T3	Representar y defender al GRC en procesos administrativos ante otros organismos públicos.	Expediente	80	8	6	8	7	6	6	8	8	5	5	6	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	5			2

(X)



UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO														
A	Actividad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física													
			Meta Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Acción Central (AC)																
AC Administrar la Gestión Documentaria.																
T1	Recepción y Distribución de documentos a través de Hojas de Ruta.	Documento	33,880	2,635	2,128	2,386	3,346	2,893	2,977	2,976	2,729	3,069	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 - arqueo 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			

520



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL														
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
Acción Central (AC)																
AC	ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL.															
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	1	1



UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE PLANIFICACION															
A	Actividad	T	Tarea	Presupuesto Actual	Cronograma de Meta Física												
					Meta Anual	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Acción Central (AC)																	
AC	Proceso de Planificación de Mediano y Largo Plazo.																
	T1		Evaluación del PEI.		1												
	T2		Formulación del PEI.			1											
AC	Programación, Formulación y Ejecución del POI.																
	T1		Evaluación de Actividades presentadas por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao		35		8	2	2	1	1	1					
	T2		Evaluación Anual del POI 2014.						1								
	T3		Elaboración de la I y II Modificación del POI 2015.											1			1
	T4		Evaluación al I Semestre del POI 2015.											1			
AC	Conducción de Procesos de Participación Ciudadana.																
	T1		Proceso de Presupuesto Participativo 2016 del Gobierno Regional del Callao.											1			
AC	Programación de Inversiones.																
	T1		Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2016-2018.				1		1	1							
	T2		Elaboración del Programa de Inversión Pública para el año 2016.							1							

[Handwritten signature]



UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA																	
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																		
Acción Central (AC)																			
AC	Actualización y Elaboración de Documentos de Gestión Institucional.																		
	T1 Actualización del Reglamento de Organización y Funciones.	Documento	2											1					
	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											1					
AC	Revisión y Actualización del manual de procedimientos administrativos - MAPRO - de los órganos de línea.																		
	T1 Manual de Procedimientos.	Documento	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			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T2 Evaluación de los Documentos de Gestión presentados por los Organos Desconcentrados del GRC.	Informe	20					5						5					5
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			1								1					1
	T2 Asesoría y opinión técnica en temas estadísticos.	Informe	6						1					1					1
AC	Elaboración de Documentos e Información Estadística Regional.																		
	T1 Sistematización de información estadística en el Gobierno Regional del Callao	Informe (LJO)	21					2	5	5	5	5	5	5	4				
	T2 Actualización del compendio estadístico de la PCC, 2015.	Indicador (temático)	23					5	5	5	5	5	5	3					
	T3 Elaboración del plan estratégico estadístico Regional 2016-2020.	Documento	1																1
	T4 Actualización de indicadores del Plan de desarrollo concertado 2011-2021.	Indicador	57											8	8	8	8	8	17



UNIDAD ORGÁNICA		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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acción Central (AC)																		
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 rectores.	Plan	4				1								1			
T2	Gestión documentaria a solicitudes y pedidos de la población.	Documento	288			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			
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			
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																		
APNOP	Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y sexual.	Participante	7,200					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			
APNOP	Desarrollo de Acciones para la Promoción de los Derechos Humanos en Poblaciones de la Región Callao 2015	Participante	1,800					180	180	180	180	180	180	180	180			



UNIDAD ORGANICA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASES REGIONALES

A	Actividad	Presupuesto Anual	Meta Anual		Cronograma de Meta Fisica												
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Acción Central (AC)																	
AC	Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Regionales para la Participación Ciudadana.																
T1	Acciones comunicacionales en materias de fortalecimiento de la participación ciudadana.		Evento	24	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.		Acción	240	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.		Documento	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
T4	Formulación de propuestas normativas.		Informe	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T5	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucionales e interinstitucionales.		Informe	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

22



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO

UNIDAD ORGÁNICA	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						
		T	Tareas																					
Acción Central (AC)																								
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.	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	T2		Fortalecimiento de Capacidades equidad de género	36		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	T3		Gestión documental para la atención de solicitudes y pedidos de la población en materia de prevención de la violencia familiar y sexual.	144		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	T4		Formulación de propuestas normativas.	4					1	1	1	1	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		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD														
A	Actividad T Tarea	Meta Anual Unidad Medida	Cantidad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acción Central (AC)																
AC	Diseño, Formulación, implementación y Evaluación de Políticas Regionales dirigido a las Personas con Discapacidad															
T1	Acciones comunicacionales dirigidas 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 perdidos 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 intrainstitucional e interinstitucional.	Informe	60		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	



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

* Programa Presupuestal acción Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres



UNIDAD ORGÁNICA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

A	Actividad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física														
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Acción Central (AC)																	
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
	T2 Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2015.		Documento	4			1			1							
	T3 Implementación y seguimiento de la Política Ambiental Regional de 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	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										
	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													
Asignación Presupuestal que no Resulta en Producto (APNOP)																	
APNOP	Conservar y Recuperar la Biodiversidad del ACR, Humedales de Ventanilla 2015.		Visitante Registrado	4,000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
APNOP	Limpieza y descolmatación de los drenes de la zona baja del Ex Fundo San Agustín - Callao 2015. *		Metro lineal M2	3,500			625	700	700	700	875						
APNOP	Limpieza de cauces del Río Chillón - Callao 2015.		Metro lineal	3,000			450	600	600	750							
				5,420						903	903	903	903	903	903	903	905

* 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	Diciembre		
	Acción Central (AC)																		
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
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
T2	Administración de contratos de bienes y servicios	Contrato	105	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
T3	Ejecución del proyecto de inversión pública.	Obra	15		2		2			2				2			2		2
AC	Sanearamiento técnico contable de las inversiones.																		
T1	Realizar los saneamientos técnicos contables de obras.	Expediente	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T2	Organizar y transferir obras.	Documento (Acta)	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asignación Presupuestal que no Resulta en Producto (APNOP)																			
APNOP	Sanearamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura.	Informe	120		10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION															
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	
Acción Central (AC)																	
AC	Gestión Administrativa para el desarrollo referido a Agricultura, Industria y pesquería.																
	T1 Elaboración y evaluación de documentos de gestión.	Informe	6					1									
	T2 Expedientes de pesca artesanal.	Expediente atendido	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																	
IPNOP	Promoción y Difusión del Consumo de Recursos Hidrobiológicos.	Persona	1,600					1,600									
IPNOP	Semana Pesquera Regional del Callao.	Agente pesquero	900							900							
IPNOP	Programación de Vigilancia y Control de la actividad pesquera y acuicultura artesanales en el ámbito marítimo del Callao.	Embarcación Pesquera Artesanal	990														
IPNOP	Saneamiento físico legal de predios rústico y tierras eriazas destinadas a la actividad agropecuaria en la PCC.	Expediente Atendido	300														
IPNOP	Promoción de métodos alternativos de Cultivos Hidroponicos en IL.EE de la PCC.	Participante	120														
Programa Presupuestal (PP)																	
PP	Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados *	Reporte	1														



IDAD ORGÁNICA		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																	
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			
T	Tarea																		
ción Central (AC)																			
LC	Examen Especial.																		
T1	Acción de Control 2014. (*)		Informe	1		1													
T2	Acciones de Control.		Informe	5			1				2				1				1
LC	Actividades de Control.																		
T1	Vociferios 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	3	4	2

ción de control que al 31.12.2014 quisó como pasiva con un avance del 65%.

evaluadas a los procesos de selección de:

- Recepción de Olivas.
- Seguimiento de medidas correctivas
- Medidas de auditoría.
- Evaluación de diligencias.
- Participación Comisión de Cautela.
- Toma de inventario físico de activos.
- Franquicias de la Contraloría General.

27



VIDAD 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			
T	Tarea																		
AC	ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE COORDINACIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL																		
T1	Atender comisiones 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	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	33	34	34

7



VIDA ORGÁNICA		GERENCIA GENERAL REGIONAL																	
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			
T	Tarea																		
Acción Central (AC)																			
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	180	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			

[Handwritten signature]



UNIDAD ORGÁNICA		SECRETARÍA DE CONSEJO 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			
T	Tarea																		
Acción Central (AC)																			
ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD DEL CONSEJO REGIONAL																			
T1	Realización de Sesiones de Comisión.	Dictamen	84		14	19	14	22	2	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	2	2
T3	Emisión 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	17	17

67



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
Acción Central (AC)																		
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	
	T2	Supervisión de las I.E.P.	Documento	12		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	
	T4	Fortalecimiento de Capacidades Docentes.	Taller	12		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	
	T2	Charlas de Orientación Artística.	Charla	48		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	
Programa Presupuestal (PP)																		
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.



IDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN														
Actividad	Tarea	Unidad Medida	Meta Anual	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ción Central (AC)																
3 Promoción del Deporte																
T1	Acciones de Supervisión en I.E. referido a temas de deporte.	Documento	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T2	Organización de Eventos Deportivos.	Evento	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T3	Atención de solicitudes.	Acción	117		8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
T4	Formulación de proyectos.	Estudio	10				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3 Desarrollo de Prácticas Recreativas.																
T1	Organización de Eventos Recreativos	Evento	22		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

[Handwritten signature]



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE LA JUVENTUD															
A	Actividad	Presupuesto Actual	Cronograma de Meta Física														
			Meta Actual	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	1	1

2/21



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2015

	FUNCION	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD. CAT. PPTAL.	CÓDIGO SNIP	COD. PROD/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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

	FUNCION	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD. CAT. PPTAL.	CÓDIGO SNIP	COD. PROD/PROY	PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	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									5,997,811	
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	