Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
UNIDAD ORGANICA	GOBERNACIÓN REGIONAL																										
AC	Sistema Administrativo Regional																										
	T1	Resoluciones Ejecutivas Regionales.	Resolución	670	Resolución	670	150	50	30	30	90	50	50	40	40	50	50	40	670	94	38	56	21	54	28	291	43%
UNIDAD ORGANICA	VICE GOBERNACIÓN REGIONAL																										
AC	Acciones administrativas y de coordinación de la vice Gobernación regional.																										
	T1	Atender acciones delegadas por la Gobernación Regional.	Documento	400	Documento	400	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	400	30	28	29	32	35	35	189	47%
	T2	Coordinaciones ante el Consejo de Coordinación Regional y ante el Consejo Regional.	Documento	6	Documento	6	1			1		1		1		1		1	6	1			1		1	3	50%
	T3	Reuniones de trabajo delegadas por la Gobernación Regional.	Registro	1,200	Registro	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	95	90	92	102	94	110	583	49%
	T4	Representación delegada por la Gobernación Regional en eventos diversos.	Registro	400	Registro	400	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	400	30	32	36	40	45	40	223	56%
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA GENERAL REGIONAL																										
AC	Acciones de gestión administrativa regional.																										
	T1	Supervisión de Documentos de Gestión.	Documento	5,970	Documento	5,970	620	350	340	220	410	360	750	650	680	620	650	320	5,970	262	325	280	238	204	259	1,568	26%
	T2	Emisión de Resoluciones de la Gerencia General Regional.	Resolución	1,400	Resolución	1,400	90	190	140	120	110	110	120	80	140	110	110	80	1,400	86	87	122	94	180	198	767	55%
	T3	Control de los Convenios y Contratos.	Documento	39	Documento	39	3	6	3	6	3	3	3	2	2	4	2	2	39	3	6	7	4	2	2	24	62%
UNIDAD ORGANICA	SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL																										
AC	Acciones de fiscalización y normatividad del consejo regional.																										
	T1	Realización de Sesiones de Comisión.	Dictamen	84	Dictamen	74	8	7	5	3	13	2	6	6	6	6	6	6	74	8	7	5	3	13	2	38	51%
	T2	Convocar y realizar las sesiones de Consejo Regional.	Sesión	36	Sesión	36	4	4	2	2	5	3	3	3	3	3	2	2	36	4	4	2	2	5	3	20	56%
	T3	Emitir Acuerdos y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional.	Norma Regional	230	Norma Regional	118	15	12	6	3	17	5	10	10	10	10	10	10	118	15	12	6	3	17	5	58	49%
UNIDAD ORGANICA	EJECUTORIA COACTIVA REGIONAL																										
AC	Acciones de Ejecución Coactiva.																										
	T1	Coaccionar a los obligados a cumplir las obligaciones no tributarias contenidas en una Multa generada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao (DRTyPEC) y Dirección Regional de Salud (DIRESA Callao), Gerencia de Desarrollo Economico (Comercio y Turismo)	Resolución	1,000	Resolución	1,000	30	100	200	150	150	130	50	50	50	30	30	30	1,000	147	228	138	384	160	152	1,209	121%
	T2	Coaccionar a los obligados al cumplimiento de las obligaciones no tributarias de acciones de hacer y no hacer, generadas al interior de las distintas dependencias del Gobierno Regional de acuerdo a sus facultades.	Resolución	24	Resolución	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24							0	0%
	T3	Merituar los escritos de los obligados, quienes solicitan nulidades, acumulación de expedientes, dación de pago, sobre embargo, facilidades de pagos, sobre suspensión de cobranza, sobre suspensión de embargos, etc.	Resolución	320	Resolución	320	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	320	37	40	31	37	28	29	202	63%
	T4	Notificación de Resoluciones a los obligados y otros.	Notificación	5,000	Notificación	5,000	50	150	200	500	700	600	500	500	500	500	200	600	5,000	1,449	578	617	1,629	1,846	1,409	7,528	151%
	T5	Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.	Memorando	0	Memorando	2												2	2							0	0%
	T6	Acciones de Gestión funcional orientadas al cumplimiento de las funciones de Ejecutoria Coactiva Regional.	Documento	200	Documento	200	20	20	20	10	20	25	20	15	15	15	15	5	200	17	16	15	14	7	21	90	45%
	T7	Consultas SUNAT, SUNARP y RENIEC, inscripción en INFOCORP y llamadas telefónicas de cobranza.	Acción	3,500	Acción	3,500	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,500	200	300	300	300	300	300	1,700	49%
UNIDAD ORGANICA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																										
AC	Exámen Especial.																										
	T1	Acción de Control 2014.	Informe	1	Informe	4					1		2			1			4					1		1	25%
	T2	Acciones de Control.	Informe	5	Informe	4									2			2	4							0	0%
AC	Actividades de Control.																										
	T1	Veedurías a los procesos de selección de Bienes , Servicios y Obras y otros.	Informe	38	Informe	38	2	5	4	4	3	2	3	3	3	3	4	2	38	4	2	2	2	5	1	16	42%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
UNIDAD ORGANICA		**GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA**																									
AC	**Asesorar en Materia Jurídica y Administrativa a los Órganos del Gobierno Regional del Callao de acuerdo al ROF.**																										
	T1	Emitir opinión sobre alcances jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales.	Informe	156	Informe	7	1						1	1	1	1	1	1	7	1						1	14%
	T2	Emitir opinión sobre consultas e informes de las diferentes Unidades Orgánicas.	Informe	1,320	Informe	1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1,320	145	203	157	113	124	121	863	65%
			Memorando	1,008	Memorando	807	55	100	85	63	54	30	70	70	70	70	70	70	807	55	100	85	63	54	30	387	48%
	T3	Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia.	Informe	600	Informe	1,126	88	22	95	58	132	171	120	100	100	80	80	80	1,126	88	22	95	58	132	171	566	50%
	T4	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional.	Documento	2,600	Documento	2,209	198	138	188	125	247	233	200	200	180	180	160	160	2,209	198	138	188	125	247	233	1,129	51%
	T5	Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza.	Documento	8,100	Documento	6,006	1,064	295	676	611	954	206	400	400	400	400	400	200	6,006	1,064	295	676	611	954	206	3,806	63%
	T6	Informes legales relacionados a los diversos Proceso de Selección.	Informe	720	Informe	1,332	47	50	83	62	48	42	50	50	50	50	400	400	1,332	47	50	83	62	48	42	332	25%
UNIDAD ORGANICA		**PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL**																									
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	Expediente	950	80	100	90	80	70	70	90	80	70	70	70	80	950	80	100	90	80	70	70	490	52%
	T2	Representar y defender al GRC en procesos judiciales en materia Constitucional.	Expediente	279	Expediente	98	8	10	8	7	8	6	10	10	8	8	7	8	98	8	10	8	7	8	6	47	48%
	T3	Representar y defender al GRC en procesos administrativos ante otros organismos públicos.	Expediente	80	Expediente	59	5	6	6	5	5	4	5	4	4	4	5	6	59	5	6	6	5	5	4	31	53%
	T4	Representar y defender al GRC en procesos Arbitrales y de Conciliación Extrajudicial ante otros organismos públicos.	Expediente	45	Expediente	29	3	4	3	2	1	1	3	2	2	3	2	3	29	3	4	3	2	1	1	14	48%
UNIDAD ORGANICA		**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN**																									
AC	**Gestión Administrativa del Gobierno Regional del Callao.**																										
	T1	Programar, dirigir y controlar las acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros del Gobierno Regional del Callao.	Documento	8,609	Documento	8,609	744	735	750	740	715	718	690	705	710	718	744	640	8,609	744	735	750	740	715	718	4,402	51%
	T2	Emisión de Resoluciones Administrativas.	Resolución	469	Resolución	469	12	43	43	39	81	24	54	37	51	30	30	25	469	12	43	43	39	81	24	242	52%
	T3	Implementación y seguimiento de medidas correctivas derivados de los informes de Auditoria Interna y Externa.	Informe	59	Informe	59	4	3	2	2	3	11	10	14	6	1	1	2	59	4	3	2	2	3	11	25	42%
	T4	Elaboración de Directivas.	Resolución	2	Resolución	2	1											1	2	1						1	50%
UNIDAD ORGANICA		**OFICINA DE LOGISTICA**																									
AC	**Gestionar la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios.**																										
	T1	Formulación del Plan Anual de Contrataciones.	Plan	1	Plan	1	1												1	1						1	100%
	T2	Modificación del Plan Anual de Contrataciones.	Documento	23	Documento	15	1	1	3	1	1	2	1	1	1		1	2	15	1	1	3	1	1	2	9	60%
	T3	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2014.	Documento	1	Documento	1	1												1	1						1	100%
	T4	Determinación del Valor Referencial.	Informe	343	Informe	217	15	34	35	28	27	21	7	10	10	10	10	10	217	15	34	35	28	27	21	160	74%
	T5	Contratación de Seguros Personales, vehiculares y Seguros Patrimoniales.	Documento	2	Documento	1			1										1			1				1	100%
	T6	Convocatoria a Procesos de Licitación Pública.	Expediente	19	Expediente	4		1		1		1						1	4		1		1		1	3	75%
	T7	Convocatoria a Concurso Público.	Expediente	9	Expediente	7		1	1	3	1							1	7		1	1	3	1		6	86%
	T8	Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Pública.	Expediente	18	Expediente	8		1	1	1	1	1	1		1		1		8		1	1	1	1	1	5	63%
	T9	Convocatoria a Procesos de Adjudicación Directa Selectiva.	Expediente	102	Expediente	42	1	6	14	3	5	8	1	1	1	1		1	42	1	6	14	3	5	8	37	88%
	T10	Convocatoria a Procesos de Exoneración.	Expediente	8	Expediente	0													0							0	0%
	T11	Convocatoria a Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía.	Expediente	277	Expediente	516	1	126	113	110	106	26	11	5	3	8	2	5	516	1	126	113	110	106	26	482	93%
	T12	Contrataciones Directas (menor a 3 UIT).	Expediente	6,918	Expediente	4,199	161	480	378	405	375	631	165	167	345	301	344	447	4,199	161	480	378	405	375	631	2,430	58%
	T13	Contrataciones Administrativas de Servicios.	Documento	175	Documento	0													0							0	0%
AC	**Administración del Almacén.**																										

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T1	Registro y Control de Ingreso de Bienes.	Documento	2,749	Documento	1,276	24	150	162	114	125	131	97	67	97	106	90	113	1,276	24	150	162	114	125	131	706	55%
	T2	Atención de PECOSAS.	Documento	925	Documento	683	4	80	69	61	67	68	62	38	35	67	60	72	683	4	80	69	61	67	68	349	51%
	T3	Inventario de Existencias.	Documento	4,800	Documento	3,203	68	112	199	192	225	260	353	402	366	290	386	350	3,203	68	112	199	192	225	260	1,056	33%
	T4	Mantenimiento de Bind Card y Kardex.	Acción	4,800	Acción	3,203	68	112	199	192	225	260	353	402	366	290	386	350	3,203	68	112	199	192	225	260	1,056	33%
AC	**Administración de Vehículos Livianos.**																										
	T1	Mantenimiento correctivo de los vehículos livianos.	Acción	29	Acción	11			6				3		1			1	11			6				6	55%
AC	**Administración de los Servicios Generales.**																										
	T1	Mantenimiento de la Infraestructura de los locales del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12	Acción	2	1			1									2	1			1			2	100%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	**Limpieza y Conservación de las instalaciones y áreas verdes de la Sede Central y Anexos.**		M2	26,009,975	M2	0													0							0	0%
UNIDAD ORGANICA	**OFICINA DE TESORERIA**																										
AC	**Realizar el control de ingresos.**																										
	T1	Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta) autorizados por la SUNAT.	Documento	420	Documento	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	23	82	44	20	54	67	290	69%
	T2	Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantías.	Registro	250	Registro	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	250	20	20	22	20	20	21	123	49%
	T3	Formular el flujo de caja de la institución .	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						1	1	8%
	T4	Verificar los abonos por Renta de Aduanas, en la cuenta del Gobierno Regional del Callao que mantiene en el Banco de la Nación.	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T5	Efectuar depósitos bancarios por diferentes tipos de ingreso del Gobierno Regional.	Acción	250	Acción	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	250	20	20	22	20	20	21	123	49%
	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 con sustento a las instancias respectivas.	Registro	250	Registro	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	250	20	20	22	20	20	21	123	49%
	T7	Elaborar y entregar Recibos de Pago.	Registro	1,300	Registro	1,300	100	100	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150	1,300	159	144	151	144	151	151	900	69%
AC	**Realizar las Conciliaciones Bancarias de la Institución.**																										
	T1	Preparar la posición bancaria diaria, de los fondos asignados al GRC.	Informe	250	Informe	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	250	20	20	22	20	20	21	123	49%
	T2	Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la Institución y de cuentas de enlace a nivel de unidad ejecutora y a nivel de pliego, de conformidad a la normativa correspondiente.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T3	Formulación mensual de información Técnica Financiera Contable.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T4	Desarrollar las acciones concernientes al proceso integral del manejo de fondos públicos del Gobierno Regional en sus etapas de programación, control, recaudación y ejecución del pago de obligaciones.	Acción	250	Acción	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	250	20	20	22	20	20	21	123	49%
AC	**Control de Entrega de Constancias de Retención.**																										
	T1	Elaborar las constancias de retenciones de impuesto a la Renta de 4 ta. Categoría del personal que ha prestado servicios a la institución.	Documento	201	Documento	201	18	20	18	15	15	15	15	15	15	15	15	25	201	13	14	61	12	2		102	51%
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	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T2	Efectuar el pago a provedores y/o contratistas de las diversas obligaciones del Gobierno Regional, estableciendo el respectivo control de sus detracciones y retenciones atendiendo e informando las establecidas por la Oficina de Contabilidad de acuerdo a la normatividad aprobada.	Acción	253	Acción	253	22	20	21	22	22	20	22	21	21	22	20	20	253	20	20	22	20	20	21	123	49%
	T3	Efectuar el pago de las aportaciones y retenciones y detracciones tributarias de los trabajadores, contratistas proveedores, conforme normas de la SUNAT-ONP-SBS-AFP.	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T4	Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras.	Registro	309	Registro	309	18	20	20	30	22	20	24	30	25	30	35	35	309	18	20	20	25	20	18	121	39%
	T5	Atender los requerimientos de información de la cancelación de obligaciones del Gobierno Regional, a las diversas áreas a efectos de control de liquidación.	Informe	230	Informe	230	20	20	18	20	18	20	18	20	18	20	18	20	230	20	20	22	20	20	21	123	53%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
AC	**Realizar el Registro de Control de Valores.**																										
	T1	Efectuar el control y custodia de fondos y valores de la institución.	Informe	48	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	4	4	4	4	4	24	50%
AC	**Emisión, Control y Digitalización de comprobantes de pago.**																										
	T1	Emisión de Comprobantes de pago.	Comprobante de Pago	5,820	Comprobante de Pago	5,820	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	650	5,820	432	337	537	459	499	748	3,012	52%
	T2	Verificación de documentación sustentatoria del comprobante de pago.	Comprobante de Pago	5,820	Comprobante de Pago	5,820	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	650	5,820	432	337	537	459	499	748	3,012	52%
	T3	Almacenamiento digital de comprobante de pago del GRC.	Comprobante de Pago	1,850	Comprobante de Pago	1,850	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	1,850	635	631	636	638	630	630	3,800	205%
UNIDAD ORGANICA	**OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**																										
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	Documento	350	28	28	28	28	29	29	30	30	30	30	30	30	350	28	28	28	28	29	29	170	49%
	T2	Efectuar informes diversos sobre el sistema de personal.	Documento	1,800	Documento	1,860	150	150	150	150	150	150	160	160	160	160	160	160	1,860	288	171	147	195	181	210	1,192	64%
	T3	Formular documentos normativos de gestión referidos a la Administración de Personal.	Documento	2	Documento	2	1										1		2		1					1	50%
	T4	Elaborar Planilla de pago, pensiones, calcular la previsión de CTS, liquidaciones de beneficios sociales y cuadros de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna.	Documento	264	Documento	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	22	22	22	22	22	22	132	50%
	T5	Formular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao.	Participante	402	Participante	216				19			40	40	50	40	27		216				19			19	9%
	T6	Programar, conducir y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao y sus familiares.	Evento	43	Evento	43	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	43	2	3	3	3	4	4	19	44%
	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	Registro	791	25	68	60	78	71	65	84	72	68	76	64	60	791	40	30	50	56	62	73	311	39%
	T8	Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad.	Registro	829	Registro	829	70	50	82	80	94	92	73	62	30	84	72	40	829	30	59	96	82	122	52	441	53%
UNIDAD ORGANICA	**OFICINA DE CONTABILIDAD**																										
AC	**Gestionar el Sistema de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao.**																										
	T1	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				2	2	1	5	42%
	T2	Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC).	Reporte	9,265	Reporte	9,265	40	340	1,120	1,140	560	675	1,150	950	750	640	720	1,180	9,265	193	360	537	462	514	783	2,849	31%
	T3	Elaboración de las Notas de Contabilidad (N/C).	Reporte	2,120	Reporte	2,120	85	80	90	140	110	135	180	165	160	140	175	660	2,120	53	64	63	89	54	8	331	16%
	T4	Revisión mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras.	Reporte	84	Reporte	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84				14	14	7	35	42%
	T5	Informes de Arqueo de Caja.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1	1			1	3	25%
	T6	Conciliaciones Bancarias mensuales.	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T7	Elaboración de COA.	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
UNIDAD ORGANICA	**OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL**																										
AC	**Registro, Control y Actualización del Margesí de bienes inmuebles.**																										
	T1	Actualización del Margesí de Bienes Inmuebles.	Expediente	200	Expediente	200	24	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	200					18		18	9%
	T2	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de Bienes Inmuebles.	Formato	6	Formato	6	1		1		1		1		1		1		6	1		1		1		3	50%
	T3	Conciliación Patrimonial y Contable de Bienes Inmuebles.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1			4	33%
AC	**Declaración jurada de Autovaluo de inmuebles y pago de arbitrios.**																										
	T1	Declaración jurada de Autovaluo de inmuebles.	Formato	2,500	Formato	2,500	1,091	153	153	153	32	4	153	153	152	152	152	152	2,500					42	52	94	4%
	T2	Pago de Arbitrios 2014 y devengados.	Acción	1	Acción	1	1												1					1		1	100%
AC	**Registro, Control y Actualización del Margesí de Bienes Muebles.**																										
	T1	Actualización del Margesí de Bienes muebles por adquisiciones.	Unidad	31	Unidad	31	5	4	4	3	2	2	2	1	1	1	1	5	31		26	36	35			97	313%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T2	Inventario físico de bienes solicitados por las áreas usuarias.	Informe	30	Informe	30	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	30			1	1	2		4	13%
	T3	Transferencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal y control por entrega de cargo.	Formato	240	Formato	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	9	13	17	11			50	21%
	T4	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles.	Convenio	45	Convenio	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	45		4	4	3	4	3	18	40%
	T5	Conciliación patrimonial y contable de bienes muebles.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1			4	33%
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.	Bien	4,025	Bien	4,025	2,013	2,012											4,025	2,013	2,012					4,025	100%
	T2	Inventario físico de bienes muebles e inmuebles 1era etapa - Año 2015.	Bien	8,800	Bien	8,800										1,800	3,500	3,500	8,800							0	0%
AC	**Venta de predios por subasta pública y venta directa.**																										
	T1	Venta por subasta pública.	Bien inmueble	40	Bien inmueble	40			10			10			10			10	40							0	0%
	T2	Venta directa.	Bien inmueble	110	Bien inmueble	110		50			20			20			20		110							0	0%
	T3	Tasación de predios.	Expediente	150	Expediente	150	60			30			30			30			150							0	0%
	T4	Publicación de diarios.	Formato	8	Formato	8		1	1		1	1		1	1		1	1	8							0	0%
AC	**Cumplimiento del Convenio GRC y SBN aprobado por RGGR Nº 307 del 09.04.2015**																										
	T1	Evaluación y aprobación por la SBN de la Reversión de Lotes al Estado			Expediente	1,944					324	324	324	324	324	324			1,944					60	70	130	7%
	T2	Inscripción en Registros Públicos de Resoluciones SBN del año 2014			Expediente	2,778					1,219	59	375	375	375	375			2,778						1,278	1,278	46%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	**Saneamiento Técnico y legal de bienes muebles e inmuebles del Gobierno Regional del Callao y supervisión de saneamiento de los bienes muebles de las Unidades Ejecutoras 2015.**		Bien mueble	410	Bien mueble	0													0							0	0%
			Bien inmueble	109	Bien inmueble	0													0							0	0%
			Documento	24	Documento	0													0							0	0%
APNOP	**Saneamiento Físico Legal Pachacutec 2015.**		Minuta	1,000	Minuta	0													0							0	0%
			Resolución	500	Resolución	0													0							0	0%
APNOP	**Procesos de reversión de Lotes del PECP - Ley Nº 28703**				Resolución	1,500					250	250	250	250	250	250			1,500					642		642	43%
APNOP	**Saneamiento de Predios del PECP - Areas Remanentes, Cambios de Uso y Adjudicación de Lotes de Vivienda**				Lev. Topografico	4						1	1	1	1				4						2	2	50%
					Rectificación	12					3	5	2	1	1				12					1	2	3	25%
					Planos (PTL)	5					1	1	1	1	1				5						1	1	20%
					Minuta	500					20	50	100	100	100	130			500					108		108	22%
UNIDAD ORGANICA	**OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TÉCNICA**																										
AC	**Asesoría a la Gobernación y Vice Gobernación Regional.**																										
	T1	Emitir opinión y atender consultas relacionadas con temas de Gestión solicitados por la Alta Dirección.	Acción	56	Acción	56	3	4	5	5	3	5	6	3	5	5	6	6	56	2	4	4	5	3	5	23	41%
	T2	Opinión técnica relacionada con temas de Gestión con las diferentes áreas orgánicas de la Institución.	Informe	18	Informe	18		1	2	1	1	2	3	1	1	2	2	2	18		1	2	1	1	2	7	39%
	T3	Presentación del Informe Anual de Gestión ante la Gobernación Regional.	Informe	1	Informe	1												1	1							0	0%
UNIDAD ORGANICA	**OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL**																										
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	Acuerdo	4					1		1		1		1		4			1				1	25%
	T2	Participación en la Red Internacional de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible - nrg 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	Participación	2				1	1								2				1	1		2	100%
	T3	Gestión Institucional con entidades del exterior que difunda nuestras restricciones en la lucha contra la probreza, inclusión social y financiamiento para el desarrollo Regional que favorezca la gestión y la negociación de la Cooperación Internacional No Reembolsable.	Entidad	6	Entidad	6		1	1		1				1	1	1		6		1	1		1		3	50%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T4	Participación en acciones de relaciones exteriores de Estado con entidades y organismos internacionales bajo coordinación y encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Participación	5	Participación	5			1	1	1			1		1			5		1	1	1	1		4	80%
	T5	Gestión y Difusión de Ofertas de Becas, Convocatoria y Fondos Concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC.	Convocatoria	80	Convocatoria	80		12	10	10	10		5	5	5	5	9	9	80		12	10	10	10		42	53%
	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	Informe	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		1	1	1	1	1	5	50%
	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 - APCI.	Informe	15	Informe	15	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1			15	1	1	1	3		1	7	47%
	T8	Emisión de Informe Técnico sobre programas, proyectos y/o actividades aprobados de las ONGD en el ámbito del GRC, en ejecución y/o ejecutado para acceder a la exoneración tributaria y su trámite en la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional - APCI.	Informe	10	Informe	10		2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		2	1	3		2	8	80%
	T9	Actualización de vigencia del Registro (inscripción o Renovación) de ONGDs en el ámbito del GRC.	ONGD	14	ONGD	14	1	1	2	2	2	2	2	1	1				14	1	1	2	1	1	1	7	50%
	T10	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC.	Registro	4	Registro	4				1	1	1	1						4		1					1	25%
	T11	Supervisión y Monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el Callao.	Informe	10	Informe	10	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		10	1	1	1	1	1		5	50%
UNIDAD ORGANICA	**OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL**																										
AC	**Conducir el Sistema de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao.**																										
	T1	Formular los Planes de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao.	Documento	1	Documento	1			1										1	1						1	100%
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	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T2	Organizar y Conducir ejercicios de evacuación en las instalaciones del GRC.	Acción	2	Acción	2				1					1				2				1			1	50%
	T3	Inspección e Implementación de las condiciones de seguridad en los locales del GRC.	Acción	3	Acción	3			1					1			1		3			1				1	33%
	T4	Desarrollo de capacitaciones en seguridad preventiva.	Persona Capacitada	3	Persona Capacitada	150			50					50			50		150			50				50	33%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	**Acciones de Reforzamiento para la Seguridad y Supervisión en las Sedes del Gobierno Regional del Callao.**		Informe	2,170	Informe	2,170			217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	2,170							0	0%
UNIDAD ORGANICA	**OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES**																										
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	Plan	1		1											1		1					1	100%
		Evaluación del POI - Plan Operativo Informático - 2015.	Informe	1	Informe	1												1	1							0	0%
	T3	Actualización de información en el Portal de Transparencia y acceso a la información Pública.	Reporte Técnico	4	Reporte Técnico	4			1			1			1			1	4			1			1	2	50%
	T4	Evaluación y reformulación del PEI - Plan Estratégico Informático.	Plan	1	Plan	1			1										1			1				1	100%
	T5	Evaluación y reformulación del Plan de Contingencia Informático.	Plan	1	Plan	1						1							1						1	1	100%
	T6	Evaluación y reformulación del Plan de Seguridad de la Información.	Plan	1	Plan	1									1				1							0	0%
AC	**Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos.**																										
	T1	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos.	Reporte Técnico	72	Reporte Técnico	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	6	6	6	6	6	6	36	50%
	T2	Análisis, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos.	Sistema Aprobado	13	Sistema Aprobado	13				1		2	1	1	3			5	13				1		2	3	23%
	T3	Elaboración de Manuales de los sistemas existentes.	Manual	7	Manual	7						2			2			3	7						2	2	29%
	T4	Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
AC	**Soporte a la Infraestructura de Redes y Servidores.**																										
	T1	Efectuar y custodiar el Backup de información del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T2	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Servidores y la Red Física de Datos de la Institución.	Servicio	12	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T3	Monitoreo, mantenimiento y depuración de usuarios de la Red de Servidores (File Server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos).	Servicio	24	Servicio	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2	2	2	2	2	2	12	50%
AC	**Realizar soporte Técnico a los Equipos Informáticos del GRC.**																										
	T1	Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Cómputo y software instalado.	Servicio	614	Servicio	614	49	49	49	53	53	53	53	53	53	51	49	49	614	40	40	40	53	53	53	279	45%
	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	Servicio	620	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	620	50	50	50	50	50	50	300	48%
	T3	Depuración del Software ilegal instalado en las PC´s del Gobierno Regional del Callao.	Servicio	500	Servicio	500			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500			50	50	50	50	200	40%
	T4	Cursos de capacitación en ofimática al personal del Gobierno Regional del Callao.	Informe	6	Informe	6			2			2			2				6			2			2	4	67%
AC	**Administrar el Sistema de Información Geográfica - GIS.**																										
	T1	Diseño y publicación de geo-información (mapa temático) multipropósito, WMS (Web Map Service) y meta datos geográficos.	Mapa	36	Mapa	36	2	2	2	4	5	2	5	2	5	2	5		36	2	2	2	4	5	2	17	47%
	T2	Soporte y capacitación a usuarios GIS, internos y externos y absolución de consultas en temas de índole geográfica.	Acción	120	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	10	10	10	10	10	10	60	50%
	T3	Preparar e imprimir Mapas digitales básicos y temáticos	Mapa	54	Mapa	54	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	2	2	5	5	5	5	24	44%
AC	**Apoyar en la Administración del Radio enlace en los Órganos desconcentrados.**																										
	T1	Mantenimiento Correctivo de radio enlace en los Órganos Desconcentrados.	Servicio	60	Servicio	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5	5	5	5	5	5	30	50%
	T2	Determinar la posibilidad de instalar radio enlaces en los Órganos Desconcentrados.	Informe Técnico	60	Informe Técnico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5	5	5	5	5	5	30	50%
UNIDAD ORGANICA	**OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO**																										
AC	**Desarrollar el Protocolo Institucional**																										
	T1	Organizar y Conducir eventos protocolares del GRC.			Acto Protocolar	25	1		3	2		4	4	4	1	1	1	4	25	1		3	2	4		10	40%
AC	**Formulacion, Ejecución y Evaluación del Plan Estratégico Publicitario.**																										
	T1	Formulación del Plan Estratégico.			Plan	1	1												1	1						1	100%
	T2	Ejecución del Plan Estratégico.			Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T3	Evaluación del Plan Estratégico.			Documento	1												1	1							0	0%
AC	**Administrar la Proyección de la Imagen Institucional.**																										
	T1	Elaborar notas de prensa para su difusión en medios de comunicación			Documento	178	17	16	16	15	17	15	16	12	13	14	14	13	178	17	16	16	15	17	15	96	54%
	T2	Elaborar suplemento Institucional.			Publicación	1									1				1							0	0%
	T3	Actualizar el archivo periodistico del GRC.			Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	31	28	31	30	31	30	181	50%
	T4	Elaborar la sintesis informatica.			Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	31	28	31	30	31	30	181	50%
	T5	Tramitar avisos en diarios, radio y televisión.			Publicación	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	2	1	2			53	58	16%
UNIDAD ORGANICA	**OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES - OPI**																										
AC	**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	Informe	60	3	4	5	7	6	6	5	5	5	5	5	4	60		1	3	3	7	5	19	32%
	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	Documento	50	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	50	3	6	6	8	4	12	39	78%
	T3	Evaluación del Plan de Trabajo y Términos de Referencias, para la contratación de Estudios de Preinversión.	Informe	25	Informe	25	1	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	25	4	8	5	4	3	1	25	100%
AC	**Programación de inversiones.**																										
	T1	Participar en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública para el año fiscal 2016-2018.	Acción	2	Acción	2					1	1							2						1	1	50%
	T2	Participar en la elaboración del Programa de Inversión Pública para el año fiscal 2016.	Acción	2	Acción	2					1	1							2						1	1	50%
AC	**Banco de Proyectos.**																										

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T1	Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos ingresados para su evaluación y verificación de viabilidad.	Informe	11	Informe	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	9	4	1	2	3	1	20	182%
AC	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	Informe	1	1												1	1						1	100%
	T2	Realizar el seguimiento de físico - financiero y el monitoreo del Programa de Inversión Pública 2015 (Mensual).	Informe	11	Informe	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		1	1	1	1	1	5	45%
	T3	Seguimiento del Registro en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), de las Obras Públicas que se encuentran en la etapa de inversión (Ejecución).	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
AC	Capacitación, asistencia técnica y asesoramiento.																										
	T1	Brindar asistencia técnica a las Unidades Formuladoras, en la aplicación de la metodología del SNIP para las etapas de pre inversión de los PIP´s.	Acción	45	Acción	45	2	3	4	6	7	6	3	3	3	3	3	2	45	2	3	2	5	5	5	22	49%
	T2	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área y de las Unidades Formuladoras del GRC, en temas del SNIP.	Evento	2	Evento	2		1							1				2			3		1	3	7	350%
	T3	Actualización de la información de OPI en el Portal de Transparencia del GRC.	Informe	5	Informe	5	1		1			1			1			1	5	1		1			1	3	60%
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO																										
AC	Administrar la Gestión Documentaria.																										
	T1	Recepción y Distribución de documentos a través de Hojas de Ruta.	Documento	33,880	Documento	33,880	2,635	2,128	2,386	3,346	2,893	2,577	2,976	2,729	3,089	3,514	3,528	2,079	33,880	2,475	2,440	2,607	2,883	2,669	2,561	15,635	46%
	T2	Certificación, Autenticación y Notificaciones de Resoluciones y documentos a las áreas correspondientes o administrados.	Documento	100,460	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	100,460	11,628	12,510	7,165	16,473	13,772	17,205	78,753	78%
AC	Administrar el Archivo Central.																										
	T1	Transferencia, conservación y custodia de los Fondos Documentales.	Paquete	800	Paquete	800						600				200			800							0	0%
	T2	Digitalización de documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines).	Documento	144,000	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	144,000	1,591	2,882	2,741	7,397	11,322	3,460	29,393	20%
	T3	Repositorio - acopio temporal de documentos seleccionados para su evaluación correspondiente de la ex CORDECALLAO	Paquete	366	Paquete	366			50	20	28	50	30	30	40	40	30	48	366			50	20	28	50	148	40%
	T4	Eliminación de documentos.	Paquete	110	Paquete	110				25			35			50			110							0	0%
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL																										
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	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION																										
AC	Realizar Actividades referidas al Presupuesto y Tributación.																										
	T1	Actividades referentes a la ejecución del Presupuesto 2015.	Documento	2,130	Documento	2,130	350	250	240	200	180	120	140	180	150	140	100	80	2,130	168	221	244	172	193	212	1,210	57%
	T2	Conciliación y cierre del Presupuesto del año Fiscal 2014.	Documento	1	Documento	1		1											1		1					1	100%
	T3	Conciliación del Presupuesto del año Fiscal 2015.	Documento	1	Documento	1							1						1							0	0%
	T4	Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2014 y I Semestre 2015).	Documento	2	Documento	2				1			1						2				1			1	50%
	T5	Formulación del Presupuesto 2016.	Documento	1	Documento	1							1						1							0	0%
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA																										
AC	Actualización y Elaboración de Documentos de Gestión Institucional.																										
	T1	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones.	Documento	2	Documento	2						1					1		2						1	1	50%
	T2	Actualización del Cuadro para Asignación de Personal.	Documento	1	Documento	0							0						0							0	0%
AC	Revisión y Actualización del manual de organización Funciones - MOF - del Gobierno Regional del Callao.																										
	T1	Manual de Organización y Funciones.	Documento	1	Documento	1												1	1							0	0%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
AC	**Revisión y Actualización del manual de procedimientos administrativos - MAPRO - de los órganos de linea.**																										
	T1	Manual de Procedimientos.	Documento	1	Documento	1												1	1							0	0%
AC	**Atención a los Requerimientos de Opinión Técnica en Racionalización.**																										
	T1	Asesoría, revisión y opinión de Directivas, Procedimientos de Gestión y otros temas de racionalización solicitados por las Unidades Orgánicas del GRC.	Informe	36	Informe	56	7	12	5	2	7	5	3	3	3	3	3	3	56	7	12	5	2	7	5	38	68%
	T2	Evaluación de los Documentos de Gestión presentados por los Organos Desconcentrados del GRC.	Informe	20	Informe	20	3		1	2	1	1	2	2	1	3	2	2	20	3		1	2	1	1	8	40%
AC	**Explotación y Divulgación de Información Estadística para la Provincia Constitucional del Callao.**																										
	T1	Difusión de información estadística relacionada con la Provincia Constitucional del Callao.	Documento	6	Documento	3									1		1	1	3							0	0%
	T2	Opinión técnica en temas estadísticos.	Informe	6	Informe	9	2	1	1	1		1		1		1		1	9	2	1	1	1		1	6	67%
	T3	Asesoría técnica en temas estadísticos al personal del GRC.			Acción	45	4	5	5	4	4	5	4	1	4	4	3	2	45	4	5	5	4	4	5	27	60%
	T4	Gestión y coordinación con entidades y organismos nacionales en temas de estadísticas regionales.			Documento	8	2	1	1		2	1			1				8	2	1	1		2	1	7	88%
AC	**Elaboración de Documentos e Información Estadística Regional.**																										
	T1	Sistematización de información estadística en el Gobierno Regional del Callao. *	Informante (UO)	21	Informante (UO)	0													0							0	0%
	T2	Actualización del compendio estadístico de la PCC, 2015. *	Indicador (temático)	23	Indicador (temático)	0													0							0	0%
	T3	Elaboración del plan estratégico estadístico Regional 2016-2020. *	Documento	1	Documento	0													0							0	0%
	T4	Actualización de indicadores del Plan de desarrollo concertado 2011-2021. *	Indicador	57	Indicador	0													0							0	0%
UNIDAD ORGANICA	**OFICINA DE PLANIFICACION**																										
AC	**Proceso de Planificación de Mediano y Largo Plazo.**																										
	T1	Evaluación del PEI.	Documento	1	Documento	1												1	1							0	0%
	T2	Formulación del PEI.	Documento	1	Documento	1												1	1							0	0%
AC	**Programación, Formulación y Ejecución del POI.**																										
	T1	Evaluación de Actividades presentadas por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao.	Informe	140	Informe	140	35	90	8	2	2	1	1		1				140	19	19	10	12	4	7	71	51%
	T2	Evaluación Anual del POI 2014.	Documento	1	Documento	1				1									1						1	1	100%
	T3	Elaboración de la I y II Modificación del POI 2015.	Documento	2	Documento	2											1	1	2							0	0%
	T4	Evaluación al I Semestre del POI 2015.	Documento	1	Documento	1											1		1							0	0%
AC	**Conducción de Procesos de Participación Ciudadana.**																										
	T1	Proceso de Presupuesto Participativo 2016 del Gobierno Regional del Callao.	Acta	1	Acta	1						1							1						1	1	100%
	T2	Audiencia Publica II Semestre 2014			Acta	1					1								1					1		1	100%
	T3	Audiencia Publica I Semestre 2015			Acta	1										1			1							0	0%
AC	**Programación de Inversiones.**																										
	T1	Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2016-2018.	Acción	3	Acción	3			1	1	1								3			1	1	1		3	100%
	T2	Elaboración del Programa de Inversión Pública para el año 2016.	Acción	2	Acción	2					1	1							2					1	1	2	100%
UNIDAD ORGANICA	**OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**																										
AC	**Demarcación Territorial y Organización Territorial.**																										
	T1	Reuniones de coordinación, trabajo y Capacitación.	Acción	8		9			2	1		1	1	1	1	1	1		9			2	1		1	4	44%
	T2	Suscripción de Actas y Acuerdos.	Acta	5		5			2	1				1			1		5			2	1			3	60%
	T3	Elaboración de Estudio de Base y Generación de Propuestas para optimizar la Organización y Demarcación Territorial del Dsitrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao.			Estudio	1								1					1							0	0%
	T4	Georeferenciación y colocación de hitos demarcatorios del limite territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Distrito de Ventanilla y Mi Perú.			Hito	103							51	52					103							0	0%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
AC	**Aprobar aranceles de Planos Prediales.**																										
	T1	Reuniones de coordinación con Ministerio de Vivienda.	Acción	2		3	1	1					1						3	1	1					2	67%
	T2	Taller de trabajo formulación de aranceles.	Taller	2		2					1		1						2				1			1	50%
	T3	Trabajo de campo.			Acción	24		10	14										24		10	14				24	100%
	T4	Suscripción de actas de conformidad de proceso de arancelamiento.	Acta	1		1							1						1							0	0%
	T5	Aprobación de aranceles.	Resolución	1		1								1					1							0	0%
AC	**Desarrollar eventos en temas de Ordenamiento Territorial.**																										
	T1	Seminarios en temas de Ordenamiento Territorial.	Seminario	2		1									1				1							0	0%
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		7	1	1		1		1		1		1	1		7	1	1		1		1	4	57%
	T2	Impresiones de planos para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y entidades.	Plano	14		14		2		2		2		4		2	2		14		2		2		2	6	43%
	T3	Elaboración de Mapas y/o Planos en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutras y Entidades.	Plano	10		10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		1	1	1	1	1	5	50%
	T4	Mantenimiento de equipos: Ploter y GPS.	Equipo	1		1			1										1							0	0%
AC	**Actualización del sistema de información territorial - SITR.**																										
	T1	Actualización de base de datos, portal y desarrollo de aplicaciones.	Acción	4		4	1			1				1		1			4	1			1			2	50%
AC	**Elaboración de estudio especializado para el ordenamiento territorial.**																										
	T1	Estudio de Dinámica económica Regional.	Estudio	1		0													0							0	0%
	T2	Estudio de ecosistemas de habitat marino costero.	Estudio	1		0													0							0	0%
	T3	Estudio de Normativa y Política con incidencia Territorial.	Estudio	1		1						1							1						1	1	100%
	T4	Estudio de Servicios ecosistemáticos.	Estudio	1		0													0							0	0%
	T5	Estudio de Análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra.	Estudio	1		0													0							0	0%
	T6	Estudio de Capacidad Institucional para el Ordenamiento Territorial.			Estudio	1												1	1							0	0%
	T7	Creación de la Comisión Técnica de instrumentos Técnicos Sustentatorios del Ordenamiento Territorial del GRC.			Ordenanza	2						1				1			2						1	1	50%
AC	**Transferencia de Funciones**																										
	T1	Proceso de Acreditación de representantes a las funciones de 58° y 62° de la Ley 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales - LOGR del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.			Acción	3			1					1		1			3			1				1	33%
	T2	Proceso de efectivización de las transferencias de las funciones de 53° de la Ley N° 27867 - LOGR.			Acción	3						1		1			1		3						1	1	33%
AC	**Liquidación de Actividad**																										
	T1	Actividad "Elaboración de una Base de Datos de Información Territorial con fines de Demarcación Territorial de la PCC - Sector Norte de Ventanilla 2014"			Resolución	1				1									1				1			1	100%
Programa Presupuestal (PP)																											
PP	**ACT. 5003345. Recopilación, procesamiento y Difusión de Información Geoespacial y Registros Admisnitrativos referente al Riesgo de Desastres.**				Registro	12								2	2	2	3	3	12							0	0%
UNIDAD ORGANICA	**GRI- OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD**																										
AC	**Formulación de Estudios de Preinversión.**																										
	T1	Formulación de estudios de preinversión a nivel perfil.	Estudio de Preinversión	20	Estudio de Preinversión	16									2		1	13	16							0	0%
AC	**Dirección, control, supervisión y ejecución de proyectos de inversión pública de competencia.**																										
	T1	Elaboración de expedientes técnicos por Administración Directa.	Resolución	10	Resolución	9						4					3	2	9						4	4	44%
	T2	Administración de contratos de bienes y servicios.	Contrato	105	Contrato	172	14	14	16	15	15	14	14	14	14	14	14	14	172	14	14	16	15	15	14	88	51%
	T3	Ejecución del proyecto de inversión pública.	Obra	15	Obra	10	1		2				3	2		1		1	10	1		2				3	30%
AC	**Saneamiento técnico contable de las inversiones.**																										
	T1	Realizar los saneamientos técnicos contables de obras.	Expediente	15	Expediente	28		6	4	5	1	4	1	2	1	1	2	1	28		6	4	5	1	4	20	71%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T2	Organizar y transferir obras.	Documento (Acta)	15	Documento (Acta)	37	4	11		1	7	4	3	2	1	1	2	1	37	4	11		1	7	4	27	73%
Asignación Presupuestal que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura.		Informe	120	Informe	78					5	11	12	13	12	14	11		78							0	0%
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA																										
AC	Gestión Administrativa para el desarrollo de acciones referidas a la Gerencia Regional de Infraestructura - Oficina de Maquinaria Pesada.																										
	T1	Atenciones de requerimientos con unidades de maquinaria pesada.	Informe Técnico	200	Informe Técnico	200		20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	200		20	20	20	20	20	100	50%
	T2	Programación de mantenimientos preventivos.	Reporte	40	Reporte	40		4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	40		4	4	4	4	4	20	50%
	T3	Programación de mantenimientos correctivos.	Reporte	30	Reporte	30		3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	30		3	3	3	3	3	15	50%
Asignación Presupuestal que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	Operación con maquinaria pesada en apoyo a la población vulnerable de la Región Callao 2015.		Metro Lineal	72,220	Metro Lineal	70,811			4,882.4	7,325.4	7,325.4	7,325.4	7,325.4	7,325.4	7,325.4	7,325.4	7,325.4	7,325.4	70,811			4,882.4	7,325.4	7,325.4	7,325.4	26,858.6	38%
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA																										
AC	Gestión Administrativa.																										
	T1	Formular y ejecutar las Políticas Regionales en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Documento	4	Documento	4	1			1			1			1			4	1			1			2	50%
	T2	Conducir el grupo de trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres.	Documento	4	Documento	4		1			1			1			1		4		1			1		2	50%
	T3	Formulación y Supervisión de actividades en materia de Seguridad Ciudadana.	Documento	30	Documento	30	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	4	4	4	2	2	2	18	60%
	T4	Formulación y actualización de Planes de Gestión en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Plan	4	Plan	4	1	1	1	1									4	1	1	1	1			4	100%
	T5	Promover y participar en la formación Cívico-Patriótica de la Población Chalaca.	Acción	30	Acción	30				4	4	4	3	3	4	4	4		30				4	4	4	12	40%
AC	Desarrollar Acciones en Materia de Defensa Civil.																										
	T1	Organizar acciones de prevención de desastres.	Acción	2	Acción	10				3	5	2							10				3	5	2	10	100%
	T2	Evaluar el estado situacional de las Compañías de Bomberos de la Región Callao.	Informe	1	Informe	1								1					1							0	0%
AC	Desarrollar Acciones en Materia de Seguridad Ciudadana .																										
	T1	Acción integrada de Seguidad y Apoyo Ciudadano.			Intervención	27,180	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	27,180	2,685	1,639	1,820	2,301	2,658	2,488	13,591	50%
	T2	Acción táctica aérea de protección al Ciudadano.			patrullaje aéreo	80	13	11	9	3	11	7	4	6	4	7	2	3	80	13	11	9	3			36	45%
Programa Presupuestal (PP)																											
PP	Desarrollar capacidades en la Gestión Reactiva frente a Emergencias y Desastres.		Persona	500	Persona	500				50	60	70	50	70	70	70	60		500							0	0%
PP	Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias.		Brigada	8	Brigada	8				1	1	1	1	1	1	1	1		8							0	0%
PP	Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencias Regional - COER CALLAO.		COE Operativo	1	COE Operativo	1						1							1							0	0%
PP	Implementación del almacen con materiales para apoyo de emergencias en la Región Callao.		kit	280	kit	280			25	25	30	26	35	26	25	25	28	35	280							0	0%
PP	Mantenimiento del Sistema de Alerta ante Tsunamis (SAT) en la Región Callao.		Comunidad	23	Comunidad	23		2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	23							0	0%
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE																										
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	Inspección	33			4			6		9	7			7	33			4		6		10	30%
	T2	Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2015.	Documento	4	Documento	3				1			1			1			3				1		1	2	67%
	T3	Implementación y seguimiento de la Política Ambiental Regional del Callao en el marco de la Política Nacional del Ambiente.	Documento	2	Documento	0													0							0	0%
	T4	Implementación y seguimiento del Plan de acción Ambiental de la Región Callao en el marco del Plan Nacional del Ambiente.	Documento	2	Documento	0													0							0	0%
	T5	Ejecución de la Agenda Ambiental en el marco de la normatividad nacional vigente.	Documento	2	Documento	0													0							0	0%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T6	Participación del Gobierno Regional del Callao en la Comisión Ambiental Regional del Callao.	Reunión	10	Reunión	8				2		1	1	1	1	1	1		8				2		1	3	38%
	T7	Seguimiento de la implementación de la Estrategia Regional sobre el Cambio Climático en el marco de la Estrategia Nacional.	Informe Técnico	2	Informe Técnico	0													0							0	0%
	T8	Formulación de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Documento	1	Documento	0													0							0	0%
	T9	Aprobación de la estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Ordenanza Regional	1	Ordenanza Regional	0													0							0	0%
	T10	Seguimiento de la implementación de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Informe Técnico	1	Informe Técnico	0													0							0	0%
	T11	Campañas de Sensibilización a realizarse en los distritos de la Provincia Constitucional del Callao, en materia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.			Campaña	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		1	1	1	1	1	5	45%
	T12	Instalación de cerca de Protección para el ACR humedades de Ventanilla.			Acción	1								1					1							0	0%
Asignación Presupuestal que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	**Conservar y Recuperar la Biodiversidad del ACR, Humedales de Ventanilla 2015.**		Visitante Registrado	4,000	Visitante Registrado	3,700		300	300	300	300	300	400	400	400	400	400	200	3,700			204	608	772	790	2,374	64%
APNOP	**Limpieza y descolmatación de los drenes de la zona baja del Ex Fundo San Agustín - Callao 2015.**		Metro lineal	3,500																						0	0%
			M2	3,000																						0	0%
APNOP	**Limpieza de cauce del Río Chillón - Callao 2015.**		Metro lineal	5,420	Metro lineal	5,420							903	903	903	903	903	905	5,420							0	0%
APNOP	**Desinsectación en AA.HH. De la Región Callao.**				Vivienda atendida	18,000							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	18,000							0	0%
Programa Presupuestal (PP)																											
PP	**Limpieza y descolmatación de los drenes de la zona baja del Ex Fundo San Agustín - Callao 2015.**				Km	3.5									0.95	0.90	1.00	0.65	3.5							0	0%
UNIDAD ORGANICA	**GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**																										
AC	**Emitir y otorgar las licencias de conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.**																										
	T1	Emitir licencias de conducir.	Licencia	30,002	Licencia	0													0							0	0%
AC	**Promover y coordinar las acciones vinculadas a la Seguridad Vial.**																										
	T1	Reunión de los Consejos Regionales de Seguridad Vial.	Evento	7	Evento	7	1	1		1		1		1		1		1	7		1					1	14%
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	Documento	2												2	2							0	0%
AC	**Fomentar y fortalecer el desarrollo de médios 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	Informe	56	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56	5	5	5	5	5	5	30	54%
AC	**Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones de la Radio y Televisión Regional y el Gobierno Nacional otorga las licencias correspondientes en armonia con las politicas y normatividad nacional y los convenios internacionales.**																										
	T1	Capacitaciones en materia de comunicaciones.	Evento	70	Evento	70					10	10	10	10	10	10	10		70					10	10	20	29%
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	Acción	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		1	1	1	1	1	5	50%
	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 comolementarios.	Acción	40	Acción	40		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		40			10	10	10	10	40	100%
	T3	Investigación de tecnologías aplicables en seguridad Vial.	Tecnología Aplicada	4	Tecnología Aplicada	4												4	4							0	0%
	T4	Elaboración, actualización y difusión de normas de Seguridad Vial, impacto vial, administrativas, transporte y tránsito.	Acción	8	Acción	8				2			2			2		2	8				2			2	25%
	T5	Promoción de asociaciones público privadas en gestión, fiscalización, e infraestructura	Evento	2	Evento	2							1			1			2							0	0%
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	Resolución	2						1						1	2							0	0%
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.**																										

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T1	Emitir y otorgar permiso de operación.	Resolución	1	Resolución	1												1	1	2	1			1		4	400%
AC	Promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad acuática.																										
	T1	Reunión de empresarios, personas naturales con permiso de operación de transporte turístico acuático.	Evento	1	Evento	1									1				1							0	0%
AC	Fiscalizar y controlar a las entidades y naves prestadoras del servicio de transporte turístico acuático.																										
	T1	Inspecciones en entidad y mar.	Intervención	24	Intervención	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		6	5	5	6	3	25	104%
AC	Fomentar y fortalecer el incremento de empresas de transporte turistico acuático legales en el ámbito Regional de la Provinica Constitucional del Callao.																										
	T1	Fiscalización de empresas no autorizadas y de naves no autorizadas.	Informe	9	Informe	9	1	1	1		1	1		1	1		1	1	9							0	0%
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.																										
	T1	Capacitaciones en materia de transporte turístico acuático en el ámbito Regional de la Provincia Constitucional del Callao	Evento	1	Evento	1												1	1							0	0%
Programa Presupuestal (PP)																											
PP	Capacitación a conductores infractores en la Región Callao.		Conductor Capacitado	900	Conductor Capacitado	900				104	100	100	100	100	99	99	99	99	900				64	74	115	253	28%
PP	Capacitación a especialistas en temas de Seguridad Vial.		Persona Capacitada	120	Persona Capacitada	120							60				60		120						58	58	48%
PP	Capacitación en línea a usuarios de las vías en Seguridad Vial.		Persona Capacitada	3,768	Persona Capacitada	3,768				200	446	446	446	446	812	446	446	80	3,768							0	0%
PP	Programa Preventivo y Educacional de Seguridad Vial en la Región Callao.		Persona Capacitada	17,750	Persona Capacitada	17,860			1,450	2,200	1,610	1,750	1,560	1,840	1,770	2,060	2,430	1,190	17,860			677	1,887	2,365	2,559	7,488	42%
PP	Instalación y Operación de Observatorio de Seguridad Vial.		Estudio	1	Estudio	1							1						1							0	0%
PP	Emitir y otorgar las licencias de conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.				Licencia	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	30,002	2,351	2,446	3,358	2,965	2,951	3,151	17,222	57%
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO																											
Dirección de Prevención y Solución de Conflictos																											
AC	Prevención y Solución de conflictos																										
	T1	Resoluciones, autos y decretos	Documento	144	Documento	425	34	39	42	38	38	59	40	30	30	30	30	15	425	34	39	42	38	38	59	250	59%
	T2	Informe de gestión administrativa	Documento	150	Documento	75							10	15	10	15	10	15	75							0	0%
	T3	Documentos de acceso a la información	Documento	20	Documento	7								1	2	1	2	1	7							0	0%
	T4	Registro de sindicatos del regimen público y privado	Documento	12	Documento	34	9	3	1	6	1	8	1	1	1	1	1	1	34	9	3	1	6	1	8	28	82%
	T5	Registro de federación pública y privada	Documento	2	Documento	1											1		1							0	0%
	T6	Registro de cambios de junta directiva	Documento	50	Documento	62	8	10	4	5	7	4	4	4	4	4	4	4	62	8	10	4	5	7	4	38	61%
	T7	Registro de modificación de estatutos	Documento	8	Documento	10		3		2		2	1		1			1	10		3		2		2	7	70%
	T8	Cancelación de registro sindical	Documento	1	Documento	0													0							0	0%
	T9	Sellados de libros de actas	Documento	36	Documento	18							3	3	3	3	3	3	18							0	0%
	T10	Declaratoria de huelga	Expediente	5	Expediente	6			1	1			1		2	1			6			1	1			2	33%
	T11	Verificación de paralización de labores	Expediente	1	Expediente	0													0							0	0%
	T12	Suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor	Expediente	3	Expediente	4	1		1		1					1			4	1		1		1		3	75%
	T13	Terminación colectiva de los contratos de trabajo	Expediente	3	Expediente	2								1		1			2							0	0%
	T14	Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una hora	Documento	2	Documento	1							1						1							0	0%
	Sub Dirección de Negociaciones Colectivas y Registros Generales																										
AC	Informe de gestión administrativa y otros																										
	T1	Informe de gestión administrativa	Documento	150	Documento	184	23	28	20	11	10	6	18	20	13	11	15	9	184	23	28	20	11	10	6	98	53%
AC	Resoluciones, autos y decretos																										
	T1	Autorización de libros planillas	Documento	10	Documento	0													0							0	0%
	T2	Solicitud de representantes a acreedores laborales	Documento	1	Documento	0													0							0	0%
	T3	Registro de Reglamento interno de trabajo	Documento	30	Documento	75	5	6	6	8	5	12	9	13	7	2	1	1	75	5	6	6	8	5	12	42	56%
	T4	Registro de contratos de personal extranjero	Documento	60	Documento	185	13	22	11	29	14	23	11	20	10	12	11	9	185	13	22	11	29	14	23	112	61%
	T5	Pliegos de reclamos presentados	Documento	55	Documento	36	6	8	4	3	8		2	1	1	1	1	1	36	6	8	4	3	8	0	29	81%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T6	Pliegos de reclamos solucionados	Documento	40	Documento	14	1	1		1	4	2	1	2	1	1			14	1	1		1	4	2	9	64%
	T7	Registro de acuerdos y pactos colectivos de trabajo	Documento	20	Documento	7							1	1	2	1	1	1	7							0	0%
	T8	Comunicación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales durante la huelga.	Expediente	20	Expediente	26	15	7	2	1	1								26	15	7	2	1	1		26	100%
	T9	Divergencia sobre el número de ocupacion de los trabajadores necesarios que deben laborar en servicios públicos esenciales y en servicios indispensables durante la huelga	Expediente	5	Expediente	3						1		1				1	3						1	1	33%
AC	Elaboración de Actas de conciliación y otros																										
	T1	Actas de conciliación	Documento	75	Documento	44	7	7	3	5	4	2	3	2	2	4	3	2	44	7	7	3	5	4	2	28	64%
	T2	Constancias	Documento	70	Documento	23	2			1	4	2	4	2	2	1	2	3	23	2			1	4	2	9	39%
AC	Registro de contrato de trabajo																										
	T1	Registro de contratos sujetos a modalidad	Registro	141,072	Registro	173,579	20,585	16,492	17,285	18,911	14,670	15,636	15,000	10,000	10,000	13,000	12,000	10,000	173,579	20,585	16,492	17,285	18,911	14,670	15,636	103,579	60%
	T2	Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad de personas naturales juridicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal	Registro	1,176	Registro	524	61	23	88	54	39	43	34	52	34	42	33	21	524	61	23	88	54	39	43	308	59%
	T3	Registro de contratos de trabajadores destacados en empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral	Registro	1,480	Registro	5,746	551	582	436	900	902	881	234	324	100	180	235	421	5,746	551	582	436	900	902	881	4,252	74%
	T4	Registro de contratos a tiempo parcial	Registro	1,080	Registro	804	83	110	218	91	46	80	34	21	43	52	11	15	804	83	110	218	91	46	80	628	78%
	T5	Registro de contratos de exportación no tradicional	Registro	5	Registro	5,406	459	908	524	436	863	706	500	230	110	220	120	330	5,406	459	908	524	436	863	706	3,896	72%
	Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoria al Trabajador																										
AC	Desarrollo de acciones laborales																										
AC	Consultas																										
	T1	Atención de consultas al trabajador	Persona	10,980	Persona	12,212	1,196	1,150	1,271	1,082	1,040	983	915	915	915	915	915	915	12,212	1,196	1,150	1,271	1,082	1,040	983	6,722	55%
	T2	Atención de consultas al empleador	Persona	180	Persona	110	4	3	3		3	7	15	15	15	15	15	15	110	4	3	3		3	7	20	18%
AC	Liquidaciones																										
	T1	Cálculo de beneficios sociales al usuario	Persona	720	Persona	1,068	129	120	141	127	85	106	60	60	60	60	60	60	1,068	129	120	141	127	85	106	708	66%
AC	Conciliaciones																										
	T1	Audiencias conciliadas	Persona	192	Persona	154	11	8	16	11	9	3	16	16	16	16	16	16	154	11	8	16	11	9	3	58	38%
	T2	Audiencias no conciliadas	Persona	360	Persona	223	8	5	10	13	5	2	30	30	30	30	30	30	223	8	5	10	13	5	2	43	19%
	T3	Constancia al empleador	Persona	36	Persona	22	2			1	1		3	3	3	3	3	3	22	2			1	1		4	18%
	T4	Constancia al trabajador	Persona	36	Persona	52	9	2	7	12	3	1	3	3	3	3	3	3	52	9	2	7	12	3	1	34	65%
	T5	Inasistencia de partes	Persona	48	Persona	46	4	4	7	3	1	3	4	4	4	4	4	4	46	4	4	7	3	1	3	22	48%
AC	Patrocinio judicial																										
	T1	Demandas interpuestas	Persona	240	Persona	246	21		29	11	34	31	20	20	20	20	20	20	246	21		29	11	34	31	126	51%
	T2	Audiencias judiciales	Persona	12	Persona	35	8		10	6	5		1	1	1	1	1	1	35	8		10	6	5		29	83%
	T3	Escritos elaborados	Persona	240	Persona	219	9		10	11	30	39	20	20	20	20	20	20	219	9		10	11	30	39	99	45%
	T4	Consultas a proceso laboral	Persona	3,396	Persona	2,644	185		192	138	214	217	283	283	283	283	283	283	2,644	185		192	138	214	217	946	36%
	T5	Notificaciones atendidas	Persona	1,440	Persona	1,208	98	12	88	96	102	92	120	120	120	120	120	120	1,208	98	12	88	96	102	92	488	40%
	T6	Sentencias	Persona	12	Persona	31	4		5	7	4	5	1	1	1	1	1	1	31	4		5	7	4	5	25	81%
	T7	Archivos definitivos	Persona	60	Persona	54	5		6	4	5	4	5	5	5	5	5	5	54	5		6	4	5	4	24	44%
	Dirección Promoción de los Derechos Fundamentales, Seguridad y Salud en el Trabajo																										
	Sub Dirección Promoción de los Derechos Fundamentales, Seguridad y Salud en el Trabajo																										
AC	Derechos fundamentales																										
	T1	Monitoreo y ejecución de las acciones del plan de prevención y erradicación infantil en la Región Callao	Documento	1	Documento	2							1					1	2							0	0%
	T2	Reuniones de Coordinación con todos los actores que conforman el Comité Regional de Prevenciión y erradicación de trabajo infantil en la Región Callao - CORPETI			Documento	11				2	2	1	1	1	1	1	1	1	11				2	2	1	5	45%
	T3	Seguimiento al Informe Técnico para conformación del Comité Regional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso en la Región Callao -CRLCTF.			Documento	1											1		1							0	0%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
AC	Seguridad y Salud en el Trabajo																										
	T1	Informe de Gestión y Actividades del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para ser remitido al CNSST	Documento	1	Documento	1											1		1							0	0%
	T2	Reuniones de Coordinación con todos los actores que conforman el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en la región Callao - CRSST			Documento	10			1	3			1	1	1	1	1	1	10			1	3			4	40%
AC	Acciones de Promoción, Difusión y Capacitación.																										
	T1	Seminario: "Seguridad y Salud en el Trabajo"			Persona	92		92											92		92					92	100%
	T2	Conferencia Magistral: "Dia Mundial de la Seguridad y Salud en el TRabajo"			Persona	234				134						100			234				134			134	57%
	T3	12 de junio , "dia Mundial contra el Trabajo Infantil"-Semana de actividades CORPETI			Evento	1						1							1						1	1	100%
AC	Charlas de Orientación Socio Laborales																										
	T1	Capacitación: "Mobbing Laboral (Acoso) Hostigamientos Sexual"			Persona	50												50	50							0	0%
	T2	Capacitación: "Derechos Laborales de la Mujer Trabajadora Gestante" e "Eliminación de las todas la Formas de Discriminación Racial"			Persona	50										50			50							0	0%
	T3	Capacitación: "VIH SIDA en el Mundo del Trabajo" e "Igualdad de Oportunidades en el Trabajo"			Persona	50												50	50							0	0%
	T4	Capacitación: "Trabajo Infantil", "Trabajo Forzoso" y "La Trata de Personas"			Persona	50								50					50							0	0%
	T5	Capacitación: "Sindicalización"			Persona	50								50					50							0	0%
	T6	Capacitación: "Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo"			Persona	50									50				50							0	0%
	T7	Capacitación:"Auditorias al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo" y "Riesgos Psicosociales"			Persona	50											50		50							0	0%
	REGISTROS ADMINISTRATIVOS																										
AC	Derechos Fundamentales																										
	T1	Autorización de Trabajo del Adolescente	Documento	23	Documento	15	1		3		1	1	2	2	1	1	1	2	15	1		3		1	1	6	40%
AC	Seguridad y Salud en el Trabajo																										
	T1	Registro y Autorización de Libro de Compresora, Caldero y Otros Equipos a Presión	Documento	25	Documento	78	15	34	5		2	2	2	2	4	4	4	4	78	15	34	5		2	2	58	74%
	T2	Registro y Aprobacion de Libro de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento	12	Documento	13	1			1		2	2	1	2	1	2	1	13	1			1		2	4	31%
	T3	Atención de Consultas			Persona	155	10	12	10	15	13	15	15	15	15	10	15	10	155	10	12	10	15	13	15	75	48%
Dirección Inspección del trabajo																											
AC	Inspección del trabajo																										
	T1	Resoluciones, autos y decretos	Acción	180	Acción	147	20	15	22	18	15	17	3	5	5	7	10	10	147	20	15	22	18	15	17	107	73%
	Sub Dirección de Inspección de Trabajo																										
AC	Inspección laboral a entidades																										
	T1	Actas de infracción con propuesta de multa	Acta	300	Acta	357	39	21	36	35	33	43	25	25	25	25	25	25	357	39	21	36	35	33	43	207	58%
	T2	Informes finales de actualizaciones y medidas inspectivas	Informe	1,200	Informe	1,352	151	144	145	125	94	93	100	100	100	100	100	100	1,352	151	144	145	125	94	93	752	56%
	T3	Ordenes de inspección de oficio	Orden	1,535	Orden	1,759	149	186	160	154	138	117	230	55	55	55	230	230	1,759	149	186	160	154	138	117	904	51%
	T4	Ordenes de inspección de consulta o asesoramiento	Orden	140	Orden	126	2	1	2		2	59	10	10	10	10	10	10	126	2	1	2		2	59	66	52%
	T5	Resoluciones y autos emitidos	Documento	480	Documento	222		17	44	30	9	2	20	20	20	20	20	20	222		17	44	30	9	2	102	46%
	T6	Actuaciones de inspección de oficios y asesoramiento	Visita	1,680	Visita	2,194	222	279	240	231	207	175	140	140	140	140	140	140	2,194	222	279	240	231	207	175	1,354	62%
	T7	Expedición de copias cerificadas	Documento	240	Documento	161	7	4	3	12	4	11	20	20	20	20	20	20	161	7	4	3	12	4	11	41	25%
	T8	Decretos	Documento	180	Documento	424	23	75	43	32	42	29	30	30	30	30	30	30	424	23	75	43	32	42	29	244	58%
Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral																											
AC	Empleabilidad de intermediación del mercado de trabajo																										
	T1	Personas colocadas a través de SENEP Callao	Persona	1,075	Persona	790	58	69	84	50	46	73	69	69	68	68	68	68	790	58	69	84	50	46	73	380	48%
	T2	Beneficiarios colocados a través de modalidades formativas laborales	Persona	120	Persona	72	5		8	7	5	6	7	7	7	7	7	6	72	5		8	7	5	6	31	43%
	T3	Personas evaluadas vocacionalmente a través del servicio de orientación vocacional e información Ocupacional	Persona	3,000	Persona	2,000	5	2	147	3	1	123	284	287	287	287	287	287	2,000	5	2	147	3	1	123	281	14%
	T4	Personas evaluadas por el servicio nacional del empleo callao	Persona	240	Persona	60	4	3	5	6	4	6	5	6	5	6	5	5	60	4	3	5	6	4	6	28	47%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T5	Registro de convenios modalidades formativas laborales	Convenio	3,868	Convenio	3,500	515	367	300	336	263	292	238	238	238	238	238	237	3,500	515	367	300	336	263	292	2,073	59%
	T6	Agentes socioeconómicos informados	Persona	230	Persona	368	55	58	81	17	0	1	26	26	26	26	26	26	368	55	58	81	17		1	212	58%
	T7	Estudios Socioeconómicos laborales	Estudio	2	Estudio	2			1							1			2			1				1	50%
	T8	Registros administrativos	Persona	120	Persona	100	3	11	7	7	11	7	9	9	9	9	9	9	100	3	11	7	7	11	7	46	46%
	T9	Personas orientadas y asisitidas para el autoempleo y/o REMYPE			Persona	20						20							20						20	20	100%
AC	Acciones de Difusión y capacitación para promover la empleabilidad en la Región Callao																										
	T1	Talleres de asesoría para la busqueda de empleo	Persona	720	Persona	500	30	58	54	43	51	31	39	39	39	39	39	38	500	30	58	54	43	51	31	267	53%
	T2	Charlas de orientación ocupacional	Persona	1,280	Persona	1,200	5	2	147	3	1	123	154	153	153	153	153	153	1,200	5	2	147	3	1	123	281	23%
	T3	Visitas guiadas a empresas	Persona	100	Persona	100									50		50		100							0	0%
	T4	Seminarios de difusión de la normatividad laboral en temas de empleo	Persona	0	Persona	160								40	40	40	40		160							0	0%
	T5	Presentación de estudios socieconómicos de la Región Callao	Persona	160	Persona	120						46		30			44		120						46	46	38%
	T6	Taller de uso de indicadores laborales dirigido a funcionarios publicos de la Región Callao.	Persona	0	Persona	100					69							31	100					69		69	69%
	T7	Convocatorias masivas laborales externas	Persona	1,200	Persona	0													0							0	0%
	T8	Ferias de Orientacion Vocacional	Persona	2,000	Persona	0													0							0	0%
	T9	Lonches empresariales			Persona	40									40				40							0	0%
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE																										
AC	Mejora contínua del Acceso a la Educación.																										
	T1	Reunión de Coordinación con Instituciones Educativas.	Reunión	36	Reunión	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3	3	3	3	3	3	18	50%
	T2	Supervisión de las I.E.P.	Documento	12	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4	4	8	4	4	4	28	233%
	T3	Atención de solicitudes de Infraestructura Educativa.	Acción	240	Acción	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	2	2	4	4	4	2	18	8%
	T4	Fortalecimiento de Capacidades Docentes.	Taller	12	Taller	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			1	2	1		4	33%
AC	Promoción de la Cultura y las manifestaciones culturales.																										
	T1	Eventos de Difusión.	Evento	36	Evento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	4	4	4	4	4	4	24	67%
	T2	Charlas de Orientación Artística.	Charla	48	Charla	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	2	2	2	2	2	1	11	23%
	T3	Atención de solicitudes y pedidos de la población.	Acción	96	Acción	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	10	12	10	12	9	11	64	67%
Programa Presupuestal (PP)																											
PP	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables.		Persona	30,000	Persona	0													0							0	
PP	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables. (PP 0101 Incremento de actividades fisicas, deportivas y recreativas en la población peruana: Fortalecimiento de actividades deportivas en niños, niñas y adolecentes en edad escolar 2015				Persona	12,000				12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				3,017	383	3,025	6,425	54%
UNIDAD ORGANICA	GRECD - OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION																										
AC	Promoción del Deporte																										
	T1	Acciones de Supervisión en I.E. referido a temas de deporte.	Documento	12	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				1	2	4	7	58%
	T2	Organización de Eventos Deportivos.	Evento	12	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1					1	8%
	T3	Atención de solicitudes.	Acción	117	Acción	117	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	117	4	2	2	2	2	2	14	12%
	T4	Formulación de proyectos.	Estudio	10	Estudio	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10					1	1	2	20%
AC	Desarrollo de Prácticas Recreativas.																										
	T1	Organización de Eventos Recreativos.	Evento	22	Evento	22	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	2	2	2	2		2	10	45%
UNIDAD ORGANICA	GRECD - OFICINA DE LA JUVENTUD																										
AC	Fomentar la participación juvenil en los espacios políticos, económicos y sociales.																										
	T1	Formulación de Proyectos.	Estudio	36	Estudio	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1	1	1	1	1	1	6	17%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T2	Organización de Eventos de Orientación para Jóvenes.	Evento	3	Evento	3		1					1				1		3	1						1	33%
	T3	Reuniones con Jóvenes (problemas de pandillaje, barras bravas y otros).	Reunión	12	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	2	7	58%
AC	Gestionar el Fortalecimiento de Capacidades de la Población Joven de la Región Callao.																										
	T1	Gestión Administrativa para la organización de jóvenes.	Documento	12	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T2	Eventos de Capacitación.	Taller	19	Taller	19	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	19	4	3	4	3	3	4	21	111%
UNIDAD ORGANICA	GRECD - OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES																										
AC	Gestión para el Desarrollo de Alta Competencia Física y Desarrollo de Capacidades Atleticas en la población.																										
	T1	Acciones de Selección de Potenciales Atletas.	Evento	10	Evento	10	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	10			1	1	1	1	4	40%
	T2	Programa de Talleres de Alta Competencia para la Población.	Taller	22	Taller	22	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	22	1	2	2	2	2	2	11	50%
	T3	Programa de Capacitación a Especialistas.	Módulo	11	Módulo	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			1	1	1		3	27%
AC	Gestión de la Villa Regional.																										
	T1	Gestión Administrativa de la Villa Regional.	Documento	48	Documento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	2	2	2	1		1	8	17%
	T2	Acciones de Mantenimiento de la Infraestructura de la Villa Regional.	Acción	18	Acción	18	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	18	2	2		2	2	1	9	50%
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO																										
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	Documento	4											2	2	4							0	0%
	T2	Talleres y reuniones de coordinación y de trabajo con las Municipalidades distritales y Asociaciones MYPES, respecto al RENAMYPE.	Acción	4	Acción	4		1			2			1					4		1			2		3	75%
	T3	Reinstalación del COREMYPE - CALLAO.	Acta	1	Acta	1					1								1					1		1	100%
	T4	Participación en talleres dirigido al COREMYPE - CALLAO y Asociaciones de MYPES de la PCC			Taller	5						2		2				1	5						2	2	40%
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	Documento	0													0							0	0%
	T2	Coordinación y reuniones de trabajo con el equipo técnico profesional del GRC-GRDE y otras Gerencias.	Acción	5	Acción	0													0							0	0%
	T3	Elaboración y presentación del documento.	Documento	7	Documento	0													0							0	0%
	T4	Aprobación del PBI de la Provincia Constitucional del Callao, ante la comisión del desarrollo económico del Consejo Regional, mediante Ordenanza Regional.	Ordenanza	1	Ordenanza	0													0							0	0%
AC	Atención de los diversos servicios del estado, consultas y trámites, en el Centro MAC Callao.																										
	T1	Recepción y orientación.	Atención	708,273	Atención	785,122	79,244	71,745	77,422	69,542	61,478	61,373	61,679	61,988	60,115	67,095	62,167	51,274	785,122	79,244	71,745	77,422	69,542	61,478	61,373	420,804	54%
	T2	Atención de servicios del estado al ciudadano.	Ciudadano atendido	679,940	Ciudadano atendido	736,280	72,120	65,568	70,005	60,543	59,382	58,918	59,212	59,508	57,710	64,411	59,680	49,223	736,280	72,120	65,568	70,005	60,543	59,382	58,918	386,536	52%
AC	Administración, Gestión y Supervisión del Centro MAC Callao.																										
	T1	Administración, gestión y supervisión de servicios ofrecidos.	Informe, Boletin mensual	12	Informe, Boletin mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	Mantenimiento y administración del Centro de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe.		Persona	38,500	Persona	40,620			2,650	5,320	4,200	1,800	1,750	7,100	1,650	6,400	4,500	5,250	40,620			2,650	5,320	4,200	1,800	13,970	34%
APNOP	Elaboración del Plan Regional de Desarrollo Económico y Competitividad de la Región Callao.		Documento aprobado	1	Documento aprobado	0													0							0	0%
APNOP	Elaboración del Plan Regional de MYPE de la PCC.		Documento aprobado	1	Documento aprobado	0													0							0	0%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T2	Organización de Eventos de Orientación para Jóvenes.	Evento	3	Evento	3		1					1				1		3	1						1	33%
	T3	Reuniones con Jóvenes (problemas de pandillaje, barras bravas y otros).	Reunión	12	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	2	7	58%
AC	Gestionar el Fortalecimiento de Capacidades de la Población Joven de la Región Callao.																										
	T1	Gestión Administrativa para la organización de jóvenes.	Documento	12	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T2	Eventos de Capacitación.	Taller	19	Taller	19	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	19	4	3	4	3	3	4	21	111%
UNIDAD ORGANICA	GRECD - OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES																										
AC	Gestión para el Desarrollo de Alta Competencia Física y Desarrollo de Capacidades Atleticas en la población.																										
	T1	Acciones de Selección de Potenciales Atletas.	Evento	10	Evento	10	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	10			1	1	1	1	4	40%
	T2	Programa de Talleres de Alta Competencia para la Población.	Taller	22	Taller	22	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	22	1	2	2	2	2	2	11	50%
	T3	Programa de Capacitación a Especialistas.	Módulo	11	Módulo	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			1	1	1		3	27%
AC	Gestión de la Villa Regional.																										
	T1	Gestión Administrativa de la Villa Regional.	Documento	48	Documento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	2	2	2	1		1	8	17%
	T2	Acciones de Mantenimiento de la Infraestructura de la Villa Regional.	Acción	18	Acción	18	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	18	2	2		2	2	1	9	50%
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO																										
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	Documento	4											2	2	4							0	0%
	T2	Talleres y reuniones de coordinación y de trabajo con las Municipalidades distritales y Asociaciones MYPES, respecto al RENAMYPE.	Acción	4	Acción	4		1			2			1					4		1			2		3	75%
	T3	Reinstalación del COREMYPE - CALLAO.	Acta	1	Acta	1					1								1					1		1	100%
	T4	Participación en talleres dirigido al COREMYPE - CALLAO y Asociaciones de MYPES de la PCC			Taller	5						2		2				1	5						2	2	40%
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	Documento	0													0							0	0%
	T2	Coordinación y reuniones de trabajo con el equipo técnico profesional del GRC-GRDE y otras Gerencias.	Acción	5	Acción	0													0							0	0%
	T3	Elaboración y presentación del documento.	Documento	7	Documento	0													0							0	0%
	T4	Aprobación del PBI de la Provincia Constitucional del Callao, ante la comisión del desarrollo económico del Consejo Regional, mediante Ordenanza Regional.	Ordenanza	1	Ordenanza	0													0							0	0%
AC	Atención de los diversos servicios del estado, consultas y trámites, en el Centro MAC Callao.																										
	T1	Recepción y orientación.	Atención	708,273	Atención	785,122	79,244	71,745	77,422	69,542	61,478	61,373	61,679	61,988	60,115	67,095	62,167	51,274	785,122	79,244	71,745	77,422	69,542	61,478	61,373	420,804	54%
	T2	Atención de servicios del estado al ciudadano.	Ciudadano atendido	679,940	Ciudadano atendido	736,280	72,120	65,568	70,005	60,543	59,382	58,918	59,212	59,508	57,710	64,411	59,680	49,223	736,280	72,120	65,568	70,005	60,543	59,382	58,918	386,536	52%
AC	Administración, Gestión y Supervisión del Centro MAC Callao.																										
	T1	Administración, gestión y supervisión de servicios ofrecidos.	Informe, Boletin mensual	12	Informe, Boletin mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	Mantenimiento y administración del Centro de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe.		Persona	38,500	Persona	40,620			2,650	5,320	4,200	1,800	1,750	7,100	1,650	6,400	4,500	5,250	40,620			2,650	5,320	4,200	1,800	13,970	34%
APNOP	Elaboración del Plan Regional de Desarrollo Económico y Competitividad de la Región Callao.		Documento aprobado	1	Documento aprobado	0													0							0	0%
APNOP	Elaboración del Plan Regional de MYPE de la PCC.		Documento aprobado	1	Documento aprobado	0													0							0	0%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS																										
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	7	Hospedaje	8			1		1	1	1	1	1		1	1	8			1		1	1	3	38%
	T2	Inspección y supervisión de las agencias de viajes.	Agencia de viaje	6	Agencia de viaje	6					2	1	1		1	1			6					2	1	3	50%
	T3	Categorización y calificación de restaurantes.	Restaurante	1	Restaurante	1										1			1							0	0%
	T4	Inscripción de guías oficiales de turismo.	Persona	4	Persona	4		1	1						1		1		4		1	1				2	50%
AC	Fortalecimiento en el Sector Comercio Exterior.																										
	T1	Convocar a Reuniones de Coordinación y de Trabajo respecto al CERX.	Acción	3	Acción	1									1				1							0	0%
	T2	Taller de Capacitación en Cultura Exportadora - Comercio Exterior.	Persona capacitada	100	Persona capacitada	1,500	300	50	300		250	200	200		200				1,500	300	50	300		250	200	1,100	73%
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	2	Acción	2										1	1		2							0	0%
AC	Atención de requerimiento de usuarios vinculados a las actividades minero-energéticas de la Provincia Constitucional del Callao.																										
	T1	Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector energético de la PCC.	Documento	3	Documento	1										1			1							0	0%
	T2	Promoción de la cultura de ahorro de Energía Eléctrica.	Folleto	3,000	Persona capacitada	3,500		1,500	1,500	500									3,500		1500	1500	500			3,500	100%
	T3	Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector minero de la PCC.	Documento	60	Documento	70				13	5	10	7	10	10	5	5	5	70				13	5	10	28	40%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	Mercado Regional Itinerante.		MYPE	40	MYPE	40					40	40	40	40	40	40	40	40	40							0	0%
APNOP	Capacitación a Talleres de Artesanía - Articulación Comercial Nacional e Internacional.		Persona capacitada	300	Persona capacitada	0													0							0	0%
Programa Presupuestal (PP)																											
PP	Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas en los prestadores de servicios turísticos.		Persona capacitada	120	Persona capacitada	120								120					120							0	0%
PP	Campañas orientadas al desarrollo de una cultura turística.		Campaña	3	Campaña	2										1	1		2							0	0%
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE AGRICULTURA Y DE PRODUCCION																										
AC	Gestión Administrativa para el desarrollo referido a Agricultura, Industria y pesquería.																										
	T1	Elaboración y evaluación de documentos de gestión.	Informe	6	Informe	1				1									1				1			1	100%
	T2	Expedientes de pesca artesanal.	Expediente atendido	288	Expediente atendido	246	30	33	24	2	5	8	24	24	24	24	24	24	246	30	33	24	2	5	8	102	41%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	Promoción y Difusión del Consumo de Recursos Hidrobiológicos.		Persona	1,600	Persona	0													0							0	0%
APNOP	Consume Pescado Nutre Mejor				Niño	4,222					531	531	531	531	531	531	531	505	4,222							0	0%
					Adulto	6,035					762	762	762	762	762	762	762	701	6,035							0	0%
APNOP	Semana Pesquera Regional del Callao.		Agente pesquero	900	Agente pesquero	1,000						1,000							1,000						900	900	90%
APNOP	Programación de Vigilancia y Control de la actividad pesquera y acuicolas artesanales en el ámbito máritmo del Callao.		Embarcación Pesquera Artesanal	990	Embarcación Pesquera Artesanal	800			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800			15	36	16	3	70	9%
APNOP	Saneamiento físico legal de predios rústico y tierras eriazas destinadas a la actividad agropecuaria en la PCC.		Expediente Atendido	300	Expediente Atendido	300					34	38	38	38	38	38	38	38	300						40	40	13%
APNOP	Promoción de métodos alternativos de Cultivos Hidropónicos en II.EE de la PCC.		Participante	120	Participante	240								60	120	60			240							0	0%
Programa Presupuestal (PP)																											
PP	Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados *		Reporte	1	Reporte	6							1	1	1	1	1	1	6							0	0%
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL																										
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.																										

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
	T1	Formulación de documentos rectores.	Plan	4	Plan	0													0							0	0%
	T2	Gestión documentaria a solicitudes y pedidos de la población.	Documento	288	Documento	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	15	20	24	24	24	24	131	45%
	T3	Gestión y coordinación intrainstitucional con las diversas instancias del Gobierno Regional del Callao.	Documento	600	Documento	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	40	40	40	40	40	40	240	50%
	T4	Gestión y coordinación interinstitucional con las instituciones públicas, privadas y sociedad civil.	Documento	1,560	Documento	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	20	20	20	20	20	20	120	50%
	T5	Gestión de documentos de gestión			Plan	1											1		1							0	0%
	T6	Gestion de documentos normativos			Informe	2										1	1		2							0	0%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y sexual.		Participante	7,200	Participante	0													0							0	0%
APNOP	Participación Ciudadana en la Difusión sobre los Riesgos del Consumo de Drogas en la Región Callao.		Persona	3,800	Persona	0													0							0	0%
APNOP	Desarrollo de Acciones para la Promoción de los Derechos Humanos en Pobladores de la Región Callao 2015 .		Participante	1,800	Participante	3,600							600	600	600	600	600	600	3,600							0	0%
UNIDAD ORGANICA	GRDS - OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASES REGIONALES																										
AC	Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales Regionales para la Participación Ciudadana.																										
	T1	Acciones comunicacionales en materias de fortalecimiento de la participacion ciudadana .	Evento	24	Evento	0													0							0	0%
	T2	Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Sociales Regionales con formalización como Comité Regional.	Acción	240	Acción	0													0							0	0%
	T3	Gestion Documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de población.	Documento	96	Documento	0													0							0	0%
	T4	Formulación de propuestas normativas.	Informe	2	Informe	0													0							0	0%
	T5	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucionales e interinstitucionales.	Informe	120	Informe	0													0							0	0%
AC	Diseño, formulación, implementación y evaluación de políticas regionales para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones sociales para la participación ciudadana.																										
	T1	Acciones de informacion , educacion y comunicación para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones sociales para la participacion ciudadana			Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2	2	2	2	2	2	12	50%
	T2	Formulación de propuestas normativas.			Informe	2									1		1		2							0	0%
	T3	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucionales e interinstitucionales.			Informe	60							10	10	10	10	10	10	60							0	0%
	T4	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	96	8	8	8	8	8	8	48	50%
	T5	Formulacion de informes de seguimiento, monitoreo y evaluacion			Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T6	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	240	0	0	0	20	20	10	50	21%
UNIDAD ORGANICA	GRDS -OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO																										
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 oportundiades, Vivienda y Saneamiento.	Evento	24	Evento	0													0							0	0%
	T2	Fortalecimiento de Capacidades equidad de género.	Documento	36	Documento	0													0							0	0%
	T3	Gestión documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de la población en materia de prevencion de la violencia familira y sexual.	Documento	144	Documento	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	12	12	12	12	12	12	72	50%
	T4	Formulación de propuestas normativas.	Informe	4	Informe	4				1	1		1	1					4				1			1	25%
	T5	Formulación de informes técnicos en atención a solicitudes intrainstitucional e interinstitucional.	Informe	120	Informe	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	10	10	10	10	10	10	60	50%
	T6	Acciones de informacion , educacion y comunicación en materias de población, desarrollo social e igualdad de oportundiades, Vivienda y Saneamiento.			Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2	2	2	2	2	2	12	50%
	T7	Formulación de informes de seguimiiento , monitoreo y evaluacion			Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2	2	2	2	2	2	12	50%
	T8	Fortalecimiento de Capacidades equidad de género e inclusion social en la poblacion			Evento	18							3	3	3	3	3	3	18							0	0%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y sexual.				Participante	2,400									600	600	600	600	2,400							0	0%

Gobierno Regional del Callao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Ejecución al I Semestre

A	Actividad		Meta Anual Programada RER Nº 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)		MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS												TOTAL MODIFICADO	EJECUCIÓN						EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	
	T	Tarea	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	META FISICA	AVANCE %
APNOP	Participación Ciudadana en la Difusión sobre los Riesgos del Consumo de Drogas en la Región Callao.				Persona	3,800						30	620	630	630	630	630	630	3,800						30	30	1%
APNOP	Programa de Proteccion Social al escolar de las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao 2015				Persona	122,295							122,295	122,295	122,295	122,295	122,295	122,295	122,295							0	0%
APNOP	Jornadas de sensibilizacion para el autocuidado y envejecimiento saludable para persona adultas mayores de la Region Callao 2015				Persona	2,400									600	600	600	600	2,400							0	0%
APNOP	Formacion de Lideres para la participacion ciudadana de mujeres organizadas para la lucha contra el acoso en todos sus niveles dentro del ambito de la Region Callao				Participante	3,200									800	800	800	800	3,200							0	0%
UNIDAD ORGANICA	GRDS -OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																										
AC	Diseño, Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas Regionales dirigido a las Personas con Discapacidad.																										
	T1	Acciones comunicacionales dirigido a Personas con discapacidad.	Evento	12	Evento	0													0							0	0%
	T2	Fortalecimiento de capacidades con registro de PCHD.	Acción	240	Acción	0													0							0	0%
	T3	Gestión documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de la población.	Documento	48		48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	4	4	4	4	4	24	50%
	T4	Formulación de propuestas normativas.	Informe	2	Informe	1											1		1							0	0%
	T5	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucional e interinstitucional.	Informe	60	Informe	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5	5	5	5	5	5	30	50%
	T6	Acciones de informacion, educacion y comunicación para el desarrollo integral de las Personas con discapacidad.			Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		1	1	1	1	1	5	21%
	T7	Formulación de Informes de seguimiento, monitoreo y evaluacion.			Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
	T8	Fortalecimiento de capacidades a grupos organizados y no organizados de PCHD,para la participacion ciudadana.			Acción	120							20	20	20	20	20	20	120							0	0%