

**Gobierno Regional del Callao**  
**Resolución Ejecutiva Regional N° 000238**

Callao, 08 ABR 2016

**EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

**VISTOS:**

El Informe N° 108 - 2016-GRC/GRPPAT-OP de fecha 23 de Marzo de 2016 emitido por la Oficina de Planificación, el Informe N° 052 - 2016-GRC/GRPPAT de fecha 23 de Marzo de 2016 emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 000045 de fecha 05 de Enero de 2015, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional del Callao, Como instrumento administrativo que refleja la Programación de Actividades y Proyectos a ser desarrollados por cada una de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao, a fin de cumplir las metas presupuestarias establecidas;

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 000472 de fecha 17 de Noviembre de 2015, se aprueba la Reformulación del Plan Operativo Institucional al Primer Semestre 2015 del Gobierno Regional del Callao;

Que, de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 000028 de fecha 20 de diciembre del 2011, le corresponde a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial efectuar el seguimiento y la evaluación del POI al segundo semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 del Gobierno Regional del Callao;

Que, en concordancia con la Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 189-2008-Gobierno Regional del Callao-GGR del 23 de Abril de 2008, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional, ha efectuado el seguimiento y evaluación al Segundo Semestre del Plan Operativo Institucional 2015 que comprende las Actividades y Proyectos, recomendando su reformulación;

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

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR**, la Reformulación del Plan Operativo Institucional al Segundo Semestre 2015 del Gobierno Regional del Callao, de acuerdo al Anexo N° 1 adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución.

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 434 Fecha: 11 ABR 2016



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

**REFORMULACION  
DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**AL SEGUNDO SEMESTRE**

**2015**

**ANEXO N° 1**

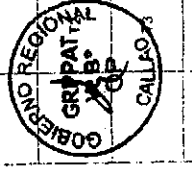


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015  
MODIFICACION AL II SEMESTRE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 434 Fecha: 11 ABR 2015

A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre RER N° 472 (17.11.15)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO					
				Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
				UNIDAD ORGANICA GOBERNACION REGIONAL																					
AC	Acciones de gestión administrativa regional	T1	Resoluciones Ejecutivas Regionales	Resolución	670	Resolución	670	Resolución	670	150	50	30	30	90	50	40	40	50	50	40	50	50	40	670	
UNIDAD ORGANICA VICE GOBERNACION REGIONAL																									
AC	Acciones administrativas y de coordinación de la vice gobernación regional	T1	Documentos	Documento	400	Documento	400	Documento	400	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	400
		T2	Documentos	Documento	6	Documento	6	Documento	6	1				1				1					1		6
		T3	Registros	Registro	1,200	Registro	1,200	Registro	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
		T4	Registros	Registro	400	Registro	400	Registro	400	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	400
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL REGIONAL																									
AC	Acciones de gestión administrativa regional	T1	Documentos	Documento	5,970	Documento	5,970	Documento	5,970	620	350	340	220	410	360	750	650	680	620	650	650	650	650	650	5,970
		T2	Resoluciones	Resolución	1,400	Resolución	1,400	Resolución	1,400	90	190	140	120	110	110	120	80	140	110	110	110	110	110	80	1,400
		T3	Documentos	Documento	39	Documento	39	Documento	39	3	6	3	6	3	3	3	2	2	2	4	2	2	2	2	39
UNIDAD ORGANICA SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL																									
AC	Acciones de fiscalización y normatividad del consejo regional	T1	Dictámenes	Dictamen	74	Dictamen	74	Dictamen	74	8	7	5	3	13	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	74
		T2	Convocatorias	Sesión	36	Sesión	36	Sesión	36	4	4	2	2	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		T3	Normas Regionales	Norma Regional	230	Norma Regional	118	Norma Regional	118	15	12	6	3	17	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	118
UNIDAD ORGANICA EJECUTORIA COACTIVA REGIONAL																									
AC	Acciones de Ejecución Coactiva	T1	Resoluciones	Resolución	1,000	Resolución	1,000	Resolución	1,000	30	100	200	150	150	130	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1,000
		T4	Resoluciones	Resolución	24	Resolución	24	Resolución	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		T5	Resoluciones	Resolución	320	Resolución	320	Resolución	320	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	320
		T4	Resoluciones	Resolución	5,000	Resolución	5,000	Resolución	5,000	50	150	200	500	500	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,000
		T5	Resoluciones	Resolución	2	Resolución	2	Resolución	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015  
MODIFICACION AL II SEMESTRE

A	Actividad	MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO						
		Meta Anual Programada RER N° 000545 (03.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		Meses												
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
T	Tarea	Documento	200	Documento	200	Documento	200	20	20	20	10	20	20	25	20	15	15	15	5	200
T6	Acciones de Gestión funcional orientadas al cumplimiento de las funciones de Ejecución Conectiva Regional.	Documento	200	Documento	200	Documento	200	20	20	20	10	20	20	25	20	15	15	15	5	200
T7	Consultas SUNAT, SUNARP y REMEC, inscripción en REGOCOR y llamadas telefónicas de cobranza.	Acción	3,500	Acción	3,500	Acción	3,500	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,500
<b>UNIDAD ORGANICA</b>																				
AC	Examen Especial.	Informe	4	Informe	4	Informe	4					1								4
T1	Acción de Control 2014.	Informe	4	Informe	4	Informe	4					1								4
T2	Acciones de Control 2015.	Informe	4	Informe	4	Informe	4					2								4
<b>AC Actividades de Control.</b>																				
T1	Veedurías a los procesos de selección de Bienes, Servicios y otros.	Informe	38	Informe	38	Informe	38	2	5	4	4	3	2	3	3	3	4	2	2	38
<b>UNIDAD ORGANICA</b>																				
<b>GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA</b>																				
<b>Asesorar en Materia Jurídica y Administrativa a los Organismos del Gobierno Regional del Callao de acuerdo al ROF.</b>																				
T1	Emitir opinión sobre alcances jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales.	Informe	7	Informe	7	Informe	7	1				1	1	1	1	1	1	1	1	7
T2	Emitir opinión sobre consultas e informes de las diferentes Unidades Organicas.	Informe	1,320	Informe	1,320	Informe	1,320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1,320
T3	Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia.	Memorando	807	Memorando	807	Memorando	807	55	100	85	63	54	30	70	70	70	70	70	70	807
T4	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional.	Informe	1,126	Informe	1,126	Informe	1,126	88	22	95	58	132	171	120	200	180	100	80	80	1,126
T5	Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza.	Documento	2,209	Documento	2,209	Documento	2,209	198	138	188	125	247	233	200	200	200	400	400	200	2,209
T6	Informes legales relacionados a los diversos Procesos de Selección.	Documento	6,006	Documento	6,006	Documento	6,006	1,064	295	676	611	954	206	400	400	400	400	400	200	6,006
<b>UNIDAD ORGANICA</b>																				
<b>PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL</b>																				
AC	Representar y Defender los intereses del Gobierno Regional del Callao (GRC).	Informe	720	Informe	1,332	Informe	1,332	47	50	83	62	48	42	50	50	50	50	400	400	1,332
T1	Representar y defender al GRC en procesos judiciales en materia Civil, Penal, Laboral y Contenciosos Administrativos.	Expediente	2,730	Expediente	950	Expediente	950	80	100	90	80	70	70	90	80	70	70	70	80	950
T2	Representar y defender al GRC en procesos judiciales en materia Constitucional.	Expediente	279	Expediente	98	Expediente	98	8	10	8	7	8	6	10	10	8	8	8	7	98
T3	Representar y defender al GRC en procesos administrativos ante otros organismos públicos.	Expediente	80	Expediente	59	Expediente	59	5	6	6	5	5	4	5	4	4	4	5	6	59
T4	Representar y defender al GRC en procesos Arbitrales y de Conciliación Extrajudicial ante otros organismos públicos.	Expediente	45	Expediente	29	Expediente	29	3	4	3	2	1	1	3	2	2	2	3	2	29
<b>UNIDAD ORGANICA</b>																				
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN</b>																				
<b>Programar, dirigir y controlar las acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros del Gobierno Regional del Callao.</b>																				
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	Documento	8,609	744	735	750	740	715	718	690	705	710	718	744	640	8,609
T2	Emisión de Resoluciones Administrativas.	Resolución	489	Resolución	489	Resolución	489	12	43	43	39	81	24	54	37	51	30	30	25	489
T3	Implementación y seguimiento de medidas correctivas derivadas de los Informes de Auditoría Interna y Externa.	Informe	59	Informe	59	Informe	59	4	3	2	2	2	3	11	10	14	6	1	1	59
T4	Elaboración de Directivas.	Resolución	2	Resolución	2	Resolución	2	1												2

COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
LUMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNATIVO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
434 Fece: 11/08/2015

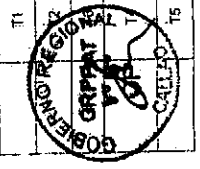
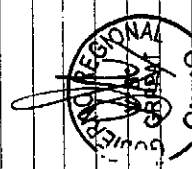
GOBIERNO REGIONAL  
CALLAO

GOBIERNO REGIONAL  
CALLAO

MODIFICACION AL II SEMESTRE

A	Actividad	T	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)	Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO				
				Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE LOGISTICA																					
AC	Administrar la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios.	T1	Plan	1	Plan	1																1
		T2	Documento	23	Documento	15	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
		T3	Documento	1	Documento	1																1
		T4	Informe	343	Informe	217	15	34	35	28	27	21	7	10	10	10	10	10	10	10	10	217
		T5	Documento	2	Documento	1																1
		T6	Expediente	19	Expediente	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
		T7	Expediente	9	Expediente	7																7
		T8	Expediente	18	Expediente	8																8
		T9	Expediente	102	Expediente	42	1	6	14	3	5	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42
		T10	Expediente	8	Expediente	0																1
		T11	Expediente	277	Expediente	516	1	126	113	110	106	26	11	5	3	8	2	5	5	5	5	516
		T12	Expediente	6,918	Expediente	4,199	161	480	378	405	375	631	165	167	345	301	344	447	447	447	447	4,199
		T13	Documento	175	Documento	0																0
AC	Administración del Almacén.	T1	Documento	2,749	Documento	1,276	24	150	162	114	125	131	97	67	97	108	90	113	113	113	113	1,276
		T2	Documento	925	Documento	683	4	80	69	61	67	68	62	38	35	67	60	72	72	72	72	683
		T3	Documento	4,900	Documento	3,203	68	112	199	192	225	260	353	402	366	280	386	350	350	350	350	3,203
		T4	Acción	4,900	Acción	3,203	68	112	199	192	225	260	353	402	366	280	386	350	350	350	350	3,203
AC	Administración de Vehículos Livianos.	T1	Acción	29	Acción	11		6				3			1							11
AC	Administración de los Servicios Generales.	T1	Acción	12	Acción	2	1		1													2
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)	Limpieza y Conservación de las instalaciones y áreas verdes de la Sede Central y Anexos.		M2	26,009.975	M2	0																0
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE TESORERIA																					
AC	Realizar el control de ingresos.	T1	Documento	420	Documento	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
		T2	Registro	250	Registro	250	22	20	21	21	21	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	250
		T3	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		T4	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		T5	Acción	250	Acción	250	22	20	21	21	21	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	250

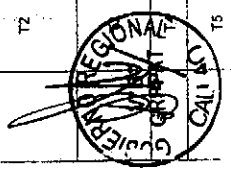
EL COPIA FIEL DE  
 LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
 FEDATARIO ALTERNATIVO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 434



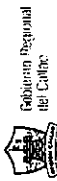
A	Actividad	Tarea	MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO							
			Meta Anual Programada RER N° 000945 (05.01.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre															
			Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
T	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	Registro	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	20	250	
T7	Elaborar y entregar Recibos de Pago.	Registro	1,300	Registro	1,300	Registro	1,300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	1,300	
AC	Realizar las Conciliaciones Bancarias de la institución.																					
T1	Preparar la posición bancaria diaria, de los fondos asignados al GRC.	Informe	250	Informe	250	Informe	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	20	250	
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	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
T3	Formulación mensual de información Técnica Financiera Contable.	Informe	12	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
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	Acción	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	20	250	
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	Documento	201	18	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	25	25	201	
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	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
T2	Efectuar el pago a proveedores y/o contratistas de las diversas obligaciones del Gobierno Regional, estableciendo el respectivo control de sus distracciones y retenciones atendiendo e informando las establecidas por la Oficina de Contabilidad de acuerdo a la normalidad aprobada.	Acción	253	Acción	253	Acción	253	22	20	22	22	22	20	22	21	21	22	20	20	20	253	
T5	Efectuar el pago de las aportaciones y retenciones y distracciones tributarias de los trabajadores, contratistas proveedores, conforme normas de la SUNAT-OMP-SBS-AFP.	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AC	Realizar el Registro de Valores.																					
T1	Efectuar el control y custodia de fondos y valores de la institución.	Informe	48	Informe	48	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
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	Comprobante de Pago	5,820	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	650	5,820	
T1	Verificación de documentación sustentatoria del comprobante de pago.	Comprobante de Pago	5,820	Comprobante de Pago	5,820	Comprobante de Pago	5,820	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	650	5,820	
T1	Almacenamiento digital de comprobante de pago del GRC.	Comprobante de Pago	1,850	Comprobante de Pago	1,850	Comprobante de Pago	1,850	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	1,850	
AC	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 escalafónicos.	Documento	350	Documento	350	Documento	350	28	28	28	28	28	29	29	30	30	30	30	30	30	350	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO -  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 434 Fecha: 1 de ABR 2016



OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

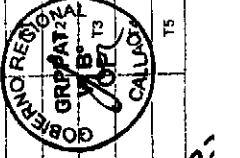
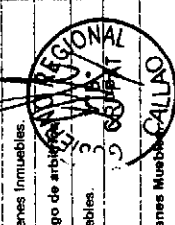


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

MODIFICACION AL II SEMESTRE

Actividad	Tarea	MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO										
		Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)			Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)			Meta Anual Modificada al III Semestre																
		Unidad Medida	Cantidad		Unidad Medida	Cantidad		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
T1	Elaborar informes diversos sobre el sistema de personal.	Documento	1,800		Documento	1,860		Documento	1,860	150	150	150	150	150	150	160	160	160	160	160	160	160	160	1,960
T2	Formular documentos normativos de gestión referidos a la Administración de Personal.	Documento	2		Documento	2		Documento	2	1											1			2
T3	Elaborar Planillas de pago, pensiones, calcular la provisión de GTS liquidaciones de beneficios sociales y cuadros de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna.	Documento	264		Documento	264		Documento	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
T4	Formular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao.	Participante	402		Participante	216		Participante	216		19													216
T5	Programar, conducir y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao y sus familiares.	Evento	43		Evento	43		Evento	43	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43
T6	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		Registro	791	25	68	60	78	71	65	84	72	68	68	76	64	60	60	791
T7	Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad.	Registro	829		Registro	829		Registro	829	70	50	82	80	94	92	73	62	30	30	84	72	40	40	829
UNIDAD ORGANICA																								
AC	Oficina de Contabilidad	Reporte	12		Reporte	12		Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
T1	Gestionar el Sistema de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao.	Reporte	9,265		Reporte	9,265		Reporte	9,265	40	340	1,120	1,140	560	675	1,150	950	750	640	720	1,180	1,180	9,265	
T2	Formulación mensual de los Estados Financieros presupuestarios.	Reporte	2,120		Reporte	2,120		Reporte	2,120	85	80	90	140	110	135	180	185	160	140	175	660	660	2,120	
T3	Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC).	Reporte	84		Reporte	84		Reporte	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
T4	Elaboración de las Notas de Contabilidad (NOC) y Anexos de las Finanzas y Presupuestos de las Entidades Ejecutoras.	Informe	12		Informe	12		Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
T5	Revisión mensual de los Estados Financieros y Anexos de las Entidades Ejecutoras.	Informe	12		Informe	12		Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
T6	Conciliaciones Bancarias mensuales.	Informe	12		Informe	12		Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
T7	Elaboración de COA	Informe	12		Informe	12		Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
UNIDAD ORGANICA																								
AC	Oficina de Gestión Patrimonial	Expediente	200		Expediente	200		Expediente	200	24	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	200
T1	Registro, Control y Actualización del Margen de Bienes Inmuebles.	Expediente	6		Expediente	6		Expediente	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
T2	Actualización del Margen de Bienes Inmuebles.	Informe	12		Informe	12		Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AC	Oficina de Gestión Patrimonial	Formato	2,500		Formato	2,500		Formato	2,500	1,091	153	153	153	32	4	153	153	152	152	152	152	152	152	2,500
T1	Declaración Jurada de Autovaloración de Inmuebles y pago de arrendamiento.	Formato	1		Formato	1		Formato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T2	Pago de Arrendamientos 2014 y devengados.	Acción	31		Acción	31		Acción	31	5	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	31
AC	Oficina de Gestión Patrimonial	Informe	30		Informe	30		Informe	30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
T1	Actualización del Margen de Bienes muebles por adquisiciones.	Formato	240		Formato	240		Formato	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
T2	Transferencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal y control por entrega de cargo.	Formato	45		Formato	45		Formato	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
T3	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles.	Formato	12		Formato	12		Formato	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
T5	Conciliación patrimonial y contable de bienes muebles.	Formato	12		Formato	12		Formato	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ES COPIA DE LA ORIGINAL  
 LUMEN  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL



A	Actividad	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO	
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
AC	T1 Inventario de Bienes Muebles, terrenos, edificaciones e infraestructura pública del Gobierno Regional del Callao. Inventario físico de bienes muebles e inmuebles, conciliación contable 2da Etapa - Año 2014.	Bien	4,025	Bien	4,025	Bien	4,025	2,013													4,025
AC	T2 Inventario físico de bienes muebles e inmuebles 1era etapa - Año 2015.	Bien	8,800	Bien	8,800	Bien	8,800														8,800
AC	T3 Venta de predios por subasta pública y venta directa.	Bien inmueble	40	Bien inmueble	40	Bien inmueble	40														40
AC	T4 Venta por subasta pública.	Bien inmueble	110	Bien inmueble	110	Bien inmueble	110														110
AC	T5 Tasación de predios.	Expediente	150	Expediente	150	Expediente	150	60		30							30				150
AC	T6 Publicación de diarios.	Formato	8	Formato	8	Formato	8														8
AC	T7 Cumplimiento del Convenio GRC y SBN aprobado por RGR N° 307 del 09.04.2015																				
AC	T8 Evaluación y aprobación por la SBN de la Reversión de Lotes al Estado	Expediente	1,944	Expediente	1,944	Expediente	1,944														1,944
AC	T9 Inscripción en Registros Públicos de Resoluciones SBN del año 2014	Expediente	2,778	Expediente	2,778	Expediente	2,778														2,778
AC	T10 Sanamiento de Bienes Inmuebles																				
AC	T11 Identificación de lotes y registro en el Margesi de Bienes Inmuebles para su conciliación contable	Predio	1,500	Predio	1,500	Predio	1,500														1,500
APNOP	T12 Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																				
APNOP	T13 Sanamiento 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	Bien mueble	0														0
APNOP	T14 Sanamiento Fisco Legal Pachacutec 2015.	Bien inmueble	109	Bien inmueble	0	Bien inmueble	0														0
APNOP	T15 Procesos de reversión de Lotes del PECP - Ley N° 28703.	Documento	24	Documento	0	Documento	0														0
APNOP	T16 Minuta	Minuta	1,000	Minuta	0	Minuta	0														0
APNOP	T17 Resolución	Resolución	500	Resolución	0	Resolución	0														0
APNOP	T18 Resolución de Contrato	Resolución		Resolución	1,157	Resolución	1,157														1,157
APNOP	T19 Resolución impugnación	Resolución		Resolución	641	Resolución	641														641
APNOP	T20 Anulación	Anulación		Anulación	2,589	Anulación	2,589														2,589
APNOP	T21 Levantam. Topografico	Levantam. Topografico	4	Levantam. Topografico	4	Levantam. Topografico	4														4
APNOP	T22 Rectificación	Rectificación	12	Rectificación	12	Rectificación	12														12
APNOP	T23 Planos (PTL)	Planos (PTL)	5	Planos (PTL)	5	Planos (PTL)	5														5
APNOP	T24 Minuta	Minuta	500	Minuta	500	Minuta	500														500
UNIDAD ORGANICA	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TÉCNICA																				
AC	Asesoría a la Gobernación y Vice Gobernación Regional.																				
GRPPAT	T1 Emitir opinión y atender consultas relacionadas con temas de Gestión solicitadas por la Alta Dirección.	Acción	56	Acción	56	Acción	56	3	4	5	5	3	5	6	3	5	5	6	6	5	56
GRPPAT	T2 Opinión técnica relacionada con temas de Gestión con las diferentes áreas orgánicas de la Institución.	Informe	18	Informe	18	Informe	18	1	1	2	1	1	2	3	1	1	1	2	2	2	18
GRPPAT	T3 Presentación del Informe Anual de Gestión ante la Gobernación Regional.	Informe	1	Informe	1	Informe	1														1
GRPPAT	T4 Presentación del Informe Administrativo	Informe	1	Informe	1	Informe	1														1

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNOS  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 4,347 Fecha 17 ABR 2016





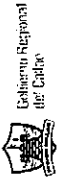
A	Actividad	MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO								
		Meta Anual Programada RER N° 000645 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre																
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
T	Tarea																					
T1	Seguimiento, monitoreo y evaluación del Proceso de transferencia de funciones al Gobierno Regional del Callao	Acción	1	Acción	1																1	1
T2	Talleres dentro del marco del proceso de transferencia de funciones sectoriales para el fortalecimiento de la Gestión Institucional	Taller		Taller	3																	6
UNIDAD ORGANICA																						
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																	4
T2	Participación en la Red Internacional de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible - rrq 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																	2
T3	Gestión Institucional con entidades del exterior que difunda nuestras restricciones en la lucha contra la pobreza, inclusión social y financiamiento para el desarrollo Regional que favorezca la gestión y la negociación de la Cooperación Internacional No Reembolsable.	Entidad	6	Entidad	6																	6
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																	5
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																	80
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																	10
T7	Emisión de Informe Técnico sobre programas, proyectos y/o actividades presentados por las ONGD en el ámbito del GRC, para su registro en la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional - APCI.	Informe	15	Informe	15																	15
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																	10
T9	Actualización de vigencia del Registro (inscripción o renovación) de ONGD en el ámbito del GRC.	ONGD	14	ONGD	14																	14
T10	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC.	Registro	4	Registro	4																	4
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																	10
UNIDAD ORGANICA																						
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
T2	Planear, diseñar y ejecutar acciones de seguridad y protección en la Sede Central del GRC	Informe	180	Informe	180																	180
T3	Planear, diseñar y ejecutar acciones de seguridad y protección en la Villa deportiva regional del GRC	Informe	180	Informe	180																	180
T4	Planear, diseñar y ejecutar acciones de seguridad y protección en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del GRC	Informe	180	Informe	180																	180
UNIDAD ORGANICA																						
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																	12
T2	Organizar y Conducir ejercicios de evacuación en las instalaciones del GRC.	Acción	2	Acción	2																	2

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALVAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Rég. N° 434 Fecha: 11 ABR 2016

GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO  
SECRETARÍA GENERAL

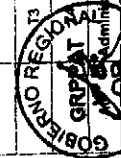
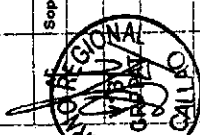
GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO  
SECRETARÍA GENERAL

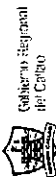


A	Actividad	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO					
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
T	Tarea																								
T3	Inspección e implementación de las condiciones de seguridad en los locales del GRC.	Acción	3	Acción	3	Acción	3																	3	
T4	Desarrollo de capacitaciones en seguridad preventiva.	Persona Capacitada	3	Persona Capacitada	150	Persona Capacitada	150																	150	
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																								0	
Acciones de Reforzamiento para la Seguridad y Supervisión en las Sedes del Gobierno Regional del Callao.		Informe	2,170	Informe	2,170	Informe	2,170																	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	Plan	1																		1
T2	Evaluación del POI - Plan Operativo Informático - 2015.	Informe	1	Informe	1	Informe	1																		1
T3	Actualización de información en el Portal de Transparencia y acceso a la información Pública.	Reporte Técnico	4	Reporte Técnico	4	Reporte Técnico	4																		4
T4	Evaluación y reformulación del PEI - Plan Estratégico Informático.	Plan	1	Plan	1	Plan	1																		1
T5	Evaluación y reformulación del Plan de Contingencia Informático.	Plan	1	Plan	1	Plan	1																		1
T6	Evaluación y reformulación del Plan de Seguridad de la Información.	Plan	1	Plan	1	Plan	1																		1
AC	Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos.																								
T1	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos.	Reporte Técnico	72	Reporte Técnico	72	Reporte Técnico	72																		72
T2	Análisis, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos.	Sistema Aprobado	13	Sistema Aprobado	13	Sistema Aprobado	13																		13
T3	Elaboración de Manuales de los sistemas existentes.	Manual	7	Manual	7	Manual	7																		7
T4	Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12	Acción	12	Acción	12																		12
Soporte a la Infraestructura de Redes y Servidores.																									
T1	Ejecutar y custodiar el Backup de información del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12	Acción	12	Acción	12																		12
T2	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Servidores y la Red Física de Datos de la Institución.	Servicio	12	Servicio	12	Servicio	12																		12
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	Servicio	24																		24
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	Servicio	614																		614
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	Servicio	620																		620
T3	Depuración del Software ilegal instalado en las PC's del Gobierno Regional del Callao.	Servicio	500	Servicio	500	Servicio	500																		500
AC	Cursos de capacitación en ofimática al personal del Gobierno Regional del Callao.	Informe	6	Informe	6	Informe	6																		6
Gestionar 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	Mapa	36																		36
T2	Soporte y capacitación a usuarios GIS, internos y externos y absolución de consultas en temas de índole geográfica.	Acción	120	Acción	120	Acción	120																		120
T3	Preparar e imprimir Mapas digitales básicos y temáticos	Mapa	54	Mapa	54	Mapa	54																		54
AC	Apoyar en la Administración del Radio enlace en los Órganos descentralizados.																								

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 4134 Fecha: 1 ABR 2016



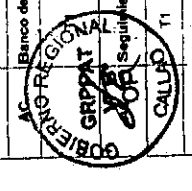
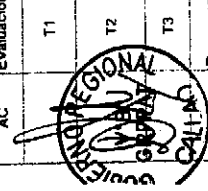


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015  
MODIFICACION AL II SEMESTRE

A	Actividad	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO				
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad																	
T	Tarea																							
T1	Mantenimiento Correctivo de radio enlace en los Organos Desconcentrados.	Servicio	60	Servicio	60	Servicio	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
T2	Determinar la posibilidad de instalar radio enlaces en los Organos Desconcentrados.	Informe Técnico	60	Informe Técnico	60	Informe Técnico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO																								
AC	Desarrollar el Protocolo Institucional	Acto Protocolar	25	Acto Protocolar	25	Acto Protocolar	25	1		3	2	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	25
AC	Organizar y Conducir eventos protocolares del GRC.																							
AC	Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Estratégico Publicitario.																							
T1	Formulación del Plan Estratégico.	Plan	1	Plan	1	Plan	1	1		1														1
T2	Ejecución del Plan Estratégico.	Documento	12	Documento	12	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
T3	Evaluación del Plan Estratégico.	Documento	1	Documento	1	Documento	1	1																1
AC	Administrar la Proyección de la Imagen Institucional.																							
T1	Elaborar notas de prensa para su difusión en medios de comunicación.	Documento	178	Documento	178	Documento	178	17	16	16	15	17	15	16	12	13	14	14	14	13	14	13	178	
T2	Elaborar suplemento Institucional.	Publicación	1	Publicación	1	Publicación	1																	1
T3	Actualizar el archivo periodístico del GRC.	Informe	365	Informe	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31	365
T4	Elaborar la síntesis informática.	Informe	365	Informe	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	31	365
T5	Tramitar avisos en diarios, radio y televisión.	Publicación	360	Publicación	360	Publicación	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
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	Informe	60	3	4	5	7	6	6	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	60
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	Documento	50	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
T3	Evaluación del Plan de Trabajo y Términos de Referencias, para la contratación de Estudios de Preinversión.	Informe	25	Informe	25	Informe	25	1	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
Programación de Inversiones.																								
T1	Participar en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública para el año fiscal 2016-2018.	Acción	2	Acción	2	Acción	2																	2
T2	Participar en la elaboración del Programa de Inversión Pública para el año fiscal 2016.	Acción	2	Acción	2	Acción	2																	2
Banco de Proyectos.																								
T1	Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos ingresados para su evaluación y verificación de viabilidad.	Informe	11	Informe	11	Informe	11																	11
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	Informe	1																	1
T2	Realizar el seguimiento de físico - financiero y el monitoreo del Programa de Inversión Pública 2015 (Mensual).	Informe	11	Informe	11	Informe	11																	11
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	Informe	12																	12

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNATIVO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
F. 03. N° 4334  
F. 03. 11 ABR 2016

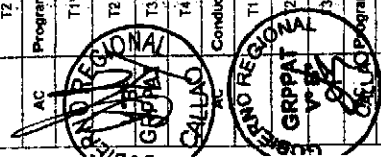




A	Actividad	MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO												
		Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (07.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio		julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre						
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad																			
AC	Revisión y Actualización del manual de procedimientos administrativos - MAPRO de los órganos de línea.	Documento	1	Documento	1																		1	1		
AC	Atención a los Requerimientos de Opinión Técnica en Racionalización.																									
	T1	Manual de Procedimientos.	Documento	1	Documento	1																				
AC	Asesoría, revisión y opinión de Directivos, Procedimientos de Gestión y otros temas de racionalización solicitados por las Unidades Organicas del GRC.	Informe	36	Informe	56	Informe	56	7	12	5	2	7	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	56	
	T2	Evaluación de los Documentos de Gestión presentados por los Organos Descentralizados del GRC.	Informe	20	Informe	20	Informe	20	3																	20
AC	Explotación y Divulgación de Información Estadística para la Provincia Constitucional del Callao.																									
	T1	Difusión de información estadística relacionada con la Provincia Constitucional del Callao.	Documento	6	Documento	3	Documento	3																		3
	T2	Opinión técnica en temas estadísticos.	Informe	6	Informe	9	Informe	9	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	T3	Asesoría técnica en temas estadísticos al personal del GRC.	Acción	45	Acción	45	Acción	45	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
	T4	Gestión y coordinación con entidades y organismos nacionales en temas de estadísticas regionales.	Documento	8	Documento	8	Documento	8	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
AC	Elaboración de Documentos e Información Estadística Regional.																									
	T1	Sistematización de información estadística en el Gobierno Regional del Callao.	Informe (UO)	21	Informe (UO)	0	Informe (UO)	0																		0
	T2	Actualización del compendio estadístico de la FCC, 2015.	Indicador (temático)	23	Indicador (temático)	0	Indicador (temático)	0																		0
	T3	Elaboración del plan estratégico estadístico Regional 2016-2020.	Documento	1	Documento	0	Documento	0																		0
	T4	Actualización de indicadores del Plan de desarrollo concertado 2011-2021.	Indicador	57	Indicador	0	Indicador	0																		0
	UNIDAD ORGANICA																									
AC	Proceso de Planificación de Mediano y Largo Plazo.	Documento	1	Documento	1	Documento	1																			1
	T1	Evaluación del PEI.	Documento	1	Documento	1	Documento	1																		1
	T2	Formulación del PEI.	Documento	1	Documento	1	Documento	1																		1
AC	Programación, Formulación y Ejecución del POI.																									
	T1	Evaluación de Actividades presentadas por las Unidades Organicas del Gobierno Regional del Callao.	Informe	140	Informe	140	Informe	140	35	90	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	140
	T2	Evaluación Anual del POI 2014.	Documento	1	Documento	1	Documento	1																		1
	T3	Elaboración de la I y II Modificación del POI 2015.	Documento	2	Documento	2	Documento	2																		2
	T4	Evaluación al I Semestre del POI 2015.	Documento	1	Documento	1	Documento	1																		1
AC	Conducción de Procesos de Participación Ciudadana.																									
	T1	Proceso de Presupuesto Participativo 2016 del Gobierno Regional del Callao.	Acta	1	Acta	1	Acta	1																		1
	T2	Audiencia Pública II Semestre 2014	Acta	1	Acta	1	Acta	1																		1
	T3	Audiencia Pública I Semestre 2015	Acta	1	Acta	1	Acta	1																		1
	T4	Programación de Inversiones.																								
	T1	Elaboración del Programa Multiannual de Inversión Pública 2016-2018.	Acción	3	Acción	3	Acción	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	T2	Elaboración del Programa de Inversión Pública para el año 2016.	Acción	2	Acción	2	Acción	2																		2

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Rec. N° 434 Fecha: 2 ABR 2016

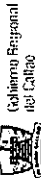


A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual Programada RER N° 000945 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO						
				Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
																					Unidad Medida	Cantidad				
	UNIDAD ORGANICA		ORIGINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL																							
	AC		Demarcación Territorial y Organización Territorial.																							
	T1		Reuniones de coordinación, trabajo y Capacitación.	Acción	8	Acción	9	Acción	9																	
	T2		Suscripción de Actas y Acuerdos.	Acta	5	Acta	5	Acta	5																	
	T3		Elaboración de Estudio de Base y Generación de Propuestas para optimizar la Organización y Demarcación Territorial del Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao.	Estudio	1	Estudio	1	Estudio	1																	
	T4		Georreferenciación y colocación de hitos demarcatorios del límite territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Distrito de Ventanilla y MI Perú.	Hito	103	Hito	103	Hito	103																	
	AC		Aprobar aranceles de Planos Prediales.																							
	T1		Reuniones de coordinación con Ministerio de Vivienda.	Acción	2	Acción	3	Acción	3																	
	T2		Taller de trabajo formulación de aranceles.	Taller	2	Taller	2	Taller	2																	
	T3		Trabajo de campo.	Acción	24	Acción	24	Acción	24																	
	T4		Suscripción de actas de conformidad de proceso de arancelamiento.	Acta	1	Acta	1	Acta	1																	
	T5		Aprobación de aranceles.	Resolución	1	Resolución	1	Resolución	1																	
	AC		Desarrollar eventos en temas de Ordenamiento Territorial.																							
	T1		Seminarios en temas de Ordenamiento Territorial.	Seminario	2	Seminario	1	Seminario	1																	
	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	Acción	7	Acción	7																	
	T2		Impresiones de planos para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y entidades.	Plano	14	Plano	14	Plano	14																	
	T3		Elaboración de Mapas y/o Planos en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.	Plano	10	Plano	10	Plano	10																	
	T4		Mantenimiento de equipos: Plotter y GPS.	Equipo	1	Equipo	1	Equipo	1																	
	AC		Actualización del sistema de información territorial - SITR.																							
	T1		Actualización de base de datos, portal y desarrollo de aplicaciones.	Acción	4	Acción	4	Acción	4																	
	AC		Elaboración de estudio especializado para el ordenamiento territorial.																							
	T1		Estudio de Dinámica económica Regional.	Estudio	1	Estudio	0	Estudio	0																	
	T2		Estudio de ecosistemas de habitat marino costero.	Estudio	1	Estudio	0	Estudio	0																	
	T3		Estudio de Normativa y Política con incidencia Territorial.	Estudio	1	Estudio	1	Estudio	1																	
	T4		Estudio de Servicios ecosistémicos.	Estudio	1	Estudio	0	Estudio	0																	
	T5		Estudio de Análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra.	Estudio	1	Estudio	0	Estudio	0																	
	T6		Estudio de Capacidad Institucional para el Ordenamiento Territorial.	Estudio	1	Estudio	1	Estudio	1																	
	T7		Creación de la Comisión Técnica de Instrumentos Técnicos Sustentatorios del Ordenamiento Territorial del GRC.	Ordenanza	2	Ordenanza	2	Ordenanza	2																	
	AC		Transparencia de Funciones																							
	T1		Proceso de Acreditación de representantes a las funciones de 58° y 62° de la Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - LOGR del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.	Acción	3	Acción	3	Acción	3																	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ VILAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 434 Fecha: 11 ABR 2016

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
GRUPAL Y P  
CALLAO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015  
MODIFICACION AL II SEMESTRE

Actividad	Tarea	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO						
		Unidad Medidas	Cantidad	Unidad Medidas	Cantidad	Unidad Medidas	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
A	T1	Proceso de efectivización de las transferencias de las funciones de 53° de la Ley N° 27867 - LOGR.	Acción	3	Acción	3						1							1					3		
	T2		Acción													1										
AC	Liquidad de Actividad	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	Resolución	1																		1		
PP	ACT. 5003945. Recopilación, procesamiento y Difusión de Información Geoespacial y Registros Administrativos referente al Riesgo de Desastres.	Programa Presupuestal (PP)	Registro	12	Registro	12									2	2	2						3	12		
UNIDAD ORGANICA	GRI- OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD																									
AC	Formulación de Estudios de Preinversión.	Formulación de estudios de preinversión a nivel perfil.	Estudio de Preinversión	20	Estudio de Preinversión	16									2									1	13	16
AC	Dirección, control, supervisión y ejecución de Proyectos de Inversión Pública de competencia Regional.		Resolución	10	Resolución	9																		3	2	9
			Contrato Obra	105	Contrato Obra	172										14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	172
AC	Saneamiento Técnico contable de las Inversiones.		Expediente	15	Expediente	28									6	4	5	1	4	1	4	1	2	1	2	28
			Documento (Acta)	15	Documento (Acta)	37										4	11	1	7	4	3	2	1	2	1	37
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	
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA																									
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE MAQUINARIA PESADA	Gestión Administrativa para el desarrollo de acciones referidas a la Gerencia Regional de Infraestructura - Oficina de Maquinaria Pesada.		Informe Técnico	200	Informe Técnico	200																			200	
			Reporte	40	Reporte	40										4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
			Reporte	30	Reporte	30										3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	30
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		
UNIDAD ORGANICA	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA																									
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	Formular y ejecutar las Políticas Regionales en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.		Documento	4	Documento	4								1											4	
			Documento	4	Documento	4									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
			Documento	30	Documento	30										4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
R.C. N° 434 Fecha: 11 ABR 2016



Actividad	Tarea	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al I Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO						
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
AC	Desarrollar Acciones en Materia de Defensa Civil.	Acción	2	Acción	2	Acción	2																	10		
		Informe	1	Informe	1	Informe	1																		1	
AC	Desarrollar Acciones en Materia de Seguridad Ciudadana.	Acción	30	Acción	30	Acción	30																		30	
		Plan	4	Plan	4	Plan	4																		4	
PP	Desarrollar capacidades en la Gestión Reactiva frente a Emergencias y Desastres.	Persona	500	Persona	500	Persona	500																			500
		Brigada	8	Brigada	8	Brigada	8																			8
PP	Implementación del almacén con materiales para apoyo de emergencias en la Región Callao.	Comunidad	23	Comunidad	23	Comunidad	23																			23
		kit	280	kit	280	kit	280																			280
PP	Mantenimiento del Sistema de Alerta ante Tsunamis (SAT) en la Región Callao.	Comunidad	23	Comunidad	23	Comunidad	23																			23
		Comunidad	23	Comunidad	23	Comunidad	23																			23
UNIDAD ORGANICA		GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.																								
AC	Fiscalización Ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la Región Callao.	Inspección	10	Inspección	10	Inspección	10																			10
		Documento	4	Documento	4	Documento	4																			4
AC	Implementación y seguimiento de la Política Ambiental Regional del Callao en el marco de la Política Nacional del Ambiente.	Documento	2	Documento	2	Documento	2																			2
		Documento	2	Documento	2	Documento	2																			2
AC	Implementación y seguimiento del Plan de acción Ambiental de la Región Callao en el marco del Plan Nacional del Ambiente.	Documento	2	Documento	2	Documento	2																			2
		Documento	2	Documento	2	Documento	2																			2
AC	Participación del Gobierno Regional del Callao en la Comisión Ambiental Regional del Callao.	Reunión	10	Reunión	10	Reunión	10																			10
		Informe Técnico	2	Informe Técnico	2	Informe Técnico	2																			2
AC	Formulación de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Documento	1	Documento	1	Documento	1																			1
		Ordenanza Regional	1	Ordenanza Regional	1	Ordenanza Regional	1																			1
AC	Seguimiento de la implementación de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Informe Técnico	1	Informe Técnico	1	Informe Técnico	1																			1
		Informe Técnico	1	Informe Técnico	1	Informe Técnico	1																			1
AC	Campañas de Sensibilización a realizarse en los distritos de la Provincia Constitucional del Callao, en materia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.	Campaña	11	Campaña	11	Campaña	11																			11
		Acción	1	Acción	1	Acción	1																			1

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
13/04/2016

GRPPAT  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual Programada (05.01.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO						
				Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
																					Unidad Medida	Cantidad				
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	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
APNOP	Limpieza y descolmatación de los drenes de la zona baja del Ex Fundo San Agustín - Callao 2015.			Metro lineal	3,500																					
APNOP	Limpieza de cauce del Río Chillón - Callao 2015.			Metro lineal	3,000																					
APNOP	Limpieza de cauce del Río Chillón - Callao 2015.			Metro lineal	5,420	Metro lineal	5,420	0																		
APNOP	Desalinización en AA.HH. De la Región Callao.			Vivienda atendida		Vivienda atendida	19,000	0																		
APNOP	Desalinización en AA.HH. De la Región Callao.			Atención		Atención	64,300	64,300																		
Programa Presupuestal (PP)																										
PP	Limpieza y descolmatación de los drenes de la zona baja del Ex Fundo San Agustín - Callao 2015.			Km	3.5	Km	0	0																		
PP	Limpieza de cauce del Río Chillón - Callao 2015.			Km	5,420	Km	5,420	5,420																		
UNIDAD ORGANICA																										
AC	Emitir y otorgar las licencias de conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.			Licencia	30,002	Licencia	0	0																		
AC	T1 Emitir licencias de conducir.			Evento	7	Evento	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AC	Promover y coordinar las acciones vinculadas a la Seguridad Vial.			Evento	7	Evento	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AC	Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la normatividad nacional y los convenios.			Documento	2	Documento	2	2																		
AC	T1 Estudios, convenios, encuestas o proyectos.			Informe	56	Informe	56	56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AC	Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región.			Evento	70	Evento	70	70																		
AC	T1 Verificación de anuncios de publicidad en estaciones no autorizadas y de estaciones autorizadas.			Evento	70	Evento	70	70																		
AC	Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones de la Radio y Televisión Regional y el Gobierno Nacional otorga las licencias correspondientes en armonía con las políticas y normatividad nacional y los convenios internacionales.			Evento	70	Evento	70	70																		
AC	T1 Capacitaciones en materia de comunicaciones.			Evento	70	Evento	70	70																		
AC	Ejecutar el Plan Regional de Seguridad Vial.			Acción	10	Acción	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AC	T1 Desarrollo y operación de sistema de información de control del Plan Regional de Seguridad Vial.			Acción	40	Acción	40	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
AC	T3 Monitoreo de la autoridad administrativa y evaluación efectiva de acciones en seguridad vial, cumplimiento de competencias, impacto vial y de la calidad de las entidades de servicios complementarios.			Tecnología Aplicada	4	Tecnología Aplicada	4	4																		
AC	T3 Investigación de tecnologías aplicables en seguridad Vial.			Acción	8	Acción	8	8																		
AC	T4 Elaboración, actualización y difusión de normas de Seguridad Vial, impacto vial, administrativas, transporte y tránsito.			Evento	2	Evento	2	2																		
AC	T5 Promoción de asociaciones público privadas en gestión, fiscalización, el infraestructura.			Evento	2	Evento	2	2																		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALFAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 434 Fecha: 17 ABR 2016

GOBIERNO REGIONAL  
GRPRAT  
CALLAO

Actividad			Meta Anual Programada RER N° 00045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO	
T	Tareas	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
AC	Emitir y otorgar permiso de operación de transporte turístico acuático en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.	Resolución	2	Resolución	2	Resolución	2	Resolución														2
AC	Emitir y otorgar permiso de operación por incremento de nave de transporte turístico acuático en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.	Resolución	1	Resolución	1	Resolución	1	Resolución														1
AC	Promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad acuática.	Evento	1	Evento	1	Evento	1	Evento					1									1
AC	Reunión de empresarios, personas naturales con permiso de operación de transporte turístico acuático.	Evento	1	Evento	1	Evento	1	Evento														1
AC	Fiscalizar y controlar a las entidades y naves prestadoras del servicio de transporte turístico acuático.	Intervención	24	Intervención	24	Intervención	24	Intervención	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AC	Inspecciones en entidad y mar.	Intervención	24	Intervención	24	Intervención	24	Intervención	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AC	Fomentar y fortalecer el incremento de empresas de transporte turístico acuático legales en el ámbito Regional de la Provincia Constitucional del Callao.	Informe	9	Informe	9	Informe	9	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
AC	Fiscalización de empresas no autorizadas y de naves no autorizadas.	Informe	9	Informe	9	Informe	9	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
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.	Evento	1	Evento	1	Evento	1	Evento														1
AC	Capacitaciones en materia de transporte turístico acuático en el ámbito Regional de la Provincia Constitucional del Callao.	Evento	1	Evento	1	Evento	1	Evento														1
Programa Presupuestal (PP)																						
PP	Capacitación a conductores infractores en la Región Callao.	Conductor Capacitado Persona	900	Conductor Capacitado Persona	900	Conductor Capacitado Persona	900	Conductor Capacitado Persona				104	100	100	100	100	99	99	99	99		900
PP	Capacitación a especialistas en temas de Seguridad Vial.	Capacitada Persona	120	Capacitada Persona	120	Capacitada Persona	120	Capacitada Persona						60				60				120
PP	Capacitación en línea a usuarios de las vías en Seguridad Vial.	Capacitada Persona	3,768	Capacitada Persona	3,768	Capacitada Persona	3,768	Capacitada Persona						391	411	378	378	378	377			1,935
PP	Programa Preventivo y Educativo de Seguridad Vial en la Región Callao.	Capacitada Persona	17,750	Capacitada Persona	17,860	Capacitada Persona	17,860	Capacitada Persona			1,450	2,200	1,610	1,750	1,560	1,840	1,770	2,060	2,430	1,190		17,860
PP	Instalación y Operación de Observatorio de Seguridad Vial.	Estudio	1	Estudio	1	Estudio	1	Estudio														1
PP	Emitir y otorgar las licencias de conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.	Licencia	30,002	Licencia	30,002	Licencia	30,002	Licencia	2,520	2,338	2,504	2,543	2,535	2,544	2,574	2,538	2,536	2,320	2,507			30,002

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 1134 Fecha: 11 ABR. 2016

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Dirección de Prevención y Solución de Conflictos																						
AC	Prevención y Solución de conflictos	Documento	144	Documento	425	Documento	425	Documento	34	39	42	38	38	59	40	30	30	30	15	425		
T1	Resoluciones, autos y decretos	Documento	150	Documento	75	Documento	75	Documento														
T2	Informes de gestión administrativa	Documento	20	Documento	7	Documento	7	Documento														
T3	Documentos de acceso a la información	Documento	12	Documento	34	Documento	34	Documento	9	3	1	6	1	8	1	1	1	1	1	1		
T4	Registro de sindicatos del régimen público y privado	Documento	2	Documento	1	Documento	1	Documento														
T5	Registro de federación pública y privada	Documento	50	Documento	62	Documento	62	Documento	8	10	4	5	7	4	4	4	4	4	4	4		
T6	Registro de cambios de junta directiva	Documento	8	Documento	10	Documento	10	Documento					2	2	1							
T7	Registro de modificación de estatutos	Documento	1	Documento	0	Documento	0	Documento														
T8	CANCELACION DE REGISTRO SINDICAL	Documento	36	Documento	18	Documento	18	Documento														
T9	Saldos de libros de acts	Documento		Documento		Documento		Documento														

Gobierno Regional del Callao  
SEAL REGIONAL  
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
CALLAO

A	Actividad	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO		
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
																			Unidad Medida	Cantidad
T	Tarea																			
T10	Declaratoria de huelga	Expediente	5	Expediente	6			1	1			1	2	1				6		
T11	Verificación de paralización de labores	Expediente	1	Expediente	0													0		
T12	Suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor	Expediente	3	Expediente	4			1	1			1	1	1				4		
T13	Terminación colectiva de los contratos de trabajo	Expediente	3	Expediente	2													2		
T14	Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una hora	Documento	2	Documento	1							1						1		
AC	Sub Dirección de Negociaciones Colectivas y Registros Generales	Documento	150	Documento	184			23	28	20	11	10	6	18	20	13	11	15	9	184
AC	Informe de gestión administrativa y otros	Documento	10	Documento	0															0
T1	Autorización de libros planillas	Documento	1	Documento	0															0
T2	Solicitud de representantes a acreedores	Documento	30	Documento	75			5	6	6	8	5	12	9	13	7	2	1	1	75
T3	Registro de Reglamento interno de trabajo	Documento	60	Documento	185			13	22	11	29	14	23	11	20	10	12	11	9	185
T4	Registro de contratos de personal extranjero	Documento	55	Documento	36			6	8	4	3	8		2	1	1	1	1	1	36
T5	Plegos de reclamos presentados	Documento	40	Documento	14			1	1	1	1	4	2	1	2	1	1	1	1	14
T6	Plegos de reclamos solucionados	Documento	20	Documento	7									1	1	2	1	1	1	7
T7	Registro de acuerdos y pactos colectivos de trabajo	Expediente	20	Expediente	26			15	7	2	1	1								26
T8	Comunicación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales durante la huelga.	Expediente	5	Expediente	3								1	1	1					3
T9	Divergencia sobre el número de ocupación de los trabajadores necesarios que deben laborar en servicios públicos esenciales y en servicios indispensables durante la huelga	Expediente																		
AC	Elaboración de Actas de conciliación y otros	Documento	75	Documento	44			7	7	3	5	4	2	3	2	2	4	3	2	44
T1	Actas de conciliación	Documento	70	Documento	23			2			1	4	2	4	2	2	1	2	3	23
T2	Constancias	Documento																		
AC	Registro de contrato de trabajo	Registro	141,072	Registro	173,579			20,585	16,492	17,285	18,911	14,970	15,638	15,000	10,000	10,000	13,000	12,000	10,000	173,579
T1	Registro de contratos sujetos a modalidad	Registro	1,176	Registro	524			61	23	88	54	39	43	34	52	34	42	33	21	524
T2	Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad de personas naturales jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal	Registro	1,480	Registro	5,746			551	582	436	900	902	881	234	324	100	180	235	421	5,746
T3	Registro de contratos de trabajadores desvinculados en empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral	Registro	1,080	Registro	804			83	110	218	91	46	80	34	21	43	52	11	15	804
T4	Registro de contratos a tiempo parcial	Registro	5	Registro	5,406			459	908	524	436	863	706	500	230	110	220	120	330	5,406
T5	Registro de contratos de exportación no tradicional	Registro																		
AC	Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador																			
AC	Desarrollo de acciones laborales																			
AC	Consultas	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
T1	Atención de consultas al trabajador	Persona	180	Persona	110			4	3	3		3	7	15	15	15	15	15	15	110
T2	Atención de consultas al empleador	Persona																		
AC	Liquidaciones	Persona	720	Persona	1,068			129	120	141	127	85	106	60	60	60	60	60	60	1,068
T1	Cálculo de beneficios sociales al usuario	Persona																		

COPIA  
 LICENCIADA PÉREZ ALVARADO  
 TITULARIA DEL REGISTRO REGIONAL DE CALLOO  
 4134

REGISTRO REGIONAL  
 GRIPAT  
 CALLOO

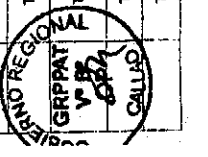
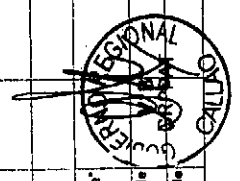
Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador

Desarrollo de acciones laborales

A	Actividad	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada al I Semestre RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO						
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
AC	Tareas																									
AC	Conciliaciones																									
	T1 Audiencias conciliadas	Persona	192	Persona	154	Persona	154	11	8	16	11	9	3	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	154	
	T2 Audiencias no conciliadas	Persona	360	Persona	223	Persona	223	6	5	10	13	5	2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	223	
	T3 Constancia al empleador	Persona	36	Persona	22	Persona	22	2	2	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	22	
	T4 Constancia al trabajador	Persona	36	Persona	52	Persona	52	9	2	7	12	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	52	
	T5 Insistencia de partes	Persona	48	Persona	46	Persona	46	4	4	7	3	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	
AC	Patrocinio judicial																									
	T1 Demandas interpuestas	Persona	240	Persona	246	Persona	246	21		29	11	34	31	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	246	
	T2 Audiencias judiciales	Persona	12	Persona	35	Persona	35	8		10	6	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35	
	T3 Escritos elaborados	Persona	240	Persona	219	Persona	219	9		10	11	30	39	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	219	
	T4 Consultas a proceso laboral	Persona	3,396	Persona	2,644	Persona	2,644	185		192	138	214	217	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	2,644	
	T5 Notificaciones atendidas	Persona	1,440	Persona	1,208	Persona	1,208	98		98	96	102	92	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,208	
	T6 Sentencias	Persona	12	Persona	31	Persona	31	4		5	7	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	31	
	T7 Archivos definitivos	Persona	60	Persona	54	Persona	54	5		6	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	
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	Documento	2							1											2	
	T2 Reuniones de Coordinación con todos los actores que conforman el Comité Regional de Prevención y erradicación de trabajo infantil en la Región Callao.-CORPETI.	Documento		Documento	11	Documento	11							2												11
	T3 Seguimiento al Informe Técnico para conformación del Comité Regional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso en la Región Callao.-ORLOTIF.	Documento		Documento	1	Documento	1																			1
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	Documento	1																			1
	T2 Reuniones de Coordinación con todos los actores que conforman el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en la región Callao -ORST.	Documento		Documento	10	Documento	10							3												10
AC	Acciones de Promoción, Difusión y Capacitación.																									
	T1 Seminario: "Seguridad y Salud en el Trabajo"	Persona	92	Persona	92	Persona	92																			92
	T2 Conferencia Magistral: "Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo"	Persona	234	Persona	234	Persona	234																			234
	T3 12 de junio, "Día Mundial contra el Trabajo Infantil"-Semana de actividades CORPETI	Evento	1	Evento	1	Evento	1																			1
AC	Charlas de Orientación Socio Laborales																									
	T1 Capacitación: "Mobbing Laboral (Acoso) Hostigamientos Sexual"	Persona	50	Persona	50	Persona	50																			50
	T2 Capacitación: "Derechos Laborales de la Mujer Trabajadora Gestante" e "Eliminación de las Formas de Discriminación Racial"	Persona	50	Persona	50	Persona	50																			50
	T3 Capacitación: "VIH-SIDA en el Mundo del Trabajo" e "Igualdad de Oportunidades en el Trabajo"	Persona	50	Persona	50	Persona	50																			50
	T4 Capacitación: "Trabajo Infantil", "Trabajo Forzoso" y "La Trata de Personas"	Persona	50	Persona	50	Persona	50																			50

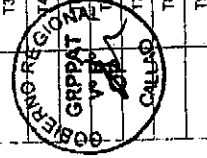
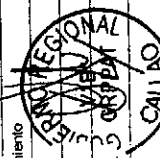
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 REG. N° 4321 Fecha: 11 ABR 2016



Actividad	MODIFICACION DE METAS FISICAS														TOTAL MODIFICADO											
	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)																					
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre									
T	Tarea																									
T5	Capacitación: "Sindicalización"																									
T6	Capacitación: "Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo"																									
T7	Capacitación: "Auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo" y "Riesgos Psicosociales"																									
AC	REGISTROS ADMINISTRATIVOS																									
	Derechos Fundamentales																									
T1	Autorización de Trabajo del Adolescente	Documento	23	Documento	15	1		3	1	1	2	2	1	1	1	1		2						15		
AC	Seguridad y Salud en el Trabajo																									
T1	Registro y Autorización de Libro de Computadora, Cámaro y Otros Equipos	Documento	25	Documento	78	15	34	5	2	2	2	2	4	4	4	4		4							78	
T2	Registro y Aprobación de Libro de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento	12	Documento	13	1		1	2	2	2	1	2	1	2	1		2							13	
T3	Atención de Consultas	Persona	155	Persona	155	10	12	10	13	15	15	15	15	10	15	10		10							155	
	Dirección Inspección del trabajo																									
AC	Inspección del trabajo	Acción	180	Acción	147	20	15	22	18	15	17	3	5	5	7	10		10							147	
	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	
T2	Informes finales de actualizaciones y medidas preventivas	Informe	1,200	Informe	1,352	151	144	145	125	94	93	100	100	100	100	100		100							1,352	
T3	Ordenes de inspección de oficina	Orden	1,535	Orden	1,759	149	185	160	154	138	117	230	55	55	55	230		230							1,759	
T4	Ordenes de inspección de consulta o asesoramiento	Orden	140	Orden	126	2	1	2		2	59	10	10	10	10	10		10							126	
T5	Resoluciones y autos emitidos	Documento	480	Documento	222	17	17	44	30	9	2	20	20	20	20	20		20							222	
T6	Actuaciones de inspección de oficinas y asesoramiento	Visita	1,680	Visita	2,194	222	279	240	231	207	175	140	140	140	140	140		140							2,194	
T7	Expedición de copias certificadas	Documento	240	Documento	161	7	4	3	12	4	11	20	20	20	20	20		20							161	
T8	Decretos	Documento	180	Documento	424	23	75	43	32	42	29	30	30	30	30	30		30							424	
	Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral																									
AC	Empleabilidad de Intermediación del mercado de trabajo																									
T1	Personas colocadas a través de SENEPE Callao	Persona	1,075	Persona	790	58	69	84	50	46	73	69	69	68	68	68		68							790	
T2	Beneficiarios colocados a través de modalidades formativas laborales	Persona	120	Persona	72	5		8	7	5	6	7	7	7	7	7		7							72	
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	
T4	Personas evaluadas por el servicio nacional del empleo callao	Persona	240	Persona	60	4	3	5	6	4	6	5	6	5	5	5		5							60	
T5	Registro de convenios modalidades formativas laborales	Convenio	3,658	Convenio	3,500	515	367	300	336	263	292	238	238	238	238	238		238							3,500	
T6	Agentes socioeconómicos informados	Persona	230	Persona	368	55	58	81	17	0	1	26	26	26	26	26		26							368	
T7	Estudios Socioeconómicos laborales	Estudio	2	Estudio	2			1							1											2
T8	Registros administrativos	Persona	120	Persona	100	3	11	7	7	11	7	9	9	9	9	9		9							100	
T9	Personas orientadas y asistidas para el autoempleo y REMYPE	Persona		Persona	20					20																20
	Acciones de Difusión y capacitación para promover la empleabilidad en la Región Callao																									
T1	Talleres de asesoría para la búsqueda de empleo	Persona	720	Persona	500	30	58	54	43	51	31	39	39	39	39	39		39							500	
T2	Charlas de orientación ocupacional	Persona	1,290	Persona	1,200	5	2	147	3	1	123	154	153	153	153	153		153							1,200	

EL COPIA ORIGINAL  
 LUZNILA PEREZ ALTAMIRANO  
 F. DATARIAL ALTERNIO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 431 Fecha: 17/11/2015





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015  
MODIFICACION AL II SEMESTRE

A	Actividad	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MONEDAS-000		
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
T	Visitas guiadas a empresas	Persona	100	Persona	100	Persona	100								50			50			100	
T4	Seminarios de difusión de la normatividad laboral en temas de empleo	Persona	0	Persona	160	Persona	160								40			40			160	
T5	Presentación de estudios socioeconómicos de la Región Callao	Persona	160	Persona	120	Persona	120					46			30			44			120	
T6	Taller de uso de tecnologías laborales dirigido a funcionarios públicos de la Región Callao	Persona	0	Persona	100	Persona	100							69						31	100	
T7	Convocatorias masivas laborales externas	Persona	1,200	Persona	0	Persona	0														0	
T8	Ferias de Orientación Vocacional	Persona	2,000	Persona	0	Persona	0														0	
T9	Lanchas empresariales	Persona		Persona	40	Persona	40								40						40	
<b>COPIA</b>																						
<b>GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE</b>																						
AC	Mejora continua del Acceso a la Educación.																					
T1	Reunión de Coordinación con Instituciones Educativas	Reunión	36	Reunión	36	Reunión	36								3			3			3	36
T2	Supervisión de las I.E.P.	Documento	12	Documento	12	Documento	12								1			1			1	12
T3	Atención de solicitudes de Infraestructura Educativa.	Acción	240	Acción	240	Acción	240								20			20			20	240
T4	Fortalecimiento de Capacidades Docentes	Taller	12	Taller	12	Taller	12								1			1			1	12
AC	Promoción de la Cultura y las manifestaciones culturales																					
T1	Eventos de Difusión.	Evento	36	Evento	36	Evento	36								3			3			3	36
T2	Charlas de Orientación Artística	Charla	48	Charla	48	Charla	48								4			4			4	48
T3	Atención de solicitudes y pedidos de la población.	Acción	96	Acción	96	Acción	96								8			8			8	96
<b>Programa Presupuestal (PIP)</b>																						
PP	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables.	Persona	30,000	Persona	0	Persona	0														0	
PP	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables. (PP 0101 Incremento de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana: Fortalecimiento de actividades deportivas en niños, niñas y adolescentes en edad escolar 2015	Persona		Persona	12,000	Persona	12,000								12,000			12,000			12,000	12,000
<b>UNIDAD ORGANICA</b>																						
<b>GRECO - OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION</b>																						
AC	Promoción del Deporte																					
T1	Acciones de Supervisión en I.E. referido a temas de deporte.	Documento	12	Documento	12	Documento	12								1			1			1	12
T2	Organización de Eventos Deportivos.	Evento	12	Evento	12	Evento	12								1			1			1	12
T3	Atención de solicitudes.	Acción	117	Acción	117	Acción	117								10			10			10	117
T4	Formulación de proyectos.	Estudio	10	Estudio	10	Estudio	10								1			1			1	10
<b>Programa Presupuestal (PIP)</b>																						
T1	Organización de Eventos Recreativos.	Evento	22	Evento	22	Evento	22								2			2			2	22
<b>UNIDAD ORGANICA</b>																						
<b>GRECO - OFICINA DE LA JUVENTUD</b>																						
AC	Fomentar la participación juvenil en los espacios políticos, económicos y sociales.																					
T1	Formulación de Proyectos.	Estudio	36	Estudio	36	Estudio	36								3			3			3	36



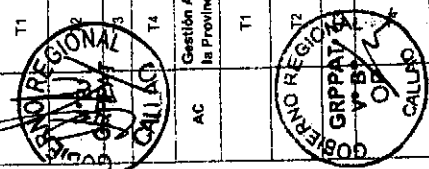


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015  
MODIFICACION AL II SEMESTRE

A	Actividad	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO						
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
	T	Tarea																								
	T2	Organización de Eventos de Orientación para Jóvenes.	Evento	3	Evento	3	Evento	3																3		
	T3	Reuniones con Jóvenes (problemas de pandillaje, barras bravas y otros).	Reunión	12	Reunión	12	Reunión	12																12		
AC		Gestionar el Fortalecimiento de Capacidades de la Población Joven de la Región Callao.	Documento	12	Documento	12	Documento	12																12		
	T1	Gestión Administrativa para la organización de jóvenes.	Taller	19	Taller	19	Taller	19																19		
	T2	Eventos de Capacitación.																								
UNIDAD ORGANICA																										
IGREDD - OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES																										
AC		Gestión para el Desarrollo de Alta Competencia Física y Desarrollo de Capacidades Afiliadas en la población.	Evento	10	Evento	10	Evento	10																	10	
	T1	Acciones de Selección de Potenciales Atletas.	Taller	22	Taller	22	Taller	22																	22	
	T2	Programa de Talleres de Alta Competencia para la Población.	Módulo	11	Módulo	11	Módulo	11																	11	
	T3	Programa de Capacitación a Especialistas.																								
AC		Gestión de la Villa Regional.	Documento	48	Documento	48	Documento	48																	48	
	T1	Gestión Administrativa de la Villa Regional.	Acción	18	Acción	18	Acción	18																	18	
	T2	Acciones de Mantenimiento de la Infraestructura de la Villa Regional.																								
UNIDAD ORGANICA																										
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO																										
Gestión Administrativa - Fortalecimiento en el Sector MYPE.																										
MC		Proceso de verificación ante SUNARP - para la inscripción de las Asociaciones del sector MYPE ante el RENAMYPE.	Documento	40	Documento	4	Documento	4																	4	
	T1	Verificación de datos ante SUNARP: partida registral, zona registral y asiento registral para la inscripción de asociaciones de MYPE ante el RENAMYPE.	Acción	4	Acción	4	Acción	4																	4	
	T2	Talleres y reuniones de coordinación y de trabajo con las Municipalidades distritales y Asociaciones MYPE, respecto al RENAMYPE.	Acta	1	Acta	1	Acta	1																	1	
	T3	Reinstalación del COREMYPE - CALLAO.	Taller	5	Taller	5	Taller	5																	5	
	T4	Participación en talleres dirigidos al COREMYPE - CALLAO y Asociaciones de MYPE de la PCC.																								
AC		Gestión Administrativa - Elaboración y Aprobación del Producto Bruto Interno de la Provincia Constitucional del Callao.	Documento	1	Documento	0	Documento	0																	0	
	T1	Suscripción de Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Regional del Callao y el INEI.	Acción	5	Acción	0	Acción	0																	0	
	T2	Coordinación y reuniones de trabajo con el equipo técnico profesional del GRCC-GRDE y otras Gerencias.	Documento	7	Documento	0	Documento	0																	0	
	T3	Elaboración y presentación del documento.	Ordenanza	1	Ordenanza	0	Ordenanza	0																	0	
	T4	Aprobación del PBI de la Provincia Constitucional del Callao, ante la comisión del desarrollo económico del Consejo Regional, mediante Ordenanza Regional.																								
AC		Atención de los diversos servicios del estado, consultas y trámites, en el Centro MAC Callao.	Atención Ciudadano atendido	708,273	Atención Ciudadano atendido	785,122	Atención Ciudadano atendido	785,122																	785,122	
	T1	Recepción y orientación.																							62,187	
	T2	Atención de servicios del estado al ciudadano.																							64,411	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

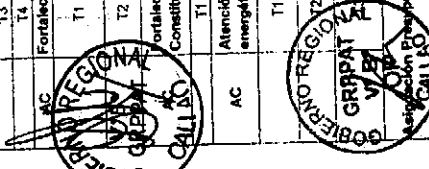
LUZMILA PEREZ ALFAMIRANO  
FEDATARIO INTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 439 Fecha: ABR 2016



A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO					
				Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
AC	Administración, Gestión y Supervisión del Centro MAC Callao.	T1	Administración, gestión y supervisión de servicios ofrecidos.	Informe, Boletín mensual	12	Informe, Boletín mensual	12	Informe, Boletín mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
APNOP	Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)		Mantenimiento y administración del Centro de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe.	Persona	38,500	Persona	40,620	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						0	
APNOP	Elaboración del Plan Regional de Desarrollo Económico y Competitividad de la Región Callao.			Documento aprobado	1	Documento aprobado	0	Documento aprobado	0																	0	
APNOP	Elaboración del Plan Regional de MYPE de la PCC.			Documento aprobado	1	Documento aprobado	0	Documento aprobado	0																	0	
UNIDAD ORGANICA GRODE - 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	Hospedaje	8																		8
		T2	Inspección y supervisión de las agencias de viajes.	Agencia de viaje	6	Agencia de viaje	6	Agencia de viaje	6																		6
		T3	Categorización y calificación de restaurantes.	Restaurante	1	Restaurante	1	Restaurante	1																		1
		T4	Inscripción de guías oficiales de turismo.	Persona	4	Persona	4	Persona	4																		4
AC	Fortalecimiento en el Sector Comercio Exterior.	T1	Convocar a Reuniones de Coordinación y de Trabajo respecto al CERX.	Acción	3	Acción	1	Acción	1																		1
		T2	Taller de Capacitación en Cultura Exportadora - Comercio Exterior.	Persona capacitada	100	Persona capacitada	1,500	Persona capacitada	1,500																		1,500
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	Acción	2																		2
AC	Atención de requerimiento de usuarios vinculados a las actividades minero-energéticas de la Provincia Constitucional del Callao.			Documento	3	Documento	1	Documento	1																		1
		T1	Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector energético de la PCC.	Folletto	3,000	Persona capacitada	3,500	Persona capacitada	6,000																		6,000
		T2	Promoción de la cultura de ahorro de Energía Eléctrica.	Documento	60	Documento	70	Documento	70																		70
Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector minero de la PCC.																											
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																											
APNOP	Programa Presupuestal (PP)		Programa Presupuestal (PP)	MYPE	40	MYPE	40	MYPE	40																		0
			Capacitación a Talleres de Artesanía - Articulación Comercial Nacional e Internacional.	Persona capacitada	300	Persona capacitada	0	Persona capacitada	0																		0
Programa Presupuestal (PP)			Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas en los prestadores de servicios turísticos.	Persona capacitada	120	Persona capacitada	120	Persona capacitada	120																		120
			Campañas orientadas al desarrollo de una cultura turística.	Campaña	3	Campaña	2	Campaña	2																		2

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 4344 Fecha: 11 ABR 2016





A	Actividad	T	Tarea	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO				
				Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
UNIDAD ORGANICA	GRDE - 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 Expediente atendido	6	1	1	1	1																	1
	T2		Expedientes de pesca artesanal.	Expediente atendido	288	246	246	30	33	24	2	5	8	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	246
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																										0
APNOP	Promoción y Difusión del Consumo de Recursos Hidrobiológicos.			Persona	1,600	0	0																			0
APNOP	Consumo Pescado Nutre Mejor			Niño	4,222	4,222																				4,222
APNOP	Semana Pesquera Regional del Callao.			Agente pesquero	900	9,035	9,035																			9,035
APNOP	Programación de Vigilancia y Control de la actividad pesquera y acuícolas artesanales en el ámbito marítimo del Callao.			Agente pesquero Embarcación Pesquera Artesanal	990	1,000	1,000																			1,000
APNOP	Saneamiento físico legal de predios rústicos y tierras eriazas destinadas a la actividad apropiatoria en la PCC.			Expediente Atendido	300	300	300																			300
APNOP	Promoción de métodos alternativos de Cultivos Hidropónicos en ILEE de la PCC.			Participante	120	240	240																			240
APNOP	Fortalecimiento de cultivos hidropónicos y forraje verde en la Institución Educativa Villa los Reyes de la PCC			Persona	80	80	80																			80
APNOP	Promoción de Agricultura Urbana en la Provincia Constitucional del Callao			Persona	180	180	180																			180
APNOP	Cursos - Taller: Industrialización de Carne Porcina en la Provincia Constitucional del Callao 2015.			Productor	30	30	30																			30
APNOP	Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de las Microempresas de Región Callao			MYPES	800	800	800																			800
Programa Presupuestal (PP)																										
PP	(0121) Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados			Reporte	1	6	6																			6
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.			Plan	4	0	0																			0
	T1		Formulación de documentos reactivos.	Plan	4	0	0																			0
	T2		Gestión documental a solicitudes y pedidos de la población.	Documento	288	288	288																			288
	T3		Gestión y coordinación interinstitucional con las diversas instancias del Gobierno Regional del Callao.	Documento	600	480	480																			480
	T4		Gestión y coordinación interinstitucional con las instituciones privadas y sociedad civil.	Documento	1,580	240	240																			240
	T5		Gestión de documentos de gestión.	Plan	1	1	1																			1
	T6		Gestión de documentos normativos	Informe	2	2	2																			2
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																										
APNOP	Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y social			Participante	7,200	0	0																			0
APNOP	Participación Ciudadana en la Difusión sobre los Riesgos del Consumo de Drogas en la Región Callao.			Persona	3,800	0	0																			0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
 REDACTARIO ALTERNIO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 4347. Fecha: 11 ABR 2016

GOBIERNO REGIONAL  
 GRPAT  
 V. P.  
 CALLAO  
 11 ABR 2016



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015  
MODIFICACION AL II SEMESTRE

A	Actividad	Meta Anual Programada RER N° 000645 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		Participante	1,800	Participante	3,600	Participante	3,600											
APNOP	Desarrollo de Acciones para la Promoción de los Derechos Humanos en Pobladores de la Región Callao 2015	Participante	1,800	Participante	3,600	Participante	3,600											
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 participación ciudadana.	Evento	24	Evento	0	Evento	0											0
T2	Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Sociales Regionales con formalización como Comité Regional.	Acción	240	Acción	0	Acción	0											0
T3	Gestión Documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de población.	Documento	96	Documento	0	Documento	0											0
T4	Formulación de propuestas normativas.	Informe	2	Informe	0	Informe	0											0
T5	Formulación de informes técnicos en atención a solicitudes institucionales e interinstitucionales.	Informe	120	Informe	0	Informe	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 información, educación y comunicación para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones sociales para la participación ciudadana.	Evento	24	Evento	24	Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
T2	Formulación de propuestas normativas.	Informe	2	Informe	2	Informe	2											2
T3	Formulación de informes técnicos en atención a solicitudes intrasistémicas e interinstitucionales.	Informe	60	Informe	60	Informe	60											60
T4	Gestión Documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de población.	Documento	96	Documento	96	Documento	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
T5	Formulación de informes de seguimiento, monitoreo y evaluación.	Informe	12	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
T6	Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Sociales Regionales con formalización como Comité Regional.	Acción	240	Acción	240	Acción	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
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 oportunidades, Vivienda y Saneamiento.	Evento	24	Evento	0	Evento	0											0
T2	Fortalecimiento de Capacidades equidad de género.	Documento	36	Documento	0	Documento	0											0
T3	Gestión documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de la población en materia de prevención de la violencia familiar y sexual.	Documento	144	Documento	144	Documento	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
T4	Formulación de propuestas normativas.	Informe	4	Informe	4	Informe	4											4
T5	Formulación de informes técnicos en atención a solicitudes intrasistémicas e interinstitucionales.	Informe	120	Informe	120	Informe	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
T6	Acciones de información, educación y comunicación en materias de población, desarrollo social e igualdad de oportunidades, Vivienda y Saneamiento.	Evento	24	Evento	24	Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
T7	Formulación de informes de seguimiento, monitoreo y evaluación.	Informe	24	Informe	24	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
T8	Fortalecimiento de Capacidades equidad de género e inclusión social en la población.	Evento	18	Evento	18	Evento	18											18
APNOP	Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP) Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y sexual.	Participante	2,400	Participante	2,400	Participante	2,400											0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 434 Fecha: 14 ABR 2016

GOBIERNO REGIONAL  
CALLAO  
SECRETARÍA GENERAL  
CALLE ALCAZAR 100  
LIMA

GOBIERNO REGIONAL  
CALLAO  
SECRETARÍA GENERAL  
CALLE ALCAZAR 100  
LIMA

04

A	Actividad	Meta Anual Programada RER Nº 000045 (01.01.15)			Meta Anual Modificada RER Nº 472 (17.11.15)			Meta Anual Modificada al II Semestre			MODIFICACION DE METAS FISICAS												TOTAL MODIFICADO		
		Unidad Medida	Cantidad		Unidad Medida	Cantidad		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
APNOP	Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y sexual.							Acción	4												4			4	
APNOP	Participación Ciudadana en la Difusión sobre los Riesgos del Consumo de Drogas en la Región Callao.				Persona	3,800		Persona	3,800						30	620	630	630	630	630	630	630	630	630	3,800
APNOP	Programa de Protección Social al escolar de las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao 2015				Persona	122,295		Persona	122,295							122,295	122,295	122,295	122,295	122,295	122,295	122,295	122,295	122,295	122,295
APNOP	Jornadas de sensibilización para el autocuidado y envejecimiento saludable para persona adultas mayores de la Región Callao 2015				Persona	2,400		Persona	0																0
APNOP	Jornadas para la sensibilización sobre el envejecimiento saludable dirigido a persona adultas mayores de la Provincia Constitucional del Callao 2015				Participante	3,200		Participante	0																0
APNOP	Formación de Líderes para la participación ciudadana de mujeres organizadas para la lucha contra el acoso en todos sus niveles dentro del ámbito de la Región Callao																								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.	Evento	12		Evento	0		Evento	0																0
T1	Acciones comunicacionales dirigido a Personas con discapacidad.	Acción	240		Acción	0		Acción	0																0
T2	Fortalecimiento de capacidades con registro de PCHD.	Documento	48		Documento	48		Documento	48						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
T3	Gestión documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de la población.	Informe	2		Informe	1		Informe	1																1
T4	Formulación de propuestas normativas.	Informe	60		Informe	60		Informe	60						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
T5	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrasistémica e interinstitucional.	Evento	24		Evento	24		Evento	24						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
T6	Acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo integral de las Personas con discapacidad.	Informe	12		Informe	12		Informe	12						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
T7	Formulación de Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación.	Acción	120		Acción	120		Acción	120																120
T8	Fortalecimiento de capacidades a grupos organizados y no organizados de PCHD para la participación ciudadana.																								

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Reg. N° 4311 Fecha: ABR-2016



MATRIZ DE METAS FISICAS - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

CAT. PRESUP.	COD. INIP.	COD. SIAF.	PROYECTO/COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0002	111571	2091444	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD BONILLA LA PUNTA - CALLAO				
			4000006	OBRA	1		1
0068	109091	2100570	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				
			4000161	OBRA	1		1
	251665	2167307	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I N° 142 AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B - VENTANILLA - CALLAO				
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1		1
	254002	2176719	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I N° 150 CC.PP. EL MIRADOR - VENTANILLA - CALLAO				
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1		1
0090	21872	2086863	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 121 - ANGELITOS DE PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO				
			6000002	SUPERVISION	1		1
	155802	2146927	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 62 PASITOS DE JESUS - CALLAO-CALLAO				
			4000017	OBRA	1		1
			6000002	SUPERVISION	1		1
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1		1
	203892	2153333	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 144, EN EL AA.HH JOSE OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO				
			4000035	OBRA	1		1
	205227	2155758	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N. 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA - A.H. JOSE BOTERIN - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO				
			6000002	SUPERVISION	1		1
			4000038	OBRA	1		1
	211623	2159299	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO				
			4000029	OBRA	1		1
			6000002	SUPERVISION	1		1
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1		1
	223144	2166870	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO AA.HH. OQUENDO - CALLAO - CALLAO				
			4000029	OBRA	1		1
			6000002	SUPERVISION	1		1
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1		1
	204106	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO				
			4000017	OBRA	1		1
	250023	2167026	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI - VENTANILLA - CALLAO				
			4000029	OBRA	1		1
			6000002	SUPERVISION	1		1
			6000041	MODULO DE AULA	1		1
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1		1
				MOBILIARIO	1		1
	250011	2167142	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N:126 AA.HH. LOS LICENCIADOS TAPA - VENTANILLA - CALLAO				
			4000029	OBRA	1		1
			6000002	SUPERVISION	1		1
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1		1
	316848	2271603	EXP. TEC. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI. N° 159 - MI PERU - CALLAO				
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1		1
	317480	2269578	EXP. TEC. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI. N° 161 DISTRITO MI PERU - CALLAO				



ES COPIA DEL ORIGINAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 FEDATARIO ALTERNO  
 Reg. N° 434 Fecha: 11 ABR 2016

MATRIZ DE METAS FISICAS - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

CAT. PRESUP.	COD. FINAN.	COD. PROY.	DESCRIPCION DE METAS FISICAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META SEMESTRAL
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
	316732	2263027	EXP. TEC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 162 AA.HH. CARLOS GARCIA RONCEROS DEL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA - CA			
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
	2265630 317696	2265630	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 136 NIÑOS DE MARÍA EN EL AA.HH. SARITA COLONIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO			
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
0101	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA MZ A EN EL AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA	OBRA	1	1
			4000129	OBRA	1	1
	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA ENTRE LAS MZS. B5 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA	OBRA	1	1
			4000129	OBRA	1	1
	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA MZ. E AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA	OBRA	1	1
			4000129	OBRA	1	1
	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA MZ M AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA (VENTANILLA SUR)	OBRA	1	1
				OBRA ITEM 1	1	1
	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA ENTRE LAS MZ M2 Y M6 EN LA URB. ANTONIA MORENO DE CACERES SUB SECTOR I.(VENTANILLA SUR)	OBRA	1	1
				OBRA ITEM 3	1	1
	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA ENTRE LAS MZS. F1 Y 12 SUB SECTOR VI IZQ. URB. ANTONIA MORENO DE CACERES	OBRA	1	1
			4000129	OBRA	1	1
	256011	2176997	LOSA DEPORTIVA MZ. A EN PUEBLO JOVEN PUEBLOS JOVENES UNIDOS PARA EL DESARROLLO	OBRA	1	1
			4000129	OBRA	1	1
	21820	2026415	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA-VENTANILLA-CALLAO			
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
	24196	2026583	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO-VENTANILLA-CALLAO			
			6000001	EXPEDIENTE	1	1
	22251	2026590	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5116 ANEXO AA.HH. BALNEARIO, PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	OBRA	1	1
			4000035	OBRA	1	1
	24748	2026997	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5122-ANEXO, EL BALNEARIO-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO			
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
	2979	2038924	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA			
			6000002	SUPERVISION	1	1
			4000020	OBRA	1	1
	28398	2041946	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO			
			6000002	SUPERVISION	1	1
0061	48520	2055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO			
			4000075	OBRA	1	1
			6000016	ACCION	1	1
			6000043	ACCION	1	1
				INTERFERENCIAS	1	1
				SUPERVISION	1	1
	28645	2078337	MEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA, TRAMO JR VIGIL - JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO			
				ADMINISTRACION	1	1
				SUPERVISION (TALUDI)	1	1

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 434 Fecha: 11.ABR 2016



MATRIZ DE METAS FISICAS - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAP	PROYECTO/COMPOSICION	NIVEL DE EJECUCION	ANALIZADO	SEPTIEMBRE
	111571	2091444	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD BONILLA LA PUNTA - CALLAO			
			4000006	OBRA	1	1
	101088	2106123	MEJORAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA REGION CALLAO			
			6000002	ACCION	1	1
	143140	2112478	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO			
			6000002	SUPERVISION	1	1
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
			4000010	OBRA	1	1
	143157	2113110	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO			
			6000002	SUPERVISION	1	1
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
			4000010	OBRA	1	1
	182196	2146240	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO			
			6000002	SUPERVISION	1	1
				OBRA	1	1
	195659	2149201	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO			
			6000008	ACCION	1	1
	180344	2150147	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO			
			6000002	SUPERVISION	1	1
	193791	2152074	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE N° 3 DE LA URB. SANTA CRUZ - CALLAO - CALLAO			
			6000002	SUPERVISION	1	1
			4000166	OBRA	1	1
	204106	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GÓLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO			
			6000001	EXPEDIENTE	1	1
	204418	2153331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 099 CORAZON DE MARIA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO			
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
			4000029	OBRA	1	1
	204418	2153331	TALUD DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 099 CORAZON DE MARIA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO			
			4000029	OBRA	1	1
	213133	2155761	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO			
			4000084	OBRA	1	1
	225924	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO			
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
	225924	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO			
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
	231625	2163370	INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA - DISTRITO DE VENTANILLA, - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO			
			4000129	OBRA	1	1
	235696	2164509	MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE PISTAS Y VERDEAS DE LA CALLE AMANCAES CALLE 2 Y LOS GERANIOS DE LA URB. JARDINES DE VIRU - CALLAO			



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 434 Fecha: 11 ABR 2016

MATRIZ DE METAS FISICAS - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

CAT. PRESUP.	COD. SNIP	ICOD. SIAP	PROYECTO/COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	MODIFICADA SEMESTRAL
			4000084	OBRA	1	1
	245550	2166220	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y JIRONES VIGIL Y ARICA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO			
			6000002	SUPERVISION	1	1
	223144	2166870	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO AA.HH. OQUENDO - CALLAO - CALLAO			
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
				SUPERVISION	1	1
			4000035	OBRA	1	1
	250389	2167157	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CCPP CONFRATERNIDAD			
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
	251982	2167305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I N° 149 AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA - CALLAO			
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
	237953	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO I 2, MICRO RED AEROPUERTO - CALLAO			
			4000014	OBRA	0.8	0.8
	232190	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO			
			4000014	ACCION	1	1
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
	258480	2177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARQUE 9 DE FEBRERO AA.HH. ASOCIACION DE POBLADORES DE LA ZONA CENTRO - VENTANILLA - CALLAO			
			4000166	OBRA	1	1
	261291	2183316	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA - CALLAO			
			4000014	OBRA	1	1
			6000002	SUPERVISION	1	1
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
	271282	2185183	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ZONA NORTE - VENTANILLA - CALLAO			
			4000166	OBRA	1	1
			6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ. U7 AA.HH. LA PAZ II ETAPA			
				OBRA	1	1
			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 1 ASOC. SANTA MARGARITA			
				OBRA	1	1
	264157	2185184	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO			
			4000166	OBRA	1	1
	272807	2186105	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA MI PERU - VENTANILLA - CALLAO			
			4000166	OBRA	1	1
	277116	2186796	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA ZONA CALLAO CERCADO - CALLAO - CALLAO			
			4000166	OBRA	1	1
			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LOS JR.S. IQUITOS, JOSE C. MARIATEGUI Y CALLAO AA.HH. SANTA ROSA			
				OBRA	1	1
			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PSJE BILLINGURST DE LA URB. TARAPACA PARQUE BILLINGURST			
				OBRA	1	1
			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE RAMON CASTILLA URB. TARAPACA			
				OBRA	1	1
			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES S. BAV. OSCAR BENAVIDES URB. 10 DE JUNIO			
				OBRA	1	1
			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AA.HH. JOSE BOTERIN-86			
				OBRA	1	1



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 434 Fecha: 11 ABR 2016

MATRIZ DE METAS FISICAS - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

CAT. PRESUP.	COD. SNIP	COD. SIAF	PROYECTO/COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META MODIFICADA SEMESTRE
			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LA CALLE 8 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA RENOVACION PALOMINO	OBRA	1	1
			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH. CIUDADELA CHALACA ANEXO 4	OBRA	1	1
			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLE 3 Y EL JR. ROMULO ASSERETO EN EL FUNDO CHALACA PQ. MELITON CARBAJAL	OBRA	1	1
			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LOS PASAJES 4 Y 5 AA.HH EL CARMEN	OBRA	1	1
		2154527	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LOS JIRONES OXAPAMPA PROLONGACION VILLA RICA Y NAUTA AA.HH. SAN JUAN BOSCO MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	OBRA	0.6	0.6
111276	2109094		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRORED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA DISA I - REGION CALLAO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO - VENTANILLA - CALLAO	PERFIL	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO	PERFIL	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO - VENTANILLA - CALLAO	PERFIL	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DE LA AV. CENTENARIO Y AV. FERROLES - CALLAO	PERFIL	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO ANGAMOS DE LA RED VENTANILLA - CALLAO	PERFIL	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA - CALLAO	PERFIL	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL CRACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO	PERFIL	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LAS AV. GUARDIA CHALACA CON LA CALLE LOS TOPACIOS, CALLAO	PERFIL	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL OVALO CENTENARIO, AV NESTOR GAMBETTA - CALLAO	PERFIL	1	1
			ESTUDIO FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL OVALO CENTENARIO, INTERSECCION AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	FACTIBILIDAD	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DEL EJE DE LA AV. TOMAS VALLE, TRAMO AV. JAPON Y AV. PACASMAYO - CALLAO	PERFIL	1	1
			ESTUDIO FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL DE LA AV. TOMAS VALLE, TRAMO AV. JAPON Y AV. PACASMAYO - CALLAO	FACTIBILIDAD	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA V COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DEL CALLAO - CGBVP	PERFIL	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E. N° 5051 VIRGEN DE FÁTIMA - VENTANILLA - CALLAO	PERFIL	1	1

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
 FEDATARIO ALTERNATIVO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Reg. N° 4347  
 11 ABR 2016





MATRIZ DE METAS FISICAS - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

CAT PRESUP	COD SNIP	COD SIAF	PROYECTO/COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	SEMIESTRAL
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DE LOS SERV. ECOTURISTICOS, RECORRIDO SENDEROS INTERNOS Y CENTRO INTERP. AREA DE CONS. REGIONAL HUMEDALES VENTANILLA	PERFIL	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO.	PERFIL	1	1
			ESTUDIO A NIVEL PERFIL CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVALUACION DE MANEJO EN LA REGION CALLAO	PERFIL	1	1
	210436	2234287	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL VENTANILLA - CALLAO	FACTIBILIDAD	1	1
	52532	2233892	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO MEDIANA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA EN EL CALLAO CON ENFASIS EN LA CAPACIDAD RESOL. HOS. SAN JOSE	FACTIBILIDAD	1	1

Fuente: Reporte SIAF / Memorandum N° 66-2016-GRC/GRI del 20.01.2016 contiene el Informe N° 119-2016-GRC/GRI-OC e Informe N° 016-2016-GRC/GRI-OMP-CAR



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO  
FEDATARIO ALTERNO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 434 Fecha: 11 ABR 2016