



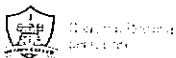
**EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
II SEMESTRE**

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 R.E.R N° 238 (08.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE		
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %	
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE LOGISTICA																						
AC	Gestionar la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios.																					
	T1	Formulación del Plan Anual de Contrataciones.	Plan	1	Plan	1	Plan	1	1											1	100%	
	T2	Modificación del Plan Anual de Contrataciones.	Documento	23	Documento	15	Documento	15	1	1	3	1	1	2	2	2	2	3	1	2	21	140%
	T3	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2014.	Documento	1	Documento	1	Documento	1	1											1	100%	
	T4	Determinación del Valor Referencial.	Informe	343	Informe	217	Informe	217	15	34	35	28	27	21	24	34	38	32	26	13	327	151%
	T5	Contratación de Seguros Personales, vehiculares y Seguros Patrimoniales.	Documento	2	Documento	1	Documento	1			1										1	100%
	T6	Convocatoria a Procesos de Licitación Pública.	Expediente	19	Expediente	4	Expediente	4		1		1		1	1		1	1	1		7	175%
	T7	Convocatoria a Concurso Público.	Expediente	9	Expediente	7	Expediente	7		1	1	3	1				1				7	100%
	T8	Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Pública.	Expediente	18	Expediente	8	Expediente	8		1	1	1	1				4	2	1		12	150%
	T9	Convocatoria a Procesos de Adjudicación Directa Selectiva.	Expediente	102	Expediente	42	Expediente	42	1	6	14	3	5	8	9	2	6	7	4	3	68	162%
	T10	Convocatoria a Procesos de Exoneración.	Expediente	8	Expediente	0	Expediente	1													1	100%
	T11	Convocatoria a Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía.	Expediente	277	Expediente	516	Expediente	516	1	126	113	110	106	26	32	9	21	10	4	7	565	109%
	T12	Contrataciones Directas (menor a 3 UIT).	Expediente	6,918	Expediente	4,199	Expediente	4,199	161	480	378	405	375	631	750	993	614	509	593	734	6,623	158%
	T13	Contrataciones Administrativas de Servicios.	Documento	175	Documento	0	Documento	0													0	
AC	Administración del Almacén.																					
	T1	Registro y Control de Ingreso de Bienes.	Documento	2,749	Documento	1,276	Documento	1,276	24	150	162	114	125	131	166	144	165	211	295	290	1,977	155%
	T2	Atención de PECOSAS.	Documento	925	Documento	683	Documento	683	4	80	69	61	67	68	78	74	157	145	169	195	1,167	171%
	T3	Inventario de Existencias.	Documento	4,800	Documento	3,203	Documento	3,203	68	112	199	192	225	260	429	351	647	559	725	829	4,596	143%
	T4	Mantenimiento de Bind Card y Kardex.	Acción	4,800	Acción	3,203	Acción	3,203	68	112	199	192	225	260	429	351	647	559	725	829	4,596	143%
AC	Administración de Vehículos Livianos.																					
	T1	Mantenimiento correctivo de los vehículos livianos.	Acción	29	Acción	11	Acción	11			6			3	3	12			6	2	32	291%
AC	Administración de los Servicios Generales.																					
	T1	Mantenimiento de la Infraestructura de los locales del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12	Acción	2	Acción	2	1			1									2	100%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																						
APNOP	Limpieza y Conservación de las instalaciones y áreas verdes de la Sede Central y Anexos.																					
	M2		M2	26,009,975	M2	0	M2	0													0	
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE TESORERIA																						
AC	Realizar el control de ingresos.																					
	T1	Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta) autorizados por la SUNAT.	Documento	420	Documento	420	Documento	420	23	82	44	20	54	67	42	51	48	30	29	16	506	120%
	T2	Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantías.	Registro	250	Registro	250	Registro	250	20	20	22	20	20	21	21	21	22	22	21	22	252	101%
	T3	Formular el flujo de caja de la institución.	Informe	12	Informe	12	Informe	12													1	8%
	T4	Verificar los abonos por Renta de Aduanas, en la cuenta del Gobierno Regional del Callao que mantiene en el Banco de la Nación.	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	T5	Efectuar depósitos bancarios por diferentes tipos de ingreso del Gobierno Regional.	Acción	250	Acción	250	Acción	250	20	20	22	20	20	21	21	21	22	22	21	22	252	101%



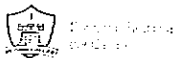
**EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
II SEMESTRE**

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 R.E.R N° 238 (08.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE	
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %
T	Tarea																				
T6	Llevar el control de los ingresos en sus fases determinado y recaudado, mediante el registro en el SIAF, elaborando la liquidación diaria e informando con susleno a las instancias respectivas.	Registro	250	Registro	250	Registro	250	20	20	22	20	20	21	21	21	22	22	21	22	252	101%
T7	Elaborar y entregar Recibos de Pago.	Registro	1,300	Registro	1,300	Registro	1,300	159	144	151	144	151	151	151	142	149	151	144	149	1,786	137%
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	20	20	22	20	20	21	21	21	22	22	21	22	252	101%
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	12	100%
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	12	100%
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	20	20	22	20	20	21	21	21	22	22	21	22	252	101%
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	13	14	61	12	2		4		1	3	1		111	55%
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	12	100%
T2	Efectuar el pago a proveedores y/o contratistas de las diversas obligaciones del Gobierno Regional, estableciendo el respectivo control de sus detracciones y retenciones atendiendo e informando las establecidas por la Oficina de Contabilidad de acuerdo a la normatividad aprobada.	Acción	253	Acción	253	Acción	253	20	20	22	20	20	21	21	21	22	22	21	22	252	100%
T3	Efectuar el pago de las aportaciones y retenciones y detracciones tributarias de los trabajadores, contratistas proveedores, conforme normas de la SUNAT-ONP-SBS-AFP.	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
T4	Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras.	Registro	309	Registro	309	Registro	309	18	20	20	25	20	18	20	22	22	30	30	30	275	89%
T5	Atender los requerimientos de información de la cancelación de obligaciones del Gobierno Regional, a las diversas áreas a efectos de control de liquidación.	Informe	230	Informe	230	Informe	230	20	20	22	20	20	21	21	21	22	22	21	22	252	110%
AC	Realizar el Registro de Control de Valores.																				
T1	Efectuar el control y custodia de fondos y valores de la institución	Informe	48	Informe	48	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
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	432	337	537	459	499	748	879	766	888	685	599	928	7,757	133%
T2	Verificación de documentación sustentatoria del comprobante de pago.	Comprobante de Pago	5,820	Comprobante de Pago	5,820	Comprobante de Pago	5,820	432	337	537	459	499	748	879	766	888	685	599	928	7,757	133%
T3	Almacenamiento digital de comprobante de pago del GRC.	Comprobante de Pago	1,850	Comprobante de Pago	1,850	Comprobante de Pago	1,850	635	631	636	638	630	630	400	400	400	400	400	430	6,230	337%
UNIDAD ORGANICA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																				
AC	Gestión Administrativa de Recursos Humanos.																				
T1	Actualizar la Base de Datos y legajos de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao y emitir reportes escalafonarios.	Documento	350	Documento	350	Documento	350	28	28	28	28	29	29	30	30	30	30	30	30	350	100%



**EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
II SEMESTRE**

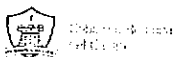
A	Actividad	Meta Anual Programada RER N° 000045 (05.01.15)		Meta Anual Modificada RER N° 472 (17.11.15)		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R N° 238 (08.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE		
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %	
T2	Efectuar informes diversos sobre el sistema de personal.	Documento	1,800	Documento	1,860	Documento	1,860	288	171	147	195	181	210	155	172	171	226	209	225	2,350	126%	
T3	Formular documentos normativos de gestión referidos a la Administración de Personal.	Documento	2	Documento	2	Documento	2		1					1						2	100%	
T4	Elaborar Planillas de pago, pensiones, calcular la previsión de CTS, liquidaciones de beneficios sociales y cuadros de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna.	Documento	264	Documento	264	Documento	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	100%	
T5	Formular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao.	Participante	402	Participante	216	Participante	216				19				12		3	19	49	102	47%	
T6	Programar, conducir y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao y sus familiares.	Evento	43	Evento	43	Evento	43	2	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	42	98%	
T7	Supervisar la prestación asistencial en la EPS así como coordinar la atención médica y prestaciones económicas de los trabajadores de la Institución.	Registro	791	Registro	791	Registro	791	40	30	50	56	62	73	14	25	25	24	32	21	452	57%	
T8	Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad.	Registro	829	Registro	829	Registro	829	30	59	96	82	122	52	26	65	16	52	52	30	682	82%	
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE CONTABILIDAD																						
AC	Gestionar el Sistema de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao.																					
T1	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.	Reporte	12	Reporte	12	Reporte	12				2	2	1	1	1	2	1			10	83%	
T2	Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC).	Reporte	9,265	Reporte	9,265	Reporte	9,265	193	360	537	462	514	783	894	779	929	697	567	1,094	7,809	84%	
T3	Elaboración de las Notas de Contabilidad (NIC).	Reporte	2,120	Reporte	2,120	Reporte	2,120	53	64	63	89	54	8	131	80	78	121	50	69	860	41%	
T4	Revisión mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras.	Reporte	84	Reporte	84	Reporte	84				14	14	7	7	7	14	7			70	83%	
T5	Informes de Arqueo de Caja.	Informe	12	Informe	12	Informe	12		1	1			1				1		1	5	42%	
T6	Conciliaciones Bancarias mensuales.	Reporte	12	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
T7	Elaboración de COA.	Reporte	12	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL																						
AC	Registro, Control y Actualización del Margesi de bienes inmuebles.																					
T1	Actualización del Margesi de Bienes Inmuebles.	Expediente	200	Expediente	200	Expediente	200				18			80	3			12	32	145	73%	
T2	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de Bienes Inmuebles.	Formato	6	Formato	6	Formato	6	1		1		1		1		1		1		6	100%	
T3	Conciliación Patrimonial y Contable de Bienes Inmuebles.	Informe	12	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1			2	2	1	1	1		11	92%	
AC	Declaración jurada de Autovaluo de inmuebles y pago de arbitrios.																					
T1	Declaración Jurada de Autovaluo de inmuebles.	Formato	2,500	Formato	2,500	Formato	2,500					42	52		89		11	38		232	9%	
T2	Pago de Arbitrios 2014 y devengados.	Acción	1	Acción	1	Acción	1					1								1	200%	
AC	Registro, Control y Actualización del Margesi de Bienes Muebles.																					
T1	Actualización del Margesi de Bienes muebles por adquisiciones.	Unidad	31	Unidad	31	Unidad	31		26	36	35			61	15	122				295	952%	
T2	Inventario físico de bienes solicitados por las áreas usuarias.	Informe	30	Informe	30	Informe	30															
T3	Transferencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal y control por entrega de cargo.	Formato	240	Formato	240	Formato	240			1	1	2		2	2	2	2	2	2	2	16	53%
T4	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles.	Convenio	45	Convenio	45	Convenio	45	9	13	17	11			43	14	27	14	21	18	187	78%	
T5	Conciliación patrimonial y contable de bienes muebles.	Informe	12	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	38	84%	



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
II SEMESTRE

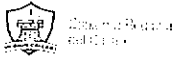
20

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 R.E.R N° 238 (08.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE			
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %		
AC	Inventario de Bienes Muebles, terrenos, edificaciones e infraestructura pública del Gobierno Regional del Callao.																						
	T1 Inventario físico de bienes muebles e inmuebles, conciliación contable 2da. Etapa - Año 2014.	Bien	4,025	Bien	4,025	Bien	4,025	2,013	2,012													4,025	100%
	T2 Inventario físico de bienes muebles e inmuebles 1era etapa - Año 2015.	Bien	8,800	Bien	8,800	Bien	8,800											1,800	2,400			4,200	48%
AC	Venta de predios por subasta pública y venta directa.																						
	T1 Venta por subasta pública.	Bien inmueble	40	Bien inmueble	40	Bien inmueble	40															0	0%
	T2 Venta directa.	Bien inmueble	110	Bien inmueble	110	Bien inmueble	110															0	0%
	T3 Tasación de predios.	Expediente	150	Expediente	150	Expediente	150					2	36			2	6					46	31%
	T4 Publicación de diarios.	Formato	8	Formato	8	Formato	8															0	0%
AC	Cumplimiento del Convenio GRC y SBN aprobado por RGR N° 307 del 09.04.2015																						
	T1 Evaluación y aprobación por la SBN de la Reversión de Lotes al Estado			Expediente	1,944	Expediente	1,944				60	70	100	230	85	50	126					721	37%
	T2 Inscripción en Registros Públicos de Resoluciones SBN del año 2014			Expediente	2,778	Expediente	2,778					1,278		200	200	190	200					2,068	74%
AC	Sanamiento de Bienes Inmuebles																						
	T1 Identificación de lotes y registro en el Margesi de Bienes Inmuebles para su conciliación contable					Predio	1,500															0	0%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																							
APNOP	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	
		Bien inmueble	109	Bien inmueble	0	Bien inmueble	0															0	
		Documento	24	Documento	0	Documento	0															0	
APNOP	Sanamiento Físico Legal Pachacutec 2015.	Minuta	1,000	Minuta	0	Minuta	0															0	
		Resolución	500	Resolución	0	Resolución	0															0	
APNOP	Procesos de reversión de Lotes del PECP - Ley N° 28703.			Resolución	1,500	Resolución de Contrato	1,157				642		46	83	64	50	20	9				914	79%
						Resolución Impugnación	641						207	112	93	88	77	23				600	94%
						Anotación	2,589															2,379	92%
APNOP	Sanamiento de Predios del PECP - Areas Remanentes, Cambios de Uso y Adjudicación de Lotes de Vivienda.	Levantam. Topografico	4	Levantam. Topografico	4	Levantam. Topografico y Rectificación	20				1	4		1	2							8	40%
		Rectificación	12	Rectificación	12																		
		Planos (PTL)	5	Planos (PTL)	5																		
		Minuta	500	Minuta	500							108		1	1	1	1	1	1	1		5	100%
																						196	39%
UNIDAD ORGANICA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TÉCNICA																							
AC	Asesoría a la Gobernación y Vice Gobernación Regional.																						
	T1 Emitir opinión y atender consultas relacionadas con temas de Gestión solicitadas por la Alta Dirección.	Acción	56	Acción	56	Acción	56	2	4	4	5	3	5	5	4	5	6	5	6			54	96%
	T2 Opinión técnica relacionada con temas de Gestión con las diferentes áreas orgánicas de la Institución.	Informe	18	Informe	18	Informe	18		1	2	1	1	2	3	1	1	2	1	3			18	100%
	T3 Presentación del Informe Anual de Gestión ante la Gobernación Regional.	Informe	1	Informe	1	Informe	1															1	100%



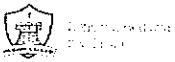
**EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
II SEMESTRE**

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 R.E.R N° 238 (08.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE		
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %	
T2	Organizar y Conducir ejercicios de evacuación en las instalaciones del GRC.	Acción	2	Acción	2	Acción	2															
T3	Inspección e Implementación de las condiciones de seguridad en los locales del GRC.	Acción	3	Acción	3	Acción	3				1				1						2	100%
T4	Desarrollo de capacitaciones en seguridad preventiva.	Persona Capacitada	3	Persona Capacitada	150	Persona Capacitada	150								50			50			3	100%
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																						
APNOP	Acciones de Reforzamiento para la Seguridad y Supervisión en las Sedes del Gobierno Regional del Callao.	Informe	2,170	Informe	2,170	Informe	0														0	0%
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES																						
AC	Implementación y Mantenimiento de Documentos de carácter Informático del GRC.																					
T1	Formular y Gestionar la aprobación del POI - Plan Operativo Informático - 2015	Plan	1	Plan	1	Plan	1		1												1	100%
T2	Evaluación del POI - Plan Operativo Informático - 2015.	Informe	1	Informe	1	Informe	1														1	100%
T3	Actualización de información en el Portal de Transparencia y acceso a la información Pública.	Reporte Técnico	4	Reporte Técnico	4	Reporte Técnico	4				1		1			1					4	100%
T4	Evaluación y reformulación del PEI - Plan Estratégico Informático.	Plan	1	Plan	1	Plan	1				1										1	100%
T5	Evaluación y reformulación del Plan de Contingencia Informático.	Plan	1	Plan	1	Plan	1						1								1	100%
T6	Evaluación y reformulación del Plan de Seguridad de la Información.	Plan	1	Plan	1	Plan	1														1	100%
AC	Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos.																				1	100%
T1	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos.	Reporte Técnico Sistema Aprobado	72	Reporte Técnico Sistema Aprobado	72	Reporte Técnico Sistema Aprobado	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100%
T2	Análisis, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos.	Manual	13	Manual	13	Manual	13				1		2	1	1	3					5	100%
T3	Elaboración de Manuales de los sistemas existentes.	Acción	7	Acción	7	Acción	7						2								3	100%
T4	Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
AC	Soporte a la Infraestructura de Redes y Servidores.																					
T1	Efectuar y custodiar el Backup de información del Gobierno Regional del Callao	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
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	40	40	40	53	53	53	53	53	53	51	49	49	49	587	96%
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	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	620	100%
T3	Depuración del Software ilegal instalado en las PC's del Gobierno Regional del Callao.	Servicio	500	Servicio	500	Servicio	500			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	100%
T4	Cursos de capacitación en ofimática al personal del Gobierno Regional del Callao.	Informe	6	Informe	6	Informe	6			2			2			2					6	100%
AC	Administrar el Sistema de Información Geográfica - GIS.																					
T1	Diseño y publicación de geo-información (mapa temático) mullipropósito, WMS (Web Map Service) y meta datos geográficos.	Mapa	36	Mapa	36	Mapa	36	2	2	2	4	5	2	5	2	5	2	5			36	100%
T2	Soporte y capacitación a usuarios GIS, internos y externos y absolución de consultas en temas de inoala geográfica.	Acción	120	Acción	120	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%
T3	Preparar e imprimir Mapas digitales básicos y temáticos	Mapa	64	Mapa	64	Mapa	64														64	100%



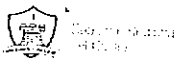
**EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
II SEMESTRE**

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 R.E.R N° 238 (08.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE			
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %		
AC	Apoyar en la Administración del Radio enlace en los Órganos desconcentrados.																						
	T1	Mantenimiento Correctivo de radio enlace en los Órganos Desconcentrados.	Servicio	60	Servicio	60	Servicio	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
	T2	Determinar la posibilidad de instalar radio enlaces en los Órganos Desconcentrados.	Informe Técnico	60	Informe Técnico	60	Informe Técnico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO																							
AC	Desarrollar el Protocolo Institucional																						
	T1	Organizar y Conducir eventos protocolares del GRC.	Acto Protocolar	25	Acto Protocolar	25	Acto Protocolar	25	1		3	2	4		5	6	2	1	1	4	29	116%	
AC	Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Estratégico Publicitario.																						
	T1	Formulación del Plan Estratégico.	Plan	1	Plan	1	Plan	1	1													1	100%
	T2	Ejecución del Plan Estratégico.	Documento	12	Documento	12	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	T3	Evaluación del Plan Estratégico.	Documento	1	Documento	1	Documento	1													1	1	100%
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	13	178	100%	
	T2	Elaborar suplemento Institucional.	Publicación	1	Publicación	1	Publicación	1														0	0%
	T3	Actualizar el archivo periodístico del GRC.	Informe	365	Informe	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	365	100%
	T4	Elaborar la síntesis informática.	Informe	365	Informe	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	365	100%
	T5	Tramitar avisos en diarios, radio y televisión.	Publicación	360	Publicación	360	Publicación	360	2	1	2			53	30	30	30	30	30	30	30	238	66%
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES - OPI																							
AC	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.																						
	T1	Evaluar, aprobar, declarar la viabilidad y verificar la viabilidad de los proyectos de inversión pública del Gobierno Regional del Callao	Informe	60	Informe	60	Informe	60		1	3	3	7	5	1	3	2			1	26	43%	
	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	6	6	8	4	12	15	2		4	2	4	66	132%	
	T3	Evaluación del Plan de Trabajo y Términos de Referencias, para la contratación de Estudios de Preinversión.	Informe	25	Informe	25	Informe	25	4	8	5	4	3	1	2							27	108%
AC	Programación de inversiones.																						
	T1	Participar en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública para el año fiscal 2016-2018.	Acción	2	Acción	2	Acción	2					1	1								2	100%
	T2	Participar en la elaboración del Programa de Inversión Pública para el año fiscal 2016.	Acción	2	Acción	2	Acción	2						1	1							2	100%
AC	Banco de Proyectos.																						
	T1	Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos ingresados para su evaluación y verificación de viabilidad.	Informe	11	Informe	11	Informe	11	9	4	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	26	236%
AC	Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública.																						
	T1	Realizar el seguimiento de físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2014 (Anual).	Informe	1	Informe	1	Informe	1	1													1	100%
	T2	Realizar el seguimiento de físico - financiero y el monitoreo del Programa de Inversión Pública 2015 (Mensual).	Informe	11	Informe	11	Informe	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%



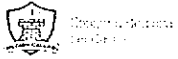
**EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
II SEMESTRE**

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 R.E.R N° 238 (08.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE								
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %							
AC	Revisión y Actualización del manual de organización Funciones - MOF - del Gobierno Regional del Callao.																											
	T1 Manual de Organización y Funciones.	Documento	1	Documento	1	Documento	1																		0	0%		
AC	Revisión y Actualización del manual de procedimientos administrativos - MAPRO - de los órganos de línea.																											
	T1 Manual de Procedimientos.	Documento	1	Documento	1	Documento	1																		0	0%		
AC	Atención a los Requerimientos de Opinión Técnica en Racionalización.																											
	T1 Asesoría, revisión y opinión de Directivas, Procedimientos de Gestión y otros temas de racionalización solicitados por las Unidades Orgánicas del GRC.	Informe	36	Informe	56	Informe	56	7	12	5	2	7	5	2	6	3	2	6	4		61	109%						
	T2 Evaluación de los Documentos de Gestión presentados por los Organos Desconcentrados del GRC.	Informe	20	Informe	20	Informe	20	3		1	2	1	1	1	2	2	2				16	80%						
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								1				1		2	67%						
	T2 Opinión técnica en temas estadísticos.	Informe	6	Informe	9	Informe	9	2	1	1	1	1			1		1		1		8	89%						
	T3 Asesoría técnica en temas estadísticos al personal del GRC.			Acción	45	Acción	45	4	5	5	4	4	5	6	1	6	4	2	1		47	104%						
	T4 Gestión y coordinación con entidades y organismos nacionales en temas de estadísticas regionales.	Documento	8	Documento	8	Documento	8	2	1	1		2	1		2				1		10	125%						
AC	Elaboración de Documentos e Información Estadística Regional.																											
	T1 Sistematización de información estadística en el Gobierno Regional del Callao.	Informante (UO)	21	Informante (UO)	0	Informante (UO)	0														0							
	T2 Actualización del compendio estadístico de la PCC, 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 OFICINA DE PLANIFICACION																												
AC	Proceso de Planificación de Mediano y Largo Plazo.																											
	T1 Evaluación del PEI.	Documento	1	Documento	1	Documento	1																		0	0	0%	
	T2 Formulación del PET.	Documento	1	Documento	1	Documento	1																		0	0	0%	
AC	Programación, Formulación y Ejecución del POI.																											
	T1 Evaluación de Actividades presentadas por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao.	Informe	140	Informe	140	Informe	140	19	19	10	12	4	7	10	3	6	4				94	67%						
	T2 Evaluación Anual del POI 2014.	Documento	1	Documento	1	Documento	1						1								1	100%						
	T3 Elaboración de la I y II Modificación del POI 2015.	Documento	2	Documento	2	Documento	2														1	50%						
	T4 Evaluación al I Semestre del POI 2015.	Documento	1	Documento	1	Documento	1														1	100%						
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								1	100%						
	T2 Audiencia Pública II Semestre 2014			Acta	1	Acta	1					1									1	100%						
	T3 Audiencia Pública I Semestre 2015			Acta	1	Acta	1														1	100%						
AC	Programación de Inversiones.																											
	T1 Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2016-2018.	Acción	3	Acción	3	Acción	3				1	1	1								3	100%						



**EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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 R.E.R N° 238 (08.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE				
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %			
T2	Elaboración del Programa de Inversión Pública para el año 2016	Acción	2	Acción	2	Acción	2						1	1									2	100%
UNIDAD ORGANICA OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL																								
AC Demarcación Territorial y Organización Territorial.																								
T1	Reuniones de coordinación, trabajo y Capacitación.	Acción	8	Acción	9	Acción	9																	
T2	Suscripción de Actas y Acuerdos.	Acta	5	Acta	5	Acta	5			2	1		1	1		1						9	100%	
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			2	1				1	1	1	1	1			8	160%	
T4	Georeferenciación y colocación de hitos demarcatorios del límite territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Distrito de Ventanilla y Mi Perú.			Hito	103	Hito	103											1				1	100%	
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	1	1							1					1	4	133%	
T3	Trabajo de campo.			Acción	24	Acción	24			10	14											2	100%	
T4	Suscripción de actas de conformidad de proceso de arancelamiento.	Acta	1	Acta	1	Acta	1															24	100%	
T5	Aprobación de aranceles.	Resolución	1	Resolución	1	Resolución	1									1						1	100%	
AC Desarrollar eventos en temas de Ordenamiento Territorial.																								
T1	Seminarios en temas de Ordenamiento Territorial.	Seminario	2	Seminario	1	Seminario	1										1				1	2	200%	
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	1	1		1		1											
T2	Impresiones de planos para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y entidades.	Plano	14	Plano	14	Plano	14			2	2		2			3						7	100%	
T3	Elaboración de Mapas y/o Planos en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.	Plano	10	Plano	10	Plano	10			2	2		2			2					2	12	86%	
T4	Mantenimiento de equipos: Plotter y GPS.	Equipo	1	Equipo	1	Equipo	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	2	2		12	120%		
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	1			1											0	0%	
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 ecosistemáticos.	Estudio	1	Estudio	0	Estudio	0						1											
T5	Estudio de Análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra.	Estudio	1	Estudio	0	Estudio	0															1	100%	
T6	Estudio de Capacidad Institucional para el Ordenamiento Territorial.			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															1	1	100%

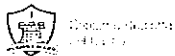


EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
II SEMESTRE

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 R.E.R N° 238 (08.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE				
		Unidad - Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %			
	T11	Campañas de Sensibilización a realizarse en los distritos de la Provincia Constitucional del Callao, en materia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.		Campaña	11	Campaña	11															5	45%	
	T12	Instalación de cerca de Protección para el ACR humedades de Ventanilla.		Acción	1	Acción	1															0	0%	
Asignación Presupuestal que no Resulta en Producto (APNOP)																								
APNOP	Conservar y Recuperar la Biodiversidad del ACR, Humedales de Ventanilla 2015.	Visitante Registrado	4,000	Visitante Registrado	3,700	Visitante Registrado	3,700																	
APNOP	Limpieza y descolmatación de los drenes de la zona baja del Ex Fundo San Agustín - Callao 2015.	Metro lineal	3,500																					
		M2	3,000																					
APNOP	Limpieza de cauce del Río Chillón - Callao 2015.	Metro lineal	5,420	Metro lineal	5,420	Metro lineal	0															0		
APNOP	Desinsectación en AA.HH. De la Región Callao.			Vivienda atendida	18,000	Vivienda atendida	0															0		
	Desinsectación en AA.HH. De la Región Callao.			Población Atendida		Población Atendida	64,300						10,716	10,716	10,717	10,717	10,717	10,717	10,717	10,717	10,717	64,300	100%	
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								1,130	0,450	1,830	2,010				5,420	100%	
UNIDAD ORGANICA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES																								
AC	Emitir y otorgar las licencias de conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.																							
	T1	Emitir licencias de conducir.	Licencia	30,002	Licencia	0	Licencia	0																
AC	Promover y coordinar las acciones vinculadas a la Seguridad Vial.																							
	T1	Reunión de los Consejos Regionales de Seguridad Vial.	Evento	7	Evento	7	Evento	7		1						1						3	43%	
AC	Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la normatividad nacional y los convenios.																							
	T1	Estudios, convenios, encuestas o proyectos.	Documento	2	Documento	2	Documento	2														2	100%	
AC	Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región.																							
	T1	Verificación de anuncios de publicidad en estaciones no autorizadas y de estaciones autorizadas.	Informe	56	Informe	56	Informe	56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	107%	
AC	Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones de la Radio y Televisión Regional y el Gobierno Nacional otorga las licencias correspondientes en armonía con las políticas y normatividad nacional y los convenios Internacionales.																							
	T1	Capacitaciones en materia de comunicaciones.	Evento	70	Evento	70	Evento	70					10	10	10	10	10	10	10	10	10	70	100%	
AC	Ejecutar el Plan Regional de Seguridad Vial.																							
	T1	Desarrollo y operación de sistema de información de control del Plan Regional de Seguridad Vial.	Acción	10	Acción	10	Acción	10		1	1	1	1	1	1	1						9	90%	
	T2	Monitoreo de la autoridad administrativa y evaluación efectiva de: acciones en seguridad vial, cumplimiento de competencias, impacto vial y de la calidad de las entidades de servicios complementarios.	Acción	40	Acción	40	Acción	40			10	10	10	10								4	110%	
	T3	Investigación de tecnologías aplicables en seguridad Vial.	Tecnología Aplicada	4	Tecnología Aplicada	4	Tecnología Aplicada	4										1				1	2	100%

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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 R.E.R N° 238 (08.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE	
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %
T7	Registro de modificación de estatutos	Documento	8	Documento	10	Documento	10		3		2		2	1	2	1	1	2		14	140%
T8	Cancelación de registro sindical	Documento	1	Documento	0	Documento	0							1				1		2	
T9	Sellados de libros de actas	Documento	36	Documento	18	Documento	18						4	3	1	4	1	2		15	83%
T10	Declaratoria de huelga	Expediente	5	Expediente	6	Expediente	6			1	1									2	33%
T11	Verificación de paralización de labores	Expediente	1	Expediente	0	Expediente	0													0	
T12	Suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor	Expediente	3	Expediente	4	Expediente	4	1		1		1								4	100%
T13	Terminación colectiva de los contratos de trabajo	Expediente	3	Expediente	2	Expediente	2						1		1			1		4	200%
T14	Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una hora	Documento	2	Documento	1	Documento	1													0	0%
Sub Dirección de Negociaciones Colectivas y Registros Generales																					
AC	Informe de gestión administrativa y otros																				
T1	Informe de gestión administrativa	Documento	150	Documento	184	Documento	184	23	28	20	11	10	6	5	4	5	8	6	11	137	74%
AC	Resoluciones, autos y decretos																				
T1	Autorización de libros planillas	Documento	10	Documento	0	Documento	0													0	
T2	Solicitud de representantes a acreedores laborales	Documento	1	Documento	0	Documento	0													0	
T3	Registro de Reglamento interno de trabajo	Documento	30	Documento	75	Documento	75	5	6	6	8	5	12	8	5	2	1	8	4	70	93%
T4	Registro de contratos de personal extranjero	Documento	60	Documento	185	Documento	185	13	22	11	29	14	23	11	20	10	12	11	9	185	100%
T5	Pliegos de reclamos presentados	Documento	55	Documento	36	Documento	36	6	8	4	3	8	0	2	5	5	1	8	3	53	147%
T6	Pliegos de reclamos solucionados	Documento	40	Documento	14	Documento	14	1	1		1	4	2	2	3	3		1		18	129%
T7	Registro de acuerdos y pactos colectivos de trabajo	Documento	20	Documento	7	Documento	7							1	1	2	1	1	1	7	100%
T8	Comunicación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales durante la huelga.	Expediente	20	Expediente	26	Expediente	26	15	7	2	1	1								26	100%
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	5	Expediente	3	Expediente	3						1							1	33%
AC	Elaboración de Actas de conciliación y otros																				
T1	Actas de conciliación	Documento	75	Documento	44	Documento	44	7	7	3	5	4	2	4	1	4	3	2	2	44	100%
T2	Constancias	Documento	70	Documento	23	Documento	23	2			1	4	2	4	3	1	1	3	2	23	100%
AC	Registro de contrato de trabajo																				
T1	Registro de contratos sujetos a modalidad	Registro	141,072	Registro	173,579	Registro	173,579	20,585	16,492	17,285	18,911	14,670	15,636	20,829	15,521	21,491	18,541	13,738	14,166	207,865	120%
T2	Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad de personas naturales jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal	Registro	1,176	Registro	524	Registro	524	61	23	88	54	39	43	15	13	21	12	18	9	396	76%
T3	Registro de contratos de trabajadores destacados en empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral	Registro	1,480	Registro	5,746	Registro	5,746	551	582	436	900	902	881	660	492	1,039	728	401	337	7,909	138%
T4	Registro de contratos a tiempo parcial	Registro	1,080	Registro	804	Registro	804	83	110	218	91	46	80	223	201	190	134	180	76	1,632	203%
T5	Registro de contratos de exportación no tradicional	Registro	5	Registro	5,406	Registro	5,406	459	908	524	436	863	706	422	319	699	424	274	541	6,575	122%
Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador																					
AC	Desarrollo de acciones laborales																				
AC	Consultas																				
T1	Atención de consultas al trabajador	Persona	10,980	Persona	12,212	Persona	12,212	1,196	1,150	1,271	1,082	1,040	983	1,065	1,135	1,168	954	1,059	937	13,000	107%



**EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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 R.E.R N° 238 (08.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE	
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %
T	Tarea																				
T3	Capacitación: "VIH SIDA en el Mundo del Trabajo" e "Igualdad de Oportunidades en el Trabajo"	Persona	50	Persona	50	Persona	50												29	29	58%
T4	Capacitación: "Trabajo Infantil", "Trabajo Forzoso" y "La Trata de Personas"	Persona	50	Persona	50	Persona	50							61						61	122%
T5	Capacitación: "Sindicalización"	Persona	50	Persona	50	Persona	50							42						42	84%
T6	Capacitación: "Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo"	Persona	50	Persona	50	Persona	50													0	0%
T7	Capacitación: "Auditorias al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo" y "Riesgos Psicosociales"	Persona	50	Persona	50	Persona	50											49		49	98%
REGISTROS ADMINISTRATIVOS																					
AC	Derechos Fundamentales																				
T1	Autonización de Trabajo del Adolescente	Documento	23	Documento	15	Documento	15	1		3		1	1	1	2	2	1	3		15	100%
AC	Seguridad y Salud en el Trabajo																				
T1	Registro y Autorización de Libro de Compresora, Caldero y Otros Equipos a Presión	Documento	25	Documento	78	Documento	78	15	34	5		2	2		2	9	20		9	98	126%
T2	Registro y Aprobación de Libro de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento	12	Documento	13	Documento	13	1			1		2	1	1	2		1	1	10	77%
T3	Atención de Consultas	Persona	155	Persona	155	Persona	155	10	12	10	15	13	15	10	10	10	10	10	8	133	88%
Dirección Inspección del trabajo																					
AC	Inspección del trabajo																				
T1	Resoluciones, autos y decretos	Acción	180	Acción	147	Acción	147	20	15	22	18	15	17	3	5	5	5	5	5	135	92%
Sub Dirección de Inspección de Trabajo																					
AC	Inspección laboral a entidades																				
T1	Actas de infracción con propuesta de multa	Acta	300	Acta	357	Acta	357	39	21	36	35	33	43	32	33	31	23	26	22	374	105%
T2	Informes finales de actualizaciones y medidas inspectivas	Informe	1,200	Informe	1,352	Informe	1,352	151	144	145	125	94	93	151	144	145	125	94	93	1,504	111%
T3	Ordenes de inspección de oficio	Orden	1,535	Orden	1,759	Orden	1,759	149	186	160	154	138	117	129	128	152	135	110	142	1,700	97%
T4	Ordenes de inspección de consulta o asesoramiento	Orden	140	Orden	126	Orden	126	2	1	2		2	59	11	5	10	15	11	13	131	104%
T5	Resoluciones y autos emitidos	Documento	480	Documento	222	Documento	222		17	44	30	9	2	48	39	48	37	27	24	325	146%
T6	Actuaciones de inspección de oficios y asesoramiento	Visita	1,680	Visita	2,194	Visita	2,194	222	279	240	231	207	175	118	123	142	120	99	129	2,085	95%
T7	Expedición de copias certificadas	Documento	240	Documento	161	Documento	161	7	4	3	12	4	11	2	3	6	7		8	67	42%
T8	Decretos	Documento	180	Documento	424	Documento	424	23	75	43	32	42	29	142	157	129	143	174	158	1,147	271%
Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral																					
AC	Empleabilidad de intermediación del mercado de trabajo																				
T1	Personas colocadas a través de SENEP Callao	Persona	1,075	Persona	790	Persona	790	58	69	84	50	46	73	63	30	103	123	59	82	840	106%
T2	Beneficiarios colocados a través de modalidades formativas laborales	Persona	120	Persona	72	Persona	72	5		8	7	5	6		7	5	6	4	4	57	79%
T3	Personas evaluadas vocacionalmente a través del servicio de orientación vocacional e información Ocupacional	Persona	3,000	Persona	2,000	Persona	2,000	5	2	147	3	1	123	268	397	290	252	185	187	1,860	93%
T4	Personas evaluadas por el servicio nacional del empleo callao	Persona	240	Persona	60	Persona	60	4	3	5	6	4	6	4	5	4	3	4	5	53	88%
T5	Registro de convenios modalidades formativas laborales	Convenio	3,868	Convenio	3,500	Convenio	3,500	515	367	300	336	263	292	359	418	361	274	286	296	4,067	116%
T6	Agentes socioeconómicos informados	Persona	230	Persona	368	Persona	368	55	58	81	17		1	1	151	55	3	2	2	426	116%
T7	Estudios Socioeconómicos laborales	Estudio	2	Estudio	2	Estudio	2			1										1	50%
T8	Registros administrativos	Persona	120	Persona	100	Persona	100	3	11	7	7	11	7	10	8	2	3	5	9	83	83%
T9	Personas orientadas y asistidas para el autoempleo y/o REMYPE	Persona	20	Persona	20	Persona	20						20	4	2		2	3	1	32	160%

EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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 R.E.R N° 238 (08.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE						
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %					
AC	Acciones de Difusión y capacitación para promover la empleabilidad en la Región Callao																									
	T1 Talleres de asesoría para la búsqueda de empleo	Persona	720	Persona	500	Persona	500	30	58	54	43	51	31			28	44		93	432	86%					
	T2 Charlas de orientación ocupacional	Persona	1,280	Persona	1,200	Persona	1,200	5	2	147	3	1	123	268	397	290	252	185	187	1,860	155%					
	T3 Visitas guiadas a empresas	Persona	100	Persona	100	Persona	100												37	37	37%					
	T4 Seminarios de difusión de la normatividad laboral en temas de empleo	Persona	0	Persona	160	Persona	160									23			8	31	19%					
	T5 Presentación de estudios socioeconómicos de la Región Callao	Persona	160	Persona	120	Persona	120						46								46	38%				
	T6 Taller de uso de indicadores laborales dirigido a funcionarios públicos de la Región Callao	Persona	0	Persona	100	Persona	100					69				53					122	122%				
	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	0%				
	T9 Lonches empresariales			Persona	40	Persona	40														0					
UNIDAD ORGANICA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE																										
AC	Mejora continua del Acceso a la Educación.																									
	T1 Reunión de Coordinación con Instituciones Educativas.	Reunión	36	Reunión	36	Reunión	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%					
	T2 Supervisión de las I.E.P.	Documento	12	Documento	12	Documento	12	4	4	8	4	4	4								28	233%				
	T3 Atención de solicitudes de Infraestructura Educativa.	Acción	240	Acción	240	Acción	240	2	2	4	4	4	2								18	8%				
	T4 Fortalecimiento de Capacidades Docentes.	Taller	12	Taller	12	Taller	12				1	2	1		1	1		1	1	8	67%					
AC	Promoción de la Cultura y las manifestaciones culturales.																									
	T1 Eventos de Difusión.	Evento	36	Evento	36	Evento	36	4	4	4	4	4	4	1	2	2	1	1	2	33	92%					
	T2 Charlas de Orientación Artística.	Charla	48	Charla	48	Charla	48	2	2	2	2	2	1								11	23%				
	T3 Atención de solicitudes y pedidos de la población.	Acción	96	Acción	96	Acción	96	10	12	10	12	9	11								64	67%				
Programa Presupuestal (PP)																										
PP	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables.	Persona	30,000	Persona	0	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	12,000	Persona	12,000					3,017	383	3,025	2,014	2,016	2,933	2,933	2,934	4,361	23,616	197%				
UNIDAD ORGANICA GRECD - OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION																										
AC	Promoción del Deporte																									
	T1 Acciones de Supervisión en I.E. referido a temas de deporte	Documento	12	Documento	12	Documento	12					1	2	4							7	58%				
	T2 Organización de Eventos Deportivos.	Evento	12	Evento	12	Evento	12		1						2					1	4	33%				
	T3 Atención de solicitudes.	Acción	117	Acción	117	Acción	117	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	22%					
	T4 Formulación de proyectos.	Estudio	10	Estudio	10	Estudio	10					1	1							2	20%					
AC	Desarrollo de Prácticas Recreativas.																									
	T1 Organización de Eventos Recreativos	Evento	22	Evento	22	Evento	22	2	2	2	2			2						2	12	55%				



**EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
II SEMESTRE**

A	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 R.E.R N° 238 (08.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE		
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %	
APNOP	Capacitación a Talleres de Artesanía - Articulación Comercial Nacional e Internacional.	Persona capacitada	300	Persona capacitada	0	Persona capacitada	0														0	
Programa Presupuestal (PP)																						
PP	Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas en los prestadores de servicios turísticos.	Persona capacitada	120	Persona capacitada	120	Persona capacitada	120														0	0%
PP	Campañas orientadas al desarrollo de una cultura turística.	Campaña	3	Campaña	2	Campaña	2														0	0%
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	6	Informe	1	Informe	1														1	100%
T2	Expedientes de pesca artesanal.	Expediente atendido	288	Expediente atendido	246	Expediente atendido	246	30	33	24	2	5	8	14	17	83	17	25	12	270	110%	
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																						
APNOP	Promoción y Difusión del Consumo de Recursos Hidrobiológicos.	Persona	1,600	Persona	0	Persona	0														0	
APNOP	Consumo Pescado Nutre Mejor			Niño	4,222	Niño	4,222							3,419	1,335	1,644	316	362	363	7,439	176%	
APNOP	Consumo Pescado Nutre Mejor			Adulto	6,035	Adulto	6,035							24,914	11,028	24,954	3,964	6,163	3,951	74,974	1242%	
APNOP	Semana Pesquera Regional del Callao.	Agente pesquero	900	Agente pesquero	1,000	Agente pesquero	1,000						900								900	90%
APNOP	Programación de Vigilancia y Control de la actividad pesquera y acuícolas artesanales en el ámbito marítimo del Callao.	Embarcación Pesquera Artesanal	990	Embarcación Pesquera Artesanal	800	Embarcación Pesquera Artesanal	800			15	36	16	3	41	22	32	46	50	18	279	35%	
APNOP	Saneamiento físico legal de predios rústico y tierras eriazas destinadas a la actividad agropecuaria en la PCC.	Expediente Atendido	300	Expediente Atendido	300	Expediente Atendido	300						40	30	30	30	30	20	30	210	70%	
APNOP	Promoción de métodos alternativos de Cultivos Hidropónicos en II.EE de la PCC.	Participante	120	Participante	240	Participante	0														0	
APNOP	Fortalecimiento de cultivos hidroponicos y forraje verde en la Institucion Educativa Villa los Reyes de la PCC					Persona	60										0				0	0%
APNOP	Promoción de Agricultura Urbana en la Provincia Constitucional del Callao					Persona	180										90	113			203	113%
APNOP	Cursos - Taller: Industrialización de Carne Porcina en la Provincia Constitucional del Callao 2015.			Productor	30	Productor	30												20	20	67%	
APNOP	Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de las Microempresas de Región Callao					MYPES	800									0					0	0%
Programa Presupuestal (PP)																						
PP	(0121) Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados	Reporte	1	Reporte	6	Reporte	6							1	1	1	1	1	1	1	6	100%
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.																					
T1	Formulación de documentos rectores	Plan	4	Plan	0	Plan	0														0	
T2	Gestión documentaria a solicitudes y pedidos de la población.	Documento	288	Documento	288	Documento	288	15	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	275	95%
T3	Gestión y coordinación intrainstitucional con las diversas instancias del Gobierno Regional del Callao.	Documento	600	Documento	480	Documento	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	100%



**EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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 R.E.R N° 238 (09.04.16)		EJECUCION												EJECUCION AL II SEMESTRE		
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	META FISICA	AVANCE %	
T	Tarea																					
T4	Gestión y coordinación interinstitucional con las instituciones públicas, privadas y sociedad civil.	Documento	1,560	Documento	240	Documento	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100%	
T5	Gestión de documentos de gestión			Plan	1	Plan	1													0	0%	
T6	Gestión de documentos normativos			Informe	2	Informe	2													0	0%	
Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto (APNOP)																					0	
APNOP	Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y sexual.	Participante	7,200	Participante	0	Participante	0													0		
APNOP	Participación Ciudadana en la Difusión sobre los Riesgos del Consumo de Drogas en la Región Callao.	Persona	3,800	Persona	0	Persona	0													0		
APNOP	Desarrollo de Acciones para la Promoción de los Derechos Humanos en Pobladores de la Región Callao 2015.	Participante	1,800	Participante	3,600	Participante	3,600						480	480	480	480	480	480	480	2,880	80%	
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 intrainstitucionales 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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
T2	Formulación de propuestas normativas.			Informe	2	Informe	2														0	
T3	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucionales e interinstitucionales.			Informe	60	Informe	60						10	10	10	10	10	10	10	60	100%	
T4	Gestión Documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de población.			Documento	96	Documento	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100%	
T5	Formulación de informes de seguimiento, monitoreo y evaluación.			Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
T6	Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Sociales Regionales con formalización como Comité Regional.			Acción	240	Acción	240				20	20	10			10	10	10	10	80	33%	
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	12	12	144	100%	
T4	Formulación de propuestas normativas.	Informe	4	Informe	4	Informe	4				1										1	
T5	Formulación de informes técnicos en atención a solicitudes intrainstitucional e interinstitucional.	Informe	120	Informe	120	Informe	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%	

