

Gobierno Regional del Callao

*John Carlos*

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
GERENTE GENERAL  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**Resolución Ejecutiva Regional N° 000012**

Callao, 04 ENE 2017

**EL GOBERNADOR REGIONAL DEL CALLAO**

**VISTOS:**

El Informe N° 215-2016-GRC/GRPPAT-OP de fecha 28 de diciembre de 2016 emitido por la Oficina de Planificación, el Informe N° 306-2016-GRC/GRPPAT de fecha 29 de diciembre de 2016, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, e Informe N° 0003-2017-GRC-GAJ de fecha 02 de enero de 2017;

**CONSIDERANDO:**

Qué, el Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que permite articular las actividades que son programadas en el Gobierno Regional a través de sus Unidades Orgánicas en el marco de los Objetivos Institucionales que prioriza la Alta Dirección para el ejercicio fiscal 2017, con relación a sus funciones y competencias previstas en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización;

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

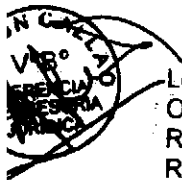
Que, de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 000028 de fecha 20 de diciembre del 2011, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a efectuado la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Gobierno Regional del Callao, en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional;

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

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

Que, mediante informes de vistos, la Oficina de Planificación y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remiten la propuesta de Plan Operativo Institucional 2017 para su aprobación;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 000028 de fecha 20 de diciembre de 2011 y con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia de Asesoría Jurídica;



SE RESUELVE:



**ARTICULO PRIMERO.-** APROBAR, el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Gobierno Regional del Callao, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao, a fin de cumplir las metas presupuestarias establecidas.

**ARTICULO SEGUNDO.-** ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, realizar las acciones que permitan el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Gobierno Regional del Callao.

**ARTÍCULO TERCERO.-** ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la gestión para la aprobación de las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2017, requeridas por las Unidades Orgánicas, a fin de mantener actualizada la programación y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2017.


**ARTÍCULO CUARTO.-** ENCARGAR a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, cumpla con notificar debidamente la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
ABOG. JOSÉ ARTURO RUA TRESIERRA  
SECRETARIO DEL GOBIERNO REGIONAL

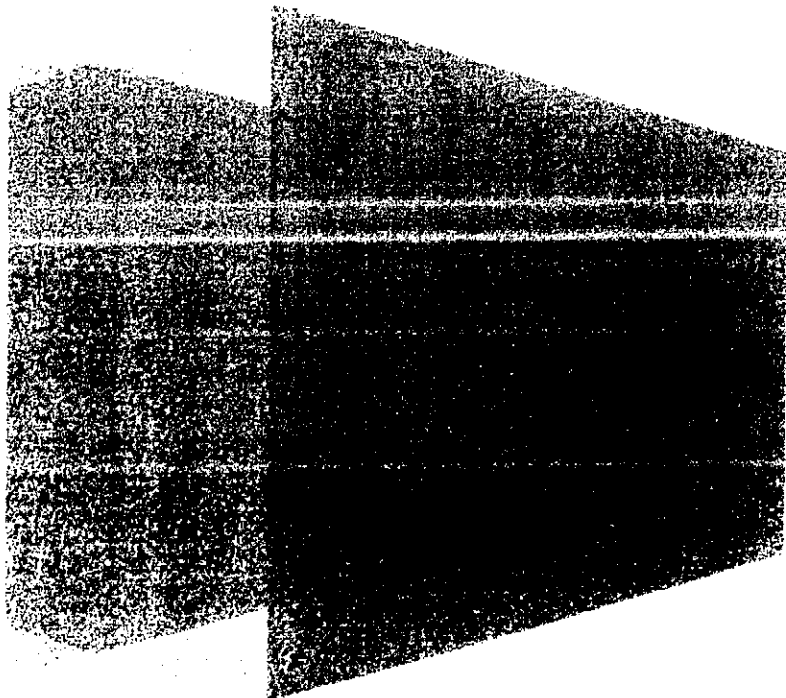
  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
FELIX MORENO CABALLERO  
GOBERNADOR

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
ENCARGADO DE LA OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO  
Reg. N° 678 Expediente 04-ENS 2017

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

**PLAN  
OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
2017**



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




## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 UE. 001 REGION CALLAO

### I. MARCO DE REFERENCIA.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

#### MARCO LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- Ley N° 28056 – Ley Marco de Presupuesto Participativo.
- Ley N° 28059 – Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada.
- Ley N° 28802 modifica la Ley 27293.
- Ley N° 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y Ceplan de fecha 06.05.2005.
- Ley N° 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional.
- Reglamento de la Ley N° 27943 Ley del Sistema Portuario Nacional.
- Plan Nacional de Desarrollo Portuario aprobado mediante decreto Supremo N° 006-2005-MTC, de fecha 09.03.2005.
- Decreto Legislativo N° 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.- CEPLAN, de fecha 27.06.2008.
- Directiva N° 001 - 2014 –CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N° 046-2009-PCM Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Directiva N° 002-2015-EF/50.01, Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual y R.D. N° 006-2016-EF/50.01 que modifica la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 y el Clasificador Funcional del Sector Público.
- Ordenanza Regional N° 028-2011 y sus modificatorias que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao.
- Acuerdo de Consejo Regional N° 062-2010 que Aprueba el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011 -2021.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021.

  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
PEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

04 ENE 2017





ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

### III. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Los desafíos prospectivos de los elementos diversos del diagnóstico señalado en el presente documento, representan para nuestra institución retos que debemos ser capaces de competir para abordar.

*[Firma]*  
JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS  
SECRETARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PERU

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

#### VISION AL 2021:

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

#### MISION INSTITUCIONAL:

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

#### EJES DE DESARROLLO:

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

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





### POLÍTICAS GENERALES 2017

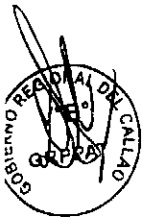
El Gobierno Regional del Callao, plasma en Ocho sus Políticas Generales para el periodo 2011 - 2021, en el ámbito de sus competencias los cuales desde el nivel regional contribuirán al logro de los objetivos económicos y sociales, propuestos por el Poder Ejecutivo en el Marco Macroeconómico Multianual.

- **PG 1:** Promoción de una gestión concertada del desarrollo con un enfoque de Derechos.
- **PG 2:** Fortalecimiento y consolidación de la identidad regional.
- **PG 3:** Fomento de la equidad e inclusión social, respetando las diferencias de género y eliminando toda forma de discriminación.
- **PG 4:** Promoción de un territorio ordenado y un ambiente saludable acorde con el desarrollo humano sostenible.
- **PG 5:** Promoción y vigilancia de la responsabilidad social empresarial y del compromiso con la población y su territorio.
- **PG 6:** Promoción de prácticas solidarias y emprendedoras en la población.
- **PG 7:** Fortalecimiento de la participación, la comunicación y la articulación regional.
- **PG 8:** Desarrollo de una cultura democrática, de la gobernabilidad y la descentralización.


### OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

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

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



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

  
-----  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
R&M: M... Ec...

04 ENE 2017



#### IV. EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017-UE 001-REGION CALLAO

La Unidad Ejecutora 001 – Región Callao, contiene las acciones de cada unidad orgánica, permite articular las actividades y proyectos que son programados en el Gobierno Regional en el marco del Plan de Desarrollo Concertado Regional y los Objetivos Institucionales que prioriza la alta dirección para el Ejercicio Fiscal 2017, con relación a sus funciones y competencias previstas en la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, así como la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.

El financiamiento para la ejecución de las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional 2017, están articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura, para ese año.

La Programación y Formulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional del Callao 2017, se ha desarrollado siguiendo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 002-2015-EF/50.01, Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual y modificatorias mediante R.D. N° 006-2016-EF/50.01 y el Clasificador Funcional del Sector Público, el cual establece las siguientes categorías presupuestarias:

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

**Acciones Centrales (9001).**- Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de todos los Programas Presupuestales, así como de otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.


**Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) (9002).**- Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no haya sido identificada como parte de un PP.

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

El presente Plan Operativo Institucional se articula con el Marco Estratégico Institucional de mediano plazo y las prioridades institucionales del 2017.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Ref. N° 017 04 ENE 2017





**Distribución del Presupuesto por Categoría Presupuestal**

CATEGORIA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO	TOTAL PRESUPUESTO
Programa Presupuestal	20,335,944
Acciones Centrales	62.769.243
Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	187,943,234
<b>Total S/.</b>	<b>271,048,421</b>

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
RAM. N° 018 Fecha:

04 ENE 2017

Programa Presupuestal  
S/ 20,335,944



Acciones Centrales  
S/ 62,769,243

APNOP  
S/ 187,943,234



Elaboración: Propia



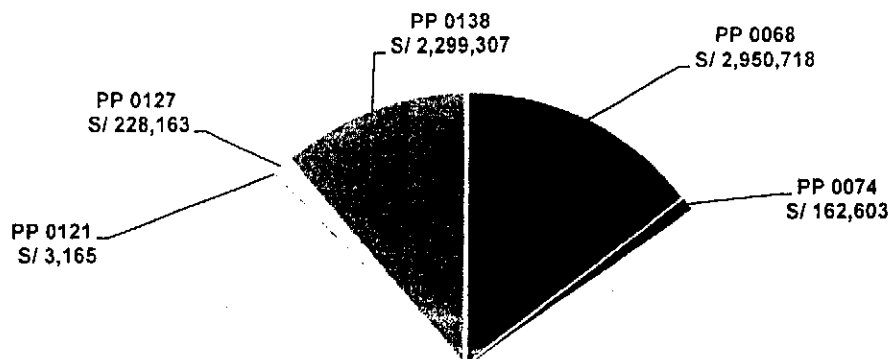


**Programa Presupuestal.**

Para el ejercicio fiscal 2017, se han destinado recursos para la ejecución de actividades y proyectos, articulados a los siguientes programas presupuestales:

**Distribución del Presupuesto por Programa Presupuestal**

PROGRAMAS PRESUPUESTALES UNIDAD EJECUTORA 001 REGION CALLAO		TOTAL PRESUPUESTO
PP 0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.	2,950,718
PP 0074	Gestión Integrada y Efectiva de Control de Oferta de Drogas en el Perú	162,603
PP 0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular.	14,691,988
PP 0121	Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado.	3,165
PP 0127	Mejora de la competitividad de los destinos turísticos.	228,163
PP 0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte.	2,299,307
<b>TOTAL</b>		<b>20,335,944</b>



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PP 0091  
S/ 14,691,988

*[Signature]*  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Rev. N° *[Signature]* Fecha: *[Signature]*

Elaboración: Propia

04 ENE 2017



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

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

Asimismo, con relación a las Actividades Operativas que se financian con los Recursos Ordinarios a cargo de la Gerencias Regionales se incorporarán durante la ejecución del Ejercicio Fiscal 2017.

Respecto al Plan Operativo Institucional - 2017 de las Unidades Ejecutoras N° 300 (Dirección Regional de Educación del Callao), N° 301 (Colegio Militar Leoncio Prado), N° 302 (Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla), N° 303 (Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED), N° 400 (Dirección Regional de Salud I del Callao), N° 401 (Hospital Daniel Alcides Carrión), N° 402 (Hospital de Apoyo San José), y N° 403 (Hospital de Ventanilla), se presentan de manera independiente y articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

MAN. N° 018 FOLIO 001

04 ENE 2017



*Carroll*  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 04 ENE 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

ARTICULACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO

CON LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES 2017  
 04 ENE 2017

MARCO INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO										SEDE CENTRAL
NO.	OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR	PRESUPUESTO 2017
1	SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD.	1.1	REDUCIR LA POBREZA, EXCLUSIÓN Y MARGINALIDAD.	1.1.1	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES EDUCATIVOS.	EDUCACION	ESTUDIANTE	130,414	206,144,157	31,025,213
				1.1.2	PROMOVER EL ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACIÓN.	EDUCACION	INSTITUCION EDUCATIVA	348	89,541,256	
				1.1.3	AMPLIAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	SALUD	PERSONA*	744,335	217,911,356	8,364,040
				1.1.4	FOMENTAR EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.	CULTURA Y DEPORTE	PERSONA	2,500	3,491,025	3,491,025
				1.1.5	FOMENTAR EL EMPLEO DIGNO.	TRABAJO	DOCUMENTO	2,604	3,411,496	3,411,496
				1.1.6	FOMENTAR EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES ORIENTADAS A LA EQUITAD E INCLUSIÓN SOCIAL.	PROTECCION SOCIAL / PREVISION SOCIAL	ACCION	103,014	82,157,376	18,036,050
2	GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	2.1	GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE, REDUCIR LA CONTAMINACIÓN Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD.	2.1.1	CONSERVAR Y RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD.	AMBIENTE	PERSONA	88,334	4,560,820	4,560,820
				2.2.1	PLANIFICAR EL DESARROLLO URBANO, ORDENAR Y ACONDICIONAR EL TERRITORIO.	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO / DEMARC TERRIT	ACCION	18	8,136,158	6,353,428
		2.2	ORDENAR EL TERRITORIO.	2.2.2	RECUPERAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO CULTURAL Y MONUMENTAL.	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	MANTENIMIENTO	6	2,821,276	
				2.3.1	PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y RESPUESTA.	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD / EDUCACION / SALUD / VIVIENDA Y DES. URB.	ACCION**	288,793	7,205,916	
		2.3	DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO.	3.1.1	DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA SOPORTAR LAS DINÁMICAS SOCIO ECONÓMICAS	TRANSPORTE	OBRA	16	65,137,474	50,168,000
3	DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD.	3.1	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS.	3.1.2	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE DESDE SU ÁMBITO FUNCIONAL REGIONAL.	TRANSPORTE	LICENCIA OTORGADA	40,000	2,298,307	
				3.2.1	PROMOVER EL DESARROLLO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS ECOEFICIENTES.	COMERCIO / ENERGIA / MINERIA / INDUSTRIA / COMUNICACIONES	ACCION	24	9,078,867	5,651,790
				3.2.2	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PESCA ARTESANAL.	PESCA	INFORME	11	1,826,061	1,826,061
				3.2.3	PROMOVER LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.	AGROPECUARIA	DOCUMENTO EMITIDO	12	1,159,346	1,159,346
4	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD.	4.1	FORTALECER Y ARTICULAR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	4.1.1	GARANTIZAR EL APRENDIZAJE INTERINSTITUCIONAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN.	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA / DEUDA PUBLICA	ACCION	84	155,401,879	130,441,802
				4.2	FORTALECER EL SERVICIO DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO LOS DERECHOS DE LA POBLACION DE VIVIR BAJO UNA CULTURA DE PAZ Y COHESION SOCIAL.	CONTRIBUIR A FORTALECER LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN CALLAO.	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	INTERVENCION	888,000	1,731,172
TOTAL FONTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO:									880,243,203	271,048,421

(\*) Persona = Niño Controlado, Niño Protegido, Niño Suplementado, Gestante Suplementada, Gestante Controlada, Persona Atendida, Persona Evaluada, Persona Tamizada, Persona Capacitada, entre otros.  
 (\*\*) Acción = Persona, Brigada, Entidad, Instrumentos, Kit entregado, Comunidad, Atención, Institución, Informe Técnico.  
 (\*\*\*) En la función Educación a nivel de SEDE CENTRAL se está considerando S/ 267,848.00 mantenimiento de local para acciones de educación, cultura y deporte.



V. PLAN Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGÁNICAS



*JM*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*John Carlos Gonzales Rosas*  
-----  
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
FEDATARIO ALTERNO  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DNI: INE-018

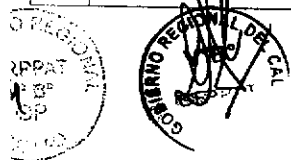
04 ENE 2017





PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA		VICE GOBERNACIÓN REGIONAL													
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física										
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
9001	ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE COORDINACIÓN DE LA VICE GOBERNACIÓN REGIONAL.														
	Asumir la Gobernación Regional por encargatura	Resolución	1								1				
	Atender acciones delegadas por la Gobernación Regional.	Registro	326	15	14	15	17	16	16	16	19	99	34	34	33
	Funciones de Coordinaciones entre el Gobernador Regional, el Consejo de Coordinación Regional y el Consejo Regional.	Registro	2							1					1
	Reuniones de trabajo delegadas por la Gobernación Regional.	Registro	568	16	18	23	15	21	16	22	20	117	100	100	100
	Representación delegada por la Gobernación Regional en eventos diversos.	Registro	263	12	10	8	10	11	16	10	15	70	34	34	33



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 R.M.C. N.º.....  
 F. S. N.º.....  
 04 ENE 2017

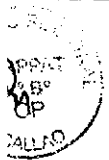






PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA		SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL														
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9001	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD DEL CONSEJO REGIONAL.															
	Realización de Sesiones de Comisión.	Dictamen	74		7	5	5	7	7	7	6	6	6	6	6	
	Convocar y realizar las sesiones de Consejo Regional.	Sesión	36		4	3	6	3	3	3	3	3	2	2	2	
	Emitir Acuerdos y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional.	Norma Regional	118		14	8	20	9	9	9	9	8	8	8	8	



JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNIO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

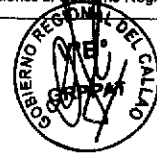
*[Handwritten Signature]*

04 ENE 2017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TÉCNICA														
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9001	Asesoría a la Gobernación y Viceregión Regional.															
	Emitir opinión y atender consultas relacionadas con temas de Gestión solicitados por la Alta Dirección.	Acción	65		3	5	5	6	3	7	7	3	6	5	7	8
	Opinión técnica relacionados en temas de Gestión con las diferentes áreas orgánicas de la institución.	Informe	24			1	3	2	2	2	4	1	2	3	2	2
	Presentación del Informe Anual de Gestión ante la Gobernación Regional.	Informe	1													1
9001	Acciones de Gestión Técnico Administrativa															
	Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Proceso de transferencia de funciones al Gobierno Regional del Callao	Acción	1													1



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 04 ENE 2017

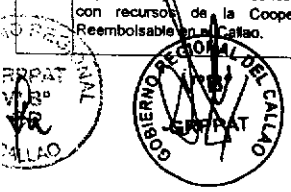


PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL																
Código	Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física													
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Diciembre				
9001	Conducir, Administrar, Supervisar y Fiscalizar la Cooperación Técnica Internacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.																	
	Gestión de Acuerdos y/o Convenios de Cooperación Técnica Internacional.	Acuerdo	4															
	Participación en la Red Internacional de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible - nrq 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															
	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															
	Participación en acciones de relaciones exteriores de Estado con entidades y organismos internacionales bajo coordinación y encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Participación	5															
	Gestión y Difusión de Ofertas de Becas, Convocatoria y Fondos Concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	Convocatoria	80															
	Emisión de Informes Técnicos sobre Propuestas de Acuerdos, Convenios, donaciones y similar previos a la suscripción en materia de Cooperación Técnica Internacional.	Informe	10															
	Emisión de Informe Técnico sobre programa, proyectos y/o actividades presentados por las ONGD en el ámbito del Gobierno Regional del Callao, para su registro en la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional - APCI.	Informe	15															
	Emisión de Informe Técnico sobre programas, proyectos y/o actividades aprobados de las ONGD en el ámbito del Gobierno Regional del Callao, 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															
	Actualización de vigencia del Registro (inscripción o Renovación) de ONGDs en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	ONGD	14															
	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al Gobierno Regional del Callao.	Registro	4															
	Supervisión y Monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en Callao.	Informe	10															

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNADO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 FIRMADO EN: 04 ENE 2017





UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO															
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física												
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
9001	Administrar la Gestión Documentaria.																
	Recepción y Distribución de documentos a través de Hojas de Ruta.	Documento	33,880		2,635	2,128	2,386	3,346	2,893	2,577	2,976	2,729	3,089	3,514	3,528	2,079	
	Certificación, Autenticación y Notificaciones de Resoluciones y documentos a las áreas correspondientes o administrados.	Documento	100,460		8,500	7,000	8,000	6,500	5,000	8,000	6,000	7,500	8,000	8,500	13,730	13,730	
9001	Administrar el Archivo Central.																
	Transferencia, conservación y custodia de los Fondos Documentales.	Paquete	800							600				200			
	Digitalización de documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines).	Documento	144,000		15,500	4,500	12,000	10,500	13,000	10,500	15,000	13,000	12,000	13,000	11,500	13,500	
	Repositorio - acopio temporal de documentos seleccionados para su evaluación correspondiente de la ex CORDECALLAO.	Paquete	366				50	20	28	50	30	30	40	40	30	48	
	Eliminación de documentos.	Paquete	110					25			35			50			



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Signature]*

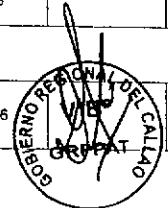
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 RR. M. 01/B  
 04 ENE 2017



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES																
Código	Descripción de Actividades	Meta Anual		Presupuesto Anual	Programa de Meta Fija													
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
9001	Implementación y Mantenimiento de Documentos de carácter Informático del Gobierno Regional del Callao.																	
	Formular y Gestionar la aprobación del POI - Plan Operativo Informático - 2017.	Plan	1				1											
	Evaluación del POI - Plan Operativo Informático - 2017.	Informe	1															
	Actualización de información en el Portal de Transparencia y Acceso a la información Pública.	Reporte Técnico	4				1					1						1
	Evaluación y actualización de Directivas relacionadas a la tecnología de la Información y Comunicaciones.	Documento	7					1				2			2			1
9001	Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos.																	
	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos.	Reporte Técnico	72				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Análisis, Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos.	Sistema Aprobado	13						1		2	1	1					5
	Elaboración de Manuales de los sistemas existentes.	Manual	7								2							3
	Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9001	Soporte a la Infraestructura de Redes y Servidores.																	
	Efectuar y custodiar el Backup de Información del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Servidores y la Red Física de Datos de la Institución.	Servicio	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Monitoreo, mantenimiento y depuración de usuarios de la Red de Servidores (File Server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos).	Servicio	24				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9001	Realizar soporte Técnico a los Equipos Informáticos del Gobierno Regional del Callao.																	
	Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Cómputo y software instalado.	Servicio	614				49	49	49	53	53	53	53	53	53	51	49	49
	Soporte técnico a los centros de Salud, Villa Deportiva, Dirección de trabajo de los proyectos informáticos en ejecución y mantenimiento del Gobierno Regional del Callao.	Servicio	620				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60
	Depuración del Software legal instalado en las PC's del Gobierno Regional del Callao.	Servicio	500					50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Cursos de capacitación en ofimática al personal del Gobierno Regional del Callao.	Informe	6						2				2					
9001	Administrar el Sistema de Información Geográfica - GIS.																	
	Diseño y publicación de geo-información (mapa temático) para propósito, WMS (Web Map Service) y meta datos geográficos.	Mapa	36				2	2	2	4	5	2	5	2	5	2	5	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 JON CARLOS GONZALEZ ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Fedatario N° 018  
 04 ENE 2017




GRPPAT  
V-B  
POP  
M



UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES														
	Descripción	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Fiscal											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Soporte y capacitación a usuarios GIS, internos y externos y absolución de consultas en temas de índole geográfica.	Acción	120		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Preparar e imprimir Mapas digitales básicos y temáticos.	Mapa	54		2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9001	Apoyar en la Administración del Radio enlace en los Órganos desconcentrados.															
	Mantenimiento Correctivo de radio enlace en los Órganos Desconcentrados.	Servicio	60		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Determinar la posibilidad de instalar radio enlaces en los Órganos Desconcentrados.	Informe Técnico	60		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



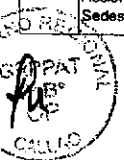
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNIO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Rem. N° 018  
 04 ENE 2017



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL															
Código	Descripción de Actividades	Meta Anual		Presupuesto Anual	Ejecución Mensual												
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
9001	Conducir el Sistema de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao.																
	Proponer Políticas y Formular Normas de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao.	Documento	1			1											
	Planear, Diseñar y Ejecutar Acciones de Seguridad y Protección en la Sede Central del Gobierno Regional del Callao.	Informe	360		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Planear, Diseñar y Ejecutar Acciones de Seguridad y Protección en la Villa Deportiva Regional del Gobierno Regional del Callao.	Informe	360		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Planear, Diseñar y Ejecutar Acciones de Seguridad y Protección en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional del Callao.	Informe	360		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
9001	Brindar la Seguridad Integral en los Locales del Gobierno Regional del Callao.																
	Diseñar y Ejecutar Planes de Evacuación en las instalaciones del Gobierno Regional del Callao.	Informe	2					1							1		
	Conducir las acciones de control y vigilancia, así como otras funciones asignadas por la Gerencia General Regional.	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Desarrollo de capacitación en seguridad preventiva.	Informe	2					1								1	
9002	Reforzamiento para la seguridad y supervisión																
	Acciones de Reforzamiento para la Seguridad y Supervisión en las Sedes del Gobierno Regional del Callao	Informe	2,170					217	217	217	217	217	217	217	217	217	217



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNIO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 ROL N° 618

01 ENE 2017



UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO														
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9001	<b>Desarrollar el Protocolo Institucional.</b>															
	Organizar y Conducir eventos protocolares del Gobierno Regional del Callao.	Acto Protocolar	30		3	3	2	3	3	1	4	4	1	1	1	4
9001	<b>Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Estratégico Publicitario.</b>															
	Formulación del Plan Estratégico 2017	Plan	1		1											
	Ejecución del Plan Estratégico Publicitario 2017	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Evaluación del Plan Estratégico 2016.	Informe	1		1											
	Evaluación del Plan Estratégico 2017.	Informe	1								1					
9001	<b>Administrar la Proyección de la Imagen Institucional.</b>															
	Elaborar notas de prensa para su difusión en medios de comunicación.	Documento	148		17	16	16	15	17	15	9	9	8	8	9	9
	Elaborar Suplemento Institucional.	Publicación	1									1				
	Actualizar el archivo periodístico del Gobierno Regional del Callao.	Informe	365		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Elaborar la síntesis informática.	Informe	365		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Tramitar avisos en diarios, radio y televisión.	Publicación	360		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

04 ENE 2017





UNIDAD ORGÁNICA		EJECUTORÍA COACTIVA REGIONAL														
Código	Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Programa de Meta Física											
		Unidad/Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9001	Acciones de Ejecución Coactiva.															
	Coaccionar a los obligados a cumplir las obligaciones no tributarias contenidas en una Multa generada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao (DRTPEC) y Dirección Regional de Salud (DIRESA Callao).	Resolución	1,000		30	100	200	150	150	130	50	50	50	30	30	30
	Coaccionar a los obligados al cumplimiento de las obligaciones no tributarias, generada por una obligación exigible al interior de las distintas dependencias del Gobierno Regional en la vía administrativa.	Resolución	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Meritar los escritos de los obligados, quienes solicitan nulidades, acumulación de expedientes, dación de pago, sobre embargo, facilidades de pagos, sobre suspensión de cobranza, suspensión de embargos, etc.	Resolución	320		10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Notificaciones de Resoluciones a los obligados.	Notificación	5,000		50	150	200	500	700	500	500	500	500	500	200	600
	Acciones de Gestión funcional orientados al cumplimiento de las funciones de Ejecutoria Coactiva Regional.	Documento	200		20	20	20	10	20	25	20	15	15	15	15	5
	Consultas SUNAT, SUNARP y RENIEC, inscripción en INFOCORP y llamadas telefónicas de cobranza.	Acción	3,500		200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300



ES COPIA DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

04 ENE 2017



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN														
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Diciembre	
9001	Gestión Administrativa del Gobierno Regional del Callao.															
	Programar, dirigir y controlar las acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros del Gobierno Regional del Callao.	Documento	8,609		744	735	750	740	715	718	690	705	710	718	744	640
	Emisión de Resoluciones Administrativas.	Resolución	469		12	43	43	39	81	24	54	37	51	30	30	25
	Implementación y seguimiento de medidas correctivas derivados de los informes de Auditoría Interna y Externa.	Informe	59		4	3	2	2	3	11	10	14	6	1	1	2
	Elaboración de Directivas	Resolución	2		1											1



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

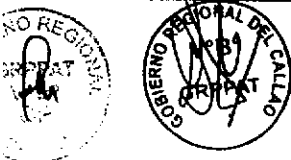
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

04 ENE 2017



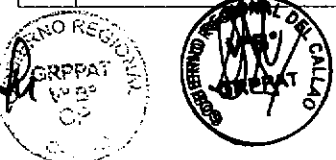
UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE LOGÍSTICA														
Código	Descripción	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9001	<b>Gestionar la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios.</b>															
	Formulación del Plan Anual de Contrataciones.	Plan	1		1											
	Modificación del Plan Anual de Contrataciones.	Documento	20		1	1	3	1	1	2	1	2	2	1	2	
	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones.(Semestral)	Documento	2		1					1						
	Determinación del Valor Referencial.	Informe	330		29	50	42	43	40	27	27	17	13	8	15	
	Contratación de Seguros Personales, vehiculares y Seguros Patrimoniales.	Documento	1		1											
9001	<b>Apoyar a los Comités Especiales en los Procesos de Selección en la convocatoria de Procesos de Selección.</b>															
	Convocatoria a Procesos de Licitación Pública.	Expediente	7			1		1		1	1		1	1	1	
	Convocatoria a Concurso Público.	Expediente	7		1	1	3			1				1		
	Convocatoria a Proceso de Adjudicación Simplificada.	Expediente	186		15	27	31	20	15	18	20	20	20			
	Selección de Consultores Individuales.	Expediente	1					1								
	Comparación de Precios.	Expediente	2					1				1				
	Subasta Inversa Electrónica	Expediente	3			1	1				1					
	Proveer de Bienes y Servicios mediante las Contrataciones Directas (menor a 8 UIT).	Expediente	6,550		490	550	580	550	550	530	650	550	550	550	450	
9001	<b>Administración del Sistema de Almacenamiento.</b>															
	Registro y Control de Ingreso de Bienes.	Documento	1,552		50	70	90	145	155	110	145	130	140	147	180	
	Atención de PECOSAS.	Documento	950		20	35	55	72	65	63	81	72	78	83	76	
	Inventario de Existencias.	Documento	1			1									250	
	Mantenimiento de Bind Card y Kardex.	Acción	3,800		158	145	229	185	302	295	355	410	425	319	386	
9001	<b>Administración de la Flota de Vehículos.</b>															
	Mantenimiento correctivo de los vehículos livianos.	Acción	15				5				5					
9001	<b>Administración de los Servicios Generales.</b>															
	Mantenimiento de la Infraestructura de los locales del Gobierno Regional del Callao	Acción	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

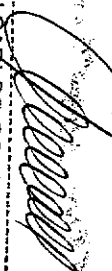
**JOHN CARLOS GONZALES ROSAS**  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Fecha: 04 ENE 2017  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL





UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE CONTABILIDAD														
Código	Descripción	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9001	Gestionar el Sistema de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao.															
	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.	Reporte	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC).	Reporte	9,265		40	340	1,120	1,140	560	675	1,150	950	750	640	720	1,180
	Elaboración de las Notas de Contabilidad (NC).	Reporte	2,120		85	80	90	140	110	135	180	165	160	140	175	660
	Revisión mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras.	Reporte	84		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Informes de Elaboración de Liquidaciones Financieras y Actas de Transferencias Contables	Reporte	229		19	15	13	14	16	24	13	21	17	26	30	21
	Informes de Arqueo de Caja.	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Conciliaciones Bancarias mensuales.	Reporte	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Elaboración de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas -- COA.	Reporte	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 C.M.R. - I.R. - P. S. / I. S. / I. S. / I. S.  
 04 ENE 2017



UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS														
Código	Descripción de Actividades	Meta Anual		Presupuesto Anual	Compartimiento Ejecutado											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9001	Gestión Administrativa de Recursos Humanos.															
	Actualizar la Base de Datos y legajos de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao (728, 276 y CAS) y emitir reportes escalafonarios.	Documento	310		20	25	25	25	25	25	25	30	30	25	25	30
	Efectuar informes diversos sobre el sistema de personal.	Documento	1,800		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Fomular documentos normativos de gestión referidos a la Administración de Personal.	Documento	3					1			1			1		
	Elaborar Planilla de pago, pensiones, calcular la previsión de CTS, liquidaciones de beneficios sociales y cuadros de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna.	Documento	264		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Fomular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao.	Participante	390				30	30	60	60	40	60	30	40	40	
	Programar, conducir y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao y sus familiares.	Evento	34		2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Supervisar la prestación asistencial en la EPS así como coordinar la atención médica y prestaciones económicas de los trabajadores de la Institución.	Registro	780		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
	Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad.	Registro	720		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Signature]*

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNIVO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 ESCRIBANO

04 ENE 2017

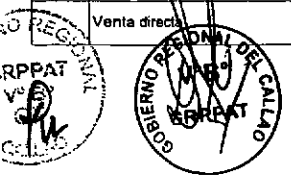


UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL														
	Descripción	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Metas (E.C.)											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9001	<b>Registro, Control y Actualización del Margesi de bienes Inmuebles.</b>															
	Actualización del Margesi de Bienes Inmuebles.	Expediente	300		36	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de Bienes Inmuebles.	Informe	6			1			1			1			1	1
	Proceso del Acto de Disposición de Bienes Inmuebles (transferencia, Donación y otros).	Resolución	5						1			1			1	1
	Conciliación Patrimonial y Contable de Bienes Inmuebles.	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9001	<b>Saneamiento Técnico, Legal y Contable de bienes Inmuebles.</b>															
	Saneamiento de bienes, inmuebles ocupados por vías, I.E. Centros de Salud y otros.	Expediente	107				10	10	10	10	10	10	10	10	10	17
	Adjudicaciones de lotes del Barrio Obrero y Mar Brava.	Minuta	58				5	5	5	5	5	5	5	5	10	8
	Valoración de bienes inmuebles para el Alta Patrimonial	Valorización	17						17							
	Afectación en Uso de predios ocupados por Instituciones Educativas y Centros de Salud.	Resolución	50					10		10	10			10		10
	Identificación de lotes y Registro en el Margesi de Bienes Inmuebles para su Conciliación Contable.	Predios	5,006		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,006						
	Levantamiento de hipoteca de Predios del PECP y PPNP.	Minuta	500				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
9001	<b>Medidas de Disuación de Invasiones y Recuperación Extrajudicial de Predios Invasidos.</b>															
	Disuación de Invasores	Predio	6				1	1	1			1		1	1	
	Recuperación extrajudicial de Predios Invasidos	Predio	4				2	2								
9001	<b>Declaración Jurada de Autovaluo de Predios y pago arbitrios</b>															
	Declaración Jurada de Autovaluo de Inmuebles del año 2016	Formato	2,500		1,000	500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pago de Arbitrios 2016 y devengados de periodos anteriores.	Informe	6		3		1				1					
9001	<b>Venta de Predios por subasta pública y venta directa.</b>															
	Venta por subasta pública	Bien inmueble	20				10				10					
	Venta directa	Bien inmueble	100		27		20			20				20		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS  
 FEDATARIO AUTENTICO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Oficina Ejecutiva de Fideicomisos

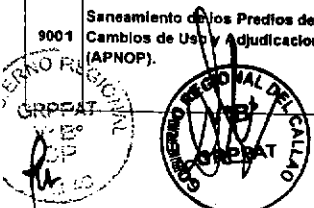
04 ENE 2017





UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL															
Código	Descripción de Actividades	Meta Anual		Presupuesto Anual	Ejecución de Metas Mensuales												
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
9001	Registro, Control y Actualización del Margesi de Bienes Muebles.																
	Actualización del Margesi de Bienes muebles por adquisiciones.	Bien	300			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50
	Inventario físico de bienes solicitados por las áreas usuarias.	Informe	30		3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2
	Transferencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal.	Formalo	240		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Proceso de altas de bienes Muebles Sobrantes y otros.	Resolución	6				1			1	1		1		1		1
	Proceso de bajas de bienes Muebles Faltantes y otros.	Resolución	4				1			1			1				1
	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles.	Informe	4				1			1			1				1
	Proceso de Actos de Disposición de Bienes Muebles por Subasta Pública, Restringida, transferencia y Donación.	Subasta Pública	3						1			1					1
		Subasta Restringida	3						1		1					1	
		Donación	3														
	Proceso de los Actos de Disposición de los Bienes Muebles solicitados por las 8 Unidades Ejecutoras (transferencias, donaciones, ventas).	Resolución	20				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Conciliación patrimonial y contable de bienes muebles.	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9001	Inventario de Bienes Muebles, terrenos, edificaciones e Infraestructura pública del Gobierno Regional del Callao.																
	Planeación y Supervisión del Inventario Anual de Bienes Muebles de las 8 Unidades Ejecutoras.	Informe	24			8											8
	Inventario físico de bienes muebles e inmuebles, conciliación contable 2da. Etapa - Año 2015.	Bien	4,025		2,013	2,012											
	Inventario físico de bienes muebles e inmuebles 1era etapa - Año 2016.	Bien	10,000														4,500
9001	Proceso de Reversión de Lotes del PECP - Ley N°28703.	Resolución Inicio	625				100	100	100	100	100	100					
		Resolución Contrato	500				50	50	50	70	70	70					
		Resolución Impugnación	500				50	50	50	70	70	70					
		Inscripción	900				110	110	110	110	110	110					
9001	Saneamiento de los Predios del PECP Áreas Remanentes, Cambios de Uso y Adjudicaciones de Lotes de Vivienda (APNOP).	Plano (PTL)	5								1						
		Plano Perimetro	4						1			1					
		Minuta	500				50	50	50	50	50	50	50	100	100		

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Red. N° 018  
 01/08/2017  
 ES COPIA DEL ORIGINAL





UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE TESORERÍA														
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>9001</b>	<b>Realizar el control de Ingresos.</b>															
	Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta) autorizados por la SUNAT.	Documento	420		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantías.	Registro	250		22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20
	Formular el flujo de caja de la institución	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Verificar los abonos por Renta de Aduanas, en la cuenta del Gobierno Regional del Callao que mantiene en el Banco de la Nación.	Acción	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Efectuar depósitos bancarios por diferentes tipos de ingreso del Gobierno Regional.	Acción	250		22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20
	Llevar el control de los ingresos en sus fases determinado y recaudado, mediante el registro en el SIAF, elaborando la liquidación diaria e informando sustentadamente a las instancias respectivas.	Registro	250		22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20
	Elaborar y entregar Recibos de Pago.	Registro	1,300		100	100	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150
<b>9001</b>	<b>Realizar las Conciliaciones Bancarias de la Institución.</b>															
	Preparar la posición bancaria diaria, de los fondos asignados al Gobierno Regional del Callao.	Informe	250		22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20
	Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la Institución y de cuentas de enlace a nivel de unidad ejecutora y a nivel de pliego, de conformidad a la normativa correspondiente.	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Formulación mensual de información Técnica Financiera Contable.	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Desarrollar las acciones concernientes al proceso integral del manejo de fondos públicos del Gobierno Regional en sus etapas de programación, control, recaudación y ejecución del pago de obligaciones.	Acción	250		22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20
<b>9001</b>	<b>Control de Entrega de Constancias de Retención.</b>															
	Elaborar las constancias de retenciones de impuesto a la Renta de 4ta. Categoría del personal que ha prestado servicios a la institución.	Documento	201		18	20	18	15	15	15	15	15	15	15	15	25
<b>9001</b>	<b>Control de los Comprobantes de Pago de la Institución.</b>															
	Efectuar el pago de planilla a obreros, empleados y/o proyectos a través del abono en cuentas bancarias del Sistema Financiero Nacional.	Acción	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS  
 JEFE DE OFICINA  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 ENE 2017  
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL







PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE TESORERÍA													
	Meta Anual Unidad Medida	Cantidad	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Efectuar el pago a proveedores y/o contratistas de las diversas obligaciones del Gobierno Regional, estableciendo el respectivo control de sus detracciones y retenciones atendiendo e informando las establecidas por la Oficina de Contabilidad de acuerdo a la normatividad aprobada.	Acción	253		22	20	21	22	22	20	22	21	21	22	20	20
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		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras.	Registro	309		18	20	20	30	22	20	24	30	25	30	35	35
Atender los requerimientos de información de la cancelación de obligaciones del Gobierno Regional, a las diversas áreas a efectos de control de liquidación.	Informe	230		20	20	18	20	18	20	18	20	18	20	18	20
<b>9001 Realizar el Registro de Control de Valores.</b>															
Efectuar el pago de las obligaciones, el control y custodia de fondos y valores de la institución.	Informe	48		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>9001 Emisión, Control y Digitalización de comprobantes de pago.</b>															
Emisión de Comprobantes de pago.	Comprobante de Pago	7,200		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Verificación de documentación sustentatoria del comprobante de pago.	Comprobante de Pago	7,200		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Almacenamiento digital de comprobante de pago del Gobierno Regional del Callao.	Comprobante de Pago	7,200		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600



ES COPIA FIEM DEL ORIGINAL

*[Signature]*

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 R.M. N.º .....  
 04 ENE 2017



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA														
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9001	Asesorar en Materia Jurídica y Administrativa a los Órganos del Gobierno Regional del Callao de acuerdo al ROF.															
	Emitir opinión sobre alcances jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales.	Informe	5			1		1		1		1		1		
	Emitir opinión sobre consultas e informes de las diferentes Unidades Orgánicas.	Informe	1,500		125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
		Memorandum	600		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia.	Informe	1,152		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional.	Documento	2,496		208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	
	Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza.	Documento	6,504		542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	
	Informes legales relacionados a los diversos Procesos de Selección.	Informe	756		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 REDACTARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

04 ENE 2017



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																
		Mes Anual		Presupuesto Anual	Programa de Meta Fiech													
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
9001	Actividades de Control.																	
	Servicio de Control posterior.	Informe	4				2	2										
	Servicio relacionado.	Informe	33		2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Signature]*

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORM. N° 017  
 04 ENE 2017



UNIDAD ORGÁNICA		PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL														
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Diciembre		
9001	Representar y Defender los Intereses del Gobierno Regional del Callao (Gobierno Regional del Callao).															
	Representar y defender al Gobierno Regional del Callao, en procesos judiciales en materia Civil, Penal, Laboral y Contencioso Administrativo.	Expediente	859		82	103	82	82	72	72	81	86	50	58	56	45
	Representar y defender al Gobierno Regional del Callao en procesos judiciales en materia Constitucional.	Expediente	89		9	11	9	7	9	7	11	8	6	2	6	4
	Representar y defender al Gobierno Regional del Callao en procesos administrativos ante otros organismos públicos.	Expediente	66		6	7	7	6	6	5	4	9	5	3	4	4
	Representar y defender al Gobierno Regional del Callao en procesos Arbitrales y de Conciliación Extrajudicial.	Expediente	80		3	5	4	3	2	2	10	11	10	9	9	12



JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FIDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Fiscal, Ins. de G. Escriba

*[Handwritten Signature]*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

04 ENE 2017



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL															
		Meta Anual		Presupuesto Anual		Cronograma de Meta-Estática											
		Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
9001	ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL																
	Conducir el proceso de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Estadística y Acondicionamiento Territorial en el Gobierno Regional del Callao.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Signature]*

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 EDATARIO ALTERNIO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

04 ENE 2017



UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN														
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Ejec.											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Diciembre		
9001	Realizar Actividades referidas al Presupuesto y Tributación.															
	Actividades referentes a la ejecución del Presupuesto 2017.	Documento	2,150		350	250	240	200	180	120	140	180	150	140	100	100
	Conciliación y cierre del Presupuesto del año Fiscal 2016.	Documento	1			1										
	Conciliación del Presupuesto del año Fiscal 2017.	Documento	1								1					
	Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2016 y I Semestre 2017).	Documento	2					1			1					
	Formulación del Presupuesto 2018.	Documento	1								1					



JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS  
 TITULAR DEL CARGO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 HEDATARIO ALTERNATIVO  
 HEDATARIO ALTERNATIVO DEL CALLAO  
 HEDATARIO ALTERNATIVO DEL CALLAO  
 HEDATARIO ALTERNATIVO DEL CALLAO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

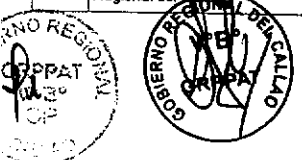
04 ENE 2017



UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA															
Código	Descripción	Meta Anual 2017															
		Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Diciembre				
9001	<b>Actualización y Elaboración de Documentos de Gestión Institucional.</b>																
	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones.	Documento	1														1
	Actualización del Cuadro para Asignación de Personal.	Documento	1														1
	Manual de Organización y Funciones	Documento	1												1		
	Manual de Procedimientos	Documento	1														1
9001	<b>Modernización de la Gestión Pública.</b>																
	Reunión del EMC.	Reunión	4							1						1	
	Elaboración del Plan de Trabajo del EMC 2017-2019.	Documento	1			1										1	
	Análisis de Procedimientos y Servicios Administrativos identificados y propuestos para su priorización.	Documento	1														1
9001	<b>Atención a los Requerimientos de Opinión Técnica en Racionalización.</b>																
	Asesoría, revisión y opinión de Directivas, Procedimientos de Gestión y otros temas de racionalización solicitados por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao.	Informe	36			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Evaluación de los Documentos de Gestión presentados por los Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional del Callao.	Informe	16					4				4			4		4
9001	<b>Explotación y Divulgación de Información Estadística para la Provincia Constitucional del Callao.</b>																
	Difusión de información estadística relacionada con la Provincia Constitucional del Callao.	Documento	4						1							1	
	Gestión y coordinación con las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao, entidades y organismos en temas de estadística Regional.	Documento	6			1			1							1	
	Sistematización de información estadística producida en el Gobierno Regional del Callao	Informante (UO)	3						1							1	
9001	<b>Asesoría y opinión técnica en estadística.</b>																
	Revisión y opinión técnica en temas estadísticos solicitados por órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao.	Informe	9			1			2			1				2	
	Asesoría técnica en temas estadísticos al personal del Gobierno Regional del Callao	Acción	31			3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2

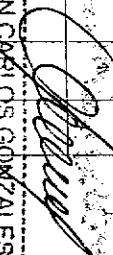
04 ENE 2017  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 FEDERICO ALTEIRNO  
 JEFE DE OFICINA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL





UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE PLANIFICACIÓN												
	Meta Anual	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física											
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Diciembre
<b>9001</b>	<b>Proceso de Planificación de Mediano y Largo Plazo.</b>													
	Evaluación del PEI.	Documento	1		1									
	Formulación del PEI.	Documento	1							1				
<b>9001</b>	<b>Programación, Formulación y Ejecución del POI.</b>													
	Evaluación de Actividades presentadas por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao.	Informe	90		10	20	20	15	5	5	5	5	5	
	Evaluación Anual del POI 2016.	Documento	1					1						
	Elaboración de la I y II Modificación del POI 2017.	Documento	2									1		1
	Evaluación al I Semestre del POI 2017.	Documento	1									1		
	Formulación del Plan Operativo Institucional 2018.	Documento	1											1
<b>9001</b>	<b>Conducción de Procesos de Participación Ciudadana.</b>													
	Proceso de Presupuesto Participativo 2018 del Gobierno Regional del Callao.	Acta	1								1			
	Segunda Audiencia Pública Regional 2016.	Acta	1					1						
	Primera Audiencia Pública Regional 2017.	Acta	1										1	
<b>9001</b>	<b>Programación de Inversiones.</b>													
	Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2016-2020.	Acción	3				1	1	1					
	Elaboración del Programa de Inversión Pública para el año 2018.	Acción	2						1	1				
<b>9001</b>	<b>Conducir el Proceso de Actualización del TUPA.</b>													
	Revisión y Evaluación de propuestas para Modificación del TUPA provenientes de las diversas Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas.	Documento	20		4	4	4	2					1	3
	Reajustar el termino porcentual relacionado a la UIT de cada procedimiento contenido en el TUPA.	Documento	1											1
	Expedir los informes técnicos previos a la opinión legal y aprobación del TUPA.	Documento	2		1								1	
	Difusión del TUPA aprobado hacia las Unidades Ejecutoras y Portal de Transparencia.	Documento	3		2								1	

  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 SECRETARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 ESCRIBANO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

04 ENE 2017





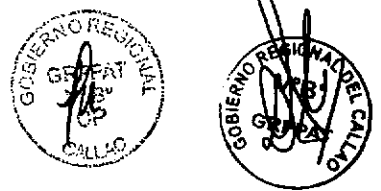


UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL														
Código	Descripción de Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Distribución de Meta por Mes											
		Unidad/ Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Diciembre		
9002	Aprobación de los valores Aranceles contenidos en los Planos Prediales de los Distritos de la Provincia Constitucional del Callao..	Resolución	1											1		
9002	Elaboración de mapas o Impresión en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.	Mapa	12			2	2			2			2	2	2	
9002	Levantamiento con Sistema de Posicionamiento Global - GPS para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.	Acción	6		1		1			1			1	1		
9002	Seminarios en temas de Ordenamiento Territorial	Seminario	1										1			
9002	Comité Permanente de Adjudicación por Subasta Pública y venta directa de los predios de dominios privados del Gobierno Regional	Predio	21						8				5		8	
9002	Actualización del Sistema de Información Territorial - SITR	Acción	3				1				1		1			
9002	Elaboración de una base de datos de Información territorial con fines de Demarcación Territorial en la Provincia Constitucional del Callao. - 2017.	Base de dato	1												1	
9002	Comisión Técnica Regional de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios del Ordenamiento Territorial del Callao.	Acta	6							2			2		2	
9002	Elaboración de Estudio especializado para el Ordenamiento Territorial															
	Estudio de Ecosistema y Habitat Marino Costero.	Estudio	1													
9002	Actos de Administración y Adjudicación de terrenos del Estado.	Expediente Tramitado	20				2	2	2	2	2	2	2	2	1	
9002	Saneamiento de Límites de la Provincia Constitucional del Callao - Lima Metropolitana.	Acción	3				1						1		2	
0068	Actividad 5005579: Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres (SIGRID)	Persona	50				10					15		10		

\* Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 04 ENE 2017

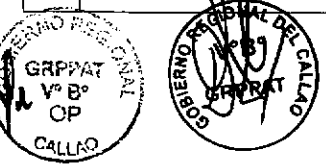
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL





UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES														
	Meta Anual	Presupuesto Anual	Programa de Meta Físico													
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Diciembre		
<b>9001</b>	<b>Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.</b>															
	Evaluar, aprobar, declarar la viabilidad y verificar la viabilidad de los proyectos de inversión pública del Gobierno Regional del Callao.	Informe Técnico	35		5	3	6	4	2	3	1	3	2	1	3	2
	Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos; Unidades Formuladoras y sus modificaciones, Formato de consistencia del expediente técnico (F-15), Informes de Cierre, Modificaciones en la fase de Inversión (F-16), Registro de Convenios, Registro de Documentos Complementarios de Inversión (Laudos-Arbitrios), Cambio de UE.	Documento	25		3		1	2	3	3	2	3	2	2	2	2
	Evaluación del Plan de Trabajo y Términos de Referencias, para la contratación de Estudios de Preinversión.	Informe Técnico	17		1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1
<b>9001</b>	<b>Programación de Inversiones.</b>															
	Participar en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública para el año fiscal 2018-2020.	Acción	2						1	1						
<b>9001</b>	<b>Banco de Proyectos.</b>															
	Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos ingresados para su evaluación y verificación de viabilidad.	Informe	11			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>9001</b>	<b>Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública.</b>															
	Realizar el seguimiento de físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2016 (Anual).	Informe	1		1											
	Realizar el seguimiento físico - financiero y el monitoreo del Programa de Inversión Pública 2017 (Mensual).	Informe	11			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Seguimiento del Registro en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), de las Obras Públicas que se encuentran en la etapa de inversión (Ejecución).	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1			1	1	1
<b>9001</b>	<b>Evaluación Ex Post.</b>															
	Realizar la Evaluación de Culminación.	Informe	3			1					1					
	Realizar el Seguimiento Ex Post.	Informe	4			1		1								

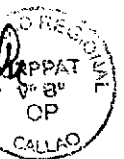
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FIDATARIO ALTERNATIVO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 04 ENE 2017  
 ES COPIA HIEL DEL ORIGINAL





PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES															
	Descripción	Meta Anual		Presupuesto Anual	Programa de Meta Fijada												
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Realizar la Evaluación de Resultados.	Informe	2							1					1		
	Realizar el estudio de Impactos.	Informe	1				1										
9001	Capacitación, Asistencia Técnica y Asesoramiento.																
	Brindar asistencia técnica a las Unidades Formadoras, en la aplicación de la metodología del SNIP para las etapas de pre inversión de los PIP's.	Acción	30		2	3	4	3	2	2	2	3	2	2	3	2	
	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área y de las Unidades Formadoras del Gobierno Regional del Callao, en temas del SNIP.	Evento	2			1							1				
	Actualización de la información de OPI en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional del Callao.	Informe	6		1		1		1		1		1			1	

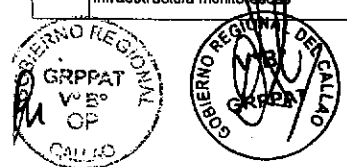


JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 RPPAT N° 011  
 04 ENE 2017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE CONSTRUCCIÓN															
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física												
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
9002	Formulación de Políticas Públicas Regionales en materia de vialidad y construcción																
	Elaboración de Políticas Públicas Regionales	Documento	1				1										
	Aprobación de Políticas Públicas Regionales	Documento	1									1					
	Seguimiento de Políticas Públicas Regionales	Informe	1												1		
9002	Evaluar y supervisar los Actos Administrativos de sus órganos dependientes																
	Emitir directivas de mejora continua de los procesos administrativos de cada uno de sus órganos dependientes	Documento	6			1				1				2		1	1
9002	Dirigir y supervisar la ejecución de los proyectos y obras de inversión, con arreglo a la normatividad vigente.																
	Proyectos de Inversión Pública a cargo de la Gerencia de Infraestructura monitorizados	Resolución	12					3					3			3	3



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 04 ENE 2017



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA		OFICINA DE MAQUINARIA PESADA															
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Programa de Meta Físicas												
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
9002	Gestión Administrativa.																
	Atenciones de requerimientos con unidades de maquinaria pesada.	Informe Técnico	200			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
	Programación de mantenimiento preventivo.	Reporte	40			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
	Programación de mantenimiento correctivo.	Reporte	30			3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
9002	Operación con maquinaria pesada en apoyo a la población vulnerable de la Región Callao 2017.	Metro Lineal	65,978				6,597	6,597	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 RRM/Int...  
 04 ENE 2017



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL														
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Programa de Meta Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9002	Formulación y ejecución de políticas de desarrollo social.															
	Eventos de difusión que promuevan la inclusión social	Evento	48		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Charlas de Orientación que promuevan la igualdad de género	Charlas	60		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Atención de solicitudes y pedidos de la población	Acción	300		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Formulación de diagnósticos	Documento	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



ES COPIA FIELE DEL ORIGINAL

*[Signature]*

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNIO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 ESCRIBANO

04 ENE 2017



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASES REGIONALES														
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Programa de Meses											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9002	Participación en el proceso del Presupuesto participativo															
	Eventos de difusión.	Evento	36		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Charlas de Orientación.	Charlas	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Atención de solicitudes y pedidos de la población.	Acción	240		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
9002	Asesoramiento a las organizaciones sociales de base															
	Eventos de difusión.	Evento	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Charlas de Orientación.	Charlas	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Formulación de proyectos.	Documento	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ES COPIA DEL ORIGINAL

*[Signature]*

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Rant. No. ....  
 Esp. No. ....

04 ENE 2017



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVENDA Y SANEAMIENTO														
Código	Descripción	Meta Anual			Presupuesto Anual											
		Unidad Medida	Cantidad	Presupuesto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9002	Implementación y Evaluación de políticas regionales en materia de desarrollo social, población e igualdad de oportunidades															
	Eventos de difusión.	Evento	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Charlas de Orientación.	Charlas	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Acciones de seguimiento.	Acción	36		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9002	Gestionar el fortalecimiento de capacidades de la población															
	Eventos de promoción.	Evento	36		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Charlas de orientación.	Charla	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9002	Movilización social para la prevención primaria de consumo de drogas y la promoción de la lectura en la PCC	Persona	10,000		833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	835	835
9002	Fortalecimiento de capacidades para la prevención de la violencia familiar y sexual y la igualdad de género de las mujeres de la Región Callao	Persona	5,000			625	625	625	625	625	625	625				



ES COPIA DEL ORIGINAL

*[Signature]*

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 ESCRITURA: 04 ENE 2017





PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD													
		Meta Anual													
		Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9002	Ejecutar Campañas en apoyo de las personas con discapacidad y familiares directos para su Certificación en coordinación con el CONADIS														
	Eventos de difusión.	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Charlas de Orientación.	Charlas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Atención de solicitudes y pedidos de la población.	Acción	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
9002	Organizar espacios de información, educación y comunicación (IEC) dirigido a población en edad fértil sobre prevención de discapacidades congénitas														
	Eventos de difusión.	Evento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Charlas de Orientación.	Charlas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9002	Organizar espacios de información, educación y comunicación (IEC) dirigido a operadores de servicios públicos para la capacitación en lenguaje signado.														
	Eventos de difusión.	Evento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Charlas de Capacitación.	Charlas	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Signature]*

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNIVO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Expediente:.....

04 ENE 2017



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE																
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Metas													
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
9002	Acciones de gestión del Medio Ambiente.																	
	Formulación de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Documento	1					1										
	Aprobación de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Ordenanza Regional	1										1					
	Seguimiento de la Implementación Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Informe Técnico	1															1
	Fiscalización Ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la Región Callao.	Inspección	10					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Formulación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Región Callao (PLANEFA) 2017	Documento	1				1											
	Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Región Callao (PLANEFA) 2017	Documento	4					1				1			1			1
	Implementación y seguimiento de la Política Ambiental Regional del Callao dentro del marco de la Política Nacional del Ambiente.	Documento	2										1					1
	Implementación y seguimiento del Plan de acción Ambiental de la Región Callao en el marco del Plan Nacional del Ambiente.	Documento	2										1					1
	Ejecución de la Agenda Ambiental en el Marco de la normatividad nacional vigente.	Documento	2										1					1
	Participación del Gobierno Regional en la Comisión Ambiental Regional del Callao.	Reunión	10					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Implementación y Seguimiento de la Estrategia Regional sobre Cambio Climático en el marco de la Estrategia Nacional.	Informe Técnico	2										1					1
	Acciones de sensibilización en materia de Recursos naturales y Medio Ambiente Plan de Acción Ambiental del Callao - PAAC.	Acción	11					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

04 ENE 2017

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 FEDATARIO ALTERNATIVO  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS

*[Handwritten Signature]*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL





UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE														
		Meta Anual		Presupuesto	Programa de Metas											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9002	Conservar y Recuperar la Biodiversidad del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla 2017.	Visitante registrado	5,500			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
		Metro Lineal	4,800			300	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
9002	Limpieza y Descolmatación de Drenos de la Zona Baja del Ex Fundo San Agustín.	ml	1,000							166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.70	
9002	Limpieza del Cauce del Río Chillón - Callao.	Km	5.42							0.90	0.90	0.90	0.92	0.90	0.90	
		m2	31,500							5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	
9002	Desinsectación, Desratización en Asentamientos Humanos de la Región Callao.	Población Atendida	107,550					11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	

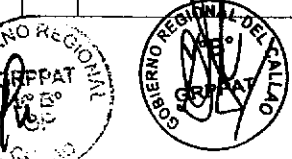


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EMIJUA:  
 04 ENE 2017



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO														
	Meta Anual	Presupuesto Anual	Programa de Meta Física												Diciembre	
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre
<b>Gestión Administrativa Gerencia Regional de Desarrollo Económico.</b>																
9002	<b>Fortalecimiento Institucional en el sector MYPE.</b>															
	Reuniones del COREMYPE - CALLAO.	Acta	2				1					1				
	Asistencia Técnica brindada por el Ministerio de la Producción.	Taller	2					1	1							
	Reuniones de Coordinación y de trabajo con las Instituciones Privadas y Públicas de la Provincia Constitucional del Callao.	Acción	2				1						1			
9002	<b>Atención a los diversos servicios del estado, consultas y trámites, en el Centro MAC- Callao.</b>															
	Recepción y orientación.	Atención	835,791		81,471	74,789	79,699	68,474	66,751	63,859	66,625	73,188	70,665	67,757	66,713	55,600
	Atención de servicios del estado al ciudadano.	Ciudadano atendido	794,001		77,397	71,050	75,714	65,050	63,413	60,666	63,294	69,529	67,132	64,369	63,377	53,010
9002	<b>Administración, Gestión y Supervisión del Centro MAC Callao.</b>															
	Administración, gestión y supervisión de servicios ofrecidos.	Boletín mensual	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9002	<b>Promover el fortalecimiento a la Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada</b>															
	Reuniones de Coordinación y de trabajo con las Instituciones públicas y privadas de la Provincia Constitucional del Callao	Acta	6			1	1			1		1		1		1
	Talleres de capacitación sobre la importancia de la Agencia Regional del fomento de Inversión Privada	Taller	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Difusión mensual de los avances de la Agencia Regional del Fomento de Inversión Privada Provincia Constitucional del Callao.	Boletín	42,000		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
9002	<b>Elaboración del Plan Regional de competitividad de la Provincia Constitucional del Callao</b>															
		Plan	1									1				



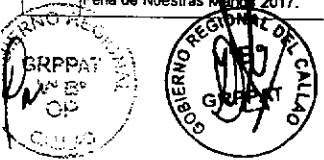
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 REDACTARIO ALTERNIO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Edif. 19  
 04 ENE 2017  
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS														
	Descripción de la Actividad	Meta Anual		Cronograma de Ejecución												
		Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Gestión Administrativa para el desarrollo de acciones referidas a la Gerencia regional de Desarrollo económico - Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas.															
9002	Clasificación, categorización y supervisión de prestadoras de Servicios Turísticos.															
	Clasificación y categorización de establecimiento de hospedaje.	Hospedaje	5					1	1			1		1	1	
	Categorización y calificación de restaurantes.	Restaurante	1						1							
	Supervisión de Operadores de Servicios Turísticos.	Operador Turístico	6				1	1			1	1		1	1	
	Inscripción de Guías Oficiales de turismo.	Persona	13					1	3	1	2	1		2	1	2
9002	Elaboración de documentos de Gestión.															
	Formulación del Plan Estratégico Regional de Turismo	Plan	1											1		
9002	Gestión de la Red Regional de Protección al Turista de la Provincia Constitucional del Callao.															
	Formulación del Plan Regional de Protección al Turista.	Plan	1								1					
	Convocar a reuniones de coordinación y de trabajo.	Acta	4						1			1				
	Talleres de capacitación sobre la Red Regional de Protección al Turista de la Provincia Constitucional del Callao.	Taller	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9002	Promoción y difusión del potencial turístico de la Provincia Constitucional del Callao.															
	Elaboración de material de promoción turística.	Cartilla Informativa	10,000								10,000					
9002	Fortalecimiento del Sector Comercio Exterior.															
	Asistencia Técnica del Plan Estratégico Nacional de Exportación - PENX 2025, dirigido a los representantes de las Instituciones Públicas y Privadas involucradas en el Sector del Comercio Exterior y de Servicios Logísticos	Reunión	3					1			1					
	Formulación y elaboración del Plan Estratégico Regional de Exportación - PERX Callao	Informe	3								1					
9002	Fortalecimiento del Sector Artesanía															
	Ferias Perú Moda 2017.	Servicio	10								10					
	Ferias Perú GITSHOW 2017.	Servicio	10									10				
	Feria de Nuestras Manos 2017.	Servicio	10										10			

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNIVO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 04 ENE 2017  
 ES COPIA DEL ORIGINAL





UNIDAD ORGÁNICA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS

Código	Descripción	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Ejec.														
		Unidad-Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
	Concurso de Proyectos Artesanales - MINCETUR	Acción	2											2					
	Sistema de Gestión de Calidad en el Sector Artesanía.	Taller	2							1						1			
9002	Atención de requerimientos de usuarios vinculados a las actividades minero - energéticas de la Provincia Constitucional del Callao .																		
	Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector energético de la Provincia Constitucional del Callao.	Documento	10					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Promover Cultura de Prevención de Riesgos Eléctricos	Triptico	5,000					500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
	Supervisión y Fiscalización de las actividades mineras en la Región Callao, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Unidad Supervisada	12								2	2	2	2	2	2			
	Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector minero de la Provincia Constitucional del Callao	Documento	70					5	5	6	6	6	6	6	6	6	6		
9002	Mantenimiento y Administración del Centro de Convenciones y Explanada de la Fortaleza del Real Felipe 2017.	Persona	25,365						500	1,465	1,450	2,500	1,500	2,000	6,500	1,500	1,450	3,500	3,000
9002	Promover el desarrollo y la capacitación en diseño, calidad y gestión exportadora de la actividad artesanal en la PCC	Artesano capacitado	200							50		50		50		50			
0127	5005043 Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas en los prestadores de servicios turísticos	Persona	200							50		50		50		50			
0127	5005049 Campañas orientadas al desarrollo de una cultura turística	Campaña	3							3									

\* Programa Presupuestal 0127 Mejora de la competitividad de los destinos turísticos



JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 R.M. No. 019000-2017-Exp. 0001  
 04 ENE 2017

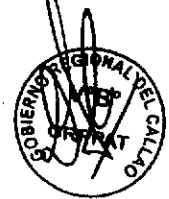
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION

Código	Descripción de Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Ejecución Mensual											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9002	Gestión administrativa de Agricultura, Industria y Pesquería.	Expediente	288		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Expedientes de Pesca Artesanal.	Expediente	288		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
9002	Gestión Administrativa para la formulación, aprobación y ejecución de política de fomento en la Micro y Pequeña Empresa en el marco de la Política Nacional.	Resolución	4				1		1		1		1			
	Inscripción, renovación y actualización de las Asociaciones Mypes ante el RENAMYPE.	Resolución	4				1		1		1		1			
	Talleres Interinstitucionales (Asistencia Técnica - Desarrollo Empresarial Productivo).	Taller	2						1							
9002	Saneamiento Físico Legal de predios rústicos y tierras eriazas destinadas para el uso agropecuario en la Provincia Constitucional del Callao	Expediente	450		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	54
9002	Programa de Vigilancia y control de las Actividades Pesqueras y acuícolas Artesanales en el ámbito Marítimo del Callao.	Acta de desembarque	339		45	15	17	36	16	3	39	22	32	46	50	18
9002	Fortalecimiento en los cultivos hidropónicos y forraje verde en instituciones educativas de la Provincia Constitucional del Callao.	Participante	120					60			60					
9002	Semana Pesquera Regional del Callao.	Persona	1,241							1,241						
9002	Operación y Mantenimiento del PIP Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivas de Mypes de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao.	Taller	18				3	3	3	3	3	3				
0121	3000633 Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información agraria	Reporte	1													1

\* Programa Presupuestal 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado



ES COPIA DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 REDACTARIO ALTERNIO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

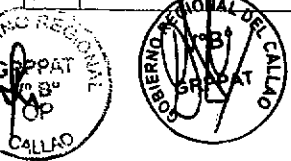
04 ENE 2017



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES														
Código	Descripción de Actividades	Meta Anual		Presupuesto Anual	Ejecución de Meses											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9002	Gestión administrativa de la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones.	Documento	1,700		142	142	142	142	141	142	141	142	141	142	141	142
9002	Promover y coordinar las acciones vinculadas a la Seguridad Vial.	Evento	4				1			1			1			1
9002	Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la normatividad nacional y los convenios.	Documento	2													2
9002	Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región.	Informe	60		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9002	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						10	10	10	10	10	10	10	10
9002	Ejecutar el Plan Regional de Seguridad Vial.	Acción	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Monitoreo de la autoridad administrativa y evaluación efectiva de acciones en seguridad vial, cumplimiento de competencias, impacto vial y de la calidad de las entidades de servicios complementarios.	Acción	40			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Investigación de tecnologías aplicables en seguridad Vial.	Tecnología Aplicada	4													4
	Elaboración, actualización y difusión de normas de Seguridad Vial, impacto vial, administrativas, transporte y tránsito.	Acción	8				2								2	2
	Promoción de asociaciones público privadas en gestión, fiscalización e infraestructura.	Evento	2												1	

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNIVO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 04/ENE/2017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL







UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES																
Código	Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Programa Presupuestal													
		Unidad/Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
9002	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.																	
	Emitir y otorgar permiso de operación.	Resolución	1															
9002	Promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad acuática.																	
	Reunión de empresarios, personas naturales con permiso de operación de transporte turístico acuático.	Evento	1															
9002	Fiscalizar y controlar a las entidades y neves prestadoras del servicio de transporte turístico acuático.																	
	Inspecciones en entidad y mar.	Intervención	30		2	2	2	4	4	4							2	
9002	Fomentar y fortalecer el incremento y buen servicio de transporte turístico acuático legales en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.																	
	Capacitaciones en materia de transporte turístico acuático en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.	Evento	1															
9002	Autorizar y fiscalizar el transporte terrestre de mercancías.																	
	Fiscalización del transporte terrestre de mercancías.	Fiscalización realizada	1,772		147	147	147	147	147	147	151	147	147	147	147	147	147	151
	Autorizaciones y procedimientos	Autorización	17,652		1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,476	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,476
0138	Actividad 5001483: Inspección de seguridad vial	Kilometro	40															
0138	Actividad 5001486: Detección de Puntos negros o Tramos de Concentración de Accidentes.	Estudio	1								40							
0138	Actividad 5001487: Capacitación a conductores infractores en la Región Callao.	Conductor Capacitado	4,000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1
0138	Actividad 5001489: Capacitación en línea a usuarios de las vías en Seguridad Vial.	Persona Capacitada	5,400				600	600	600	600	600	600	600	700	700	600	600	400
0138	Actividad 5001490: Capacitación a especialistas en temas de Seguridad Vial.	Persona Capacitada	120															400
0138	Actividad 5003419: Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías.	Intervención	10,475		872	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873
0138	Actividad 5003427: Emitir y otorgar las licencias de conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.	Licencia	31,189		2,569	2,569	2,600	2,570	2,599	2,599	2,628	2,600	2,600	2,600	2,658	2,569	2,569	2,628

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNIVO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 R.M. No. 618  
 FRENTE A LA LEY

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

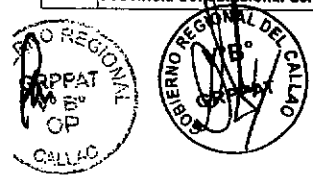
9 ENE 2017

\* Programa Presupuestal 0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre.





UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE														
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Ejecución Física											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>9002</b>	<b>Mejora continua del acceso a la Educación</b>															
	Reunión de Coordinación con Instituciones Educativas.	Reunión	36		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Supervisión de las I.E.P.	Documento	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Atención de solicitudes de Infraestructura Educativa.	Acción	4				1				1			1		1
	Fortalecimiento de Capacidades Docentes.	Taller	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Formulación de Proyectos de Preinversión.	Estudio	10										5			5
<b>9002</b>	<b>Promoción de la cultura y las manifestaciones culturales</b>															
	Eventos de Difusión.	Evento	36		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>9002</b>	<b>Actividad: Operación y Mantenimiento del Proyecto Mejoramiento de Acceso de Tecnologías de Informática en la Provincia Constitucional del Callao.</b>	Persona Capacitada	1,500					300		300		300		300		300



ES COPIA DEL ORIGINAL

*[Signature]*

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNIO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 R.M. N° ..... Fecha: .....

04 ENE 2017



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES														
	Meta Anual	Presupuesto		Programa de Meta Física												
		Unidad Medida	Cantidad	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9002	Gestión para el Desarrollo de Alta Competencia Física y Desarrollo de Capacidades Atlético en la población.															
	Acciones de Selección de Potenciales Atletas.	Acción	10				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Programa de Talleres de Alta Competencia.	Taller	2						1						1	
	Eventos Deportivos.	Evento	11					1	1	1	1	1	1	1	1	1
9002	Gestión de la Villa Regional.															
	Gestión Administrativa de la Villa Regional.	Documento	48		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Atención de solicitudes de la Villa Regional.	Acción	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9002	Programa de Fortalecimiento de actividades físicas deportivas y recreativas en niños, niñas y adolescentes, para un estilo de vida saludable en la Provincia Constitucional del Callao*	Persona	40,000		5,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000



04 ENE 2017

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 RR# 137  
 Esquina

ES COPIA FIDEL DEL ORIGINAL



UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE LA JUVENTUD													
	Meta Anual	Presupuesto Anual	Cronograma de Meta Física												
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
9002	Fomentar la participación Juvenil en los espacios políticos, económico y sociales														
	Organización de Eventos de Orientación para Jóvenes.	Evento	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9002	Gestionar el fortalecimiento de capacidades de la población joven de la Región Callao														
	Gestión administrativa para la organización de jóvenes en edad escolar	Documento	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Eventos de Capacitación.	Taller	10				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Charlas de Orientación Artística	Charla	10				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Orientación Vocacional (Reunión con Jóvenes)	Reunión	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Signature]*

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

H.M.P. N° 018  
 Fecha: 04 ENE 2017



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGÁNICA			GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN														
9002	Fomentar e implementar planes y programas de deporte y recreación	Unidad de Gestión	Código	Ejercicio													
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Acciones de Supervisión en I.E. referido a temas de deporte.	Documento	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Organización de Eventos Deportivos.	Evento	20		1	1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Organización de Eventos Recreativos.	Evento	20		1	1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*[Signature]*

JOHY CARLOS GONZALES ROSAS  
 FEDATARIO ALTERNO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 PAN N°: 618  
 ESCRIBI: 04 ENE 2017



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGANICA

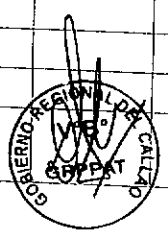
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Código	Descripción	Meta Anual		Presupuesto Anual	Programa de Metas											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Dirección de Prevención y Solución de Conflictos.</b>																
9002	<b>Prevención y Solución de conflictos.</b>															
	Resoluciones, autos y decretos.	Documento	425		34	39	42	38	38	59	40	30	30	30	15	
	Informe de gestión administrativa.	Documento	75								10	15	10	15	15	
	Documentos de acceso a la información.	Documento	7													
	Registro de sindicatos del régimen público y privado.	Documento	34		9	3	1	6	1	8	1	1	2	1	2	
	Registro de federación pública y privada.	Documento	1													
	Registro de cambios de junta directiva.	Documento	62													
	Registro de modificación de estatutos.	Documento	10		8	10	4	5	7	4	4	4	4	4	4	
	Cancelación de registro sindical.	Documento				3		2		2	1		1			
	Sellados de libros de actas.	Documento	18													
	Declaratoria de huelga.	Expediente	6								3	3	3	3	3	
	Verificación de paralización de labores.	Expediente	2				1	1			1		2	1		
	Suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor.	Expediente	4							2						
	Terminación colectiva de los contratos de trabajo.	Expediente	2		1		1	1								
	Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una hora.	Documento	1									1		1		
	<b>Sub Dirección de Negociaciones Colectivas y Registros Generales.</b>										1					
9002	<b>Informe de gestión administrativa y otros.</b>															
	Informe de gestión administrativa.	Documento	69		6	6	6	5	6	6	6	5				
9002	<b>Resoluciones, autos y decretos.</b>															
	Autorización de libros planillas	Documento													5	
	Solicitud de representantes a acreedores laborales	Documento														
	Registro de Reglamento interno de trabajo.	Documento	60													
	Registro de contratos de personal extranjero.	Documento	120		5	5	5	5	5	5	5				5	
	Piegos de reclamos presentados.	Documento	36		3	3	3	3	3	3	3			10	10	
	Piegos de reclamos solucionados.	Documento	16		1	1	2	1	1	2	1			3	3	
	Registro de acuerdos y pactos colectivos de trabajo.	Documento	12		1	1	1	1	1	1	1			1	2	
	Comunicación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales durante la huelga.	Expediente	19		15	3	1							1	1	

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 SECRETARIO ALTERNATIVO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

04 ENE 2017



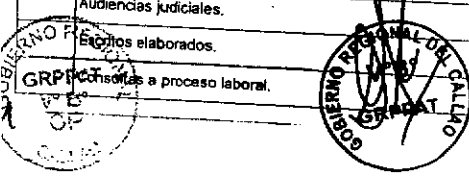
NO REG  
 RPPAT  
 CUP  
 CALAO



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGANICA		DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO																
Código	Descripción	Meta Anual		Presupuesto Anual	Programa													
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	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	4			1	1	1	1									
9002	Elaboración de Actas de conciliación y otros.																	
	Actas de conciliación.	Documento	12			1	1	1	1									
	Constancias.	Documento	48			4	4	4	4									
9002	Registro de contrato de trabajo.																	
	Registro de contratos sujetos a modalidad.	Registro	240,000															
	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	30			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	Registro de contratos de trabajadores destacados en empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral.	Registro	9,600						10						10			10
	Registro de contratos a tiempo parcial.	Registro	1,800			800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Registro de contratos de exportación no tradicional.	Registro	5,400			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador.	Registro	5,400			450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
9002	Desarrollo de acciones laborales.																	
9002	Consultas.																	
	Atención de consultas al trabajador.	Persona	10,980															
	Atención de consultas al empleador.	Persona	180			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
9002	Liquidaciones.																	
	Cálculo de beneficios sociales al usuario.	Persona	720			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
9002	Conciliaciones.																	
	Audiencias conciliadas.	Persona	192			16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Audiencias no conciliadas.	Persona	360			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Constancia al empleador.	Persona	36			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Constancia al trabajador.	Persona	36			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Inasistencia de partes.	Persona	48			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9002	Patrocinio judicial.																	
	Demandas interpuestas.	Persona	240			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Audiencias judiciales.	Persona	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Escritos elaborados.	Persona	240			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Escritos a proceso laboral.	Persona	3,396			283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS  
 SECRETARIO AJUSTADO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Excmo. Sr. Presidente  
 08 ENE 2017  
 EDUCACIONAL DEL ORIGINAL



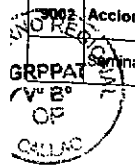
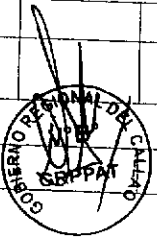


PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGANICA			DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO												
Actividad	Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Ejecución											
	Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Notificaciones atendidas.	Persona	1,440		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Sentencias.	Persona	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Archivos definitivos.	Persona	60		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Dirección Inspección del trabajo.</b>															
9002 Inspección del trabajo.															
Resoluciones, autos y decretos.	Acción	79		5	8	8	6	8	7	7	6	5	8	6	5
<b>Sub Dirección de Inspección de Trabajo.</b>															
9002 Inspección laboral a entidades.															
Actas de infracción con propuesta de multa.	Acta	360		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Informes finales de actualizaciones y medidas inspectivas.	Informe	1,260		105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Órdenes de inspección de oficio.	Orden	1,560		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Órdenes de inspección de consulta o asesoramiento.	Orden	60		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Resoluciones y autos emitidos.	Documento	360		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Actuaciones de inspección de oficios y asesoramiento.	Visita	1,620		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Expedición de copias certificadas.	Documento	240		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Decretos.	Documento	960		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<b>9002 Derechos fundamentales Laborales.</b>															
Monitoreo y ejecución de las acciones del Plan de Prevención y erradicación del Trabajo Infantil en la Región Callao - CORPETI.	Documento	1													
Reuniones de Coordinación con todos los actores que conforman el Comité Regional de Prevención y erradicación del trabajo infantil en la Región Callao - CORPETI.	Documento	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sesiones de coordinación del Comité Regional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso en la Región Callao -CRLCTF	Documento	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>9002 Seguridad y Salud en el Trabajo.</b>															
Informe de Gestión y Actividades para ser remitido al CNSST.	Documento	1													
Reuniones de Coordinación con todos los actores que conforman el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Región Callao - CRSST.	Documento	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>9002 Acciones de Promoción, Difusión y Capacitación.</b>															
Seminario Presencial: "Seguridad y Salud en el Trabajo".	Persona	50		50											

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 FEDATARIO ALTERNIO  
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 R.M. N.º 018-2017-01-000000000000  
 01/ENE/2017

ES UPIA DEL ORIGINAL









## PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2017

UNIDAD ORGANICA		DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO														
		Meta Anual		Presupuesto Anual	Cronograma de Metas											
		Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Personas evaluadas vocacionalmente a través del servicio de orientación vocacional e Información Ocupacional.	Persona	2,555		7	3	100	102	69	100	369	547	399	347	255	257
	Personas orientadas y asistidas para el autoempleo y/o REMYPE.	Persona	60		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Personas orientadas para el emprendimiento.	Persona	72		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Personas evaluadas por el servicio nacional del empleo callao.	Persona	128		10	7	12	14	10	14	10	12	10	7	10	12
	Registro de convenios modalidades formativas laborales.	Convenio	4,150		526	374	306	343	268	298	366	427	368	280	292	302
	Agentes socioeconómicos informados.	Persona	280		36	38	43	21	10	21	21	50	36	2	1	1
	Estudios socioeconómicos laborales.	Estudio	2				1									
	Registros administrativos.	Persona	140		5	19	12	12	19	12	17	13	3	5	8	15
	Personas migrantes orientadas.	Persona	36		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9002	Acciones de Difusión y capacitación para promover la empleabilidad en la Región Callao.															
	Talleres de asesoría para la búsqueda de empleo.	Persona	549		35	49	64	51	41	36	28	30	33	52	40	90
	Lonches empresariales.	Persona	40										40			
	Charlas de orientación ocupacional.	Persona	1,566		4	2	118	6	66	99	216	320	233	203	149	150
	Paneles y/o visitas guiadas a empresas	Persona	150												150	
	Seminarios de difusión de la normatividad laboral en temas de empleo.	Persona	180												150	
	Presentación de Estudios socioeconómicos de la Región Callao	Persona	190						69				60			51
	Taller de uso de indicadores laborales dirigido a funcionarios públicos de la región	Persona	34					90								100
	Semana de empleo.	Persona	3,000						18							15
	Personas Capacitadas para el Emprendimiento.	Persona	72							3,000						
	Bolsa de Trabajo Itinerante.	Feria	24		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

04 ENE 2017

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS  
 REDACTOR ALTERNATIVO  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COPIA DEL ORIGINAL





