

[Handwritten signature]
CARLOS GONZALES ROBAS
EDATARIO ALTERNIO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
REG. N° 663 ENE 2017

Gobierno Regional del Callao

Resolución Ejecutiva Regional N° 000029

Callao, 06 ENE 2017

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

VISTOS:

El Informe N° 217 - 2016-GRC/GRPPAT-OP de fecha 30 de Diciembre de 2016 emitido por la Oficina de Planificación, el Informe N° 307 - 2016-GRC/GRPPAT de fecha 30 de Diciembre de 2016 emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 000083 de fecha 18 de Enero de 2016, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional del Callao, Como instrumento administrativo que refleja la Programación de Actividades y Proyectos a ser desarrollados por cada una de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao, a fin de cumplir las metas presupuestarias establecidas;

Que, de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 000028 de fecha 20 de diciembre del 2011, le corresponde a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial efectuar el seguimiento y la evaluación del POI al primer semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2016 del Gobierno Regional del Callao;

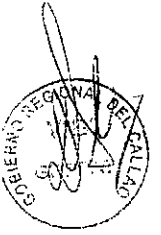
Que, en concordancia con la Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 189-2008-Gobierno Regional del Callao-GGR del 23 de Abril de 2008, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional, ha efectuado el seguimiento y evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo Institucional 2016 que comprende las Actividades y Proyectos, recomendando su reformulación;

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



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Reformulación del Plan Operativo Institucional al Primer Semestre 2016 del Gobierno Regional del Callao, de acuerdo al Anexo N° 1 adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución.



ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, cumpla con notificar debidamente la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
RODOLFO FLORES
SECRETARIO GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FELIX MORENO CABALLERO
GOBERNADOR



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**REFORMULACION
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL**

AL PRIMER SEMESTRE

2016

ANEXO N° 1



Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130	Modificación de Metas Físicas												Total Modificado	
		Semestre													
		Unidad Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre
Emitir Acuerdos y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional.	Cantidad	230	14	8	25	5	8	16	11	8	8	8	8	8	127
	Unidad Medida	Norma Regional													

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TÉCNICA

9001	Asesoría a la Gobernación y Vicegobernación Regional.	65	Acción	65	3	5	5	6	3	7	7	3	6	5	7	8	65
	Emitir opinión y atender consultas relacionadas con temas de Gestión solicitados por la Alta Dirección.	19	Informe	19	1	2	1	2	2	3	3	1	1	2	2	2	19
	Opinión técnica relacionados en temas de Gestión con las diferentes áreas orgánicas de la Institución.	1	Informe	1											1	1	1
	Presentación del Informe Anual de Gestión ante la Gobernación Regional.																
9001	Acciones de Gestión Técnico Administrativo		Acción	6				1	3				1	1			6
	Seguimiento, monitoreo y evaluación del proceso de transferencia de funciones sectoriales para el fortalecimiento de la Gestión Institucional.																

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

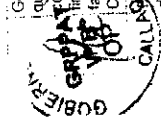
9001	Conducir, Administrar, Supervisar y Fiscalizar la Cooperación Técnica Internacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.	4	Acuerdo	4	4													4
	Gestión de Acuerdos y/o Convenios de Cooperación Técnica Internacional.	2 <td>Participación</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td>	Participación	2	2													2
	Participación en la Red Internacional de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible - nrg ASD 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.	6 <td>Entidad</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td>	Entidad	6	6													6
	Gestión institucional con entidades del exterior que dilunda nuestras restricciones en la lucha contra la pobreza, inclusión social y fortalecimiento para el desarrollo Regional que favorezca la gestión y la negociación de la Cooperación Internacional No Reembolsable.	5 <td>Participación</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td>	Participación	5	5													5
	Participación en acciones de relaciones exteriores de Estado con entidades y organismos internacionales bajo coordinación y encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.																	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten Signature]

JOHN ANDRÉS ROSAS

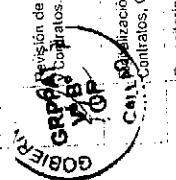
Reg. N° 663 Fecha: 06 ENE 2017



Actividades/Cod. PP	Modificación de Metas Físicas												Total Modificado				
	Meta Anual Inicial R.E.R Nº 000083 R.E.R Nº 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto		septiembre	octubre	noviembre	diciembre
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad													
Gestión y Difusión de Olerías de Becas, Convocatoria y Fondos Concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC.	Convocatoria	80	Convocatoria	80				8	9	9	9	9	9	9	9	9	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	Informe	10	1					2	2	1	1	2	2	2	10
Emisión de Informe Técnico sobre programa, proyectos y/o actividades presentados por las ONGD en el ámbito del GRC, para su registro en la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional - APCI.	Informe	15	Informe	15	4			2	1	2	2	1	2	2	1	1	15
Emisión de Informe Técnico sobre programas, proyectos y/o actividades aprobados de las ONGD en el ámbito del GRC, en ejecución y/o ejecutado para acceder a la exoneración tributaria y su trámite en la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional - APCI.	Informe	10	Informe	10			2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	10
Actualización de vigencia del Registro (Inscripción o Renovación) de ONGDs en el ámbito del GRC.	ONGD	14	ONGD	14													10
Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC.	Registro	4	Registro	4			1	1	1	1	1						4
Supervisión y Monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el Callao.	Informe	10	Informe	10	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	14

OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
9001	Administrar la Gestión Documentaria.	Documento	33,880	2,635	2,128	2,366	3,346	2,803	2,577	2,976	2,729	3,089	3,514	3,528	2,079	33,880
	Recepción y Distribución de documentos a través de Hojas de Ruta.	Documento	100,460	8,500	7,000	8,000	6,500	5,000	8,000	6,000	7,500	6,000	8,500	13,730	13,730	100,460
	Certificación, Autenticación y Notificaciones de Resoluciones y documentos a las áreas correspondientes o administrados.	Documento	800													800
9001	Administrar el Archivo Central.	Paquete	800													800
	Transferencia, conservación y custodia de los Fondos Documentales.	Paquete	800													800
	Revisión de contenido y foliación de Resoluciones y Contratos.	Resolución	0					2,918	2,918	806	806					10,367
	Revisión de contenido y foliación de Resoluciones y Contratos.	Contrato	0						330	330						330
	Organización 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	144,000
	Repositorio - acopio temporal de documentos seleccionados para su evaluación correspondiente de la ex CORDECALLAO.	Paquete	365													0





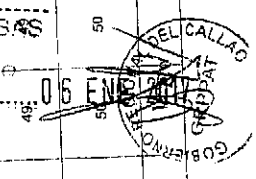
Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000683 R.E.R N° 000730		Modificación de Metas Fisicas												Total Modificado		
	Cantidad	Unidad Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Eliminación de documentos.	110	Paquete	0						212								0
Eliminación de documentos. (Solo comprobantes de pago 1,979 - 1996)	1,273	Tono	1,273							212							1,273

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

9001	Implementación y Mantenimiento de Documentos de carácter Informático del GRC.	1	Plan	1														1
	Formular y Gestionar la aprobación del POI - Plan Operativo Informático - 2016.	1	Informe	1														1
	Evaluación del POI - Plan Operativo Informático 2016.	4	Reporte Técnico	4					1									4
	Actualización de información en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.																	
9001	Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos.	72	Reporte Técnico	72														72
	Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos.	13	Sistema Aprobado	13					2	1								13
	Análisis, Desarrollo e implementación de Sistemas Informáticos.	7	Manual	7					2									7
	Elaboración de Manuales de los sistemas existentes.	12	Acción	12					1	1								12
	Mantenimiento de los Portales del Gobierno Regional del Callao.																	
9001	Soporte a la Infraestructura de Redes y Servidores.	12	Acción	12														12
	Ellecular y custodiar el Backup de información del Gobierno Regional del Callao.	12	Acción	12					1	1								12
	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Servidores y la Red Física de Datos de la Institución.	12	Servicio	12					1	1								12
	Monitoreo, mantenimiento y depuración de usuarios de la Red de Servidores (File Server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos).	24	Servicio	24					2	2								24
9001	Realizar soporte Técnico a los Equipos Informáticos del GRC.	614	Servicio	614					49	53								614
	Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Computo y software instalado.																	
	Soporte técnico a los centros de Salud, Villa Deportiva, Dirección de trabajo de los proyectos Informáticos en ejecución y mantenimiento del SERPUSO	620	Servicio	620					50	50								620
	Depuración del Software ilegal instalado en las PC's del Gobierno Regional del Callao.	500	Servicio	500					50	50								500

COPIA DEL ORIGINAL

[Handwritten Signature]



Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Fisicas												Total Modificado
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

9001	Desarrollar el Protocolo Institucional. Organizar y Conducir eventos protocolares del GRC.	Acto Protocolar	30	Acto Protocolar	30	3	3	3	3	3	1	4	4	1	1	1	4	30	
9001	Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Estratégico Publicitario.	Plan	1	Plan	1													1	
		Documento	12	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Documento	1	Documento	1														1
9001	Administrar la Proyección de la Imagen Institucional.	Documento	148	Documento	148	17	16	15	15	17	15	9	9	8	9	8	9	148	
9001	Elaborar notas de prensa para su difusión en medios de comunicación. Elaborar Suplemento Institucional. Actualizar el archivo periodístico del GRC. Elaborar la síntesis informática. Tramitar avisos en diarios, radio y televisión.	Publicación	1	Publicación	1									1				1	
		Informe	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		Informe	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
		Publicación	360	Publicación	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten Signature]
2

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

06 JUN 2016 06:00 PM



EJECUTORIA COACTIVA REGIONAL

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 (DIRTEPEC) y Dirección Regional de Salud (DRIGESA Callao).	Resolución	1,000	Resolución	1,000	30	150	130	50	50	50	30	30	30	30	30	30	1,000	
9001	Coaccionar a los obligados al cumplimiento de las obligaciones no tributarias, generada por una multa, exigible al interior de las distintas dependencias del Gobierno Regional en la vía administrativa. Meniar los escritos de los obligados, quienes solicitan nulidad, acumulación de expedientes, dación de pago, sobre embargo, facilidades de pago, sobre suspensión de cobranza, suspensión de embargos, etc.	Resolución	24	Resolución	24	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
		Resolución	320	Resolución	320	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	320



Modificación de Metas Físicas

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Notificaciones de Resoluciones a los obligados.	Notificación	5,000	Notificación	5,000	50	150	200	500	700	600	500	500	500	500	200	600	5,000
Acciones de Gestión funcional orientadas al cumplimiento de las funciones de Ejecutoria (Coactiva Regional).	Documento	200	Documento	200	20	20	20	10	20	25	20	15	15	15	15	5	200
Consultas SUNAT, SUNARP y RENIEC, inscripción en INFOCORP y llamadas telefónicas de cobranza.	Acción	3,500	Acción	3,500	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,500

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

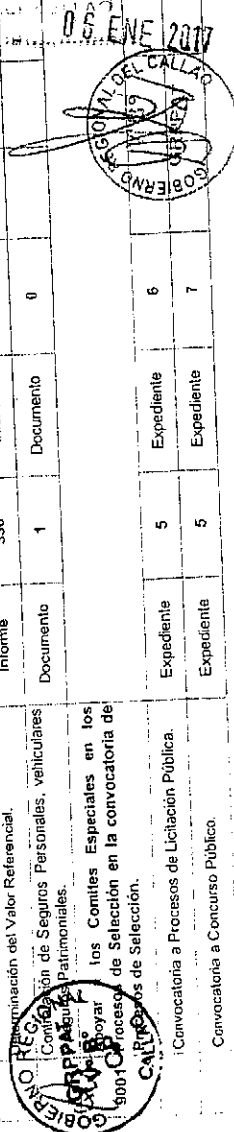
9001	Gestión Administrativa del Gobierno Regional del Callao.	Documento	8,609	Documento	8,609	744	735	750	740	715	718	690	705	710	718	744	640	8,609
	Programar, dirigir y controlar las acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros del Gobierno Regional del Callao.	Resolución	469	Resolución	469	12	43	43	39	81	24	54	37	51	30	30	25	468
	Emisión de Resoluciones Administrativas.	Informe	59	Informe	59	4	3	2	2	3	11	10	14	6	1	1	2	59
	Implementación y seguimiento de medidas correctivas derivadas de los informes de Auditoría Interna y Externa.	Resolución	2	Resolución	2	1											1	2
	Elaboración de Directivas.																	

OFICINA DE LOGISTICA

9001	Gestionar la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios.	Plan	1	Plan	1	1													1
	Formulación del Plan Anual de Contrataciones.	Documento	20	Documento	22	1	1												22
	Modificación del Plan Anual de Contrataciones.	Documento	1	Documento	2	1													2
	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	Informe	330	Informe	298	29	39	42	44	28	35	10	10	10	10	10	10	10	288
	Administración del Valor Referencial.	Documento	1	Documento	0														0
	Gestión de Seguros Personales, vehiculares y patrimoniales.																		6
	Apoyar los Comités Especiales en los procesos de Selección en la convocatoria de selección.	Expediente	5	Expediente	6														7
	Convocatoria a Procesos de Licitación Pública.	Expediente	5	Expediente	7														6
	Convocatoria a Concurso Público.																		7

ES COPIA DEL ORIGINAL

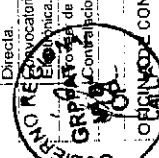
JOHN
1309 N° 602



Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado			
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Pública.	Expediente	11	Expediente	11															1
Convocatoria a Procesos de Adjudicación Directa Selectiva.	Expediente	49	Expediente	49		3	10	6	5	8	2	2	5	5				3	3	49
Convocatoria a Procesos de Exoneración.	Expediente	2	Expediente	2														1		2
Convocatoria a Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía.	Expediente	442	Expediente	4					3	1										4
Proveer de Bienes y Servicios mediante las Contrataciones Directas (menor a 3 UT).	Expediente	4,352	Expediente	4,352	123	443	379	489	481	422	411	167	345	301	344	447				4,352
Llevar a cabo los procesos de Contratación de Personal bajo el ámbito del Reglamento del D.L. N°1057 Contratación Administrativa de Servicios - CAS.	Documento	121	Documento	121	110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				121
9001 Administración del Sistema de Almacenamiento.	Documento	2,554	Documento	2,181	50	139	183	220	203	212	177	182	217	173	217	208				2,181
Registro y Control de Ingreso de Bienes.	Documento	824	Documento	1,410	15	92	128	138	128	105	130	123	135	140	126	150				1,410
Atención de PECOSAS.	Documento	3,990	Documento	6,232	87	383	742	438	419	723	506	615	451	497	688	703				6,232
Inventario de Existencias.	Acción	3,990	Acción	6,232	87	383	742	438	419	723	506	615	451	497	688	703				6,232
Mantenimiento de Blind Card y Kardex.	Acción	3,990	Acción	6,232	87	383	742	438	419	723	506	615	451	497	688	703				6,232
9001 Administración de la Flota de Vehículos.	Acción	10	Acción	11	1	3	4	1		2										11
Mantenimiento correctivo de los vehículos livianos.	Acción	10	Acción	11	1	3	4	1		2										11
9001 Administración de los Servicios Generales.	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12
Mantenimiento de la Infraestructura de las locales del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12
Limpieza y Conservación mediante el mantenimiento de los servicios generales de las instalaciones y áreas verdes de la Sede Central y Anexos.	m2	26,009,975	m2	26,009,975	2,167,497.9	#####	2,167,497.9	#####	#####	#####	2,167,497.9	2,167,497.9	2,167,497.9	2,167,497.9	2,167,497.9	2,167,497.9				26,009,975
Apoyar a los Comité de Selección en los Procedimientos de Selección en la Convocatoria de Procesos de Selección.	Expediente	64	Expediente	64		12				8										64
Convocatoria a Procedimiento de Adjudicación Simplificada.	Expediente	3	Expediente	3																3
Convocatoria a Procedimiento de Contratación Directa.	Expediente	6	Expediente	6						1										6
Convocatoria a Procedimiento de Subasta Inversa.	Expediente	6,556	Expediente	6,556	278	428	566	745	745	653	533	600	650	600	650	600				6,556
Proveer de Bienes y Servicios mediante las Contrataciones Directas (menor a 8 UT).	Expediente	6,556	Expediente	6,556	278	428	566	745	745	653	533	600	650	600	650	600				6,556

ES COMPARTIL ORIGINAL
JOHN CARLOS TORRES
D.V. N° 663

06 DE ENO 2017



OFICINA DE CONTABILIDAD

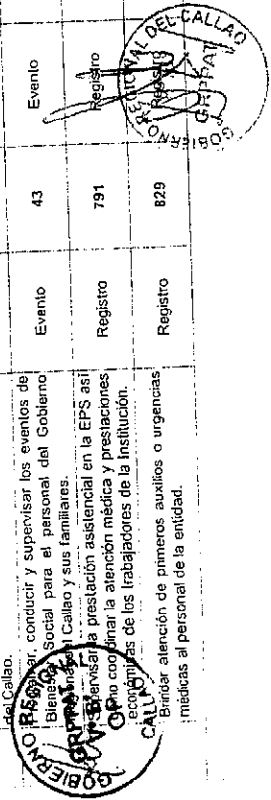
9001 Gestionar el Sistema de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao.

Modificación de Metas Físicas

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC).	Reporte	9,265	Reporte	9,265	40	340	1,120	1,140	580	675	1,150	950	750	640	720	1,180	9,265
Elaboración de las Notas de Contabilidad (NIC).	Reporte	2,120	Reporte	2,120	85	80	90	140	110	135	180	165	160	140	175	860	2,120
Revisión mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras.	Reporte	84	Reporte	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
Informes de Arqueo de Caja.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Condiciones Bancarias mensuales.	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Elaboración de Confrontación de Operaciones Autodesclaradas - COA.	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
9001	Gestión Administrativa de Recursos Humanos.	Documento	350	28	28	28	28	29	29	30	30	30	30	30	30	350
	Actualizar la Base de Datos y legajos de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao y emitir reportes escalonarios.	Documento	350	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
	Efectuar informes diversos sobre el sistema de personal.	Documento	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2
	Formular documentos normativos de gestión referidos a la Administración de Personal.	Documento	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	264
	Elaborar Planilla de pago, pensiones, calcular la provisión 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	264
	Formular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao.	Participante	402	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
	Realizar, conducir y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao y sus familiares.	Evento	43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	43
	Realizar, conducir y supervisar la prestación de servicios de atención médica y prestaciones económicas de los trabajadores de la institución.	Registro	791	25	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	791
	Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad.	Registro	829	70	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	829





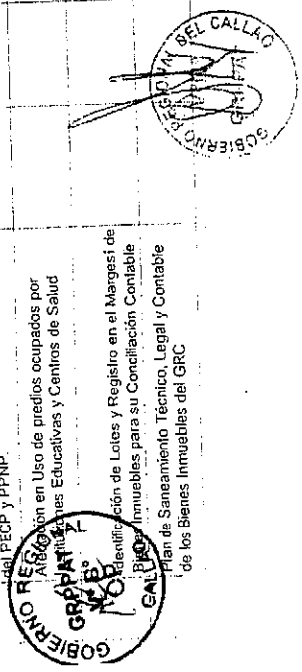
Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130	Modificación de Metas Físicas												Total Modificado		
		Meta Anual Modificada al I Semestre		Meses												
		Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre

OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

9001	Registro, Control y Actualización del Margesi de bienes inmuebles.	Expediente	200	Expediente	662			4					458			50	50	50	50	50	50	662
	Actualización del Margesi de Bienes Inmuebles.	Formato	6	Formato	0											1						0
	Supervisión de Convenios por la creación en uso u otros actos de administración de Bienes Inmuebles.	Informe	6	Informe	6		1						1									6
	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de Bienes Inmuebles.	Resolución	5	Resolución	5							1										5
	Proceso del Acto de Disposición de Bienes Inmuebles (transferencia, Donación y otros).	Terreno	500	Terreno	0																	0
	Inventario General Anual de Bienes Inmuebles, valorizado y enviado a las instancias del GRC, SBN, segunda etapa 2015.	Edificación	17	Edificación	0																	0
	Inventario General Anual de Bienes Inmuebles, valorizado y enviado a las instancias del GRC, SBN, Primera etapa 2016.	Terreno	500	Terreno	0																	0
	Edificación	Edificación	10	Edificación	0																	0

9001	Sanearamiento Técnico, legal y contable de bienes inmuebles.	Expediente	148	Expediente	47											10	10	10	10	10	10	17	47
	Sanearamiento de bienes, inmuebles ocupados por vías, I.E. Centros de Salud y otros.	Minuta	56	Minuta	14											5	4	3	2			14	
	Adjudicaciones de lotes del Barrio Obrero y Mar Brava.	Valorización	17	Valorización	4												4					4	
	Levantamiento de hipoteca de Predios del PECP y PPNP.	Minuta	1,000	Minuta	500			50									50	50	50	50	50	500	
	Levantamiento de Carga Registral de Predios del PECP y PPNP.	Resolución	500	Resolución	0																	0	
	Levantamiento de Carga Registral de Predios del PECP y PPNP.	Expediente	251	Expediente	251			48									30	20	25			251	
	Identificación en Uso de predios ocupados por Centros Educativos y Centros de Salud	Resolución	50	Resolución	50												10					50	
	Identificación de Lotes y Registro en el Margesi de Bienes Inmuebles para su Conciliación Contable	Predio	5,006	Predio	5,006			700									500	500	500	500	500	5,006	
	Plan de Sanearamiento Técnico, Legal y Contable de los Bienes Inmuebles del GRC	Informe	1	Informe	1																	1	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS...
663
06 ENE 2017



Modificación de Metas Físicas

Total Modificado

Meta Anual Modificada al I Semestre

Meta Anual Inicial
R.E.R N° 000083
R.E.R N° 000130

Unidad Medida

Cantidad

Unidad Medida

Cantidad

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Modificado

Actividades/Cod. PP	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Modificado
9001 Convento con GRC y SBN para resoluciones de SBN - segunda fase del proceso de reversión de los lotes Ley N°28703	Resolución	2,428	Resolución	0													0
Supervisión de la Segunda Fase del Proceso de Reversión de los lotes al Estado, según Ley N°28703 - Convenio GRC y SBN, para Resoluciones SBN.	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Conciliación patrimonial y contable de bienes inmuebles.																	
Medidas de Disuasión de Invasiones y Recuperación Extrajudicial de Predios Invasados	Predio		Predio	14			1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	14
Disuasión de Invasiones	Predio		Predio	13			2	2	1	2	3	2	1				13
Recuperación Extrajudicial de Predios Invasados																	
Declaración jurada de Autovalor de Inmuebles y pago de arbitrios.	Formato	2,500	Formato	406		189		17				50	50	50	50		406
Declaración jurada de Autovalor de inmuebles.	Acción	1	Acción	0									1				0
Pago de Arbitrios 2014 y devengados.	Informe	5	Informe	5	3								1		1		5
Pago de Arbitrios 2014 y devengados.																	
Venta de predios por subasta pública y venta directa.	Bien inmueble	20	Bien inmueble	1													1
Venta por subasta pública.	Bien inmueble	100	Bien inmueble	3	1	2											3
Venta directa.																	
9001 Registro, Control y Actualización del Margesí de Bienes Muebles.	Unidad	31	Unidad	0													0
Actualización del Margesí de Bienes muebles por adquisiciones.	Bien	502	Bien	502	1	224	132	70	1	1	1	25	25	25	25		502
Actualización del Margesí de Bienes muebles por adquisiciones.	Informe	30	Informe	2													2
Inventario físico de bienes solicitados por las dependencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal y control por entrega de cargo.	Formato	240	Formato	89		14	13		17	19							89
Proceso de Atlas de Bienes Muebles Sobrantes y otros.	Resolución	6	Resolución	2										1			2
Proceso de Bajas de Bienes Muebles Faltantes y otros.	Resolución	4	Resolución	2										1			2

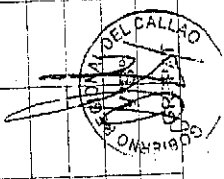
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CAMILO ROSAS
DIRECTOR GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
R.M. N° 063
06 ENERO 2017



Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles.	Convenio	45	Convenio	0														0
Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes inmuebles.	Informe	4	Informe	4			1			1			1				1	4
Proceso de Actos de Disposición de Bienes Muebles por Subasta Pública, Restringida, transferencia y Donación.	Subasta Pública	3	Subasta Pública	1										1				1
	Subasta Restringida	3	Subasta Restringida	0														0
	Resolución	3	Resolución	0						1			1				1	3
	Donación		Donación	3											8		8	24
Planación y Supervisión del Inventario Anual de Bienes Muebles de las 8 Unidades Ejecutoras.	Informe	24	Informe	24					8									20
Proceso de los Actos de Disposición de los Bienes Muebles solicitados por las 8 Unidades Ejecutoras (transferencias, donaciones, ventas).	Resolución	30	Resolución	20			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Conciliación patrimonial y contable de bienes muebles.	Informe	12	Informe	12			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Inventario de Bienes Muebles, terrenos, edificaciones e infraestructura pública del Gobierno Regional del Callao.	Bien	4,025	Bien	4,025			4,025											4,025
Inventario físico de bienes muebles e inmuebles, conciliación contable 2da. Etapa - Año 2015.	Bien	8,800	Bien	10,000														10,000
Inventario físico de bienes muebles e inmuebles 1era etapa - Año 2016.	Resolución	1,500	Resolución	0														0
	Resolución Inicio		Resolución Inicio	625			100											625
	Resolución Contrato		Resolución Contrato	500			50											500
	Resolución Impugnación		Resolución Impugnación	500			50											500
	Inscripción		Inscripción	900			110											900
Proceso de Reversión de Lotes del PECP - Ley N°28703.	Levantamiento Topográfico	4	Levantamiento Topográfico	0														0
	Plano Perimétrico		Plano Perimétrico	4														4
	Rectificación	12	Rectificación	0														0
	Plano (PTL)	5	Plano (PTL)	5			50											500
	Minuta	500	Minuta	500			50											500
	Plano Perimétrico		Plano Perimétrico	10			2											10

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
05/ENE/2017



9001 Saneamiento de los Predios del PECP (Áreas, Remanentes, Cambios de Uso y Adjudicaciones de Lotes de Vivienda).

9001 Saneamiento Físico Legal de la Parcela H del PECP - 2016.

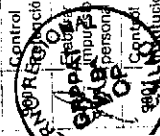
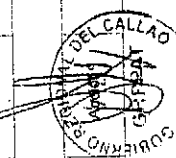
Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130	Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado	
		Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
9001 Realizar el control de ingresos.	420	Documento	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta) autorizados por la SUNAT.	420	Documento	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantías.	250	Registro	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	20	250
Verificar los abonos por Renta de Aduanas, en la cuenta del Gobierno Regional del Callao que mantiene en el Banco de la Nación.	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Efectuar depósitos bancarios por diferentes tipos de ingreso del Gobierno Regional.	250	Acción	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	20	250
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.	250	Registro	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	20	250
Elaborar y entregar Recibos de Pago.	1,300	Registro	1,300	100	100	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150	150	1,300
9001 Realizar las Conciliaciones Bancarias de la Institución.	250	Informe	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	20	250
Preparar la posición bancaria diaria, de los fondos asignados al GRC.	250	Informe	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	20	250
Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la institución y de cuentas de enlace a nivel de unidad ejecutora y a nivel de pliego, de conformidad a la normativa correspondiente.	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Formulación mensual de información Técnica Financiera Contable.	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Desarrollar las acciones concernientes al proceso integral del manejo de fondos públicos del Gobierno Regional en sus etapas de programación, control, recaudación y ejecución del pago de obligaciones.	250	Acción	250	22	20	21	21	21	20	21	21	22	21	20	20	20	250
Control de Entrega de Constancias de Control de Retención.	201	Documento	201	18	20	18	15	15	15	15	15	15	15	15	15	25	201
Efectuar el pago de planilla a obreros, empleados y/o proyectados a través del abono en cuentas bancarias del Sistema Financiero Nacional.	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

ES COPIA DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS TORRES ROSAS

663

08 ENE 2017





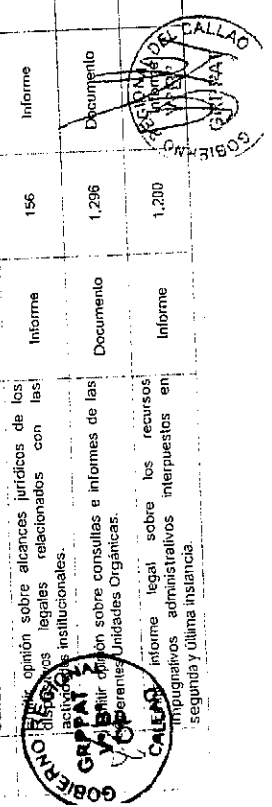
Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado	
	Unidad Medida	Cantidad	Meta Anual Modificada al I Semestre													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Realizar el pago a proveedores y/o contratistas de las diversas obligaciones del Gobierno Regional, estableciendo el respectivo control de sus derivaciones y retenciones atendiendo a 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	20	253
Efectuar el pago de las aportaciones y retenciones y detracciones tributarias de los trabajadores, contratistas proveedores, conforme normas de la SUNAT-ONP-SBS-APP.	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras.	Registro	309	18	20	20	30	22	22	20	24	30	25	35	35	309	
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	230	
Realizar el Registro de Control de Valores.	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Efectuar 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	48	
Emisión, Control y Digitalización de comprobantes de pago.	Comprobante de Pago	5,820	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	5,820	
Emisión de Comprobantes de pago.	Comprobante de Pago	5,820	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	5,820	
Verificación de documentación sustentatoria del comprobante de pago.	Comprobante de Pago	1,850	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,850	
Almacenamiento digital de comprobante de pago del GRC	Comprobante de Pago	1,850	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,850	

AGENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado	
	Unidad Medida	Cantidad	Meta Anual Modificada al I Semestre													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Asesorar en Materia Jurídica y Administrativa a los Órganos del Gobierno Regional del Callao de acuerdo al RDF.	Informe	156	8													8
Emisión de opinión sobre alcances jurídicos de las actas de reuniones legales relacionados con las actividades institucionales.	Documento	1,299	120													2,299
Elaboración de opinión sobre consultas e informes de las Unidades Orgánicas.	Informe	1,200	84	177	5	3	5	3	30	30	30	30	30	30	30	457

663
COPIA DEL ORIGINAL

06 ENE 2017



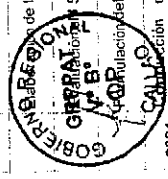
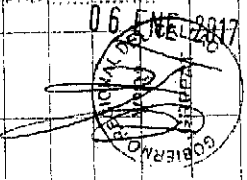
Actividades/Cod. PP	Modificación de Metas Físicas												Total Modificado				
	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre														
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Evaluación de los Documentos de Gestión presentados por los Órganos Desconcentrados del GRC	Informe	9	Informe	3						1				1			3
Exploitación y Divulgación de Información Estadística para la Provincia Constitucional del Callao.	Documento	4	Documento	4					3						1		4
División de información estadística relacionada con la Provincia Constitucional del Callao. Gestión y coordinación con las Unidades Organicas del GRC, entidades y organismos en temas de estadística Regional.	Documento	10	Documento	7				2	1		1			2		1	7
Asesoría y opinión técnica en estadística.																	
Revisión y opinión técnica en temas estadísticos solicitados por órganos y unidades orgánicas del GRC.	Informe	10	Informe	10	1	1		1		2	1	1	1	1	1	1	10
Asesoría técnica en temas estadísticos al personal del GRC.	Acción	37	Acción	31	2	2	5		2	5	3	3	3	3	3	3	31
Generación de Indicadores de Gestión.																	
Elaboración de indicadores de atención en el GRC.	Indicador	3	Indicador	3					1	1	1						3

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

9001	Proceso de Planificación de Mediano y Largo Plazo.	Documento	1	Documento	1		1											1
	Evaluación del PEI.	Documento	1	Documento	1					1								1
	Formulación del PEI.	Documento	1	Documento	1					1								1
9001	Programación, Formulación y Ejecución del POI.																	
	Evaluación de Actividades presentadas por las Unidades Organicas del Gobierno Regional del Callao.	Informe	90	Informe	90					5	5	5	5	5				90
	Evaluación Anual del POI 2015.	Documento	1	Documento	1													1
	Evaluación de la I y II Modificación del POI 2016.	Documento	2	Documento	1													1
	Informe Semestre del POI 2016.	Documento	1	Documento	1													1
	Formulación del Plan Operativo Institucional 2017.	Documento	1	Documento	1													1
9001	Proceso de Participación Ciudadana.	Acta	1	Acta	1					1								1
	Proceso de Presupuesto Participativo 2017 del Gobierno Regional del Callao.																	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
683



Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130		Modificación de Metas Fisicas												Total Modificado				
	Unidad Medida	Cantidad	Meta Anual Modificada al I Semestre																
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre		
Audiencia Pública Regional 2015.	Acta	1	Acta	1															1
Audiencia Pública Regional 2016	Acta	1	Acta	1															1
9001 Programación de Inversiones.	Acción	3	Acción	3			1	1											3
Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2017-2019.	Acción	2	Acción	2							1								2
9001 Conducir el Proceso de Actualización del TUPA.	Documento	20	Documento	20	4	4	4	4	2						2			1	3
Revisión y Evaluación de propuestas para Modificación del TUPA provenientes de las diversas Unidades Ejecutoras y Unidades Organicas.	Documento	1	Documento	1															1
Reajustar el termino porcentual relacionado a la UIT de cada procedimiento contenido en el TUPA.	Documento	2	Documento	2	1													1	2
Expedir los informes técnicos previos a la opinión legal y aprobación del TUPA.	Documento	3	Documento	3	2													1	3

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
663
2017

OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

9002 Aprobar Aranceles de Planos Prediales.	Acción	2	Acción	1																1
Reuniones de coordinación con Ministerio de Vivienda.	Taller	2	Taller	1																1
Taller de trabajo formulación de aranceles.	Acción	25	Acción	25																25
Trabajo de campo.	Acta	1	Acta	1																1
Suscripción de actas de conformidad de proceso de arancelamiento.	Resolución	1	Resolución	1																1
Aprobación de Aranceles.	Acción	10	Acción	1																1
9002 Levantamiento con Sistema de Posicionamiento Global.	Acción	10	Acción	1																1
Levantamiento con GPS para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Organizadas.																				

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
663
2017



Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Elaboración de Mapas y/o Planos en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.	Plano	10	Plano	12			2				10							12
	Plano	20	Plano	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Impresiones de planos para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.																		
Actualización del Sistema de Información Territorial - SITR.	Acción	4	Acción	4	1			1				1						4
Actualización de base de datos, portal y desarrollo de aplicaciones.																		
Elaboración de nuevo portal Web del sistema de información territorial SITR con apoyo de la OTIC	Portal		Portal	1						1								1
Visitas de Infraestructura o Megaproyectos en la Provincia Constitucional del Callao.	Visita	2	Visita	0														0
Elaboración de estudio especializado para el ordenamiento territorial.	Estudio	1	Estudio	1														1
Estudio de Evaluación del riesgo de desastres y vulnerabilidad al cambio climático.	Estudio	1	Estudio	1														1
Estudio de ecosistemas de habitat marino costero.																		
Transferencia de funciones																		
Seguimiento del Proceso de Transferencia de funciones la 62° y 53° inciso A de la Ley Organica de Gobiernos Regionales	Informe		Informe	1														1
Ejecución de Transferencia de funciones la 62° y 53° de la Ley Organica de Gobiernos Regionales	Resolución		Resolución	1														1
Participación en el Comité permanente de adjudicación por subasta pública y venta directa de los predios de dominio privado del Gobierno Regional del Callao.	Informe		Informe	1														1

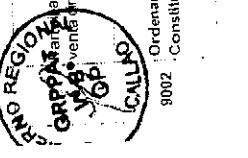
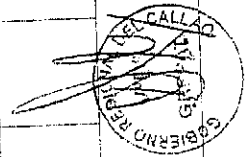
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten Signature]

JOHN ANTONIO GALVAZ ROSAS

Reg. N° 663

06.ENE 2017



Ordenamiento Territorial en la Provincia Constitucional del Callao

Actividades/Cod. PP	Modificación de Metas Físicas												Total Modificado				
	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad													
Constituir la Comisión Técnica Regional de Instrumentos Técnicos Sustentadores de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao.			Ordenanza	2											1	1	2
Sesiones de la Comisión Técnica Regional de Instrumentos Técnicos Sustentadores de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao.			Acta	1											1		1
Adecuación del Estudio Especializado de Normas y Políticas con incidencia territorial a la RM. N°136-2015-MINAM			Estudio	1								1					1
Elaboración del Estudio Especializado de Capacidad Institucional en el marco de la RM. N°159-2015-MINAM			Estudio	1						1							1
Evento en tema de Ordenamiento Territorial: Foro de Transporte - Línea 2 Metro proyecto Tronía			Conferencia	1						1							1
Estudio de Evaluación de Riesgo de desastre y Vulnerabilidad al cambio climático.			Estudio	1												1	1
Estudio de Ecosistemas de hábitad marino costero			Estudio	1												1	1
Demarcación Territorial y Organización Territorial			Acta	1													1
Proceso de Saneamiento de Límites Callao (Carmen de la Legua y Cercado de Callao) - Lima Metropolitana			Estudio	1													1
Estudio de la Delineación de la Jerarquía de la Provincia Constitucional del Callao en la Organización Política del país: Análisis y propuesta.			Base de Datos	1													1

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

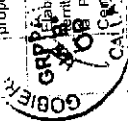
[Firma manuscrita]

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS

SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

663

08 ENE 2017



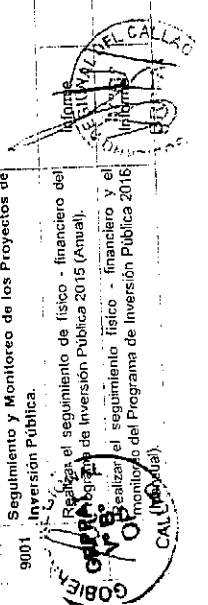
Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E/R N° 000083 R.E/R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Adecuación de la Cartografía Base con los Límites territoriales del distrito de Ventanilla y M. Penú, según Ley N°30196 y Ley N°30197.	Cartografía Base	1	Cartografía Base	1												
Asistencia técnica y creación de usuarios SIGRID a nivel de Gobiernos Locales de Callao, Vialmilla, Bellavista, Carmen de la Legua y M. Penú.	Persona	100	Persona	100	20			15		15			25		25		100
Recopilación y Generación de información Geoespacial y Registros Administrativos.	Registro	10	Registro	10									5		5		10

* La actividad esta articulada al Proyecto 3000736 / Actividad 5005579 Acceso a la información y Operatividad del Sistema de Información en Gestión del Riesgo de Desastre (SIGRID) del PPO68.

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

9001	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.	Informe	30	Informe	30	2	4	3	4	2	3	1	3	2	1	3	2	30
	Evaluar, aprobar, declarar la viabilidad y verificar la viabilidad de los proyectos de inversión pública del Gobierno Regional del Callao.																	
	Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos, Unidades Formuladoras y sus modificaciones, Formatos 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-Arbitros), Cambio de UE.	Documento	30	Documento	30	2	4	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	30
	Evaluación del Plan de Trabajo y Términos de Referencias, para la contratación de Estudios de Preinversión.	Informe	17	Informe	17	1			2	1	2	1	1	2	2	1	1	17
9001	Programación de Inversiones.																	2
	Participar en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública para el año fiscal 2017-2019.	Acción	2	Acción	2							1						
9001	Banco de Proyectos.																	
	Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos ingresados para su evaluación y verificación de viabilidad.	Informe	11	Informe	11							1			1			11
9001	Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública.																	
	Realizar el seguimiento de físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2015 (Anual).	Informe	1	Informe	1													1
	Realizar el seguimiento físico - financiero y el monitoreo del Programa de Inversión Pública 2016 (Mesetas).	Informe	11	Informe	11													11

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 JOHN ANDRÉS GONZÁLEZ PERAZA
 669
 06-ENE 2017





Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. Nº 000083 R.E.R. Nº 000130		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado		
	Unidad Medida	Cantidad	Meta Anual Modificada al Semestre														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
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	1	1	1	1	12
Reuniones del Comité de Seguimiento y Gestión del Gobierno Regional del Callao.	Informe	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
9001 Evaluación Ex Post.																	
Participar la Evaluación de Culminación.	Informe	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Participar el Seguimiento Ex Post.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Participar la Evaluación de Resultados.	Informe	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Participar el Estudio de Impactos.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9001 Capacitación, Asistencia Técnica y Asesoramiento.																	
Brindar asistencia técnica a las Unidades Formuladoras, en la aplicación de la metodología del SNIP para las etapas de pre inversión de los PIP's.	Acción	29	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	29
Promover la capacitación permanente del personal técnico del área y de las Unidades Formuladoras del GRC, en temas del SNIP.	Evento	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Actualización de la información de OPI en el Portal de Transparencia del GRC.	Informe	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6

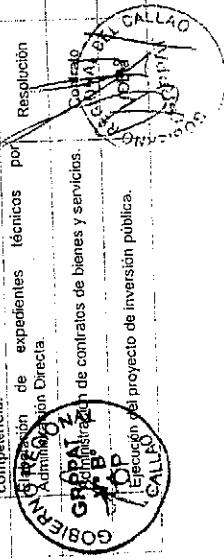
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS TORRES ROSAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
LEY Nº 663

06 ENE 2017

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

9002	Formulación de Estudios de Preinversión.	Estudio de Preinversión	21	15	7	5	15
	Formulación de estudios de preinversión a nivel perfil.	Estudio de Preinversión	21	15	7	5	15
9002	Dirección, control, supervisión y ejecución de proyectos de inversión pública de competencia.	Resolución	6	10	2	3	10
	Supervisión de expedientes técnicos por Administración Directa.	Resolución	6	10	2	3	10
	Supervisión de contratos de bienes y servicios.	Contrato	105	221	19	19	221
	Ejecución del proyecto de inversión pública.	Obra	12	4	1	1	4





Total Modificado

Modificación de Metas Físicas

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Gestión de documentos normativos.	Informe	2	Informe	2									1	1			2
Desarrollo de Acciones para la Promoción de los Derechos Humanos en Pobladores de la Región Callao 2016.	Participante	3,960	Participante	3,600			600	600	600	600	600						3,600

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

9002 Diseño, formulación, implementación y evaluación de políticas regionales para el desarrollo y fortalecimiento de las Organizaciones sociales para la participación ciudadana.

Unidad Medida	Cantidad	Evento	Informe	Documento	Informe	Acción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Modificado	
Acciones de información, educación y comunicacionales para el desarrollo y fortalecimiento de las Organizaciones sociales para la participación ciudadana.	24	24	2	90	24	90														24
Formulación de propuestas normativas.	2	2	2	2	2	2														2
Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intransitoriales e interinstitucionales.	90	90	90	90	90	90														90
Gestión Documentada para la atención de solicitudes y pedidos de población.	96	96	96	96	96	96														96
Formulación de informes de seguimiento, monitoreo y evaluación.	12	12	12	12	12	12														12
Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Sociales Regionales con formalización como Comité Regional.	240	240	240	240	240	240														240

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVENDA Y SANEAMIENTO

9002 Diseño, formulación, implementación y Evaluación de Políticas Regionales en materia de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento.

Unidad Medida	Cantidad	Evento	Informe	Documento	Informe	Acción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Modificado	
Formación de información, educación y comunicacionales para el desarrollo y fortalecimiento de las Organizaciones sociales para la participación ciudadana.	24	24	24	24	24	24														24
Formulación de propuestas normativas.	3	3	3	3	3	3														3



COPIA DEL ORIGINAL
COPIA DE LOS REGISTROS
Fecha: 06-ENE-2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado		
	Unidad Medida	Cantidad	Meta Anual Modificada al I Semestre														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes interinstitucionales.	Informe	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Gestión Documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de población.	Documento	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
Formulación de informes de seguimiento, monitoreo y evaluación.	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Sociales Regionales con formalización como Comité Regional.	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y sexual.	Participante	2,400	1,500														1,500
Participación Ciudadana en la Difusión sobre los Riesgos del consumo de Drogas en la Región Callao.	Persona	4,800	4,800														4,800
Programa de Protección Social al Escolar en las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao 2016	Escolar	122,295	122,295														122,295
Encuentro Regional de Mujeres 2016	Persona	5,000	5,000														5,000
Fortalecimiento de Capacidades para Lideres Sociales en Materias de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades.	Persona	1,200	1,200														1,200

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

9002	Diseño, formulación, implementación y Evaluación de Políticas Regionales dirigido a las personas con discapacidad.	Evento	24	24	Evento	24	Modificación de Metas Físicas												Total Modificado
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Acciones de información, educación y comunicacionales para el desarrollo integral de las personas con discapacidad.						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	Creación del Registro Regional de la persona con discapacidad.	Registro	1	1	Registro	1												1	
	Elaboración de documentos de Gestión.	Informe	1	1	Informe	1												1	
	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes interinstitucionales.	Informe	60	60	Informe	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	

663
FEB 19 2017
06 ENE 2017

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

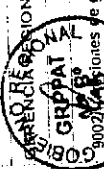
Modificación de Metas Físicas

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	9102 : Guardia Regional			Acciones de Protección	125,978								25,196	25,196	25,196	25,196	
068 Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencias Regional - COER CALLAO.*	COER Operativo	10	COER Operativo	0													0
068 Operatividad del Centro de Operaciones de Emergencias Regional - COER CALLAO.*	Reporte	10	Reporte	5								1	1	1	1	1	5
068 Mantenimiento del Sistema de Alerta ante Tsunamis (SAT) en la Región Callao.*	Comunidad	23	Comunidad	0													0
068 Mantenimiento del Sistema de Alerta ante Tsunamis (SAT) en la Región Callao.*	Reporte	23	Reporte	1												1	1
068 Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias.*	Brigada	5	Brigada	4													4
068 Implementación del almacén con materiales para apoyo de emergencias en la Región Callao.*	kit	280	kit	200								40	40	40	25	55	200
068 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva en la Región Callao.	Reporte	1	Reporte	1										1			1
9002 Mantenimiento y Operación del PIP Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana 2016			Patrullaje aéreo	109						9	20	20	20	20	20	20	109
068 Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de desastre y Adaptación al cambio Climático			Persona	48											24	24	48
068 Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres			Persona Sensibilizada	90													90

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS ZULEZ ROSAS
663

Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

GOBIERNO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad
Documento	1	Documento	0
Ordenanza Regional	1	Ordenanza Regional	0



Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Implementación y Seguimiento de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Informe Técnico	1	Informe Técnico	0													0	0
Fiscalización Ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la Región Callao.	Inspección	10	Inspección	37		3	4	3	2	5	5	5	5	3	2	5	37	0
Formulación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Región Callao (PLANEFA) 2016	Documento	1	Documento	0	0													
Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Región Callao (PLANEFA) 2016	Reporte	4	Reporte	4			1			1			1			1	4	0
Implementación y seguimiento de la Política Ambiental Regional del Callao en el marco de la Política Nacional del Ambiente.	Documento	2	Documento	0						0								
Implementación y seguimiento del Plan de acción Ambiental de la Región Callao en el marco del Plan Nacional del Ambiente.	Documento	2	Documento	11			1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0
Ejecución de la Agenda Ambiental en el Marco de la normatividad nacional vigente.	Documento	2	Documento	0						0								
Participación del Gobierno Regional en la Comisión Ambiental Regional del Callao.	Reunión	10	Reunión	8						1	2	1	1	1	1	1	8	0
Implementación y Seguimiento de la Estrategia Regional sobre Cambio Climático en el marco de la Estrategia Nacional.	Informe Técnico	2	Informe Técnico	0												1	0	1
Riego y mantenimiento del area verde de la Av. Gambetta-Callao 2016.	Documento		Documento	1										600	600	600	5,500	400
Conservar y Recuperar la Biodiversidad del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla 2016.	Visitante	4,000	Visitante	5,500					500	600	600	600	600	600	600	600	0	0
	Metro Lineal	5,500	Metro Lineal	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ml	3,000	ml	3,000										700	650	600	3,000	600
	m2	3,000	m2	3,000										750	700	600	3,000	600
	Km	5.42	Km	5.42					0.14	0.45	0.60	0.60	0.70	0.70	0.73	0.70	5.42	0.70
	m2	48,252	m2	15,000									3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	3,000

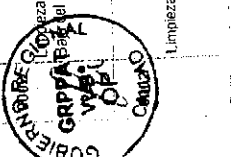
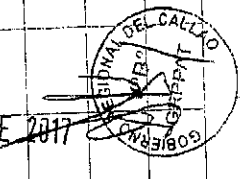
COPIA DEL ORIGINAL

662

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

SECRETARÍA GENERAL

06 JUNIO 2017



Limpieza del Cauce del Rio Chillón - Callao.



Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado		
	Unidad Medida	Cantidad	Meta Anual Modificada al I Semestre														
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre
Atención de servicios del estado al ciudadano.	Ciudadano atendido	679,940	Ciudadano atendido	679,940	46,430	49,847	58,043	58,333	58,625	58,918	59,212	59,508	57,710	64,411	59,680	49,223	679,940
Administración, Gestión y Supervisión del Centro MAC Callao.	Boletín mensual	12	Boletín mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Administración, gestión y supervisión de servicios ofrecidos	Persona	40,620	Persona	25,365						2,050	4,700	6,015	4,200	1,450	2,900	4,050	25,365

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

Gestión Administrativa de Calificar a los Prestadores de Servicios Turísticos de la Provincia Constitucional del Callao de acuerdo a las Normas Legales correspondientes.

9002 Clasificación, categorización y supervisión de prestadoras de Servicios Turísticos.

Clasificación y categorización de establecimiento de hospedaje.

Inspección y supervisión de las agencias de viajes.

Categorización y calificación de restaurantes.

Inscripción de Guías Oficiales de Turismo.

9002 Fortalecimiento en el Sector Comercio Exterior.

Taller de Capacitación en Cultura Exportadora Comercio Exterior.

Taller de Crea y Emprende

Fortalecimiento de la red Regional de protección al turista de la Provincia Constitucional del Callao.

Reunión a Reuniones de Coordinación y de seguimiento de sesión, actas, compromisos y, etc. de los mismos.

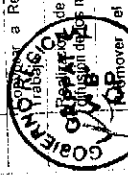
9002 Fortalecimiento al Desarrollo de la actividad turística en la Provincia Constitucional del Callao, en el marco de la Política Nacional del Turismo.

Reunión a Reuniones de Coordinación y de seguimiento de sesión, actas, compromisos y, etc. de los mismos.

9002 Fortalecimiento al Desarrollo de la actividad turística en la Provincia Constitucional del Callao, en el marco de la Política Nacional del Turismo.

Actividad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hospedaje	Hospedaje	5	1												2
Agencia de viaje	Agencia de viaje	6										1			0
Restaurante	Restaurante	1									3	3	3	1	19
Persona	Persona	4	2												2
Taller	Taller	1	1												3
Taller	Taller	3						3							3
Reunión	Reunión	1													1
Documento	Documento	1													1
Reunión	Reunión	4													4
Documento	Documento	4													4
Servicio	Servicio	10													0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN... ROSAS
6.03
06-ENE





Actividades/Cod. PP	Modificación de Metas Físicas												Total Modificado					
	Meta Anual Inicial R.E.R Nº 000083 R.E.R Nº 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Meses													
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Gestión Administrativa para la Formulación, Aprobación y Ejecución de Política de Fomento de la Micro y Pequeña Empresa en el marco de la Política Nacional.	Resolución	5	Resolución	4											3	1	4	
Acciones del Procedimiento Administrativo: Inscripción de las Asociaciones, Gremios de la Micro y Pequeña Empresa ante el RENAMYPE.	Taller	2	Taller	2				1							1		2	
Desarrollo de Acciones para la inscripción de Asociaciones y Gremios de MYPES ante el RENAMYPE.	Documento	1	Documento	1											1		1	
Formulación del Plan Regional de MYPE de la Provincia Constitucional del Callao.	Expediente	150	Expediente	200					30	30	30	30	30	30	30	20	200	
Saneamiento Físico Legal de tierra Erizadas destinadas a la actividad Agropecuaria-Parque Portuario.	Participante	120	Participante	65											65		65	
Fortalecimiento en los cultivos hidropónicos y forraje verde en instituciones educativas de la Provincia Constitucional del Callao.	Productor	100	Productor	25											25		25	
Curso taller: Aplicación de técnicas en prevención de enfermedades en animales menores en la Provincia Constitucional del Callao.	Productor	30	Productor	30					30	30							30	
Curso taller: Crianza Comercial de Cuyes y Conejos en la Provincia Constitucional del Callao.	Participante	1,100	Participante	900						900							900	
Semana Pesquera Regional del Callao.	Persona	800	Persona	0													0	
Programa de Vigilancia y control de las Actividades Pesqueras y acuícolas Artesanales en el ámbito Marítimo del Callao.	Desembarque	279	Desembarque	279				17	36	16	3	39	22	32	46	50	18	219
Programa de Vigilancia y control de las Actividades Pesqueras y acuícolas Artesanales en el ámbito Marítimo del Callao.	Embarcación pesquera artesanal	32	Embarcación pesquera artesanal	32				9	11	10	3	13	12	14	18	19	12	32
Programa de Pesca: Nutre mejor (Promoción de difusión del consumo recursos Hidrobiológicos).	Persona	1,600	Persona	0													0	
Talleres de Capacitación Técnica Empresarial para MYPES de la Industria Panificadora.	Taller	18	Taller	300													300	

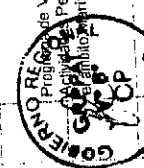
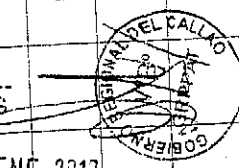
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten Signature]

JOHN ANDRÉS CRUZ LÓPEZ ROSAS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
M.P. Nº 663

06.ENE 2017





Modificación de Metas Físicas

Total Modificado

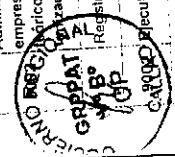
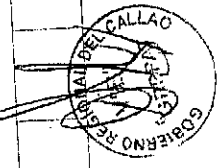
Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000093 R.E.R. N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0121 Generación y administración del sistema de información de mercados*	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
*Programa Presupuestal 0121: Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores al Mercado.																	
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES																	
9002 Promover y coordinar las acciones vinculadas a la Seguridad Vial.	Evento	6	Evento	3	1					1							3
9002 Reunión de los Consejos Regionales de Seguridad Vial.	Evento	6	Evento	3	1					1							3
9002 Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la normatividad nacional y los convenios.	Documento	2	Documento	0													0
9002 Estudios, convenios, encuestas o proyectos.	Documento	2	Documento	0													0
9002 Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región.	Informe	56	Informe	56	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56
9002 Verificación de anuncios de publicidad en estaciones no autorizadas y de estaciones autorizadas.	Informe	56	Informe	56	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56
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	Evento	70													70
9002 Capacitaciones en materia de comunicaciones.	Evento	70	Evento	70													70
9002 Administrar el registro de ámbito Regional de empresas habilitadas para realizar estudios físicos y mediciones de radiaciones no ionizantes.	Documento	1	Documento	1													1
9002 Registrar habilitados.	Documento	1	Documento	1													1
9002 Ejecutar el Plan Regional de Seguridad Vial.	Acción	10	Acción	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
9002 Desarrollo y operación de sistema de información de control del Plan Regional de Seguridad Vial.	Acción	10	Acción	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten Signature]

663

08 ENE 2017

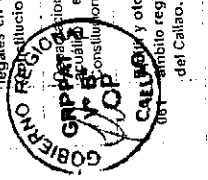




Modificación de Metas Físicas

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.L.R. N° 000083 P.L.R. N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Monitoreo de la autoridad administrativa y evaluación efectiva de acciones en seguridad vial, cumplimiento de competencias, impacto vial y de la calidad de las entidades de servicios complementarios.	Acción	40	Acción	40		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		40	
Investigación de tecnologías aplicables en seguridad vial	Tecnología Aplicada	4	Tecnología Aplicada	4							2			2			8	
Elaboración, actualización y difusión de normas de Seguridad Vial, impacto vial, administrativas, transporte y tránsito.	Acción	8	Acción	8				2									8	
Promoción de asociaciones público privadas en gestión, fiscalización e infraestructura.	Evento	2	Evento	2						1				1			2	
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.	Resolución	1	Resolución	1												1	1	
Emisión y otorgar permiso de operación.																		
Promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad acuática.	Evento	1	Evento	1								1					1	
Reunión de empresarios, personas naturales con permiso de operación de transporte turístico acuático.																		
Fiscalizar y controlar a las entidades y navieras prestadoras del servicio de transporte turístico acuático.	Intervención	30	Intervención	35		2	4	3	1	1	4	4	4	4	4	4	35	
Inspecciones en entidad y mar.																		
Fomentar y fortalecer el incremento de empresas de transporte turístico acuático legales en el ámbito Regional de la Provincia Constitucional del Callao.	Informe	1	Informe	0													0	
Fiscalización de empresas no autorizadas y de navieras no autorizadas.																		
Fomentar y fortalecer el incremento y buen servicio de transporte turístico acuático legales en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.	Evento	1	Evento	1												1	1	
Capacitación a conductores en materia de transporte turístico legal en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.	Evento	30,567	Evento	30,567		2,548	2,508	2,546	2,511	2,546	2,547	2,580	2,548	2,543	2,511	2,508	2,571	30,567
Capacitación y otorgar las licencias de conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.	Licencia	900	Licencia	900				150	150	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Capacitación a conductores infractores en la Provincia Constitucional del Callao.	Conductor Capacitado	900	Conductor Capacitado	900														

JOHN CARLOS CORREA BARRAGAN
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 VICEDIRECTOR GENERAL
 663
 ENE 2017





Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado			
	Unidad Medida	Cantidad	Meta Anual Modificada al I Semestre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre	
			Unidad Medida	Cantidad														
061 Capacitación a especialistas en temas de Seguridad Vial.*	Persona Capacitada	120	Persona Capacitada	120								60			60			120
061 Capacitación en línea a usuarios de las vías en Seguridad Vial.*	Persona Capacitada	2,322	Persona Capacitada	2,322				260	260	260	260	260	260	260	260	242		2,322
061 Programa Preventivo y Educativo de Seguridad Vial en la Región Callao.*	Persona Capacitada	17,860	Persona Capacitada	17,860			1,450	2,200	1,610	1,750	1,560	1,840	1,770	2,060	2,430	1,190		17,860
061 Detección de Puntos negros o Tramos de Concentración de Accidentes.*	Estudio	1	Estudio	1												1		1

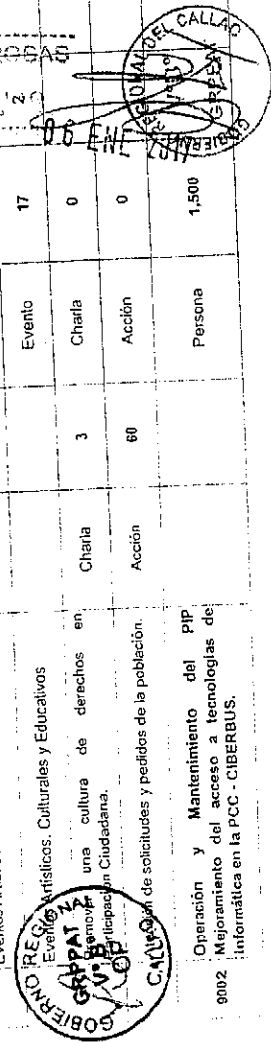
* Categoría Presupuestal 0061: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre.

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

9002 Mejora continua del Acceso a la Educación.	Capacitación	96	Capacitación	0														0
Capacitación a la población en conocimientos básicos en computación e internet.	Documento	12	Documento	0														0
Planificar, monitorear y supervisar el programa "Queer ser Mejor de las Instituciones Educativas Públicas de nivel secundaria del distrito de Ventanilla.	Acción	120	Acción	8					2				2		2			8
Atención de solicitudes de Infraestructura Educativa.	Supervisión	132	Supervisión	0							1	1	1	1	1	1		6
Supervisión a las IIEE del Mejoramiento a los Servicios Educativos Básicos.	Taller	6	Taller	6							2							4
Fortalecimiento de Capacidades Docentes	Estudio	4	Estudio	4														0
Formulación de Proyectos de Preinversión	Evento	10	Evento	0														0
Promoción de la Cultura y las manifestaciones culturales.	Evento	17	Evento	17														17
Eventos Artísticos.	Charla	3	Charla	0														0
Eventos Artísticos, Culturales y Educativos	Acción	60	Acción	0														0
Eventos Artísticos, Culturales y Educativos	Persona	1,500	Persona	1,500														1,500

ES COPIA DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS COZAMON RODRIGUEZ
663





Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000430		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado				
	Unidad Medida	Cantidad	Meta Anual Modificada al I Semestre		Meses														
			Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre		
9002 Actividad: Concurso Regional de Marinera Noroeste 2016 - Revalorando la Identidad Nacional.	Persona	2,500	Persona	2,500															2,500
9002 Fortalecimiento de habilidades culturales para niños (as) en edad Escolar "Teatro Kids".	Estudiante	3,600	Estudiante	3,600															3,600
9002 Programa de Fortalecimiento en jóvenes de la PCC en temas de Participación Ciudadana	Persona	5,000	Persona	0															0
0101 Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables.*	Persona	5,000	Persona	0															0

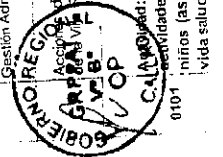
* Programa Presupuestal 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana.

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES

9002 Gestión para el Desarrollo de Alta Competencia Física y Desarrollo de Capacidades Atléticoas en la población.	Evento	10	Evento	10															10
Acciones de Selección de Potenciales Atletas.	Taller	22	Taller	0															0
Programa de Talleres de Alta Competencia para la Población.	Módulo	12	Módulo	0															0
Programa de Capacitación a Especialistas.	Documento	48	Documento	48															48
9002 Gestión de la Villa Regional.	Acción	18	Acción	0															0
Gestión Administrativa de la Villa Regional.	Persona	37,310	Persona	37,310															37,310

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS POZAS
663
06 ENE 2017
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



* Programa Presupuestal 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana.



Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE LA JUVENTUD

9002	Fomentar el acceso de la Población Juvenil a estándares adecuados de calidad que promueva capacidades de formación profesional y técnica, el acceso al uso de la nueva tecnología de la comunicación.	Acción	48	Acción	0													0
	Ejecución de Proyecto.																	0
	Organización y Difusión de Eventos de Orientación para Jóvenes.	Acción	2	Acción	0													0
	Organización de Eventos de Orientación para Jóvenes.	Evento	6	Evento	6	1				1			1		1			6
	Reuniones con Jóvenes (problemas de pandillaje, barras bravas y otros).	Reunión	12	Reunión	0													0

9002	Desarrollar Programas que garantice la prevención y rehabilitación de jóvenes que se encuentren en estado de vulnerabilidad.	Documento Múltiple	12	Documento Múltiple	0													0
	Gestión la asistencia y el espacio de las asociaciones públicas y privadas.																	0
9002	Gestionar el Fortalecimiento de Capacidades de la Población Joven de la Región Callao.	Taller	48	Taller	159	8	8	8	8	11	18	18	18	18	18	18	18	159
	Eventos de Capacitación.																	159
	Gestión Administrativa para la organización de jóvenes en edad escolar.	Documento	6	Documento	6													6
9002	Actividad: Taller de Participación Ciudadana 2016 para jóvenes de la PCC - Aprendiendo a decidir.	Persona	4,500	Persona	4,500													4,500
	Actividad: Manifestaciones Artísticas para jóvenes de la PCC - Descubre tu talento.	Persona	5,000	Persona	5,000													5,000

ES COPIA DEL DEL ORIGINAL
 663
 2017

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

9002	Fomentar e Implementar Planes y recreación con la construcción de campos deportivos en las IIEE.	Documento	12	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	de Supervisión en I.E. referido a temas de calidad de los servicios de las IIEE.	Evento	0	Evento	0													0





Actividades/Cod. PP	Modificación de Metas Físicas												Total Modificado				
	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre														
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Organización de Eventos Deportivos Recreativos.			Evento	25	2	3	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	25
Atención de solicitudes.	Acción	85	Acción	0													0
Formulación de proyectos.	Estudio	10	Estudio	0													0
9002 Apoyo a los deportistas y reconocer el rendimiento que represente a la Región.			Evento	0													0
Apoyo integral a los Campeonatos y Campamentos deportivos Nacionales e Internacionales.			Difusión	12													0

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Dirección de Prevención y Solución de Conflictos.

9002 Prevención y Solución de conflictos.	Documento	286	Documento	286	15	8	14	18	28	25	32	45	43	38	286
Resoluciones, autos y decretos.	Documento	74	Documento	74				14	14	12	15	8	17	8	74
Informe de gestión administrativa.	Documento	10	Documento	10		1	1	1	1	2			1	1	10
Documentos de acceso a la información.	Documento	7	Documento	7		3					1	1			7
Registro de sindicatos del régimen público y privado.	Documento	1	Documento	1								1			1
Registro de federación pública y privada.	Documento	64	Documento	64	5	6	2	5	5	5	5	8	10	8	64
Registro de cambios de junta directiva.	Documento	13	Documento	13	3	2	5	1	1		2		2		13
Registro de modificación de estatutos.	Documento	21	Documento	21	2	4	6	4		1	2		1		21
Sellos de libros de actos.	Expediente	3	Expediente	3		1	1	1							3
Declaratoria de huelga.	Expediente	1	Expediente	1						1					1
Aplicación de paralización de labores.	Expediente	2	Expediente	2								1	1		2
Suspensión temporal perfecta de labores por caso de fuerza mayor.	Expediente	3	Expediente	3								1	1		3
Aplicación de la modificación colectiva de los contratos de trabajo.	Documento	1	Documento	1											1

COPIA DEL ORIGINAL

[Handwritten Signature]

JOHN...
663...
06 ENF 2017



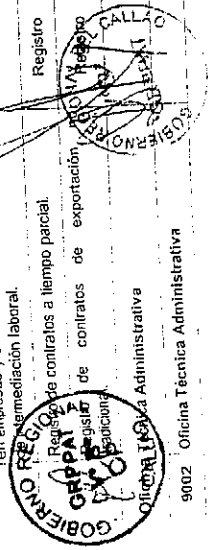


Total Modificado

Modificación de Metas Físicas

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre												Total Modificado
	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Sub Dirección de Negociaciones Colectivas y Registros Generales.	Documento	266	21	24	24	15	15	25	15	21	25	21	30	21	266
9002 Informe de gestión administrativa y otros.	Documento	266	21	24	24	15	15	25	15	21	25	21	30	21	266
Informe de gestión administrativa.	Documento	2						1							2
9002 Resoluciones, autos y decretos.	Documento	2						1							1
Autorización de libros planillas.	Documento	1						1							1
Solicitud de representantes a acreedores laborales.	Documento	54	2	3	4	2	2	8	3	6	3	6	3	8	54
Registro de Reglamento interno de trabajo.	Documento	211	15	13	19	15	15	16	20	20	20	20	20	15	211
Registro de contratos de personal extranjero.	Documento	55	4	5	4	4	4	6	6	4	6	4	4	4	55
Plegos de reclamos presentados.	Documento	40	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	40
Plegos de reclamos solucionados.	Documento	20	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	20
Registro de acuerdos y pactos colectivos de trabajo.	Documento	20													20
Comunicación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales durante la huelga.	Expediente	20	5	6	9						1				20
Overigencia sobre el número de ocupación de los trabajadores necesarios que deben laborar en servicios públicos esenciales y en servicios indispensables durante la huelga.	Expediente	2													2
9002 Elaboración de Actas de conciliación y otros.	Documento	44													44
Actas de conciliación.	Documento	6													6
Constancias.	Documento	184,465	15,438	15,500	13,000	19,101	15,438	15,438	15,438	13,700	16,500	12,811	15,438	19,101	184,465
9002 Registro de contrato de trabajo.	Registro	184,465	15,438	15,500	13,000	19,101	15,438	15,438	15,438	13,700	16,500	12,811	15,438	19,101	184,465
Registro de contratos sujetos a modalidad.	Registro	780	54	80	60	54	60	70	70	70	70	100	54	54	780
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	6,170	672	584	435	435	594	450	450	611	450	611	450	438	6,170
Registro de contratos de trabajadores destacados en empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral.	Registro	1,230	120	100	100	120	90	90	100	100	100	90	100	100	1,230
Registro de contratos a tiempo parcial.	Registro	6,009	670	451	300	451	590	451	451	248	670	670	590	670	6,009

ES COPIA DEL ORIGINAL



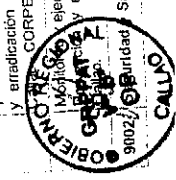


Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130	Meta Anual Modificada al Semestre	Modificación de Metas Físicas												Total Modificado		
			Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida												
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre
Dictámenes Económico y Laboral	Documento	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador.																	
9002 Desarrollo de acciones laborales.	Persona	10,980	10,980	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	10,980
9002 Consultas.	Persona	180	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Atención de consultas al trabajador.																	
Atención de consultas al empleador.																	
9002 Liquidaciones.	Persona	720	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Cálculo de beneficios sociales al usuario.																	
9002 Conciliaciones.	Persona	192	192	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
Audiencias conciliadas.	Persona	360	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Audiencias no conciliadas.	Persona	36	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Constancia al empleador.	Persona	36	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Constancia al trabajador.	Persona	48	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Inasistencia de partes.																	
9002 Patrocinio judicial.	Persona	240	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Demandas interpuestas.	Persona	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Audiencias judiciales.	Persona	240	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Escritos elaborados.	Persona	3,386	3,386	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	3,386
Consultas a proceso laboral.	Persona	1,440	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440
Inoficiaciones atendidas.	Persona	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Sentencias.	Persona	60	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Archivos definitivos.																	
9002 Patrocinio judicial.	Persona	240	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Demandas interpuestas.	Persona	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Audiencias judiciales.	Persona	240	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Escritos elaborados.	Persona	3,386	3,386	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	3,386
Consultas a proceso laboral.	Persona	1,440	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440
Inoficiaciones atendidas.	Persona	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Sentencias.	Persona	60	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Archivos definitivos.																	
Dirección Promoción de los Derechos Fundamentales. Seguridad y Salud en el Trabajo.																	
Sub Dirección Promoción de los Derechos Fundamentales. Seguridad y Salud en el Trabajo.																	
9002 Derechos fundamentales.	Documento	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Reuniones de Coordinación con todos los actores que conforman el Comité Regional de Prevención y erradicación de trabajo infantil en la Región ICA.	Documento	2	2														2

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

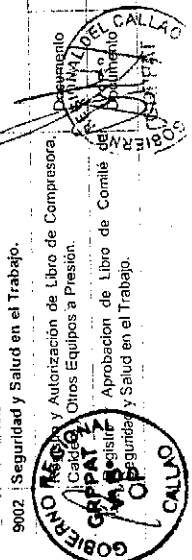
[Handwritten Signature]

06.ENE.2017



Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000483 R.E.R. N° 000130		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado			
	Unidad Medida	Cantidad	Meta Anual Modificada al I Semestre															
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Informe de Gestión y Actividades del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para ser remitido al CNSST.	Documento	1																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
9002 Acciones de Promoción, Difusión y Capacitación.																		0
Capacitación: "La Trata de Personas" y Trabajo Forzoso.	Persona	50																50
Capacitación: Impacto de la Tuberculosis en el ámbito laboral.	Persona	50		50														0
II Campaña de Difusión: Derechos laborales de las (os) Trabajadoras (es) del Hogar.	Persona	200																0
III Feria Regional en Seguridad y Salud en el Trabajo (UNAC).	Persona	300							70									70
Seminario: "Seguridad y Salud en el Trabajo".	Persona	70																0
Seminario: "Trabajo Infantil".	Persona	50																0
Actividades por el "Día Mundial contra el Trabajo Infantil" Pasatalle, Concurso de pintura, otros a definir.	Evento	1																0
Programas de Orientación Laboral: Capacitaciones.																		50
Capacitación: "Huelga" y "Negociación Colectiva".	Persona	50												50				50
Capacitación: "Mobbing Laboral (Acoso) Hostigamiento Sexual".	Persona	50													50			50
Capacitación: "Derechos Laborales de la Mujer Trabajadora Gestante" y "Eliminación de las formas de Discriminación Racial".	Persona	50																50
Capacitación: "VIH SIDA en el Mundo del Trabajo" e "Igualdad de Oportunidades en el Trabajo".	Persona	50														50		50
REGISTROS ADMINISTRATIVOS.																		0
9002 Derechos Fundamentales.																		0
Autorización de Trabajo del Adolescente.	Documento	19																19
9002 Seguridad y Salud en el Trabajo.																		0
Autonomía y Autorización de Libro de Compras y Otros Equipos a Presión.	Documento	38																38
Autonomía y Autorización de Libro de Compras y Otros Equipos a Presión.	Documento	18																18

ES COPIA DEL ORIGINAL
 JUNIO 2017
 663
 06 JUN 2017

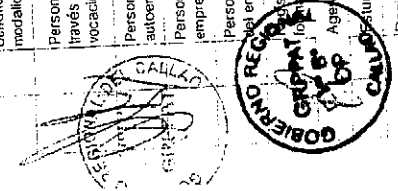




Actividades/Cod. PP	Modificación de Metas Físicas												Total Modificado		
	Meta Anual Modificada al I Semestre		Meses												
	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre
Atención de Consultas.	Persona	150	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	10	150
Dirección Inspección del trabajo.	Acción	216	20	13	3	6	6	8	38	26	31	28	22	15	216
9002 Inspección del trabajo. Resoluciones, autos y decretos.	Acción	216	20	13	3	6	6	8	38	26	31	28	22	15	216
Sub Dirección de Inspección de Trabajo.															
9002 Inspección laboral a entidades. Actas de infracción con propuesta de multa. Informes finales de actualizaciones y medidas inspectivas. Órdenes de inspección de oficio. Órdenes de inspección de consulta o asesoramiento. Resoluciones y autos emitidos. Actuaciones de inspección de oficios y asesoramiento. Expedición de copias certificadas. Decretos.	Acta Informe Orden Orden Documento Visita Documento Documento	300 1,200 1,360 120 480 780 240 180	25 100 55 10 40 65 20 15	25 100 55 10 40 65 20 15	25 100 55 10 40 65 20 15	25 100 55 10 40 65 20 15	25 100 55 10 40 65 20 15	25 100 55 10 40 65 20 15	25 100 55 10 40 65 20 15	25 100 55 10 40 65 20 15	25 100 55 10 40 65 20 15	25 100 55 10 40 65 20 15	25 100 55 10 40 65 20 15	25 100 230 10 40 65 20 15	300 1,200 1,360 120 480 780 240 180
Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral.															
9002 Empleabilidad de intermediación del mercado de trabajo. Personas colocadas a través de SENEP Callao. Beneficiarios colocados a través de modalidades formativas laborales. Personas evaluadas vocacionalmente a través del servicio de orientación vocacional e información Ocupacional. Personas orientadas y asistidas para el autotempleo y/o REMYPE. Personas orientadas para el emprendimiento. Personas evaluadas por el servicio nacional del empleo callao. Beneficiarios de convenios modalidades formativas laborales. Agentes socioeconómicos informados. Estudios socioeconómicos laborales. Registros administrativos.	Persona Persona Persona Persona Persona Persona Convenio Persona Estudio Persona	910 98 2,240 48 72 60 3,500 370 2 100	80 8 50 4 6 5 500 10 1 8	80 8 50 4 6 5 500 10 1 8	80 8 50 4 6 5 500 10 1 8	80 8 50 4 6 5 500 10 1 8	80 8 50 4 6 5 500 10 1 8	80 8 50 4 6 5 500 10 1 8	80 8 50 4 6 5 500 10 1 8	80 8 50 4 6 5 500 10 1 8	80 8 50 4 6 5 500 10 1 8	80 8 50 4 6 5 500 10 1 8	80 8 50 4 6 5 500 10 1 8	80 8 50 4 6 5 500 10 1 8	910 96 2,240 48 72 60 3,500 370 1 100

ES COPIA DEL ORIGINAL

 JOSE...
 663
 06.ENE.2017



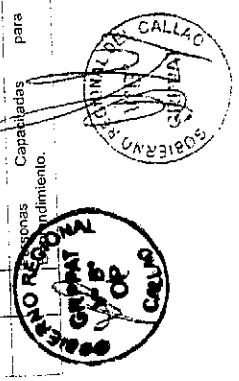


Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000083 R.E.R. N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre		Modificación de Metas Físicas												Total Modificado	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3
Personas migrantes orientadas.	Persona	36	Persona	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Acciones de Difusión y capacitación para promover la empleabilidad en la Región Callao.	Persona	500	Persona	500	50	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500
Talleres de asesoría para la búsqueda de empleo.	Persona	3,000	Persona	3,000					3,000									3,000
Semana de empleo.	Persona	40	Persona	40											40			40
Lonches empresariales.	Persona	1,200	Persona	1,200	18	24	45	36	72	90	90	102	120	150	210	240		1,200
Charlas de orientación ocupacional.	Persona	100	Persona	50											50			50
Visitas guiadas a empresas.	Persona	160	Persona	0														0
Seminarios de difusión de la normalidad laboral en temas de empleo.	Persona	24	Feria	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Bolsa de Trabajo Itinerante.	Persona	180	Persona	180					60						60			180
Presentación de estudios socioeconómicos de la Región Callao.	Persona	35	Persona	35				15										35
Taller de uso de indicadores laborales dirigido a funcionarios públicos de la Región Callao.	Persona	80	Persona	80			20			20								80

ES COPIA PIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten Signature]

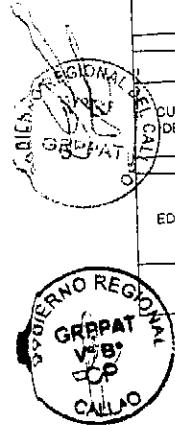
JOHN CARLOS RAMOS ROSAS
 Director General de la Oficina de Planeación y Presupuesto
 Calle 10 de Agosto N° 1000, Callao
 Reg. N° 663 Fiscal 06-ENE 2017



MATRIZ DE METAS FISICAS - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FUNCION	CAT PRESUPUESTAL	COD. SNIP	COD. DGPP	PROD / PROY	COMPONENTE	UNIDAD MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL		META MODIFICADA I SEMESTRE	
							PROD / PROY	PROD / PROY	PROD / PROY	PROD / PROY
TRANSPORTE	APNOP	2055893	2055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	4000075	OBRA	0.13	2	0.13	2
						SUPERVISION	0	1	0	1
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	PP 0068	109091	2100570	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPANIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	4000161	OBRA	0	1	0	1
						SUPERVISION	0	1	0	1
SALUD	APNOP	143140	2112478	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	4000010	OBRA	0	1	0	1
SALUD	APNOP	2113110	2113110	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	1
EDUCACION	APNOP	182196	2146240	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA	4000026	OBRA	0	2	0	2
						SUPERVISION	0	1	0	1
CULTURA Y DEPORTE	APNOP	189080	2146902	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. A LOTE 03 DEL AA.HH. HEROES DEL CENEPA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	4000166	OBRA	0	1	0	1
						SUPERVISION	0	1	0	1
TRANSPORTE	APNOP	189089	2146962	CREACION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES 3, 5 Y 6 DEL P.J. SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	4000077	OBRA	0	1	0	1
EDUCACION	APNOP	204418	2153331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 098 CORAZON DE MARIA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA	4000029	OBRA	0	1	0	1
EDUCACION	PP 0090	205227	2155758	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N. 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA - A.H. JOSE BOTERIN - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	2	0	2
						SUPERVISION	0	1	0	1
TRANSPORTE	APNOP	213133	2155761	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	4000066	OBRA	0	1	0	1
EDUCACION	PP 0090	211623	2159299	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO	4000029	OBRA	0	1	0	1
EDUCACION	PP 0091	250023	2167026	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 146- AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO	4000029	OBRA	0.1	1	0.1	1
						SUPERVISION	0	1	0	1
EDUCACION	PP 0091	250011	2167142	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 126- AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I, VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	4000029	OBRA	0.1	2	0.1	2
						SUPERVISION	0	1	0	1
CULTURA Y DEPORTE	APNOP	277116	2186796	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO	4000166	OBRA	0	1	0	1
EDUCACION	PP 0091	2263027	2263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VEN	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	1

ORIGINAL
 JOHN...
 603
 06 ENG 2017



MATRIZ DE METAS FISICAS - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

FUNCION	CAT PRESUPUESTAL	COD. SNIP	COD. DGPP	PROD / PROY	COMPONENTE	UNIDAD MEDIDA	META PROGRAMADA		META MODIFICADA I	
							PROG / PROY	PROG / PROY	PROG / PROY	PROG / PROY
EDUCACION	PP 0091	2271603	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO			0	1	0	1
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	1
EDUCACION	PP 0091	2269578	2269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO			0	1	0	1
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	0	1
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	APNOP		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			12	12	12	12
					6000032	ESTUDIO DE PREINVERSION	12	12	12	12

FUENTE: SIAF / Memorandum N° 732-2016-GRCGR del 08.08.16 HR: 779410



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten Signature]

JOHN CARLOS DOMESTICO ROSAS

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

Reg. N° 663, Fecha: 06-ENE 2017