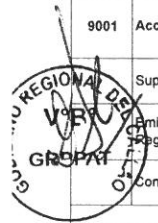




EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
GOBERNACIÓN REGIONAL																					
9001	Sistema Administrativo Regional																				
	Resoluciones Ejecutivas Regionales.	Resolución	670	Resolución	670	Resolución	670	131	46	55	37	30	22	36	21	39	43	25	36	521	78%
VICE GOBERNACIÓN REGIONAL																					
9001	Acciones Administrativas de Coordinación de la Vice Gobernación Regional.																				
	Atender acciones delegadas por la Gobernación Regional.	Registro	400	Registro	400	Registro	400	28	30	26	30	32	30	30	32	29	30	32	33	362	91%
	Funciones de Coordinaciones entre el Gobernador Regional, el Consejo de Coordinación Regional y el Consejo Regional.	Registro	6	Registro	1	Registro	1				1									1	100%
	Reuniones de trabajo delegadas por la Gobernación Regional.	Registro	1,200	Registro	1,200	Registro	1,200	90	96	94	98	102	92	96	94	90	91	95	98	1,136	95%
	Representación delegada por la Gobernación Regional en eventos diversos	Registro	400	Registro	400	Registro	400	32	30	34	34	40	38	36	34	28	30	32	36	404	101%
GERENCIA GENERAL REGIONAL																					
9001	Acciones de Gestión Administrativa Regional																				
	Supervisión de Documentos de Gestión.	Documento	3,900	Documento	1,200	Documento	2,260	159	117	167	151	240	226	180	163	234	163	318	202	2,320	103%
	Emisión de Resoluciones de la Gerencia General Regional.	Resolución	1,500	Resolución	1,500	Resolución	1,500	83	228	53	79	19	21	20	14	14	10	8	19	568	38%
	Control de los Convenios y Contratos.	Documento	49	Documento	49	Documento	49	2	3	3	2	1	1		2	2	3		2	21	43%
SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL																					
9001	Acciones de Fiscalización y Normatividad del Consejo Regional																				
	Realización de Sesiones de Comisión.	Dictamen	86	Dictamen	87	Dictamen	87	7	5	13	3	8	7	8	2	4	1	4	10	72	83%
	Convocar y realizar las sesiones de Consejo Regional.	Sesión	36	Sesión	36	Sesión	36	4	3	8	2	2	4	4	5	2	3	3	4	44	122%
	Elaboración de Acuerdos y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional.	Norma Regional	230	Norma Regional	127	Norma Regional	127	14	8	25	5	8	16	12	12	5	9	8	19	141	111%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2016-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TÉCNICA																					
9001	Asesoría a la Gobernación y Vicegobernación Regional.																				
	Emitir opinión y atender consultas relacionadas con temas de Gestión solicitados por la Alta Dirección.	Acción	65	Acción	65	Acción	65	3	5	5	6	3	7	7	3	6	6	6	8	65	100%
	Opinión técnica relacionados en temas de Gestión con las diferentes áreas orgánicas de la Institución.	Informe	19	Informe	19	Informe	19		1	2	1	2	2	3	1	1	2	2	2	19	100%
	Presentación del Informe Anual de Gestión ante la Gobernación Regional.	Informe	1	Informe	1	Informe	1												1	1	100%
	Asesoría y Charlas en temas de Gestión Regional a Funcionarios y Organos Desconcentrados del Gobierno Regional del Callao.					Acción	6										2	2	2	6	100%
9001	Acciones de Gestión Técnico Administrativo																				
	Seguimiento, monitoreo y evaluación del proceso de transferencia de funciones sectoriales para el fortalecimiento de la Gestión Institucional.			Acción	6	Acción	6					1	3						1	5	83%
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL																					
9001	Conducir, Administrar, Supervisar y Fiscalizar la Cooperación Técnica Internacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.																				
	Gestión de Acuerdos y/o Convenios de Cooperación Técnica Internacional.	Acuerdo	4	Acuerdo	4	Acuerdo	5			1				3			1			5	100%
	Participación en la Red Internacional de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible - nrg 4SD para el intercambio de buenas prácticas en conservación de la biodiversidad y medio ambiente y el desarrollo de acciones contra las causas que generan el cambio climático.	Participación	2	Participación	2	Participación	2				1	1								2	100%
	Gestión Institucional con entidades del exterior que difunda nuestras restricciones en la lucha contra la pobreza, inclusión social y financiamiento para el desarrollo Regional que favorezca la gestión y la negociación de la Cooperación Internacional No Reembolsable.	Entidad	6	Entidad	6	Entidad	8		1	1	1	1	1		1		1			8	100%
	Participación en acciones de relaciones exteriores de Estado con entidades y organismos internacionales bajo coordinación y encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Participación	5	Participación	5	Participación	2							1					1	2	100%
	Gestión y Difusión de Ofertas de Becas, Convocatoria y Fondos Concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del GRC.	Convocatoria	80	Convocatoria	80	Convocatoria	91				8	9	9	7	15	7	17	12	7	91	100%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2016-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
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	Informe	10			1				3	2	1	2	1		10	100%	
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	Informe	15	4						3	1	1	2	1		15	100%	
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	Informe	8						1	2		1	1	1		8	100%	
Actualización de vigencia del Registro (inscripción o Renovación) de ONGDs en el ámbito del GRC.	ONGD	14	ONGD	14	ONGD	12					2	1	1	2	1	1	2	1	1	12	100%
Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC.	Registro	4	Registro	4	Registro	6							1	1	1	1			5	83%	
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	Informe	12	1	1	1						2	2	2	1	12	100%	
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO																					
9001 Administrar la Gestión Documentaria.																					
Recepción y Distribución de documentos a través de Hojas de Ruta.	Documento	33,880	Documento	33,880	Documento	33,880	2,167	2,426	2,504	2,500	2,887	2,352	2,208	2,627	2,635	2,851	2,643	2,074	29,874	88%	
Certificación, Autenticación y Notificaciones de Resoluciones y documentos a las áreas correspondientes o administrados.	Documento	100,460	Documento	100,460	Documento	100,460	15,128	6,309	9,480	9,216	7,713	699	9,997	11,251	14,744	11,155	9,506	11,383	116,581	116%	
9001 Administrar el Archivo Central.																					
Transferencia, conservación y custodia de los Fondos Documentales.	Paquete	800	Paquete	800	Paquete	800							174	174	174	174			696	87%	
Revisión de contenido y follación de Resoluciones y Contratos.	Resolución	0	Resolución	10,367	Resolución	10,367				2,918	2,918	2,919	96	95					8,946	86%	
	Contrato	0	Contrato	330	Contrato	330						330							330	100%	
Digitalización de documentos (Resoluciones, Contratos, Convenios y afines).	Documento	144,000	Documento	144,000	Documento	144,000	12,465	6,544	8,863	1,347	3,076	8,868	5,107	3,738	8,316	15,151	12,073	20,290	105,838	73%	
Repositorio - acopio temporal de documentos seleccionados para su evaluación correspondiente de la ex CORDECALLAO.	Paquete	366	Paquete	0	Paquete	0													0		
Eliminación de documentos.	Paquete	110	Paquete	0	Paquete	0													0		
Emisión de documentos.(Solo comprobantes de pago 1.929 - 1996)	Tomo	1,273	Tomo	1,273	Tomo	1,273							245	245	245	245	245	242	1,467	115%	





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°166-2016-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES																				
9001	Implementación y Mantenimiento de Documentos de carácter Informático del GRC.																			
	Plan	1	Plan	1	Plan	1		1											1	100%
	Informe	1	Informe	1	Informe	1												1	1	100%
	Reporte Técnico	4	Reporte Técnico	4	Reporte Técnico	4			1		1			1				1	4	100%
9001	Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos.																			
	Reporte Técnico	72	Reporte Técnico	72	Reporte Técnico	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100%
	Sistema Aprobado	13	Sistema Aprobado	13	Sistema Aprobado	13				1		2	1	1	3			5	13	100%
	Manual	7	Manual	7	Manual	7						2			2			3	7	100%
	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
9001	Soporte a la Infraestructura de Redes y Servidores.																			
	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Servicio	12	Servicio	12	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Servicio	24	Servicio	24	Servicio	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
9001	Realizar soporte Técnico a los Equipos Informáticos del GRC.																			
	Servicio	614	Servicio	614	Servicio	614	49	49	49	53	53	53	53	53	53	51	49	49	614	100%
	Servicio	620	Servicio	620	Servicio	620	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	620	100%
	Servicio	500	Servicio	500	Servicio	500			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	100%
	Informe	6	Informe	6	Informe	6			2			2			2				6	100%
9001	Administrar el Sistema de Información Geográfica - GIS.																			
	Mapa	36	Mapa	36	Mapa	36	2	2	2	4	5	2	5	2	5	2	5		36	100%
	Acción	120	Acción	120	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%
	Mapa	54	Mapa	54	Mapa	54	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	100%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre				
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%			
	9001	Apoyar en la Administración del Radio enlace en los Organos desconcentrados.																					
	Mantenimiento Correctivo de radio enlace en los Organos Desconcentrados.	Servicio	60	Servicio	60	Servicio	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
	Determinar la posibilidad de instalar radio enlaces en los Organos Desconcentrados.	Informe Técnico	60	Informe Técnico	60	Informe Técnico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL																							
9001	Conducir el Sistema de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao.																						
	Proponer Políticas y Formular Normas de Seguridad Integral del GRC.	Documento	1	Documento	1	Documento	1		1													1	100%
	Planear, Diseñar y Ejecutar Acciones de Seguridad y Protección en la Sede Central del GRC.	Informe	360	Informe	360	Informe	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100%
	Planear, Diseñar y Ejecutar Acciones de Seguridad y Protección en la Villa Deportiva Regional del GRC.	Informe	360	Informe	360	Informe	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100%
	Planear, Diseñar y Ejecutar Acciones de Seguridad y Protección en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del GRC.	Informe	360	Informe	360	Informe	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100%
9001	Brindar la Seguridad Integral en los Locales del GRC.																						
	Diseñar y Ejecutar Planes de Evacuación en las instalaciones del Gobierno Regional del Callao.	Informe	2	Informe	2	Informe	2				1						1					2	100%
	Conducir las acciones de control y vigilancia, así como otras funciones asignadas por la Gerencia General Regional.	Informe	12	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Desarrollo de capacitación en seguridad preventiva.	Informe	2	Informe	2	Informe	2					1									1	2	100%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO																							
9001	Desarrollar el Protocolo Institucional.																						
	Organizar y Conducir eventos protocolares del GRC.	Acto Protocolar	30	Acto Protocolar	30	Acto Protocolar	30	4	1	5	3	3	4	3	6	3	4	7	2		45	150%	
9001	Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Estratégico Publicitario.																						
	Formulación del Plan Estratégico.	Plan	1	Plan	1	Plan	1	1														1	100%
	Ejecución del Plan Estratégico.	Documento	12	Documento	12	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Evaluación del Plan Estratégico.	Documento	1	Documento	1	Documento	1															0	0%
	Administrar la Proyección de la Imagen Institucional.																						





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

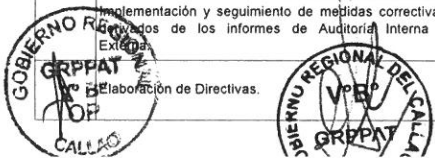
Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Elaborar notas de prensa para su difusión en medios de comunicación.	Documento	148	Documento	148	Documento	148	15	17	12	12	8	9	2	3	8	1	4	2	93	63%
Elaborar Suplemento Institucional.	Publicación	1	Publicación	1	Publicación	1													0	0%
Actualizar el archivo periodístico del GRC.	Informe	365	Informe	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100%
Elaborar la síntesis informática.	Informe	365	Informe	365	Informe	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100%
Tramitar avisos en diarios, radio y televisión.	Publicación	360	Publicación	360	Publicación	360	66	2	18	8	27	50	23	39	18	11	12	36	310	86%

EJECUTORÍA 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 (DRTPEC) y Dirección Regional de Salud (DIRESA Callao).	Resolución	1,000	Resolución	1,000	Resolución	1,000	42	75	59	61	74	71	67	92	70	86	88	28	813	81%
	Coaccionar a los obligados al cumplimiento de las obligaciones no tributarias, generada por una obligación exigible al interior de las distintas dependencias del Gobierno Regional en la vía administrativa.	Resolución	24	Resolución	24	Resolución	24	2												2	8%
	Meritar los escritos de los obligados, quienes solicitan nulidades, acumulación de expedientes, dación de pago, sobre embargo, facilidades de pagos, sobre suspensión de cobranza, suspensión de embargos, etc.	Resolución	320	Resolución	320	Resolución	320	11	14	17	23	15	28	44	37	26	52	21	15	303	95%
	Notificaciones de Resoluciones a los obligados.	Notificación	5,000	Notificación	5,000	Notificación	5,000	226	326	506	273	609	216	480	516	561	325	777	206	5,021	100%
	Acciones de Gestión funcional orientados al cumplimiento de las funciones de Ejecutoría Coactiva Regional.	Documento	200	Documento	200	Documento	200	16	25	23	15	18	18	17	42	31	21	10	16	252	126%
	Consultas SUNAT, SUNARP y RENIEC, inscripción en INFOCORP y llamadas telefónicas de cobranza.	Acción	3,500	Acción	3,500	Acción	3,500	150	250	250	250	250	250	200	200	200	200	150	150	2,500	71%

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

9001	Gestión Administrativa del Gobierno Regional del Callao.																				
	Programar, dirigir y controlar las acciones de administración de recursos humanos, materiales y financieros del Gobierno Regional del Callao.	Documento	8,609	Documento	8,609	Documento	8,609	744	735	750	740	715	718	690	705	710	718	744	640	8,609	100%
	Emisión de Resoluciones Administrativas.	Resolución	469	Resolución	469	Resolución	469	20	37	39	50	41	45	46	70	69	47	42	52	558	119%
	Implementación y seguimiento de medidas correctivas derivadas de los informes de Auditoría Interna y Externa.	Informe	59	Informe	59	Informe	59		2	12	4	13	8	8	9	6	2	8	10	82	139%
	Elaboración de Directivas.	Resolución	2	Resolución	2	Resolución	2						1						1	2	100%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
OFICINA DE LOGÍSTICA																					
9001	Gestionar la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios.																				
	Formulación del Plan Anual de Contrataciones.	Plan	1	Plan	1	Plan	1	1											1	100%	
	Modificación del Plan Anual de Contrataciones.	Documento	20	Documento	22	Documento	22	1	1	2	2	1	2	3	2	4	1	1	6	26	118%
	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	Documento	1	Documento	2	Documento	2	1											1	50%	
	Determinación del Valor Referencial.	Informe	330	Informe	298	Informe	298	29	39	42	31	44	28	35	51	38	44	43	41	465	156%
	Contratación de Seguros Personales, vehiculares y Seguros Patrimoniales.	Documento	1	Documento	0	Documento	0												0		
9001	Apoyar a los Comités Especiales en los Procesos de Selección en la convocatoria de Procesos de Selección.																				
	Convocatoria a Procesos de Licitación Pública.	Expediente	5	Expediente	6	Expediente	7					3	1						4	57%	
	Convocatoria a Concurso Público.	Expediente	5	Expediente	7	Expediente	7			3	1	1	1						6	86%	
	Convocatoria a Proceso de Adjudicación Directa Pública.	Expediente	11	Expediente	11	Expediente	0												0		
	Convocatoria a Procesos de Adjudicación Directa Selectiva.	Expediente	49	Expediente	49	Expediente	0												0		
	Convocatoria a Procesos de Exoneración.	Expediente	2	Expediente	2	Expediente	0												0		
	Convocatoria a Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía.	Expediente	442	Expediente	4	Expediente	4				3	1							4	100%	
	Proveer de Bienes y Servicios mediante las Contrataciones Directas (menor a 3 UIT).	Expediente	4,352	Expediente	4,352	Expediente	0												0		
	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	Documento	0												0		
9001	Administración del Sistema de Almacenamiento.																				
	Registro y Control de Ingreso de Bienes.	Documento	2,564	Documento	2,181	Documento	2,181	50	139	183	220	203	212	190	204	204	157	197	223	2,182	100%
	Atención de PECOSAS.	Documento	824	Documento	1,410	Documento	1,410	15	92	128	138	128	105	128	127	133	124	119	135	1,372	97%
	Inventario de Existencias.	Documento	3,990	Documento	6,232	Documento	6,232	87	383	742	438	419	723	327	259	332	242	250	256	4,458	72%
	Mantenimiento de Bind Card y Kardex.	Acción	3,990	Acción	6,232	Acción	6,232	87	383	742	438	419	723	327	259	332	242	250	256	4,458	72%
9001	Administración de la Flota de Vehículos.																				
	Mantenimiento correctivo de los vehículos livianos.	Acción	10	Acción	11	Acción	13	1	3	4	1		2				2	1	3	17	131%
9001	Administración de los Servicios Generales.																				
	Mantenimiento de la Infraestructura de los locales del Gobierno Regional del Callao.	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	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	m2	0												0		





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
9001 Apoyar a los Comité de Selección en los Procedimientos de Selección en la Convocatoria de Procesos de Selección.																				
Convocatoria a Procedimiento de Adjudicación Simplificada.			Expediente	64	Expediente	64		12	5	33	5	8	3	3	7	3	4	6	89	139%
Convocatoria a Procedimiento de Contratación Directa.			Expediente	3	Expediente	3			3					1					4	133%
Convocatoria a Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica.			Expediente	6	Expediente	6			1	3	1	1							6	100%
Proveer de Bienes y Servicios mediante las Contrataciones Directas (menor a 8 UIT).			Expediente	6,556	Expediente	6,556	278	428	566	513	485	653	614	725	656	514	700	736	6,868	105%
OFICINA DE CONTABILIDAD																				
9001 Gestionar el Sistema de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao.																				
Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.	Reporte	12	Reporte	12	Reporte	12				3	2	1	1	1	1	1	1		11	92%
Elaboración de las Hojas de Codificación Contable (HCC).	Reporte	9,265	Reporte	9,265	Reporte	9,265	74	525	564	578	541	639	641	663	620	709	659	1,134	7,347	79%
Elaboración de las Notas de Contabilidad (N/C).	Reporte	2,120	Reporte	2,120	Reporte	2,120	45	60	48	110	132	102	165	166	146	58	95	108	1,235	58%
Revisión mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras.	Reporte	84	Reporte	84	Reporte	84				3	2	1	15	14	14	14	14		77	92%
Informes de Arqueo de Caja.	Informe	12	Informe	12	Informe	12	1			1		1					1		4	33%
Conciliaciones Bancarias mensuales.	Reporte	12	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	92%
Elaboración de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas – COA.	Reporte	12	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																				
9001 Gestión Administrativa de Recursos Humanos.																				
Actualizar la Base de Datos y legajos de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao y emitir reportes escalafonarios.	Documento	350	Documento	350	Documento	350	28	28	28	28	29	29	30	30	30	30	30	30	350	100%
Efectuar informes diversos sobre el sistema de personal.	Documento	1,800	Documento	1,800	Documento	1,800	194	208	188	207	209	268	182	148	207	198	158	202	2,369	132%
Formular documentos normativos de gestión referidos a la Administración de Personal.	Documento	2	Documento	2	Documento	2		1							1				2	100%
Elaborar Planilla de pago, pensiones, calcular la previsión de CTS, liquidaciones de beneficios sociales y cuadros de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna.	Documento	264	Documento	264	Documento	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	100%
Formular, ejecutar y supervisar el plan de capacitación del personal del Gobierno Regional del Callao.	Participante	402	Participante	278	Participante	278				1			4	11	11	75			102	37%
Programar, conducir y supervisar los eventos de Bienestar Social para el personal del Gobierno Regional del Callao y sus familiares.	Evento	43	Evento	43	Evento	43	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	32	74%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
Supervisar la prestación asistencial en la EPS así como coordinar la atención médica y prestaciones económicas de los trabajadores de la Institución.	Registro	791	Registro	791	Registro	791	30	20	20	40	30	60	70	63	65	67	60	50	575	73%	
Brindar atención de primeros auxilios o urgencias médicas al personal de la entidad.	Registro	829	Registro	829	Registro	829	20	60	70	80	110	120	70	110	15	90	89	19	853	103%	
Gestión de pólizas de seguro que corresponda de acuerdo a ley para los trabajadores de la institución					Acción	1											1		1	100%	
OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL																					
9001	Registro, Control y Actualización del Margesi de bienes inmuebles.																				
	Actualización del Margesi de Bienes Inmuebles.	Expediente	200	Expediente	662	Expediente	662			4			458		941	7	328	3	1,741	263%	
	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de Bienes Inmuebles.	Formato	6	Formato	0	Formato	0												0		
	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de Bienes Inmuebles.			Informe	6	Informe	6		1		1	1	1		1				5	83%	
	Proceso del Acto de Disposición de Bienes Inmuebles (transferencia, Donación y otros).	Resolución	5	Resolución	5	Resolución	5	1	1	1	1	1	1						6	120%	
	Inventario General Anual de Bienes Inmuebles, valorizado y envío a las instancias del GRC, SBN, segunda etapa 2015.	Terreno	500	Terreno	0	Terreno	0												0		
		Edificación	17	Edificación	0	Edificación	0													0	
	Inventario General Anual de Bienes Inmuebles, valorizado y envío a las instancias del GRC, SBN, Primera etapa 2016.	Terreno	500	Terreno	0	Terreno	0												0		
		Edificación	10	Edificación	0	Edificación	0													0	
9001	Saneamiento Técnico, legal y contable de bienes inmuebles.																				
	Saneamiento de bienes, inmuebles ocupados por vías, I.E. Centros de Salud y otros; Adjudicaciones de lotes del Barrio Obrero y Mar Brava.	Expediente	148	Expediente	47	Expediente	47												0	0%	
		Minuta	56	Minuta	14	Minuta	14													0	0%
		Valorización	17	Valorización	4	Valorización	4													0	0%
	Levantamiento de hipoteca de Predios del PECP y PPNP.	Minuta	1,000	Minuta	500	Minuta	500	1		9	18	6		12	7	2	5	4	1	65	13%
	Levantamiento de Carga Registral de Predios del PECP y PPNP.	Resolución	500	Resolución	0	Resolución	0													0	
	Levantamiento de Carga Registral de Predios del PECP y PPNP.			Expediente	251	Expediente	251	8	3	48	32	35								126	50%
	Afectación en Uso de predios ocupados por Instituciones Educativas y Centros de Salud			Resolución	50	Resolución	50			11	9									20	40%
	Registación de Lotes y Registro en el Margesi de Bienes Inmuebles para su Conciliación Contable			Predio	5,006	Predio	5,006		423	486				13	875	274	34	21		2,126	42%
	Plan de Saneamiento Técnico, Legal y Contable de los Bienes Inmuebles del GRC			Informe	1	Informe	1													0	0%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°166-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%	
9001	Convenio con GRC y SBN para resoluciones de SBN - segunda fase del proceso de reversión de los lotes Ley N°28703																				
	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.	Resolución	2,428	Resolución	0	Resolución	0												0		
	Conciliación patrimonial y contable de bienes inmuebles.	Informe	12	Informe	12	Informe	12												0	0%	
	Medidas de Disuación de Invasiones y Recuperación Extrajudicial de Predios Invasidos																				
	Disuación de Invasiones			Predio	14	Predio	14			1	2		4				1		8	57%	
	Recuperación Extrajudicial de Predios Invasidos			Predio	13	Predio	13			2	2								4	31%	
9001	Declaración Jurada de Autovaluo de inmuebles y pago de arbitrios.																				
	Declaración jurada de Autovaluo de inmuebles.	Formato	2,500	Formato	406	Formato	406		189		17		35		36			89	366	90%	
	Pago de Arbitrios 2014 y devengados.	Acción	1	Acción	0	Acción	0												0		
	Pago de Arbitrios 2014 y devengados.			Informe	5	Informe	5	3											3	60%	
9001	Venta de predios por subasta pública y venta directa.																				
	Venta por subasta pública.	Bien inmueble	20	Bien inmueble	1	Bien inmueble	1												0	0%	
	Venta directa.	Bien inmueble	100	Bien inmueble	3	Bien inmueble	3	1	2										3	100%	
9001	Registro, Control y Actualización del Margesi de Bienes Muebles.																				
	Actualización del Margesi de Bienes muebles por adquisiciones.	Unidad	31	Unidad	0	Unidad	0												0		
	Actualización del Margesi de Bienes muebles por adquisiciones.			Bien	502	Bien	502	1	224	132	70		65	145	96				733	146%	
	Inventario físico de bienes solicitados por las áreas usuarias.	Informe	30	Informe	2	Informe	2				1		1						2	100%	
	Transferencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal y control por entrega de cargo.	Formato	240	Formato	89	Formato	89		14	13	26	17	19	24	10	23	6		7	159	179%
	Proceso de Altas de Bienes Muebles Sobrantes y otros.	Resolución	6	Resolución	2	Resolución	2												0	0%	
	Proceso de Bajas de Bienes Muebles Faltantes y otros.	Resolución	4	Resolución	2	Resolución	2												0	0%	
	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles.	Convenio	45	Convenio	0	Convenio	0												0		
	Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles.			Informe	4	Informe	4			1		1				1	1		4	100%	

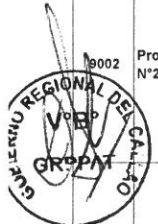




EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
Proceso de Actos de Disposición de Bienes Muebles por Subasta Pública, Restringida, transferencia y Donación.	Subasta Pública	3	Subasta Pública	1	Subasta Pública	1													0	0%	
	Subasta Restringida	3	Subasta Restringida	0	Subasta Restringida	0													0		
	Resolución	3	Resolución	0	Resolución	0							1	2	2			2	7		
Planeación y Supervisión del Inventario Anual de Bienes Muebles de las 8 Unidades Ejecutoras.	Informe	24	Informe	24	Informe	24		8								1			3	100%	
Proceso de los Actos de Disposición de los Bienes Muebles solicitados por las 8 Unidades Ejecutoras (transferencias, donaciones, ventas).	Resolución	30	Resolución	20	Resolución	20				1	1		2	2			2		8	40%	
Conciliación patrimonial y contable de bienes muebles.	Informe	12	Informe	12	Informe	12	1	1	1					1	1	1	1	1	9	75%	
9001 Inventario de Bienes Muebles, terrenos, edificaciones e infraestructura pública del Gobierno Regional del Callao.																					
Inventario físico de bienes muebles e inmuebles, conciliación contable 2da. Etapa - Año 2015.	Bien	4,025	Bien	4,025	Bien	4,025			4,025					3,000		1,025			8,050	200%	
Inventario físico de bienes muebles e inmuebles 1era etapa - Año 2016.	Bien	8,800	Bien	10,000	Bien	10,000									2,000	3,500	3,500		9,000	90%	
9002 Proceso de Reversión de Lotes del PECP - Ley N°28703.	Resolución	1,500	Resolución	0	Resolución	0													0		
			Resolución Inicio	625	Resolución Inicio	625				5			1		16				22	4%	
			Resolución Contrato	500	Resolución Contrato	500	7	51	36	13	1	41	17	61	42	28	10		307	61%	
			Resolución Impugnación	500	Resolución Impugnación	500	31	65	94	85	35	62	31	80	62	42	20		607	121%	
			Inscripción	900	Inscripción	900														0	0%
9002 Saneamiento de los Predios del PECP (Áreas Remanentes, Cambios de Uso y Adjudicaciones de Lotes de Vivienda).	Levantamiento Topográfico	4	Levantamiento Topográfico	0	Levantamiento Topográfico	0													0		
			Plano Perimétrico	4	Plano Perimétrico	4							1		1		1		3	75%	
	Rectificación	12	Rectificación	0	Rectificación	0													0		
	Plano (PTL)	5	Plano (PTL)	5	Plano (PTL)	5				1		1							2	40%	
9002 Saneamiento Físico Legal de la Parcela H del PECP - 2016	Minuta	500	Minuta	500	Minuta	500		22		14	5								41	8%	
			Plano Perimétrico	10	Plano Perimétrico	10													0	0%	
OFICINA DE TESORERÍA																					
9001 Realizar el control de Ingresos.																					
Garantizar y entregar comprobantes de pago (facturas y metas de venta) autorizados por la SUNAT.	Documento	420	Documento	420	Documento	420	17	24	68	16	28	43	34	26	40	24	22	10	352	84%	
Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantías.	Registro	250	Registro	250	Registro	250	20	21	21	21	22	21	19	22	22	21	19	21	250	100%	





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°166-2016-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Verificar los abonos por Renta de Aduanas, en la cuenta del Gobierno Regional del Callao que mantiene en el Banco de la Nación.	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
Efectuar depósitos bancarios por diferentes tipos de ingreso del Gobierno Regional.	Acción	250	Acción	250	Acción	250	20	21	21	21	22	21	19	22	22	21	19	21	250	100%
Llevar el control de los ingresos en sus fases determinado y recaudado, mediante el registro en el SIAF, elaborando la liquidación diaria e informando sustentadamente a las instancias respectivas.	Registro	250	Registro	250	Registro	250	20	21	21	21	22	21	19	22	22	21	19	21	250	100%
Elaborar y entregar Recibos de Pago.	Registro	1,300	Registro	1,300	Registro	1,300	133	111	96	117	155	165	84	91	91	98	85	92	1,318	101%
9001 Realizar las Conciliaciones Bancarias de la Institución.																				
Preparar la posición bancaria diaria, de los fondos asignados al GRC.	Informe	250	Informe	250	Informe	250	20	21	21	21	22	21	19	22	22	21	19	21	250	100%
Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la Institución y de cuentas de enlace a nivel de unidad ejecutora y a nivel de pliego, de conformidad a la normativa correspondiente.	Informe	12	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
Formulación mensual de información Técnica Financiera Contable.	Informe	12	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
Desarrollar las acciones concernientes al proceso integral del manejo de fondos públicos del Gobierno Regional en sus etapas de programación, control, recaudación y ejecución del pago de obligaciones.	Acción	250	Acción	250	Acción	250	20	21	21	21	22	21	19	22	22	21	19	21	250	100%
9001 Control de Entrega de Constancias de Retención.																				
Elaborar las constancias de retenciones de impuesto a la Renta de 4ta. Categoría del personal que ha prestado servicios a la institución.	Documento	201	Documento	201	Documento	201	9	40	39	43	12	0	0	4	1	1	0	1	150	75%
9001 Control de los Comprobantes de Pago de la Institución.																				
Efectuar el pago de planilla a obreros, empleados y/o proyectos a través del abono en cuentas bancarias del Sistema Financiero Nacional.	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
Efectuar el pago a proveedores y/o contratistas de las diversas obligaciones del Gobierno Regional, estableciendo el respectivo control de sus detracciones y retenciones atendiendo e informando las establecidas por la Oficina de Contabilidad de acuerdo a la normatividad aprobada.	Acción	253	Acción	253	Acción	253	20	21	21	21	22	21	19	22	22	21	19	21	250	99%
Efectuar el pago de las aportaciones y retenciones y detracciones tributarias de los trabajadores, contratistas y proveedores, conforme normas de la SUNAT-ONP-SBS.	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras.	Registro	309	Registro	309	Registro	309	18	20	20	18	22	20	18	20	20	19	19	20	234	76%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
Atender los requerimientos de información de la cancelación de obligaciones del Gobierno Regional, a las diversas áreas a efectos de control de liquidación.	Informe	230	Informe	230	Informe	230	10	10	8	12	10	10	4	2	3	2	0	2	73	32%
9001 Realizar el Registro de Control de Valores.																				
Efectuar el control y custodia de fondos y valores de la institución.	Informe	48	Informe	48	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
9001 Emisión, Control y Digitalización de comprobantes de pago.																				
Emisión de Comprobantes de pago.	Comprobante de Pago	5,820	Comprobante de Pago	5,820	Comprobante de Pago	5,820	304	514	512	570	524	616	602	573	670	568	741	995	7,189	124%
Verificación de documentación sustentatoria del comprobante de pago.	Comprobante de Pago	5,820	Comprobante de Pago	5,820	Comprobante de Pago	5,820	304	514	512	570	524	616	602	573	670	568	741	995	7,189	124%
Almacenamiento digital de comprobante de pago del GRC.	Comprobante de Pago	1,850	Comprobante de Pago	1,850	Comprobante de Pago	1,850	560	560	560	560	560	599	340	340	340	340	340	340	5,439	294%
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA																				
9001 Asesorar en Materia Jurídica y Administrativa a los Órganos del Gobierno Regional del Callao de acuerdo al ROF.																				
Emitir opinión sobre alcances jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales.	Informe	156	Informe	8	Informe	8			1	1			1	1			2	3	9	113%
Emitir opinión sobre consultas e informes de las diferentes Unidades Orgánicas.	Documento	1,296	Documento	2,299	Documento	2,299	120	142	238	245	232	222	367	209	188	165	211	199	2,538	110%
Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia.	Informe	1,200	Informe	457	Informe	457	84	177	5	3	5	3	12	4	1	4	3	6	307	67%
Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional.	Documento	2,004	Documento	2,009	Documento	2,009	238	311	225	267	161	157	197	243	173	127	151	128	2,378	118%
Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza.	Documento	5,496	Documento	5,530	Documento	5,530	1,168	676	668	323	515	280	418	673	547	286	391	92	6,037	109%
Informes legales relacionados a los diversos Procesos de Selección.	Informe	300	Informe	307	Informe	307	2	16	33	50	23	13	14	14	20	13	13	22	233	76%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																				
9001 Actividades de Control.																				
Informe de Control.	Informe	4																		
Informe de Control (Serv. Relacionados 2016)			Informe	4	Informe	4												5	5	125%
Actividades de Control (Serv. Relacionados 2016)	Informe	33	Informe	33	Informe	33	3	2	2	6	11	13	1	1	1	2	2	9	53	161%

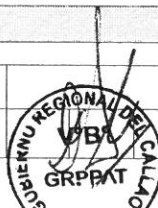




EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL																					
9001	Representar y Defender los intereses del Gobierno Regional del Callao (GRC).																				
	Expediente	1,000	Expediente	1,061	Expediente	1,061	72	113	138	57	138	73	125	114	143	256	160	0	1,389	131%	
	Expediente	145	Expediente	110	Expediente	110	3	3	5	14	9	6	5	3	5	2	2	0	57	52%	
	Expediente	87	Expediente	71	Expediente	71	5	6	6	5	5	4	4	4	2	3	2	0	46	65%	
	Expediente	45	Expediente	95	Expediente	95	2	10	14	36	3	8	4	9	2	5	3	0	96	101%	
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL																					
9001	Acciones de gestión administrativa Regional.																				
	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN																					
9001	Realizar Actividades referidas al Presupuesto y Tributación.																				
	Documento	2,150	Documento	2,150	Documento	2,150	300	350	380	390	420	360	140	180	150	140	100	100	3,010	140%	
	Documento	1	Documento	1	Documento	1		1											1	100%	
	Documento	1	Documento	1	Documento	1							1						1	100%	
	Documento	2	Documento	2	Documento	2				1			1						2	100%	
	Documento	1	Documento	1	Documento	1							1						1	100%	
OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA																					
	Documento	2	Documento	1	Documento	1													2	2	200%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julo	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Actualización del Cuadro para Asignación de Personal.	Documento	2	Documento	1	Documento	1													0	0%
9001 Revisión y Actualización del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO.																				
Manual de Procedimientos.	Documento	2	Documento	1	Documento	1													0	0%
9001 Modernización de la Gestión Pública.																				
Reunión del EMC.	Reunión	6	Reunión	6	Reunión	6	1	1				1							3	50%
Elaboración del Plan de Trabajo del EMC.	Documento	1	Documento	1	Documento	1													0	0%
Lista y Análisis de Procedimientos y Servicios Administrativos identificados y propuestos para su priorización.	Documento	1	Documento	1	Documento	1			1										1	100%
9001 Atención a los Requerimientos de Opinión Técnica en Racionalización.																				
Asesoría, revisión y opinión de Directivas, Procedimientos de Gestión y otros temas de racionalización solicitados por las Unidades Orgánicas del GRC.	Informe	36	Informe	53	Informe	53	3	3	1	7	10	5	3	6	3	7	9	7	64	121%
Evaluación de los Documentos de Gestión presentados por los Órganos Desconcentrados del GRC.	Informe	9	Informe	3	Informe	3							1				1	2	67%	
9001 Explotación y Divulgación de Información Estadística para la Provincia Constitucional del Callao.																				
Difusión de información estadística relacionada con la Provincia Constitucional del Callao.	Documento	4	Documento	4	Documento	4					3								3	75%
Gestión y coordinación con las Unidades Organicas del GRC, entidades y organismos en temas de estadística Regional.	Documento	10	Documento	7	Documento	7				2	1			1	1			1	6	86%
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	Informe	10	1	1		1			3		1			2	9	90%
Asesoría técnica en temas estadísticos al personal del GRC.	Acción	37	Acción	31	Acción	31	2	2	5		2		2	6	1	3			23	74%
9001 Generación de Indicadores de Gestión.																				
Elaboración de indicadores de atención en el GRC.	Indicador	3	Indicador	3	Indicador	3													0	0%
OFICINA DE PLANIFICACIÓN																				
9001 Proceso de Planificación de Mediano y Largo Plazo.																				
Evaluación del PEI.	Documento	1	Documento	1	Documento	1							1						1	100%
Formulación del PEI.	Documento	1	Documento	1	Documento	1													0	0%
9001 Programación, Formulación y Ejecución del POI.																				
Evaluación de Actividades presentadas por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao.	Informe	90	Informe	90	Informe	90	26	29	17	10	8	9	10	7	3	1	12	3	135	150%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2016-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
Evaluación Anual del POI 2015.	Documento	1	Documento	1	Documento	1													1	1	100%
Elaboración de la I y II Modificación del POI 2016.	Documento	2	Documento	1	Documento	1													0	0	0%
Evaluación al I Semestre del POI 2016.	Documento	1	Documento	1	Documento	1													0	0	0%
Formulación del Plan Operativo Institucional 2017.	Documento	1	Documento	1	Documento	1													1	1	100%
9001 Conducción de Procesos de Participación Ciudadana.																					
Proceso de Presupuesto Participativo 2017 del Gobierno Regional del Callao.	Acta	1	Acta	1	Acta	1						1							1	1	100%
Audiencia Pública Regional 2015.	Acta	1	Acta	1	Acta	1					1								1	1	100%
Audiencia Pública Regional 2016.	Acta	1	Acta	1	Acta	1											1		1	1	100%
9001 Programación de Inversiones.																					
Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2017-2019.	Acción	3	Acción	3	Acción	3			1	1	1								3	3	100%
Elaboración del Programa de Inversión Pública para el año 2017.	Acción	2	Acción	2	Acción	2					1	1							2	2	100%
9001 Conducir el Proceso de Actualización del TUPA.																					
Revisión y Evaluación de propuestas para Modificación del TUPA provenientes de las diversas Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas.	Documento	20	Documento	20	Documento	20	4	4	4	2		1	1						16	80%	
Reajustar el termino porcentual relacionado a la UIT de cada procedimiento contenido en el TUPA.	Documento	1	Documento	1	Documento	1													0	0%	
Expedir los informes técnicos previos a la opinión legal y aprobación del TUPA.	Documento	2	Documento	2	Documento	2								1					1	1	150%
Difusión del TUPA aprobado hacia las Unidades Ejecutoras y Portal de Transparencia.	Documento	3	Documento	3	Documento	3													0	0%	
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL																					
9002 Aprobar Aranceles de Planos Prediales.																					
Reuniones de coordinación con Ministerio de Vivienda.	Acción	2	Acción	1	Acción	1										1				1	100%
Taller de trabajo formulación de aranceles.	Taller	2	Taller	1	Taller	1										1				1	100%
Trabajo de campo.	Acción	25	Acción	25	Acción	25													0	0	0%
Suscripción de actas de conformidad de proceso de acondicionamiento.	Acta	1	Acta	1	Acta	1										1				1	100%
Procesación de Aranceles.	Resolución	1	Resolución	1	Resolución	1											1			1	100%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 00083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre			
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%		
	9002 Levantamiento con Sistema de Posicionamiento Global.																					
Levantamiento con GPS para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.	Acción	10	Acción	1	Acción	1				1										1	100%	
Elaboración de Mapas y/o Planos en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.	Plano	10	Plano	12	Plano	12			2			10								12	100%	
Impresiones de planos para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y entidades.	Plano	20	Plano	20	Plano	20														0	0%	
9002 Actualización del Sistema de Información Territorial SITR.																						
Actualización de base de datos, portal y desarrollo de aplicaciones.	Acción	4	Acción	4	Acción	4														0	0%	
Elaboración de nuevo portal Web del sistema de información territorial SITR con apoyo de la OTIC			Portal	1	Portal	1					1									1	100%	
9002 Visitas de Infraestructura o Megaproyectos en la Provincia Constitucional del Callao.	Visita	2	Visita	0	Visita	0														0		
9002 Elaboración de estudio especializado para el Ordenamiento Territorial																						
Estudio de evaluación de riesgo del riesgo de desastres y vulnerabilidad al cambio climático	Estudio	1	Estudio	1																		
Estudio de ecosistema y habitat marino costero	Estudio	1	Estudio	1																		
9002 Transferencia de funciones																						
Seguimiento del proceso de transferencia de funciones la 62° y 53° inciso A de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales			Informe	1	Informe	1														0	0	0%
Efectivización de transferencia de funciones la 62° y 53° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales			Resolución	1	Resolución	1														2	2	200%
9002 Participación en el Comité permanente de adjudicación por subasta pública y venta directa de los predios de dominios privado del Gobierno Regional del Callao																						
Participar en los procesos de subasta pública y venta directa de predios			Informe	1	Informe	1					1									1	100%	
9002 Ordenamiento Territorial en la Provincia Constitucional del Callao																						
Constituir la Comisión Técnica Regional de Instrumentos Técnicos Sustentatorios de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao.			Ordenanza	2	Ordenanza	2														0	0%	





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.R. N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Sesiones de la Comisión Técnica Regional de Instrumentos Técnicos Sustentatorios de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao.			Acta	1	Acta	1													0	0%
Adecuación del Estudio Especializado de Normas y Políticas con incidencia territorial a la RM: N°136-2015-MINAM			Estudio	1	Estudio	1													0	0%
Elaboración del Estudio Especializado de Capacidad Institucional en el marco de la RM: N°159-2015-MINAM			Estudio	1	Estudio	1													0	0%
Evento en tema de Ordenamiento Territorial: Foro de Transporte - Línea 2 Metro proyecto Tranvia			Conferencia	1	Conferencia	1						1							1	100%
Estudio de Evaluación de Riesgo de desastre y Vulnerabilidad al cambio climático.			Estudio	1	Estudio	1													0	0%
Estudio de Ecosistemas de hábitat marino costero			Estudio	1	Estudio	1													0	0%
9002 Demarcación Territorial y Organización Territorial																				
Proceso de Saneamiento de Límites Callao (Carmen de la Legua y Cercado de Callao) - Lima Metropolitana			Acta	1	Acta	1							1						1	100%
Estudio de la Determinación de la Jerarquía de la Provincia Constitucional del Callao en la Organización Política del país: Análisis y propuesta.			Estudio	1	Estudio	1													0	0%
Adecuación de la Cartografía Base con los Límites territoriales del distrito de Ventanilla y Mi Perú, según Ley N°30196 y Ley N°30197.			Cartografía Base	1	Cartografía Base	1												1	1	100%
9002 Elaboración de una base de datos de información territorial con fines de Demarcación Territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Centro de Ventanilla 2016.			Base de Datos	1	Base de Datos	1												1	1	100%
PP 068 Asistencia técnica y creación de usuarios SIGRID a nivel de Gobiernos Locales de Callao, Ventanilla, Bellavista, Carmen de la Legua y Mi Perú. *			Persona	100	Persona	100		20		15		15				15	31	4	100	100%
PP 068 Recopilación y Generación de información Geoespacial y Registros Administrativos *			Registro	10	Registro	10												16	16	160%

* La actividad esta articulada al Producto 3000738 / Actividad 5005579 Acceso a la Información y Operatividad del Sistema de información en Gestión del Riesgo de Desastre (SIGRID) del PP068.

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

3004 Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.																				
Evaluar, aprobar, declarar la viabilidad y verificar la viabilidad de los proyectos de inversión pública del Gobierno Regional del Callao.	Informe	30	Informe	30	Informe	30	4	2	4	4	2	1	1	1	1	3	2	3	28	93%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos; Unidades Formuladoras y sus modificaciones. Formato de consistencia del expediente técnico (F-15), Informes de Cierre, Modificaciones en la fase de Inversión (F-16), Registro de Convenios, Registro de Documentos Complementarios de Inversión (Laudos-Arbitrios), Cambio de UE.	Documento	30	Documento	30	Documento	30	8	1	3	1	6	13	6	4	4	3	2	3	54	180%
Evaluación del Plan de Trabajo y Términos de Referencias, para la contratación de Estudios de Preinversión.	Informe	17	Informe	17	Informe	17	1	2	5		3	1	1	3	2	1	2	1	22	129%
9001 Programación de Inversiones.																				
Participar en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública para el año fiscal 2017-2019.	Acción	2	Acción	2	Acción	2					1	1							2	100%
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	Informe	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
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	Informe	1	1												1	100%
Realizar el seguimiento físico - financiero y el monitoreo del Programa de Inversión Pública 2016 (Mensual).	Informe	11	Informe	11	Informe	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
Seguimiento del Registro en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), de las Obras Públicas que se encuentran en la etapa de inversión (Ejecución).	Informe	12	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
Reuniones del Comité de seguimiento y Gestión del Gobierno Regional del Callao.	Informe	11	Informe	11	Informe	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
9001 Evaluación Ex Post.																				
Participar la Evaluación de Culminación.	Informe	11	Informe	11	Informe	11													0	0%
Participar el Seguimiento Ex Post.	Informe	4	Informe	4	Informe	4													0	0%
Participar la Evaluación de Resultados.	Informe	2	Informe	2	Informe	2													0	0%
Participar el Estudio de Impactos.	Informe	1	Informe	1	Informe	1													0	0%
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		29	Acción	29	4	3	5	5	5	3	5		1	1	4	3	39	134%
Propiciar la capacitación permanente del personal de apoyo del área y de las Unidades Formuladoras del GRC, en temas del SNIP.	Evento	2	Evento	2	Evento	2							1						1	50%
Actualización de la información de OPI en el Portal de Transparencia del GRC.	Informe	6	Informe	6	Informe	6	1		1					1				1	5	83%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre			
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%		
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE CONSTRUCCIÓN																						
9002	Formulación de Estudios de Preinversión.																					
	Formulación de estudios de preinversión a nivel perfil.	Estudio de Preinversión	21	Estudio de Preinversión	15	Estudio de Preinversión	15	1	1	1							1	1	2	7	47%	
9002	Dirección, control, supervisión y ejecución de proyectos de inversión pública de competencia.																					
	Elaboración de expedientes técnicos por Administración Directa.	Resolución	6	Resolución	10	Resolución	10			2										2	20%	
	Administración de contratos de bienes y servicios.	Contrato	105	Contrato	221	Contrato	221	15	16	17	19	19	21	22	19	18	15	16	15	212	96%	
	Ejecución del proyecto de inversión pública.	Obra	12	Obra	4	Obra	4	1		1		1							3	6	150%	
9002	Saneamiento técnico contable de las inversiones.																					
	Realizar los saneamientos técnicos contables de obras. (Liquidaciones).	Expediente	10	Expediente	12	Expediente	12	1	1		4		1	3	1			1		1	13	108%
	Organizar y transferir obras.	Documento (Acta)	15	Documento (Acta)	43	Documento (Acta)	43	5	26	1	1	2		2	2	2				41	95%	
9002	Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura.																					
		Informe	20	Informe	0	Informe	0													0		
OFICINA DE MAQUINARIA PESADA																						
9002	Gestión Administrativa.																					
	Atenciones de requerimientos con unidades de maquinaria pesada.	Informe Técnico	200	Informe Técnico	200	Informe Técnico	200			20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	200	100%	
	Programación de mantenimiento preventivo.	Reporte	40	Reporte	40	Reporte	40		4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	40	100%	
	Programación de mantenimiento correctivo.	Reporte	30	Reporte	30	Reporte	30		3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	30	100%	
9002	Operación con maquinaria pesada en apoyo a la población vulnerable de la Región Callao 2016.																					
		Metro Lineal	72,220	Metro Lineal	72,220	Metro Lineal	72,220													0	0%	
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL																						
	Gestión Administrativa para la Formulación, Aprobación e Implementación de las políticas Regionales en Materia de Población, Desarrollo Social, Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento, y de las Personas con Discapacidad en concordancia con las Políticas Nacionales.																					





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 00083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Gestión de Documentos de Gestión.	Plan	1	Plan	1	Plan	1												1	1	100%
Gestión documentaria a solicitudes y pedidos de la población.	Documento	288	Documento	288	Documento	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	100%
Gestión y coordinación intrainstitucional con las diversas instancias del Gobierno Regional del Callao.	Documento	480	Documento	480	Documento	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	100%
Gestión y coordinación interinstitucional con las instituciones públicas, privadas y sociedad civil.	Documento	240	Documento	240	Documento	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100%
Gestión de documentos normativos.	Informe	2	Informe	2	Informe	2											2		2	100%
9002 Desarrollo de Acciones para la Promoción de los Derechos Humanos en Pobladores de la Región Callao 2016.	Participante	3,960	Participante	3,600	Participante	3,600			600	600	600		360	360	360				2,880	80%

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.																				
	Acciones de información, educación y comunicacionales para el desarrollo y fortalecimiento de las Organizaciones sociales para la participación ciudadana .	Evento	24	Evento	24	Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
	Formulación de propuestas normativas.	Informe	2	Informe	2	Informe	2													0	0%
	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucionales e interinstitucionales.	Informe	90	Informe	90	Informe	90				10	10	10							30	33%
	Gestión Documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de población.	Documento	96	Documento	96	Documento	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100%
	Formulación de informes de seguimiento, monitoreo y evaluación.	Informe	12	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Sociales Regionales con formalización como Comité Regional.	Acción	240	Acción	240	Acción	240		20	20	20	20	20							100	42%

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO

9002	Diseño, formulación, implementación y Evaluación de Políticas Regionales en materia de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento.																				
	Acciones de información, educación y comunicación en materia de población, desarrollo social e igualdad de oportunidades, vivienda y saneamiento.	Evento	24	Evento	24	Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%





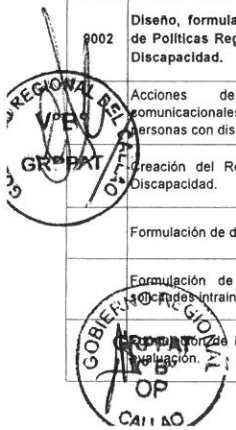
EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Formulación de propuestas normativas.	Informe	3	Informe	3	Informe	3												2	2	67%
Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucionales e interinstitucionales.	Informe	120	Informe	120	Informe	120	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	90	75%
Gestión Documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de población.	Documento	144	Documento	144	Documento	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	100%
Formulación de informes de seguimiento, monitoreo y evaluación.	Informe	24	Informe	24	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
Fortalecimiento de capacidades equidad de género e inclusión social	Acción	36	Acción	36	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
9002 Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y sexual.	Participante	2,400	Participante	1,500	Participante	1,500													0	0%
9002 Participación Ciudadana en la Difusión sobre los Riesgos del consumo de Drogas en la Región Callao.	Persona	4,800	Persona	4,800	Persona	4,800			400	400	400	400	230	230	230	230			2,520	53%
9002 Programa de Protección Social al Escolar en las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao 2016			Escolar	122,295	Escolar	122,295													0	0%
9002 Encuentro Regional de Mujeres 2016			Persona	5,000	Persona	5,000					4,447								4,447	89%
9002 Fortalecimiento de Capacidades para Líderes Sociales en Materias de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades 2016			Persona	1,200	Persona	1,200								1,080					1,080	90%

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.																				
	Acciones de información, educación y comunicacionales para el Desarrollo Integral de las personas con discapacidad.	Evento	24	Evento	24	Evento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
	Creación del Registro Regional de la persona con Discapacidad.	Registro	1	Registro	1	Registro	1												0	0%	
	Formulación de documentos de Gestión.	Informe	1	Informe	1	Informe	1			1									1	100%	
	Formulación de Informes Técnicos en atención a solicitudes intrainstitucionales e interinstitucionales.	Informe	60	Informe	60	Informe	60	5	5	5	5	5	5						30	50%	
	Formulación de informes de seguimiento, monitoreo y evaluación.	Informe	24	Informe	24	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%	
Formulación del Plan Regional para la Inclusión de la Persona con Discapacidad de la Región Callao.	Plan	1	Plan	1	Plan	1													0	0%	
Gestión Documentaria para la atención de solicitudes y pedidos de población.	Documento	96	Documento	96	Documento	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100%	
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA																					
9002	Gestión Administrativa.																				
	Formular y ejecutar las Políticas Regionales en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Documento	4	Documento	4	Documento	4			1			1		1					3	75%
	Conducir el grupo de trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres.	Documento	4	Documento	4	Documento	4		1			1								2	50%
	Formulación y Supervisión de actividades en materia de Seguridad Ciudadana.	Documento	30	Documento	30	Documento	30	4	4	4	2	2	2	4	4	4	5	4	4	43	143%
	Formulación y actualización de Planes de Gestión en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Plan	4	Plan	4	Plan	4			2		1		1	1					5	125%
	Promover y participar en la formación Cívico-Patriótica de la Población Chalaca.	Acción	30	Acción	30	Acción	30			1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	36	120%
9002	Desarrollar Acciones en Materia de Defensa Civil.																				
	Organizar acciones de prevención de desastres.	Acción	2	Acción	3	Acción	3					1	1							2	67%
	Evaluar el estado situacional de las Compañías de Bomberos de la Región Callao.	Informe	1	Informe	1	Informe	1					1								1	100%
9002	Desarrollar Acciones de Protección al ciudadano en Materia de Defensa Nacional																				
	Organizar acciones de capacitación e implementación para la formación de la identidad Nacional en las Instituciones educativas del cercado Callao			Evento	1	Evento	1			1										1	100%
9002	Desarrollar Acciones de Protección al ciudadano en materia de Seguridad.																				
	Organizar acciones de prevención en temas de seguridad ciudadana			Evento	3	Evento	3		1	1					1					3	100%
9002	Guardia Regional			Acciones de Prevención y Protección	125,978	Acciones de Prevención y Protección	125,978							9,258	9,256	8,452	7,707	7,251	41,924	33%	
068	Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencias Regional - COER CALLAO.	COER Operativo	10	COER Operativo	0	COER Operativo	0													0	
	Operatividad del Centro de Operaciones de Emergencias Regional - COER CALLAO.	Reporte	10	Reporte	5	Reporte	5							1	1	1	1	1	1	5	100%
	Funcionamiento del Sistema de Alerta ante Tsunamis (SAT) en la Región Callao.	Comunidad	23	Comunidad	0	Comunidad	0													0	





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
068 Mantenimiento del Sistema de Alerta ante Tsunamis (SAT) en la Región Callao.	Reporte	23	Reporte	1	Reporte	1												1	1	100%
068 Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias.	Brigada	5	Brigada	4	Brigada	4								1	1	1	1	4	100%	
068 Implementación del almacén con materiales para apoyo de emergencias en la Región Callao.	kit	280	kit	200	kit	200						5	7	7	16	16	9	60	30%	
068 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva en la Región Callao.			Reporte	1	Reporte	1											1	1	100%	
9002 Mantenimiento y Operación del PIP Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana 2016			Patrullaje aéreo	109	Patrullaje aéreo	109						9	20	20	20	20	20	109	100%	
068 Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de desastre y Adaptación al cambio Climático			Persona	48	Persona	48												0	0%	
068 Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres			Persona Sensibilizada	90	Persona Sensibilizada	90				90								90	100%	

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

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

9002	Acciones de gestión del Medio Ambiente.																			
	Formulación de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Documento	1	Documento	0	Documento	0												0	
	Aprobación de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Ordenanza Regional	1	Ordenanza Regional	0	Ordenanza Regional	0												0	
	Implementación y Seguimiento de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional.	Informe Técnico	1	Informe Técnico	0	Informe Técnico	0												0	
	Fiscalización Ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la Región Callao.	Inspección	10	Inspección	37	Inspección	37		3	4	3	2		5	1	6	1		25	68%
	Formulación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Región Callao (PLANEFA) 2016	Documento	1	Documento	0	Documento	0												0	
	Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Región Callao (PLANEFA) 2016	Reporte	4	Reporte	4	Reporte	4				1					1		1	4	100%
	Implementación y seguimiento de la Política Ambiental Regional en Callao en el marco de la Política Nacional del Ambiente.	Documento	2	Documento	0	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	Documento	11				1	2	1						4	36%





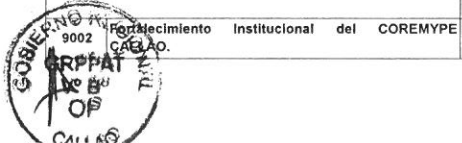
EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000063 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%	
Ejecución de la Agenda Ambiental en el Marco de la normatividad nacional vigente.	Documento	2	Documento	0	Documento	0													0		
Participación del Gobierno Regional en la Comisión Ambiental Regional del Callao.	Reunión	10	Reunión	8	Reunión	8						1	2	1	1			1	1	7	88%
Implementación y Seguimiento de la Estrategia Regional sobre Cambio Climático en el marco de la Estrategia Nacional.	Informe Técnico	2	Informe Técnico	0	Informe Técnico	0														0	
Riego y mantenimiento del area verde de la Av. Gambetta-Callao 2016.			Documento	1	Documento	1														0	0%
Sensibilización a la población para la protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales					Documento	6							1	1	1			1		4	67%
9002 Conservar y Recuperar la Biodiversidad del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla 2016.	Visitante	4,000	Visitante	5,500	Visitante	5,500			459	711	1,087	601	949	1,011	1,275	506	683	817	8,099	147%	
	Metro Lineal	5,500	Metro Lineal	0	Metro Lineal	0														0	
9002 Limpieza y Descolmatación de Drenes de la Zona Baja del Ex Fundo San Agustín	ml	3,000	ml	3,000	ml	3,000														0	0%
	m2	3,000	m2	3,000	m2	3,000														0	0%
					Personas sensibilizada	14,050									3,768	4,030	0	2,918	10,716	76%	
9002 Limpieza del Cauce del Rio Chillón - Callao	Km	5.42	Km	5.42	Km	5.42				0.14	0.20	0.20	0.70	0.60	0.70	0.80	0.73	1.35	5.42	100%	
	m2	48,252	m2	15,000	m2	15,000									2,000	2,000	5,000	6,000	15,000	100%	
					km	5.42				0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			4.20	77%	
9002 Desinsectación, Desratización en Asentamientos Humanos de la Región Callao 2016	Población Atendida	107,550	Población Atendida	88,334	Población Atendida	88,334					12,219	12,219	12,200	11,500	11,308	11,223	12,365		83,034	94%	

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Administrativa - Promover el desempeño del Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa de la Provincia Constitucional del Callao y del Comité Ejecutivo Regional de Exportación del Callao, en acorde con la Política del Gobierno Nacional.





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 00063 N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
Taller de Fortalecimiento de Capacidades a las MYPES de la Provincia Constitucional del Callao, en coordinación con el Ministerio de la Producción.	Taller	2	Taller	1	Taller	1												1	1	2	200%
Reuniones de Coordinación y de Trabajo del COREMYPE- CALLAO.	Reunión	2	Reunión	1	Reunión	1														1	100%
9002 Fortalecimiento Institucional del Comité Ejecutivo Regional de Exportación del Callao.																					
Taller de Fortalecimiento de Capacidades a las Empresas Exportadoras y de Servicios Logísticos de la Provincia Constitucional del Callao, en coordinación con el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior-MINCETUR.	Taller	1	Taller	1	Taller	1														0	0%
Reuniones de Coordinación y de Trabajo del CERC-CALLAO, en coordinación con el MINCETUR.	Reunión	1	Reunión	1	Reunión	1														0	0%
9002 Fortalecimiento Institucional a la Agencia Regional del Fomento de la Inversión Privada.																					
Reuniones de Coordinación y de Trabajo con las Instituciones Privadas y Públicas de la Provincia Constitucional del Callao.	Reunión	1	Reunión	1	Reunión	1														0	0%
Gestión Administrativa - Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional del Callao y la Presidencia del Consejo de Ministro-PCM.																					
9002 Atención a los diversos servicios del estado, consultas y trámites, en el Centro MAC- Callao.																					
Recepción y orientación.	Atención	708,273	Atención	708,273	Atención	708,273	77,253	69,312	71,240	70,883	74,877	73,187	66,710	68,897	68,311	64,007	58,463	60,132	823,272	116%	
Atención de servicios del estado al ciudadano.	Ciudadado atendido	679,940	Ciudadado atendido	679,940	Ciudadado atendido	679,940	70,717	65,486	67,122	67,544	70,534	68,576	63,575	65,886	65,394	61,146	56,019	57,125	779,124	115%	
9002 Administración, Gestión y Supervisión del Centro MAC Callao.																					
Administración, gestión y supervisión de servicios ofrecidos.	Boletin mensual	12	Boletin mensual	12	Boletin mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
9002 Mantenimiento y Administración del Centro de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe.																					
Persona	Persona	40,620	Persona	25,365	Persona	25,365						2,050	850	5,530	5,258	2,960	1,970	1,568	20,186	80%	
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - 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.	Hospedaje	5	Hospedaje	2	Hospedaje	2	1													1	50%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2016-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Inspección y supervisión de las agencias de viajes.	Agencia de viaje	6	Agencia de viaje	0	Agencia de viaje	0													0	
Categorización y calificación de restaurantes.	Restaurante	1	Restaurante	1	Restaurante	1												1	1	100%
Inscripción de Guías Oficiales de turismo.	Persona	4	Persona	19	Persona	19	2	1		2	3	1			1	1			11	58%
9002 Fortalecimiento en el Sector Comercio Exterior.																				
Taller de Capacitación en Cultura Exportadora - Comercio Exterior.	Taller	1	Taller	3	Taller	3													0	0%
Taller de Crea y Emprende			Taller	3	Taller	3					3								3	100%
9002 Fortalecimiento de la red Regional de protección al turista de la Provincia Constitucional del Callao.																				
Convocar a Reuniones de Coordinación y de Trabajo.	Reunión	1	Reunión	4	Reunión	4				1	1								2	50%
Realización de sesión, actas, compromisos y difusión de los mismos.	Documento	1	Documento	4	Documento	4				1	1								2	50%
9002 Promover el Desarrollo de la actividad Artesanal en la Provincia Constitucional del Callao, en el marco de la Política Nacional del Gobierno.																				
Feria Perú Moda 2016.	Servicio	10	Servicio	0	Servicio	0													0	
Feria PERUGITSHOW 2016.	Servicio	10	Servicio	0	Servicio	0													0	
Feria de Nuestras Manos 2016.	Servicio	10	Servicio	1	Servicio	1				1									1	100%
Concurso de Proyectos - MINCETUR.	Acción	3	Acción	0	Acción	0													0	
Sistema de Gestión de Calidad en el Sector Artesanía.	Taller	2	Taller	2	Taller	2													0	0%
Diseño de la Artesanía Peruana 2016.					Concurso	0													0	
9002 Atención de Requerimientos de Usuarios vinculados a las actividades Minero-Energéticas de la Prov. Constitucional del Callao.																				
Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector energético de la Provincia Constitucional del Callao.	Documento	6	Documento	2	Documento	2								1	1		2	1	5	250%
Supervisión y Fiscalización de las actividades mineras en la Región Callao, en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.	Unidad Supervisada	12	Unidad Supervisada	12	Unidad Supervisada	12					2	2	2	2	2	1	1	12	12	100%
	Documento	30	Documento	30	Documento	30						3	2	3	3	3	1	15	15	50%
Elaborar y Evaluar documentos de gestión del Sector Minero de la Provincia Constitucional del Callao.	Documento	50	Documento	84	Documento	84	5	5	5	5	5	5	25	25	25	30	30	30	195	232%
9002 Mercado Regional Itinerante.	MYPE	40	MYPE	0	MYPE	0													0	
9002 Feria Escolar Regional Callao - 2016			MYPE	180	MYPE	180			150										150	83%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP		Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
9002	Capacitación a Talleres de Artesanía - Articulación Comercial Nacional e Internacional.	Persona capacitada	300	Persona capacitada	0	Persona capacitada	0													0	
9002	Promoción y difusión del Circuito Gastronómico de la Provincia Constitucional del Callao			Establecimiento Gastronómico	200	Establecimiento o Gastronómico	200													0	0%
0127	Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas en los prestadores de servicios turísticos.	Persona capacitada	120	Persona capacitada	120	Persona capacitada	120													0	0%
0127	Campañas orientadas al desarrollo de una cultura turística.	Persona capacitada	240	Persona capacitada	120	Persona capacitada	120													0	0%
Programa Presupuestal 0127 Mejora de la competitividad de los destinos turísticos.																					
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION																					
9002	Gestión administrativa para el desarrollo referido a Agricultura, Industria y Pesquería.																				
	Elaboración y Evaluación de documentos de Gestión	Informe	6	Informe	0	Informe	0													0	
	Expedientes de Pesca Artesanal	Expediente	288	Expediente	288	Expediente	288	27	21	8	17	28	23	20	15	17	24	36	30	266	92%
	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.																				
9002	Acciones del Procedimiento Administrativo: Inscripción de las Asociaciones, Gremios de la Micro y Pequeña Empresa ante el RENAMYPE.																				
	Desarrollo de Acciones para la inscripción de Asociaciones y Gremios de MYPES ante el RENAMYPE.	Resolución	5	Resolución	4	Resolución	4													0	0%
	Talleres de Sensibilización a las Asociaciones y Gremios de MYPES - Callao, respecto al RENAMYPE.	Taller	2	Taller	2	Taller	2				1									1	50%
9002	Formulación del Plan Regional de MYPE de la Provincia Constitucional del Callao.	Documento	1	Documento	1	Documento	1													0	0%
9002	Saneamiento Físico Legal de predios rústicos y tierras eriazas destinados para uso agropecuario en la Provincia Constitucional del Callao - 2016	Expediente	150	Expediente	200	Expediente	200						30			20	20	20	10	100	50%
9002	Fortalecimiento en los cultivos hidropónicos y forraje verde en la institución educativa "Villa los Reyes - Ventanilla".	Participante	120	Participante	65	Participante	65												60	60	92%
9002	Curso taller: Aplicación de técnicas en prevención de enfermedades en animales menores en la Provincia Constitucional del Callao.	Productor	100	Productor	25	Productor	25													0	0%
9002	Curso taller: Crianza Comercial de Cuyes y Conejos en la Provincia Constitucional del Callao	Productor		Productor	30	Productor	30							30	30					30	100%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
9002 Semana Pesquera Regional del Callao.	Participante	1,100	Participante	900	Participante	900						700							700	78%	
9002 Programa de Vigilancia y control de las Actividades Pesqueras y acuícolas Artesanales en el ámbito Marítimo del Callao.	Persona	800	Persona	0	Persona	0													0		
			Desembarque	279	Desembarque	279			53	125	138	116	93	99	74	71	22	34	825	296%	
			Embarcación pesquera artesanal	32	Embarcación pesquera artesanal	32			18	27	27	22	24	26	26	18	15	20	37	116%	
9002 Consume Pescado, Nutre mejor (Promoción de difusión del consumo recursos Hidrobiológicos).	Persona	1,600	Persona	0	Persona	0													0		
9002 Operación y Mantenimiento del PIP "Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de la Micro y Pequeñas empresas de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao	Taller	18	Taller	300	Taller	300						100	100	100					300	100%	
0121 Generación y administración del sistema de información de mercados	Informe	12	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
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.																					
	Reunión de los Consejos Regionales de Seguridad Vial.	Evento	6	Evento	3	Evento	3		1				1				1			3	100%
9002 Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la normatividad nacional y los convenios.																					
	Estudios, convenios, encuestas o proyectos.	Documento	2	Documento	0	Documento	2												2	2	100%
9002 Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región.																					
	Verificación de anuncios de publicidad en estaciones no autorizadas y de estaciones autorizadas.	Informe	56	Informe	56	Informe	56	4	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	60	107%
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.																					
	Adaptaciones en materia de comunicaciones.	Evento	70	Evento	70	Evento	70				10	13	12	12	16	14	13	10		100	143%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
9002 Administrar el registro de ámbito Regional de empresas habilitadas para realizar estudios teóricos y mediciones de radiaciones no ionizantes.																					
Registrar habilitados.	Documento	1	Documento	1	Documento	0														0	
9002 Ejecutar el Plan Regional de Seguridad Vial.																					
Desarrollo y operación de sistema de información de control del Plan Regional de Seguridad Vial.	Acción	10	Acción	10	Acción	5		1	1	1	1	1								5	100%
Monitoreo de la autoridad administrativa y evaluación efectiva de acciones en seguridad vial, cumplimiento de competencias, impacto vial y de la calidad de las entidades de servicios complementarios.	Acción	40	Acción	40	Acción	40		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			40	100%
Investigación de tecnologías aplicables en seguridad Vial.	Tecnología Aplicada	4	Tecnología Aplicada	4	Tecnología Aplicada	4							1	1	1				1	4	100%
Elaboración, actualización y difusión de normas de Seguridad Vial, impacto vial, administrativas, transporte y tránsito.	Acción	8	Acción	8	Acción	8				1			1	1		1	2	1		7	88%
Promoción de asociaciones público privadas en gestión, fiscalización e infraestructura.	Evento	2	Evento	2	Evento	0														0	
9002 Fomentar y fortalecer el incremento y buen servicio de empresas de transporte turístico acuático legales en el ámbito Regional de la Provincia Constitucional del Callao.																					
Emitir y otorgar permiso de operación.	Resolución	1	Resolución	1	Resolución	1		1	1										2	4	400%
9002 Promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad acuática.																					
Reunión de empresarios, personas naturales con permiso de operación de transporte turístico acuático.	Evento	1	Evento	1	Evento	1					1									1	100%
9002 Fiscalizar y controlar a las entidades y naves prestadoras del servicio de transporte turístico acuático.																					
Inspecciones en entidad y mar.	Intervención	30	Intervención	35	Intervención	35	2	4	3	1		1	1	2	4	10	3	6	37	106%	
9002 Fomentar y fortalecer el incremento de empresas de transporte turístico acuático legales en el ámbito Regional de la Provincia Constitucional del Callao.																					
Fiscalización de empresas no autorizadas y de naves no autorizadas.	Informe	1	Informe	0	Informe	0														0	
9002 Fomentar y fortalecer el incremento y buen servicio de transporte turístico acuático legales en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.																					
Coordinación en materia de transporte turístico acuático en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.	Evento	1	Evento	1	Evento	1													1	1	100%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
061 Emitir y otorgar las licencias de conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.	Licencia	30,567	Licencia	30,567	Licencia	30,567	2,605	2,988	2,846	2,990	3,048	3,455	2,415	3,830	3,200	3,295	3,398	3,506	37,576	123%
061 Capacitación a conductores infractores en la Región Callao.	Conductor Capacitado	900	Conductor Capacitado	900	Conductor Capacitado	3,000			271	340	340	421	455	333	380	326	374	242	3,482	116%
061 Capacitación a especialistas en temas de Seguridad Vial.	Persona Capacitada	120	Persona Capacitada	120	Persona Capacitada	120								75			68		143	119%
061 Capacitación en línea a usuarios de las vías en Seguridad Vial.	Persona Capacitada	2,322	Persona Capacitada	2,322	Persona Capacitada	5,075				570	584	577	723	859	1,999	270			5,582	110%
061 Programa Preventivo y Educacional de Seguridad Vial en la Región Callao.	Persona Capacitada	17,860	Persona Capacitada	17,860	Persona Capacitada	17,860			2,186	1,965	3,856	2,401	2,917	2,138	3,606	3,934	1,417	500	24,920	140%
061 Detección de Puntos negros o Tramos de Concentración de Accidentes.	Estudio	1	Estudio	1	Estudio	1												1	1	100%

Programa 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 a la población en conocimientos básicos en computación e internet.	Capacitación	96	Capacitación	0	Capacitación	0														0	
Planificar, monitorear y supervisar el programa "Quiero ser Mejor" de las Instituciones Educativas Públicas de nivel secundaria del distrito de Ventanilla.	Documento	12	Documento	0	Documento	0														0	
Atención de solicitudes de infraestructura Educativa.	Acción	120	Acción	8	Acción	8			2			2			2				2	8	100%
Supervisión a las IIEE del Mejoramiento a los Servicios Educativos Básicos.	Supervisión	132	Supervisión	0	Supervisión	0														0	
Fortalecimiento de Capacidades Docentes			Taller	6	Taller	6							1	1	1	1	1	1	1	6	100%
Formulación de Proyectos de Preinversión			Estudio	4	Estudio	4							3							3	75%
9002 Promoción de la Cultura y las manifestaciones culturales.																					
Eventos Artísticos.	Evento	10	Evento	0	Evento	0														0	
Eventos Artísticos, Culturales y Educativos			Evento	17	Evento	17	2		1				2			3	1	2	11	65%	
Promover una cultura de derechos en Participación Ciudadana.	Charla	3	Charla	0	Charla	0														0	
Atención de solicitudes y pedidos de la población.	Acción	60	Acción	0	Acción	0														0	
Operación y Mantenimiento del PIP Mejoramiento del acceso a tecnologías de Informática en la PCC - CIBERBUS.			Persona	1,500	Persona	1,500			117	150			395		395			396	1,453	97%	





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
9002 Actividad: Concurso Regional de Marinera Norteña 2016 - Revalorando la Identidad Nacional.			Persona	2,500	Persona	2,500										3,000			3,000	120%
9002 Fortalecimiento de habilidades culturales para niños (as) en edad Escolar "Teatro Kids".			Estudiante	3,600	Estudiante	3,600									5,250	5,250			10,500	292%
9002 Programa de Fortalecimiento en jóvenes de la PCC en temas de Participación Ciudadada																				
0101 Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	Persona	5,000	Persona	0	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 Atlético en la población.																				
	Acciones de Selección de Potenciales Atletas.	Evento	10	Evento	10	Evento	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
	Programa de Talleres de Alta Competencia para la Población.	Taller	22	Taller	0	Taller	0													0	
	Programa de Capacitación a Especialistas.	Módulo	12	Módulo	0	Módulo	0													0	
9002	Gestión de la Villa Regional.																				
	Gestión Administrativa de la Villa Regional.	Documento	48	Documento	48	Documento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
	Acciones de Mantenimiento de la Infraestructura de la Villa Regional.	Acción	18	Acción	0	Acción	0													0	
0101	Programa de Fortalecimiento de actividades físicas, deportivas y recreativas en niños (as) y adolescentes para un estilo de vida saludable en la PCC-2016.			Persona	37,310	Persona	37,310			5,963	3,337	2,431	2,634	5,355	5,355	5,355	5,355	5,355	5,358	46,498	125%

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 LA JUVENTUD

9002	Fomentar el acceso de la Población Juvenil estándares adecuados de calidad que promueva capacidades de formación profesional y técnica, el uso de la nueva tecnología de la comunicación.																				
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 00083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
Ejecución de Proyecto.	Acción	48	Acción	0	Acción	0													0		
Organización y Difusión de Eventos de Orientación para Jóvenes.	Acción	2	Acción	0	Acción	0													0		
Reuniones con Jóvenes (problemas de pandillaje, barras bravas y otros).	Reunión	12	Reunión	0	Reunión	0													0		
9002 Desarrollar Programas que garantice la prevención y rehabilitación de jóvenes que se encuentren en estado de vulnerabilidad.																					
Gestión la asistencia y el espacio de las asociaciones públicas y privadas.	Documento Múltiple	12	Documento Múltiple	0	Documento Múltiple	0													0		
Fomentar la participación Juvenil en los espacios políticos, económicos y sociales.																					
Organización de Eventos de Orientación para Jóvenes.			Evento	6	Evento	6									2				2	33%	
9002 Gestionar el Fortalecimiento de Capacidades de la Población Joven de la Región Callao.																					
Gestión Administrativa para la organización de jóvenes en edad escolar.			Documento	6	Documento	6						1	1	1	1	1	1	1	6	100%	
Eventos de Capacitación.	Taller	48	Taller	159	Taller	159	8	8	8	8	8	11	17	19	19	18	2	8	134	84%	
9002 Actividad: Taller de Participación Ciudadana 2016, para jóvenes de la PCC - Aprendiendo a decidir.			Persona	4,500	Persona	4,500													0	0%	
9002 Actividad: Manifestaciones Artísticas para jóvenes de la PCC - Descubre tu talento.			Persona	5,000	Persona	5,000													0	0%	
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.																					
Organización de Eventos Deportivos ciclismo.	Evento	12	Evento	0	Evento	0													0		
Atención de solicitudes.	Acción	85	Acción	0	Acción	0													0		
Formulación de proyectos.	Estudio	10	Estudio	0	Estudio	0													0		
9002 Apoyo a los deportistas y reconocer el rendimiento que represente a la Región.						0															
Apoyo Integral a los Campeonatos y Campamentos deportivos Nacionales e Internacionales.	Evento	25	Evento	0	Evento	0													0		

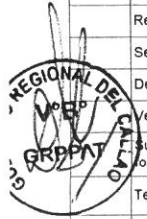




EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
Mantener información y comunicación eficiente que posibiliten la oportuna participación de los pobladores y de las actividades deportivas y recreativas.	Difusión	12	Difusión	0	Difusión	0													0		
9002 Fomentar e implementar Planes y programa de Deporte y Recreación.																					
Acciones de Supervisión en I.E. referido a temas de deporte.	Documento	12	Documento	12	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
Organización de Eventos Deportivos Recreativos.			Evento	25	Evento	25	2	3			1		1	1	2	1	2	2	15	60%	
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO																					
Dirección de Prevención y Solución de Conflictos.																					
9002 Prevención y Solución de conflictos.																					
Resoluciones, autos y decretos.	Documento	286	Documento	286	Documento	286	35	37	48	43	43	32	24	36	40	41	35	38	452	158%	
Informe de gestión administrativa.	Documento	74	Documento	74	Documento	74	11	17	14	13	11	22	24	22	24	13	19	16	206	278%	
Documentos de acceso a la información.	Documento	10	Documento	10	Documento	10	1		3	4	1	5	3	5	4	1	1	1	29	290%	
Registro de sindicatos del regimen público y privado.	Documento	7	Documento	7	Documento	7	4	4	2	3	2	2	1				1		19	271%	
Registro de federación pública y privada.	Documento	1	Documento	1	Documento	1													0	0%	
Registro de cambios de junta directiva.	Documento	64	Documento	64	Documento	64	3	2	2	3	2	1	3		3	4	6	9	38	59%	
Registro de modificación de estatutos.	Documento	13	Documento	13	Documento	13		1	3	4	1		1			1		1	12	92%	
Sellados de libros de actas.	Documento	21	Documento	21	Documento	21			1		2	1		2	7	5	2	1	21	100%	
Declaratoria de huelga.	Expediente	3	Expediente	3	Expediente	3			1								2	1	4	133%	
Verificación de paralización de labores.	Expediente	1	Expediente	1	Expediente	1					2	1							3	300%	
Suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor.	Expediente	2	Expediente	2	Expediente	2			1							1			2	100%	
Terminación colectiva de los contratos de trabajo.	Expediente	3	Expediente	3	Expediente	3													0	0%	
Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una hora.	Documento	1	Documento	1	Documento	1													0	0%	
Sub Dirección de Negociaciones Colectivas y Registros Generales.																					
9002 Informe de gestión administrativa y otros.																					
Informe de gestión administrativa.	Documento	266	Documento	266	Documento	266	5	7	8	7	6	16	17	14	14	8	9	7	118	44%	
9002 Resoluciones, autos y decretos.																					
Autorización de libros planillas.	Documento	2	Documento	2	Documento	2													0	0%	
Asistencia de representantes a acreedores laborales.	Documento	1	Documento	1	Documento	1													0	0%	
Registro de Reglamento interno de trabajo.	Documento	54	Documento	54	Documento	54	2	2	2	2	6	6	9	3	4	3	11	5	55	102%	
Registro de contratos de personal extranjero.	Documento	211	Documento	211	Documento	211	9	7	17	16	15	13	15	9	9	14	9	18	151	72%	
Pliques de reclamos presentados.	Documento	55	Documento	55	Documento	55	6	6	4	6	7	1	4	4	1	1	3	4	47	85%	

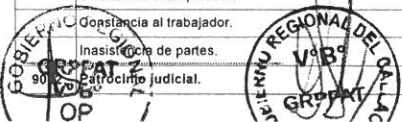




EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2016-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Plegios de reclamos solucionados.	Documento	40	Documento	40	Documento	40	1	2	4		4	1	1	3		1	1	2	20	50%
Registro de acuerdos y pactos colectivos de trabajo.	Documento	20	Documento	20	Documento	20	1	2	4		4	1	1	1		1	1		16	80%
Comunicación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales durante la huelga.	Expediente	20	Expediente	20	Expediente	20	22	1	3	1									27	135%
Divergencia sobre el número de ocupación de los trabajadores necesarios que deben laborar en servicios públicos esenciales y en servicios indispensables durante la huelga.	Expediente	2	Expediente	2	Expediente	2			1										1	50%
9002 Elaboración de Actas de conciliación y otros.																				
Actas de conciliación.	Documento	44	Documento	44	Documento	44					1	3		2	2		1	1	10	23%
Constancias.	Documento	6	Documento	6	Documento	6	2	2	11	8	7		4	4	8	4	2	1	53	883%
9002 Registro de contrato de trabajo.																				
Registro de contratos sujetos a modalidad.	Registro	184,465	Registro	184,465	Registro	184,465	21,164	16,440	19,451	16,623	18,524	16,366	16,498	16,708	18,421	17,454	9,968	69	187,686	102%
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	780	Registro	780	Registro	780													0	0%
Registro de contratos de trabajadores destacados en empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral.	Registro	6,170	Registro	6,170	Registro	6,170	911	727	1,081	607	470	825	507	903	1,166	915	627	380	9,119	148%
Registro de contratos a tiempo parcial.	Registro	1,230	Registro	1,230	Registro	1,230	281	272	307	257	254	201	208	260	167	209	196	65	2,677	218%
Registro de contratos de exportación no tradicional.	Registro	6,009	Registro	6,009	Registro	6,009	608	352	293	450	210	478	663	265	638	398	255	516	5,126	85%
Oficina Técnica Administrativa																				
9002 Oficina Técnica Administrativa																				
Dictámen Económico y Laboral			Documento	13	Documento	13		1	1	1		2	1	2			2		10	77%
Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador.																				
9002 Desarrollo de acciones laborales.																				
9002 Consultas.																				
Atención de consultas al trabajador.	Persona	10,980	Persona	10,980	Persona	10,980	1,013	927	941	869	866	684	606	882	724	795	816	878	10,001	91%
Atención de consultas al empleador.	Persona	180	Persona	180	Persona	180	5	6	3	4	6	4	6		2	3	3	4	46	26%
9002 Liquidaciones.																				
Cálculo de beneficios sociales al usuario.	Persona	720	Persona	720	Persona	720	137	144	116	120	64	54	104	130	104	122	125	107	1,327	184%
9002 Conciliaciones.																				
Audiencias conciliadas.	Persona	192	Persona	192	Persona	192	1	1	1	8	4	5	2	4	4	8	6		44	23%
Audiencias no conciliadas.	Persona	360	Persona	360	Persona	360	1	1	4	2	2	3	1	2	21	2	17	11	67	19%
Constancia al empleador.	Persona	36	Persona	36	Persona	36					2		2						4	11%
Constancia al trabajador.	Persona	36	Persona	36	Persona	36														
Inasistencia de partes.	Persona	48	Persona	48	Persona	48	1	12	1	2	3	1	2	3	9	2	1	2	39	108%
Patrocinio judicial.	Persona	48	Persona	48	Persona	48				1	3		1	2	1	4			12	25%

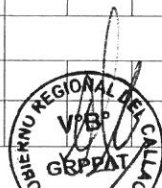




EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Demandas interpuestas.	Persona	240	Persona	240	Persona	240	16	6	15	6	10	6		15	16	6	10		106	44%
Audiencias judiciales.	Persona	12	Persona	12	Persona	12	9	1	17	5	6	5		18	4	4	2	1	72	600%
Escritos elaborados.	Persona	240	Persona	240	Persona	240	31	2	20	2	4	5		34	11	13	18	4	144	60%
Consultas a proceso laboral.	Persona	3,396	Persona	3,396	Persona	3,396	166	29	214	254	208	198	96	90	109	126	121	112	1,723	51%
Notificaciones atendidas.	Persona	1,440	Persona	1,440	Persona	1,440	122	50	65	78	65	75	30	86	75	68	59	1	774	54%
Sentencias.	Persona	12	Persona	12	Persona	12	5	7	10	3	2	3	2	3		3	4	1	43	358%
Archivos definitivos.	Persona	60	Persona	60	Persona	60	6	10	18	5	4	4	4	1	1	4	3		60	100%
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.																				
Reuniones de Coordinación con todos los actores que conforman el Comité Regional de Prevención y erradicación de trabajo infantil en la Región Callao - CORPETI.	Documento	12	Documento	6	Documento	6													0	0%
Monitoreo y ejecución de las acciones del Plan de Prevención y erradicación infantil en la Región Callao.	Documento	2	Documento	1	Documento	1													0	0%
9002 Seguridad y Salud en el Trabajo.																				
Informe de Gestión y Actividades del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para ser remitido al CNSST.	Documento	1	Documento	1	Documento	1													0	0%
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	Documento	1	Documento	1	1										1	1	3	300%
9002 Acciones de Promoción, Difusión y Capacitación.																				
Capacitación: "La Trata de Personas" y "Trabajo Forzoso".	Persona	50	Persona	0	Persona	0													0	
Capacitación: "Impacto de la Tuberculosis en el ámbito laboral".	Persona	50	Persona	50	Persona	50			82										82	164%
II Campaña de Difusión: Derechos laborales de las (os) Trabajadoras (es) del Hogar.	Persona	200	Persona	0	Persona	0													0	
III Feria Regional en Seguridad y Salud en el Trabajo (UNAC).	Persona	300	Persona	0	Persona	0													0	
Seminario: "Seguridad y Salud en el Trabajo".	Persona	70	Persona	70	Persona	70				64								84	148	211%
Seminario: "Trabajo Infantil".	Persona	50	Persona	0	Persona	0													0	
Actividades por el "Día Mundial contra el Trabajo Infantil" Pasacalle, Concurso de pintura, otros a definir.	Evento	1	Evento	0	Evento	0													0	
Programas de Orientación Laboral: Capacitaciones.																				
Capacitación: "Huelga" y "Negociación Colectiva".	Persona	50	Persona	50	Persona	50							0						0	0%
Capacitación: "Mobbing Laboral (Acoso) e Investigación Sexual".	Persona	50	Persona	50	Persona	50								0					0	0%





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 R.E.R N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
Capacitación: "Derechos Laborales de la Mujer Trabajadora Gestante" y "Eliminación de las todas las Formas de Discriminación Racial".	Persona	50	Persona	50	Persona	50									0				0	0%	
Capacitación: "VIH SIDA en el Mundo del Trabajo" e "Igualdad de Oportunidades en el Trabajo".	Persona	50	Persona	50	Persona	50										25			25	50%	
REGISTROS ADMINISTRATIVOS.																					
9002 Derechos Fundamentales.																					
Autorización de Trabajo del Adolescente.	Documento	19	Documento	19	Documento	19	1	2	1		1	2			1	5	1		14	74%	
9002 Seguridad y Salud en el Trabajo.																					
Registro y Autorización de Libro de Compresora, Caldero y Otros Equipos a Presión.	Documento	38	Documento	38	Documento	38		4	3	5	2				7			1	4	26	68%
Registro y Aprobación de Libro de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Documento	18	Documento	11	Documento	11	1												1	9%	
Atención de Consultas.	Persona	150	Persona	150	Persona	150	10	8	8	5	5	5	10	11	29	20	22	16	149	99%	
Dirección Inspección del trabajo.																					
9002 Inspección del trabajo.																					
Resoluciones, autos y decretos.	Acción	216	Acción	216	Acción	216	6	9	9	6	8	8	7	6	5	8	6	5	83	38%	
Sub Dirección de Inspección de Trabajo.																					
9002 Inspección laboral a entidades.																					
Actas de infracción con propuesta de multa.	Acta	300	Acta	300	Acta	300	28	24	20	22	27	29	35	21	34	19	25	17	301	100%	
Informes finales de actualizaciones y medidas inspectivas.	Informe	1,200	Informe	1,200	Informe	1,200	66	51	66	60	71	50	57	51	56	52	54	59	693	58%	
Órdenes de inspección de oficio.	Orden	1,360	Orden	1,360	Orden	1,360	135	111	109	93	107	114	86	110	100	108	78	88	1,239	91%	
Órdenes de inspección de consulta o asesoramiento.	Orden	120	Orden	120	Orden	120	4	2	5	3	11	10		11	11	9	11	11	88	73%	
Resoluciones y autos emitidos.	Documento	480	Documento	480	Documento	480	36	34	25	28	30	28	20	25	34	37	30	37	364	76%	
Actuaciones de inspección de oficios y asesoramiento.	Visita	780	Visita	780	Visita	780	139	113	114	96	118	124	86	121	111	117	89	99	1,327	170%	
Expedición de copias certificadas.	Documento	240	Documento	240	Documento	240	4	9	3	7	9	3	6	7	5	6	2	4	65	27%	
Decretos.	Documento	180	Documento	180	Documento	180	133	126	140	122	127	119	227	146	124	141	173	154	1,732	962%	
Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral.																					
9002 Empleabilidad de Intermediación del mercado de trabajo.																					
Personas colocadas a través de SENEP Callao.	Persona	910	Persona	910	Persona	910	74	88	92	54	46	34	52	58	42	54	51	38	683	75%	
Beneficiarios colocados a través de modalidades formativas laborales.	Persona	96	Persona	96	Persona	96	8	7	6	4	3	3	2	3	3	4	3	1	47	49%	
Personas evaluadas vocacionalmente a través de servicio de orientación vocacional e Información Ocupacional.	Persona	2,240	Persona	2,240	Persona	2,240	5	62	73	126	154	152	164	193	322	250	504	254	2,259	101%	
Personas orientadas y asistidas para el autoempleo y/o REMYPE.	Persona	48	Persona	48	Persona	48	3	4	3	5	2	4	3	5	6	3	4	2	44	92%	





EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

II SEMESTRE

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Programada R.E.R N° 000083 N° 000130		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 00029		Meta Anual Modificada al II Semestre Inf.N°165-2018-GRC/GRPPAT		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Personas orientadas para el emprendimiento.	Persona	72	Persona	72	Persona	72													0	0%
Personas evaluadas por el servicio nacional del empleo callao.	Persona	60	Persona	60	Persona	60	5	5	6	3	2	3	5	5	5	5	5	5	54	90%
Registro de convenios modalidades formativas laborales.	Convenio	3,500	Convenio	3,500	Convenio	3,500	470	379	394	360	330	285	451	335	400	331	215		3,950	113%
Agentes socioeconómicos informados.	Persona	370	Persona	370	Persona	370	0	25	58										83	22%
Estudios socioeconómicos laborales.	Estudio	2	Estudio	1	Estudio	1													0	0%
Registros administrativos.	Persona	100	Persona	100	Persona	100	3	2	6	4	12	6	9	9	6	7	4	10	78	78%
Personas migrantes orientadas.	Persona	36	Persona	36	Persona	36													0	0%
9002 Acciones de Difusión y capacitación para promover la empleabilidad en la Región Callao.																				
Talleres de asesoría para la búsqueda de empleo.	Persona	500	Persona	500	Persona	500	39	31	80	17	52	77	26	103	78	12	155	39	709	142%
Semana de empleo.	Persona	3,000	Persona	3,000	Persona	3,000		3,189								710			3,899	130%
Lonches empresariales.	Persona	40	Persona	40	Persona	40													0	0%
Charlas de orientación ocupacional.	Persona	1,200	Persona	1,200	Persona	1,200	5	62	73	126	154	152	164	193	322	250	504	254	2,259	188%
Visitas guiadas a empresas.	Persona	100	Persona	50	Persona	50												18	18	36%
Seminarios de difusión de la normatividad laboral en temas de empleo.	Persona	160	Persona	0	Persona	0													0	
Bolsa de Trabajo Itinerante.	Feria	24	Feria	24	Feria	24	3	0	2	2	2	2	1	1	2				15	63%
Presentación de estudios socioeconómicos de la Región Callao.	Persona	180	Persona	180	Persona	180													0	0%
Taller de uso de indicadores laborales dirigido a funcionarios públicos de la Región Callao.	Persona	35	Persona	35	Persona	35		100											100	286%
Personas Capacitadas para el Emprendimiento.	Persona	80	Persona	80	Persona	80													0	0%



VI. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS – PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

EJECUCION 2016

FUNCIÓN	CAT PPTAL	COD. SNIP	COD. DGPP	PROD / PROY	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULADO CANTIDAD ANUAL	PROGRAMADO CANTIDAD SEMESTRAL	PROGRAMADO CANTIDAD ANUAL	AVANCE FISICO I SEMESTRE	AVANCE FISICO ANUAL	%
EDUCACION		22251	2026590.	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5116 ANEXO AA.HH. BALNEARIO, PACHACUTE - VENTANILLA - CALLAO								
					4000035	OBRA	0	1	1	0	1	100
TRANSPORTE		48520	2055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE- COSTANERA TRAMO- CALLAO								
					4000075	OBRA	0.13	1	1	0.73	0.79	79
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0
					6000002	SUPERVISION	0	1	1	0.22	0.79	79
TRANSPORTE		48115	2055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO								
					4000081	PROYECTO	0	1	1	0	0	0
						REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1	1		0.48	48
						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1	1		0.6	60
						OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	1	1		0	0
						MAQUINARIAS Y EQUIPO	0	1	1		0.35	35
						SERVICIOS DIVERSOS NO PERSONALES	0	1	1		1	100
TRANSPORTE		64419	2061106	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AA.HH. KUMAMOTO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL								
					4000212	OBRA	0	1	1	0	1	100
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO		86849	2062464	CONSTRUCCION DE SALAS DE CONVENCIONES Y REUNIONES EN LA FORTALEZA REAL FELIPE, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL								
					4000165	ACCION	0	1	1	0	1	100
DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA		109091	2100570	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO								
					4000161	OBRA	0	1	1	1	1	100
SALUD		111276	2109094	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA-DISA I-REGION CALLAO								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	1	100
SALUD		143140	2112478	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO								
					4000010	OBRA	0	1	1	1	1	100
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	1	100



Función	CAT PPTAL	COD. SNIP	COD. DGPP	PROD / PROY	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULADO CANTIDAD ANUAL	PROGRAMADO CANTIDAD SEMESTRAL	PROGRAMADO CANTIDAD ANUAL	AVANCE FISICO I SEMESTRE	AVANCE FISICO ANUAL	%
SALUD		143157	2113110	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO- CALLAO								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	1	1	100
EDUCACION		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	1	1	1	1	100
					6000002	SUPERVISION	0	1	1	1	1	100
CULTURA Y DEPORTE		189080	2146902	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. A LOTE 03 DEL AA.HH. HEROES DEL CENEP, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO								
					4000166	OBRA	0	1	1	1	1	100
TRANSPORTE		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	1	1	1	100
EDUCACION		180344	2150147	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO								
					4000021	PROYECTO	0	1	1	0	0	0
EDUCACION		204418	2153331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. I. N 099 CORAZON DE MARIA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA								
					4000029	OBRA	0	1	1	0.95	1	100
EDUCACION		203892	2153333	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. I. N 144, EN EL AA.HH JOSE OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
					4000035	OBRA	0	1	1	0	1	100
TRANSPORTE		207464	2154527	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO								
					4000084	OBRA	0,4	1	1	0	0	0
					6000002	SUPERVISION	0	1	1	0	0	0
TRANSPORTE		207460	2154528	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO								
					4000075	OBRA	1	1	1	0	0	0
EDUCACION		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	1	1	0.78	1	100
					6000002	SUPERVISION	0	1	1	1	1	100
TRANSPORTE		213133	2155761	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO								
					4000084	OBRA	0	1	1	1	1	100



Función	CAT PPTAL	COD. SNP	COD. DGPP	PROD / PROY	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULADO CANTIDAD ANUAL	PROGRAMADO CANTIDAD SEMESTRAL	PROGRAMADO CANTIDAD ANUAL	AVANCE FISICO I SEMESTRE	AVANCE FISICO ANUAL	%
EDUCACION		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	1	1	1	100
					6000002	SUPERVISION	0	1	1	1	1	100
EDUCACION		225924	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0
					4000038	OBRA	0.2	1	1	0	0	0
TRANSPORTE		211792	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO								
					4000084	OBRA	0	1	1	0	0	0
TRANSPORTE		211731	2166457	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO								
					4000084	OBRA	0.4	1	1	0	0	0
					6000002	SUPERVISION	0	1	1	0	0	0
EDUCACION		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	1	0.33	1	100
EDUCACION		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	1	1	0.67	1	100
					6000002	SUPERVISION	0	1	1	1	1	100
EDUCACION		250389	2167157	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD- VENTANILLA- CALLAO								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	1	100
EDUCACION		251982	2167305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0
EDUCACION		251665	2167307	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTECH - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO- CALLAO								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	1	100
SALUD		237953	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0.15	15
					4000014	OBRA	0.08	1	1	0	0	0



Función	CAT PPTAL	COD. SNIP	COD. DGPP	PROD / PROY	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULADO CANTIDAD ANUAL	PROGRAMADO CANTIDAD SEMESTRAL	PROGRAMADO CANTIDAD ANUAL	AVANCE FISICO I SEMESTRE	AVANCE FISICO ANUAL	%
SALUD		232190	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO								
					4000014	OBRA	0.8	1	1	0	0	0
EDUCACION		254002	2176719	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 150- CAPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0
TRANSPORTE		247276	2177310	2177310 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ASOCIACION SANTA MARGARITA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO								
					4000075	OBRA	1	1	1	0	0	0
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	0	0	0
CULTURA Y DEPORTE		258480	2177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO								
					4000166	OBRA (LIQUIDACION)	0	1	1	0	1	100
CULTURA Y DEPORTE		264157	2185184	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO								
					4000166	OBRA	0.2	1	1	0	1	100
CULTURA Y DEPORTE		272807	2186105	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO								
					4000166	OBRA	0.1	1	1	0	0	0
CULTURA Y DEPORTE		277116	2186796	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO								
					4000166	OBRA	0	1	1	1	1	100
					6000002	SUPERVISION	0	1	1	0	1	100
CULTURA Y DEPORTE		281512	2189356	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO								
					4000166	OBRA	0	1	1	0	0.3	30
EDUCACION		316772	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	1	0.3	0.5	50
EDUCACION		316908	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0



Función	CAT PPTAL	COD. SNIP	COD. DOPP	PROD / PROY	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULADO CANTIDAD ANUAL	PROGRAMADO CANTIDAD SEMESTRAL	PROGRAMADO CANTIDAD ANUAL	AVANCE FISICO I SEMESTRE	AVANCE FISICO ANUAL	%
EDUCACION		317477	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0
EDUCACION		317696	2265630	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 136 NIÑOS DE MARIA EN EL AA.HH. SARITA COLONIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CO								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0
EDUCACION		317480	2269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0.6	0.6	60
EDUCACION		316848	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0.3	0.75	75
EDUCACION		317921	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEK, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO								
					6000001	EXPEDIENTE TECNICO	0	1	1	0	0	0
EDUCACION				ESTUDIO A NIVEL PERFIL "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO.								
						PERFIL	1	1	1	0	0.8	80
EDUCACION		204418	2153331	TALUD DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 099 CORAZON DE MARIA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO								
					4000029	OBRA	1	1	1	0.95	1	100
CULTURA Y DEPORTE		264157	264157	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FRENTE A LA MZS L Y N DEL AH COSMOVISION, SECTOR G BARRIO XV GRUPO RESIDENCIAL 1º PECP- PACHACUTEK								
					4000029	OBRA	1	1	1		1	100
CULTURA Y DEPORTE		264157	264157	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE 6 EN EL AAHH SOLY MAR EN EL SECTOR F BARRIO XII DEL GRUPO RESIDENCIAL 5 PECP- PACHACUTEK								
					4000029	OBRA	1	1	1		1	100
CULTURA Y DEPORTE		281512	281512	MEJORAMIENTO FE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN ELAH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ : CALLAO NORTE								
					4000029	OBRA	1	1	1		1	100



Función	CAT PPTAL	COD. SNIP	COD. DGPP	PROD / PROY	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULADO CANTIDAD ANUAL	PROGRAMADO CANTIDAD SEMESTRAL	PROGRAMADO CANTIDAD ANUAL	AVANCE FISICO I SEMESTRE	AVANCE FISICO ANUAL	%
CULTURA Y DEPORTE		277116	277116	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AA.HH. JOSE BOTERIN B6								
					4000029	OBRA	1	1	1		1	100
CULTURA Y DEPORTE		189080	189080	MEJORAMIENTO 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								
					4000029	OBRA	1	1	1		1	100
CULTURA Y DEPORTE		277116	277116	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LOS JIRONES IQUITOS, JOSE C. MARIATEGUI Y CALLAO AA.HH. SANTA ROSA								
					6000002	SUPERVISION	1	1	1		1	100

Fuente: Reporte Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Ministerio de Economía y Finanzas- Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Informe N° 136-2017-GRC/GRI-OC del 17 de enero de 2017.

