

"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERU"



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL
2008**

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

Julio 2009

INDICE DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN		PAG.
I.	Objetivos Institucionales 2008	4
II.	Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre 2008	
	1) Procuraduría Pública Regional	7
	2) Oficina de Cooperación Técnica Internacional	10
	3) Gerencia de Asesoría Jurídica	15
	4) Secretaria del Consejo Regional	
	5) Of. Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	18
	6) Oficina de Programación de Inversiones	32
	7) Oficina de Trámite Documentario y Archivo	37
	8) Oficina de Seguridad Integral	41
	9) Gerencia de Administración	
	▪ Oficina de Contabilidad	47
	▪ Oficina de Tesorería	52
	▪ Oficina de Recursos Humanos	57
	▪ Oficina de Logística	61
	▪ Oficina de Gestión Patrimonial	64
	▪ Proyecto Ciudad Pachacútec	79
	10) Oficina de Tecnologías de Información	89
	11) Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	97
	12) Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.	
	▪ Oficina de Presupuesto y Tributación	100
	▪ Oficina de planificación	105
	▪ Oficina de Acondicionamiento Territorial	117
	▪ Oficina de Racionalización y Estadística	125
	13) Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	132
	14) Gerencia Regional de la Juventud	165
	15) Gerencia Regional de Infraestructura	
	▪ Oficina de maquinaria Pesada	172
	▪ Oficina de Construcción	177
	▪ Oficina de Vialidad Transportes y Telecomunicaciones	179
	16) Gerencia Regional de Desarrollo Económico	
	▪ Oficina de Agricultura y Producción	181
	17) Oficina de Asesoría Técnica	210
III.	Formatos de Seguimiento del Plan Operativo al IV trimestre 2008	182
IV.	Reformulación del Plan Operativo al IV trimestre 2008	

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao correspondiente al año 2008, fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 241-2008 Gobierno Regional Callao-PR del 07 de julio 2008 teniendo como objetivo la programación de las actividades de las unidades orgánicas del Gobierno Regional, en función a las Metas Presupuestarias establecidas para el año Fiscal 2008

La Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Región Callao al cierre del Ejercicio Anual del año 2008, tiene como objetivo verificar la correcta utilización de los recursos y el logro de los objetivos y metas establecidas así como dar a conocer el cumplimiento de las actividades programadas en dicho período. Ha sido elaborado en coordinación con las unidades orgánicas y consolidado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en concordancia con los Lineamientos de Política Institucional, Sectorial y Nacional, así como, con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional, aprobado Mediante La Ordenanza Regional N° 004-2006- REGION CALLAO –CR y sus modificatorias del 29/03/2006.

Julio 2009

I OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2008

OBJETIVO GENERAL 1

Promover un mejor nivel educativo, cultural y deportivo de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao, así como de su identidad, tradición y valores.

Objetivos Específicos

- Erradicar el analfabetismo en la Región Callao al 2010.
- Revalorizar la educación pública en el ámbito de la Región Callao.
- Mantener, rehabilitar y construir infraestructura educativa, cultural y deportiva; y patrimonio cultural.
- Promover el fortalecimiento de la identidad regional y rescate cultural del Callao.
- Incentivar y ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional.

OBJETIVO GENERAL 2

Mejorar la infraestructura vial del ámbito regional con el propósito de alcanzar una mayor articulación económica y territorial.

Objetivos Específicos

- Construir y mejorar vías de carácter regional o de impacto regional.
- Rehabilitar y ampliar vías de conexión intra regional.

OBJETIVO GENERAL 3

Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la atención de la salud y salubridad en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivos Específicos

- Mejorar, rehabilitar y equipar Instituciones de salud.
- Fortalecer condiciones para la promoción y prevención de la salud.
- Contribuir a mejorar la salud ambiental.
- Brindar servicios de atención médica básica en modalidades no convencionales.

OBJETIVO GENERAL 4

Generar condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao

Objetivos Específicos

- Fortalecer los servicios de Seguridad Ciudadana en la Región Callao.

- Mejorar y construir infraestructura de seguridad y administración de justicia en la Región Callao.

OBJETIVO GENERAL 5

Contribuir a reducir las condiciones de la pobreza en el ámbito del Gobierno Regional del Callao y expandir capacidades entre la población más pobre para promover su desarrollo.

Objetivos Específicos

- Fomentar y ejecutar acciones de seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos.
- Fomentar y ejecutar acciones de Promoción y Asistencia Social a población vulnerable del ámbito de la Región Callao.
- Promover la generación de capacidades para el empleo en igualdad de oportunidades

OBJETIVO GENERAL 6

Fomentar, preservar y conservar el uso sostenible y racional de los recursos naturales para un ambiente adecuado para la salud.

Objetivos Específicos

- Ejecutar programas de gestión ambiental y reducción de efectos contaminantes.
- Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables.
- Fomentar y promover la recuperación del ambiente marino costero
- Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables.

OBJETIVO GENERAL 7

Promover condiciones de acción y reacción en caso de desastres y emergencias en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivos Específicos

- Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil.

OBJETIVO GENERAL 8

Promover la gestión eficiente del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao.

Objetivos Específicos

- Conducir las políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial.
- Generar espacios de coordinación y de concertación social en la gestión pública.
- Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno.
- Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.

OBJETIVO GENERAL 9

Promover la inversión privada y competitividad de las unidades económicas ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivos Específicos

- Promover y generar condiciones para la inversión privada en el ámbito de la Región Callao.
- Promover el desarrollo de capacidades empresariales en el ámbito de la Región Callao
- Promover el turismo regional en el Callao.
- Promover las actividades comerciales en la Región Callao.
- Promover las actividades pesqueras y uso de la infraestructura pesquera, especialmente artesanal.
- Promover las actividades agropecuarias en la Región Callao.

OBJETIVO GENERAL 10.

Promover los servicios de saneamiento en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivos Específicos

- Dotación y mejoramiento de redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.
- Promoción de la inversión privada en vivienda.

II. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2008

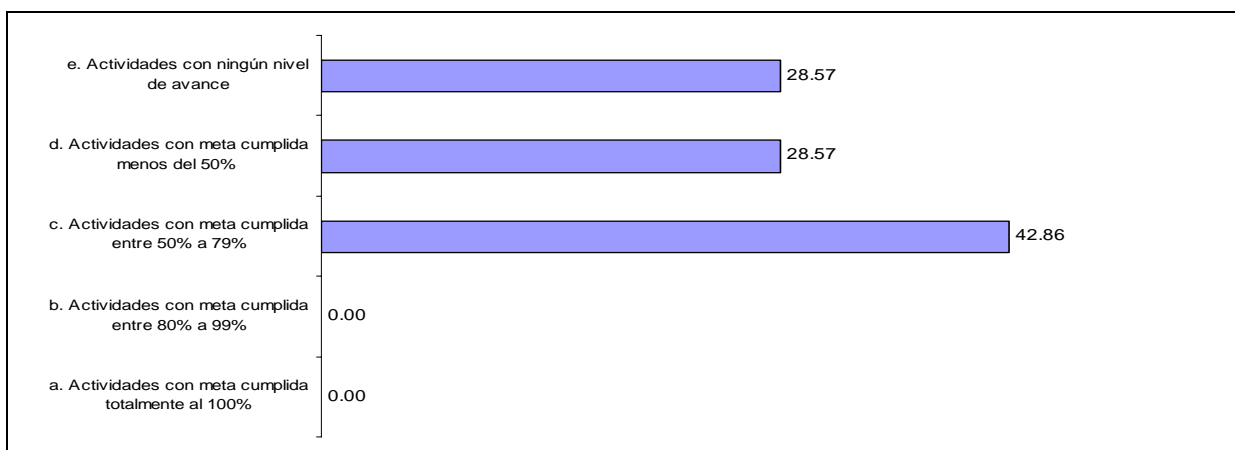
PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL

I Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%			
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	3	42.86	42.86
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	2	28.57	28.57
e. Actividades con ningún nivel de avance	2	28.57	28.57
Sub Total	7	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	7		100.00

Grafico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Procuraduría Pública Regional propuso para el año 2008, 7 actividades a desarrollar a lo largo del año, las mismas que son actividades de gestión directa (AGD), de ellas 2 referidas a: Ejecución de Laudos Arbitrales y Anulación de Laudos Arbitrales las que no han tenido

ejecución, los restantes han tenido una ejecución de: de acuerdo a lo siguiente: En procesos civiles 60 %, procesos constitucionales 54 %, procesos contenciosos administrativos 38 % y en procesos laborales 43 %.

No obstante la ejecución y/o avance de los procesos esta en relación a los requerimientos de los usuarios así como el avance y ejecución no depende únicamente de la Procuraduría sino básicamente del Poder Judicial.

a. Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%

Código	Denominación
Total	

b. Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%

Código	Denominación
Total	

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
8.4.1.1	Proceso Civil
8.4.1.2	Proceso Constitucional
8.4.1.3	Proceso Contenciosos administrativo
8.4.1.7	Proceso Laboral
8.4.1.4	Proceso Penal
Total	5

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.4.1.5	Ejecución de laudos arbitrales
8.4.1.6	Anulación de laudos arbitrales
Total	2

II Evaluación del POI – Formato 6

Código del Indicador: 8.4.1
Denominación: Se espera concluir el 19% de los procesos

siguiente cuadro c

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	Se espera concluir el 19% de los procesos	19 %	12.86 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Se ha logrado un avance en el indicador de 12.86 % frente a lo programado, lo que muestra un lento avance en la ejecución de los procesos, sin embargo existe complejidad en el indicador debido a que la actividad de la Procuraduría depende de las decisiones finales del Poder Judicial.

III. Análisis del cumplimiento del indicador:

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

Entre los factores que facilitaron el logro del cumplimiento del indicador se encuentran las siguientes instituciones:

- Registros Públicos: apoyo en las búsquedas de propiedades de los demandados y/o demandantes.
- RENIEC: apoyo en identificación y búsqueda de domicilio de los demandados y/o demandantes.

En relación con las unidades orgánicas del Gobierno Regional:

- Logística: Brindó apoyo en la documentación interna del área para poder contestar demandas e interponer recursos impugnatorios, así como las gestiones para el cumplimiento de los honorarios de profesionales y personal administrativo del área las coordinaciones para cumplir los mandatos de reincorporación de ex- trabajadores del Gobierno Regional del Callao.
- Contabilidad: Apoyó en la documentación interna del área para poder contestar demandas e interponer recursos impugnatorios.
- Tesorería: Apoyó en la documentación interna del área para poder contestar demandas e interponer recursos impugnatorios.
- Patrimonio: Apoyo en la documentación interna y externa para contestar demandas e interponer recursos impugnatorios
- Recursos Humanos: Apoyo en la documentación interna del área para contestar demandas e interponer recursos impugnatorios así como para cumplir los mandatos judiciales.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

No se tuvieron.

3.1. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Procuraduría Pública Regional tiene como misión la defensa judicial de los intereses de la Institución, la que expresa en procesos judiciales que están sujetos a la decisión del Poder Judicial, Poder del Estado constitucionalmente autónomo, en este sentido se han planeado organizado y dirigido las acciones del personal que conforma la unidad a fin de cumplir con defender los derechos e intereses de la institución, actuando en forma justa y eficiente. En el área se cuenta con 10 trabajadores: 2 a plazo indeterminado 3 a plazo determinado y 5 locadores los mismos que vienen cumpliendo sus actividades a fin de lograr el objetivo de fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.

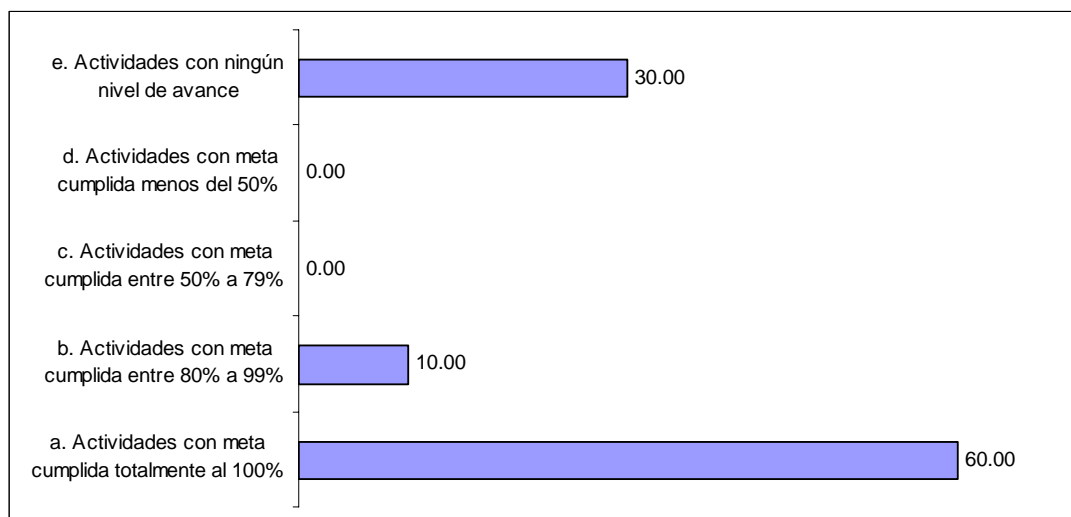
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	6	60.00	60.00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	1	10.00	10.00
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance	3	30.00	30.00
Sub Total	10	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	10		100.00

Gráfico para el seguimiento de las Actividades



Comentario:

La Oficina de Cooperación Técnica Internacional programó para el año 2008, 10 actividades de las cuales 6 actividades se ejecutaron en un 100 % entre las más importantes figuran : La participación en la 1ra Cumbre Mundial de las Regiones sobre Cambio Climático, en que se consideró la exposición de las experiencias de diversas regiones del mundo con respecto al cambio climático, realizado en Saint Malo – Francia, asimismo se busco considerar al Callao como región piloto para la elaboración de los planes y estrategias de adaptación, mitigación y ejecución de proyectos a los efectos del cambio climático, para lo cual se contaría con el apoyo de las regiones cooperantes pertenecientes a la red. Por el mismo

concepto la Oficina de Áreas Protegidas participo en el “Towards Carbon Neutral and Climate Change Resilient Territorios”, realizado en Barcelona para definir los aspectos técnicos e institucionales previos a la firma del Programa Piloto Regiones y Cambio Climático, habiendo sido escogido el Callao como potencial beneficiario.

Dentro de las actividades realizadas para fortalecer la imagen institucional se participó en cinco eventos:

- Encuentro Empresarial de inversiones, Comercio, Turismo y Cultura – EXOPERU 2008 en la ciudad de Sao Paulo – Brasil, para difundir los proyectos de inversión de mayor interés regional;
- Reunión APEC: “Dialogo Aduanas sector privado” que se realizó en el Real Felipe el 12 de agosto, la cual contó con la asistencia de 360 delegados de las 21 economías que integran el bloque Asia Pacífico;
- Participación de OCTI en la Cumbre de Voces Vitales de las Américas realizado en Buenos Aires – Argentina, siendo el objetivo fundamental explorar fuentes y modalidades de cooperación en materia de genero y desarrollo, promoción de la asociatividad y generación de capital social para mujeres micro empresarias;
- Asistencia a la V Cumbre de Gobernadores, Prefectos, Intendentes y Presidentes Regionales de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (OLAGI) realizada en Cuenca, Ecuador, siendo el objetivo del evento abordar temas como el rol de los Gobiernos Intermedios en la Integración Latinoamericana y analizar los procesos de Descentralización y Regionalización.
- Reunión APEC: “Segunda Cumbre sobre MYPE APEC 2008” que se realizo el 17 de noviembre en el nuevo centro de convenciones del real Felipe y que reunió a mas de mil personas entre empresarios e invitados. Se logró superar en 500% la meta anual esperada.

a. Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%

Código	Denominación
8.4.17.4	Participación del presidente en el III Encuentro América Latina y el Caribe sobre el cambio climático.
8.4.17.5	Intercambio de Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible, con la red mundial de Gobiernos Regionales.
8.4.19.2	Fortalecimiento de la Imagen Institucional del Gobierno Regional del Callao Registro del ONGD en el ámbito del GRC para la gestión y negociación de la CINR.
8.4.18.2	Registro de ONGD en el ámbito del GRC.
8.4.18.2	Informes de Opinión sobre propuestas de proyectos presentados por las ONGD.
8.4.18..3	Supervisión y monitoreo de las operaciones realizadas por las ONGD que utilizan recursos de la cooperación internacional en la Región Callao.
Total	6

b. Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.4.17.1	Gestión y Negociación de acuerdos y/o Convenios de Cooperación Internacional.
Total	1

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
---------------	---------------------

Total	

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.4.17.2	Seminario “ La Cooperación Internacional para la Gestión del Desarrollo Sostenible”
8.4.17.3	Seminario: “Las ONGD en el escenario regional, participación y aportes para un desarrollo sostenible.
8.4.19.1	Gestión y difusión de ofertas de becas y convocatorias con recursos de la Cooperación Internacional No reembolsable.
Total	3

III. Evaluación del POI – Formato 6

Código del Indicador: 8.4.17

Denominación: 88 % de negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en acuerdos.

3.1.

siguiente cuadro c

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	88 % de negociaciones de cooperación internacional no reembolsable concretadas en acuerdos	88 %	87.5 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El indicador esta adecuadamente planteado, sin embargo el éxito o realización del mismo no depende exclusivamente de la gestión efectuada por la OCTI, sino del grado de interés, compromiso y capacidad de asimilar los beneficios que generan la captación de recursos no reembolsables de diferentes fuentes cooperantes, de parte de la dirección de las gerencias de línea.

3.2. Análisis del cumplimiento del indicador:

c. Factores que facilitaron el logro del indicador

- Existió un buen grado de cooperación por parte de las fuentes cooperantes en concretar la firma de convenios con el Gobierno regional del Callao.
- Los expedientes generados contaban con la adecuada documentación de acuerdo a las necesidades y solicitudes por partes de los representantes de las gerencias de línea.

d. Factores que limitaron el logro del indicador

- Demora de las Gerencias y Oficinas en la toma de decisiones para proponer y concretar acuerdos.
- La evaluación de los proyectos presentados por las fuentes cooperantes no se realiza con la agilidad debida por parte del personal de las gerencias de línea

teniéndose la posibilidad de no acceder a los recursos propuestos por la demora en su tramitación. Se requiere de una mejor transferencia de capacidades.

III. Evaluación del POI – Formato 6

Código del Indicador: 8.4.18

Denominación 44 % de Expedientes de ONG con propuestas de CTI aprobados

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	44 % de Expedientes de ONG con propuestas de CTI aprobados	44 %	123.53 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El indicador esta adecuadamente planteado, sin embargo mejores proyectos se puede lograr con una adecuada evaluación previa de los mismos, con la finalidad de establecer su correcta formulación, sustento y ejecución en el ámbito de la GRC. Lo importantes es apoyar en la medida de nuestras posibilidades a todas aquellas instituciones que desean trabajar por el desarrollo del Callao contando con recursos de fuentes cooperantes.

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

e. Factores que facilitaron el logro del indicador

- Interés de las diversas ONGD y asociaciones inscritas en el Gobierno Regional del Callao de participar en el desarrollo en su conjunto de la población del Callao.
- Se evalúan los expedientes presentados de acuerdo a la normatividad vigente haciendo las recomendaciones del caso de no encontrarse conforme a la viabilidad de las propuestas es analizada en forma integral, considerando en todos los casos una visita a las instalaciones o al lugar donde se ha programado la ejecución del proyecto, la trayectoria de la ONG relación con beneficiarios, estrategias de intervención.

f. Factores que limitaron el logro del indicador

- Se han presentado proyectos preparados por ONG en donde es viable la participación del Gobierno Regional, con la posibilidad de ampliar los alcances y el número de beneficiarios del proyecto presentado, sin embargo estas propuestas no han tenido la acogida esperada.
- Las actividades operativas se realizan en la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, contando con la colaboración de la ONG o Asociación de

requerirse de información complementarias, el análisis de la propuesta esta supeditada a la facilitación de la documentación requerida.

3.1.

Código del Indicador: 8.4.19
Denominación: 60% de éxito en Convocatorias ofrecidas con recursos de la CTI

siguiente cuadro c

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	60% de éxito en Convocatorias ofrecidas con recursos de la CTI	60%	100%

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El indicador esta adecuadamente planteado, sin embargo no ha recibido confirmación de los participantes a la postulación de las diversas convocatorias difundidas en el II Semestre tanto a nivel interno como externo de la Región, el aspecto de la difusión de las convocatorias y becas es controlable, sin embargo las aplicaciones y seguimiento de las mismas es limitado por el marco legal u operativo existente.

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

e. Factores que facilitaron el logro del indicador

- Comunicación fluida con diversas fuentes cooperantes internacionales y el APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional)
- La Oficina de Tecnología de información y Comunicaciones facilitó el envío masivo de becas ofrecidas.

f. Factores que limitaron el logro del resultado del indicador

Debido a la diversidad de convocatorias y becas y a la demora en su difusión por parte de la APCI, los plazos de postulación se ven reducidos en comparación con las fechas en que se presentaron las propuestas.

3.3. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

Durante el año 2008 la Oficina a dispuesto de un personal compuesto de 4 persona a plazo determinados y 3 de servicios no autónomos, Parte importante de las actividades de la Oficina fueron la preparación de los eventos relacionados a las cumbres internacionales del AL-CUE y APEC realizados en el Callao, lo que puso en juego la gestión ágil y eficaz de la Oficina. De Cooperación Técnica Internacional habiéndose cumplido las metas establecidas en estas actividades consideradas prioritarias para el comercio internacional.

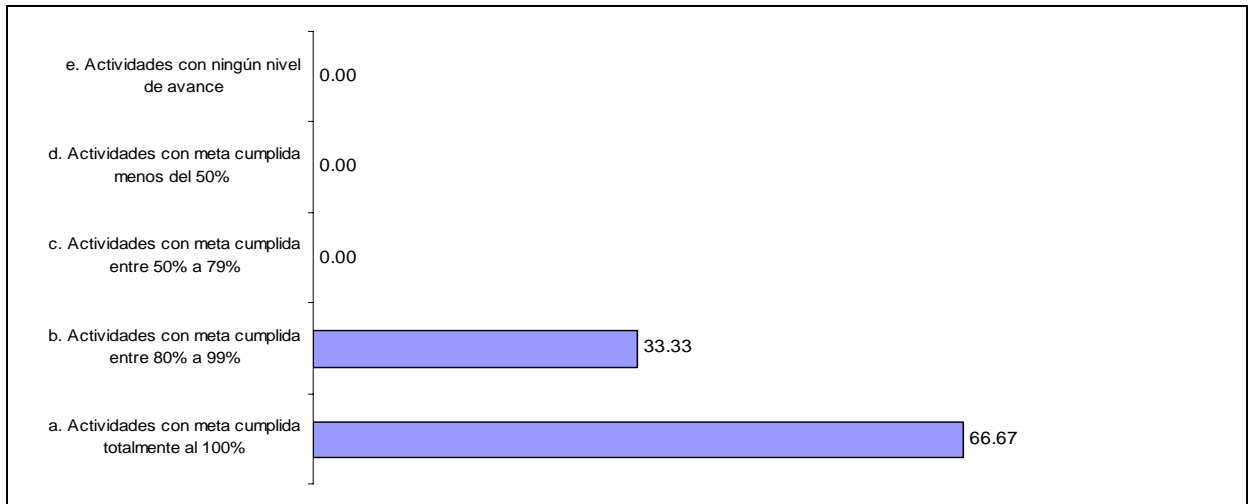
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	6	66.67	66.67
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	3	33.33	33.33
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	9	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total		!	
Total	9		100.00

Gráfico para el seguimiento de las Actividades



Comentario:

La Oficina de Asesoría Jurídica para el año 2008 programó 9 actividades AGD, las mismas que se han ejecutado a lo largo de todo el año, se han ejecutado 5 actividades que sobrepasan largamente el 100 % de la meta prevista , una alcanzó el 100 % , así como 3 actividades que se ubican entre el 80 y 99 % .

Se puede concluir que la programación de actividades responde a una previsión, sin embargo las metas ejecutadas van a depender básicamente del gestor de la institución; son las unidades orgánicas quienes demandan los servicios, tanto de opiniones legales o de

otros requerimientos y por tanto fueron quienes determinaron cuanto ejecutar, por lo tanto lo más importante en su accionar es una respuesta correcta y oportuna.

a. Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%

Código	Denominación
8.4.2.2	Elaborar y participar en la formulación de proyectos normativos.
8.4.2.3	Emitir informe sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia.
8.4.2.4	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional
8.4.2.5	Se atendieron el 100 % de las solicitudes de opinión legal requeridas.
8.4.2.8	Intervenir en los procedimientos administrativos que se procesan ante otros organismos públicos (SUNAT, INDECOPI, entre otras entidades públicas) en las que el Gobierno Regional del Callao.
8.4.2.9	Implementar las recomendaciones derivadas de los informes de acciones de control que le correspondan, emitidos por los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control y Sociedades de Auditoría.
Total	6

b. Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.4.2.1	Emitir Opinión y atender las consultas formuladas respecto al contenido y alcance jurídico de los dispositivos constitucionales legales y administrativos relacionados con las actividades institucionales.
8.4.2.6	Elaborar y/o visar contratos, convenios y demás documentos de similar naturaleza en la que participe el Gobierno Regional del Callao.
8.4.2.7	Intervenir en los casos de arbitraje o conciliación que plantea o se le proponen al Gobierno Regional del Callao.
Total	3

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
Total	

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
Total	

II Evaluación del POI – Formato 6

Código del Indicador: 8.4.2 Denominación: Se atendieron el 100% de las solicitudes de opinión legal requeridas

Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	Se atendieron el 100% de las solicitudes de opinión legal requeridas	100 %	875 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El indicador es representativo de la mayoría de las actividades propias de la Oficina de Asesoría Jurídica, es una actividad trazadora el porcentaje obtenido esta referido a 105 solicitudes atendidas hasta la fecha de las 12 estimadas, sin embargo es necesario indicar que las 105 opiniones son todas las que se han requerido durante el año 2008 y por lo tanto se ha cumplido el 100 % de lo solicitado.

2.5 Análisis del cumplimiento del indicador:

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

Los informes que se emiten en esta Oficina, se basan en los informes técnicos que emiten las áreas administrativas y en la interpretación legal de las normas aplicadas a cada caso.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

No se tienen.

2.4 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Unidad Orgánica cumple un papel muy importante en la Gestión de la Institución la cual se ha desarrollado tanto en la formulación seguimiento y ejecución de sus actividades dentro del nivel, habiéndose emitido 982 documentos referidos a revisión y visación de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional.

Pese a las dificultades manifestadas por la Oficina en relación a la antigüedad de los equipos de cómputo, esta Unidad Orgánica, viene cumpliendo a cabalidad con los diferentes requerimientos formulados mediante documento, emitiendo los informes legales que correspondan, en un plazo de no mayor de 24 horas de recepcionado el requerimiento, salvo excepciones que por la complejidad y/o volumen del expediente requieran un análisis más exhaustivo; así mismo viene atendiendo las consultas y asesorías solicitadas oralmente, atenciones que no necesariamente se plasman en un documento.

El personal del área esta conformado por 12 personas que conforman el equipo de trabajo y que constituyen una fortaleza a fin de cumplir con sus metas, teniendo al siguiente personal: 1 a plazo indeterminado, 9 a plazo determinado y 2 locadores.

Secretaría del Consejo Regional

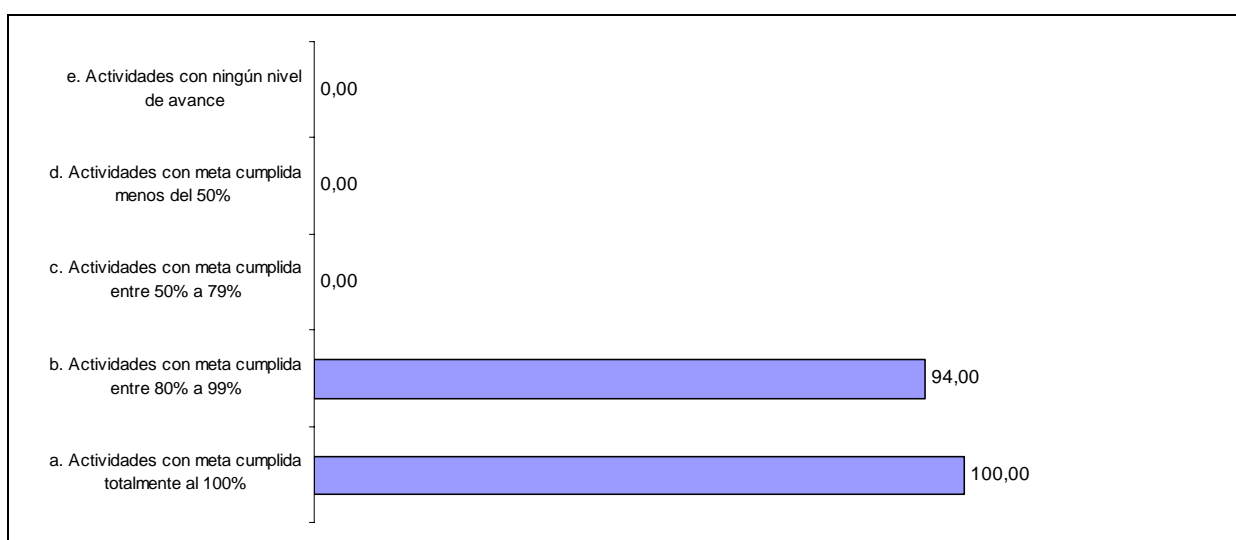
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2008

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	1	100,00	100,00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	1	94,00	94,00
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	2	194,00	194,00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	2		194,00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Secretaría de Consejo Regional tuvo previsto ejecutar dos actividades, una actividad programada, de tipo AGD (Actividad de Gestión Directa) denominada "Convocar por encargo del Presidente a los miembros del Consejo Regional a las sesiones respectivas", cuya ejecución es realizada durante los doce meses del año, programando ocho (08) sesiones por trimestre. Para el primer semestre, habiéndose programado 16 sesiones se ejecutaron 15 sesiones de Consejo Regional.

Para el segundo semestre, habiéndose programado 16 sesiones, al igual que en el primer semestre se ejecutaron 15 sesiones, ejecutándose en total 30 sesiones en el año 2008, equivalente al 94% de la ejecución total.

La segunda actividad realizada por la Secretaría del Consejo Regional, fue una actividad no programada, denominada "Archivo de documentación generada por las 07 Comisiones del Consejo Regional y la Secretaría del Consejo Regional del 2003 al 2007", aprobada con Resolución Gerencial General Regional N° 151-2008-GRC-GGR de fecha 04-04-2008 y cuya ejecución estuvo programa para ser realizada durante el mes de marzo hasta el mes de agosto de 2008, sin embargo, finalmente dicha actividad se ejecutó desde el 15 de Abril

hasta el 31 de Diciembre de 2008, conforme a lo dispuesto la Resolución Gerencial General N° 611-2008-GRC, con una ejecución al 100%.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.4.3.2

Denominación: Archivo de documentación generada por las 07 comisiones del Consejo Regional y la Secretaría del Consejo Regional del 2003 al 2007.

Tipo: AO

AGEA (X)

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008.....(X)

B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009....

Comentario:

La presente actividad no estuvo programada inicialmente, por lo que se recomienda que las Gerencias u Oficinas deben desarrollar una adecuada planificación a fin que programen en su oportunidad y en forma debida sus actividades y proyectos a ejecutarse durante el año fiscal correspondiente.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
La gestión del Gobierno Regional del Callao	

Comentario:

La presente actividad es una de tipo AGEA (Actividad de Gestión con Expediente de Actividad), cuyo objetivo es: Archivar la documentación histórica generada y recibida por las 07 Comisiones del Consejo Regional y Secretaría del Consejo Regional en el período 2003 – 2007. Tiene como beneficiario a la gestión del Gobierno Regional del Callao.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	01.03.08	31.08.08	15.04.08	30.12.2008
Tiempo (meses, días)	Seis meses		8 ½ meses	

Comentario:

La presente actividad programó el inicio de la misma a partir del mes de marzo de 2008, sin embargo, por razones administrativas la misma fue aprobada, mediante el acto resolutivo correspondiente el 04 de Abril de 2008, iniciándose realmente el 15 de Abril. Posteriormente,

y con la finalidad de alcanzar las metas propuestas, mediante Resolución Gerencial Regional N° 611-2008, se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de Diciembre de 2008.

A este respecto, cabe mencionar que la demora o desfase entre la fecha de programación y fecha de ejecución de las actividades, que se presenta, es concurrente a otras demás actividades, razón por la que se recomienda que las Gerencias o Áreas responsables de formular expedientes de actividad tengan presente esta situación al momento de elaborar o proponer su cronogramas de inicio y/o de ejecución de la misma.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Documentación Archivada enviada al Archivo	Paquete	795	795	100%	a) Registrar, clasificar y evaluar. 795 paquetes. 100%. b) Clasificar y Ordenar la documentación. 795 paquetes. 100%. c) Enviar a la Documentación al archivo. 795 paquetes. 100%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2008 cuya meta debe concluirse en el año 2009.

Comentario:

Aprobada la ampliación del plazo de ejecución de la actividad mediante la Resolución Gerencial Regional N° 611-2008, se cumplió con el 100% de lo programado

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Incremento	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	87,060	43,530.00	130,590.00	100%

a. Explicación de las diferencias

Como se ha señalado, la presente actividad estuvo programada para ser ejecutada en seis (06) meses, sin embargo mediante la Resolución Gerencial Regional N° 611-2008 se dispuso la ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2008, lo cual incluyó también la ampliación de la cobertura presupuestal ascendiendo el presupuesto total de la actividad hasta S/. 130,590.00 (CIENTO TREINTA MIL

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES), la misma que finalmente se ejecutó al 100%.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

Con relación al avance físico, se cumplió con alcanzar la meta programada.

2.4 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
% de paquetes de documentos archivados enviados al archivo central del Gobierno Regional del Callao	100%	100%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Aprobada la ampliación del plazo de ejecución de la actividad se lograron alcanzar las metas previstas.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Durante el primer semestre hubo limitaciones las mismas que influyeron en el desarrollo de la actividad, concretamente en el logro de las acciones y/o componentes de la actividad, las mismas que han sido consignadas.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

Por tratarse de información administrativa no corresponden aplicar el coeficiente de inversión social.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
8.4 Fortalecimiento de la Gestión Institucional del Gobierno Regional del	100% de la ejecución de las sesiones de Consejo Regional	100%	93.75%

Callao y de la planificación	programadas		
------------------------------	-------------	--	--

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

La presente Actividad de Gestión Directa, estuvo prevista para alcanzar su meta al II semestre, es decir 32 sesiones del Consejo Regional, programada en 8 sesiones trimestralmente, es decir 16 sesiones en cada semestre.

En consecuencia, en relación al I semestre, lo programado fue 16 sesiones del Consejo Regional, habiéndose ejecutado 15 sesiones, que equivale al cumplimiento del 93.75% de lo programado para el primer semestre y equivale al cumplimiento del 46.87 de la meta final. En relación al II semestre, igualmente se programó 16 sesiones el Consejo Regional, logrando ejecutarse 15 de ellas, en general la actividad alcanzó el 93.75% de lo programado.

3.4. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.4.3
Denominación: 100% de la ejecución de sesiones de Consejo Regional programadas

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Según lo señalado por la Secretaría de Consejo Regional se tuvo el apoyo por parte del área administrativa para la publicación en el diario oficial El Peruano de la normatividad aprobada por el Consejo Regional. Asimismo la labor administrativa realizada por el personal de la Secretaría del Consejo Regional, que en este extremo según lo referido por la Secretaría General está referido a los asesores de las Comisiones más no al personal de apoyo administrativo con el que no cuentan.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

La Secretaría del Consejo Regional señala en relación a los factores que limitaron el logro del resultado esperado que las áreas no remiten los expedientes debidamente documentados para ser consideradas dentro de las Sesiones de Consejo, lo cual conlleva a que sean rechazados hasta ser regularizados, produciendo retraso. Asimismo la falta de personal administrativo.

3.5. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

En relación a la capacidad de gestión de la Secretaría del Consejo Regional debe señalarse que cuentan con un (1) funcionario: Secretario del Consejo Regional y nueve (09) personas, contratadas bajo la modalidad de locación de servicios, de las cuales 07 de ellas se encuentran destinadas a asesorar directamente a las comisiones del Consejo Regional y dos (02) personas al Secretario del Consejo Regional.

La Secretaría del Consejo Regional recomienda para mejorar su gestión que exista coordinación efectiva con las demás áreas con el fin de acelerar los procesos de entrega de documentación de manera oportuna y con todos los requisitos necesarios, asimismo recomienda realizar las acciones correspondientes para contar con el personal necesario para que el Consejo Regional pueda desarrollar sus labores adecuadamente, las mismas que deberán ser evaluadas por las instancias correspondientes.

Con respecto a la Actividad de Gestión Con Expediente de Actividad (AGEA) : “Archivo de documentación generada por las 07 comisiones del Consejo Regional y la Secretaría del Consejo Regional del 2003 al 2007”, cuyo objetivo es “archivar la documentación histórica generada y recibida por las 07 comisiones del Consejo Regional y Secretaría del Consejo Regional en el período 2003 – 2007 y transferir adecuadamente las series documentales de la Secretaría del Consejo Regional y Consejo Regional a través del sistema de series documentales; debe señalarse que la actividad de archivo y clasificación, constituyen tareas propias del quehacer cotidiano de cada unidad orgánica, sin embargo teniendo en cuenta la cantidad o stock de información pendiente que informó la Secretaría del Consejo Regional, ésta provisionó su atención manifestando la necesidad de contratar personal para poner al día el registro y clasificación de la misma, lo cual fue atendido por única vez.

Lo señalado, debe ser evaluado por la Secretaría del Consejo Regional, a fin que, una vez culminada la actividad referida, tome las previsiones y/o acciones administrativas que correspondan para que dichas actividades (archivo y clasificación) sean desarrolladas de manera normal dentro de las acciones diarias propias de su quehacer administrativo.

Finalmente, lo señalado debe ser evaluado, también por las instancias correspondientes, a fin que se dispongan las medidas que correspondan, a fin que las acciones de gestión sean desarrolladas dentro de las labores propias del quehacer cotidiano administrativo de las unidades orgánicas.

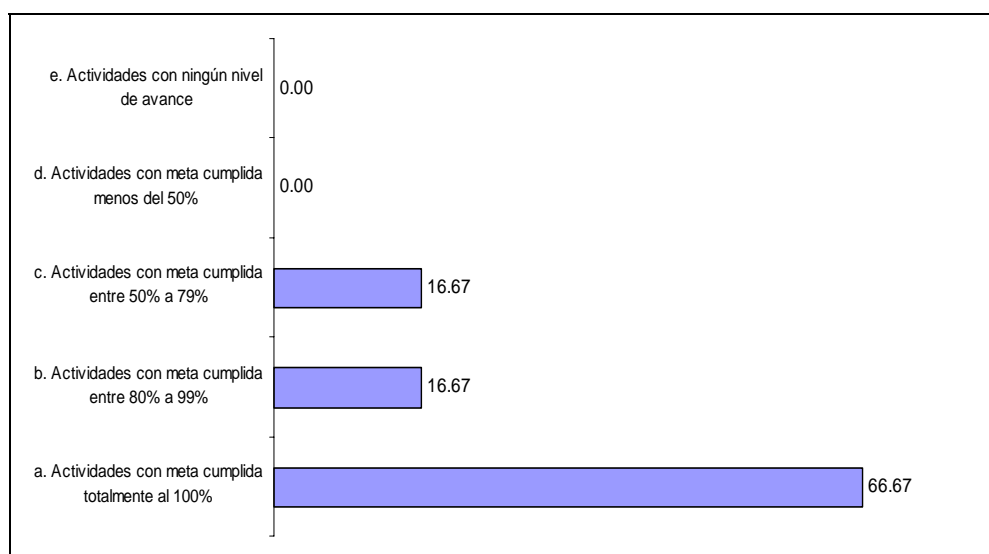
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	4	66.67	50.00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	1	16.67	12.50
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	16.67	12.50
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	6	100.01	75.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%	1	50.00	12.5
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance	1	50.00	12.5
Sub Total	2	100.00	25
Total	8		100.00

Gráfico para el seguimiento de las Actividades



Comentario:

a. **Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%**

Código	Denominación
7.1.1.	Implementación de Almacén con Materiales para el apoyo de emergencias en la Región Callao 2008
7.1.2.	Programa de Capacitación en Defensa Civil 2008 Región Callao
7.1.3.	Seguridad Ciudadana en Playas del año 2008 Distrito de Ventanilla
4.1.2.	Seguridad Ciudadana Verano 2008 en Playas Distrito de La Punta
Total	4

b. **Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%**

Código	Denominación
7.1.4	Programa de Planeamiento y Gestión Integrada para la Atención de Emergencias.
4.1.1	Seguridad y Protección Serenazgo Regional 2008 Regional 2008 en convenio con la Municipalidad Provincial del Callao.
Total	2

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
7.1.1.	Prevención de Desastres en Instituciones Educativas de la Región Callao 2008
Total	1

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
7.1.5.	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 2008
Total	1

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 7.1.2
Denominación: Implementación de Almacén con Materiales para el apoyo de emergencias en la Región Callao 2008

Tipo: AO	AGEA	X	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008 : 60 acciones			
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			

Comentario:

La Actividad con código 7.1.2 ha sido programada en el año 2009 y se ha cumplido el 100 %.

2.1. Beneficiarios

Ámbito	Programados	Atendidos	Beneficiados
Ámbito de la Región Callao	1,000 personas	1,116 personas	111 %

Comentario:

Se presentaron mayor cantidad de emergencias, resultando el incremento de damnificados y afectados.

2.2. Período de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	Abril /2009	Mayo	Junio /2008	Feb /2009
Tiempo (meses, días)	3 meses		7 meses	

Comentario:

Existen dificultades en los procesos de contratación, lo que afecta definitivamente la programación planteada. De otro lado, debido a las limitaciones para el transporte de los bienes de ayuda humanitaria se incluyó la adquisición de un camión, que facilita la entrega oportuna de la ayuda a los damnificados por las emergencias y/o desastres

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes **
Implementación de almacén con materiales	Acciones	60	60	100 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2008 cuya meta debe concluirse en el año 2009.

Comentario:

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial_(a)	Reducción	Presupuesto _Final	Ejecutado	% Avance _Financiero
5.3.11.31	65124.00		65124.00	65114.10	100 %
5.3.11.31	90475.00		90475.00	90475.00	100 %
5.3.11.39	44400.00		44400.00	39650.00	89.30 %
6.7.11.51	0.00	109,690	109690.00	93988.66	85.70 %
Total	199,999.00		309,689.00	289,227.76	93.30 %

a. Explicación de las diferencias

Debido a que existen diferencias entre el valor referencial establecido y las propuestas económicas de los proveedores en el suministro de los materiales y/o bienes.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

Las limitaciones para el transporte de los bienes de ayuda humanitaria a la población afectada o damnificada por las emergencias y/o desastres, determinó la necesidad de incorporar un camión, para poder cumplir en forma oportuna y adecuada con la atención de la población involucrada.

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador

% de Población Potencialmente en riesgo atendida	0.34 %	0.38 %
--	--------	--------

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

- La Participación del Cuerpo de Bomberos con sus reportes estadísticas.
- El INDECI, colaboró en un 25% con bienes de ayuda humanitaria, a pesar de que es una función transferida al Gobierno Regional.
- La ORDNSCDC, administra y supervisión la distribución de los materiales del almacén.
- La participación de la Policía Nacional, Seguridad y Ciudadana en el transporte y entrega de la ayuda humanitaria.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

- Los procesos de selección para la adquisición de bienes, (valor referencial, convocatoria, compromiso de pago), generaron desfases en el tiempo de ejecución de la actividad.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

La implementación de los almacenes si bien beneficia a la población , por ser una actividad administrativa no corresponde un coeficiente de inversión social.

Código de Actividad: 7.1.4

Denominación: Programa de Planeamiento y Gestión Integrada para la atención de emergencias

Tipo: AO

AGEA

X

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008 :

B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009 :1 Documento

Comentario:

La actividad se finaliza en febrero del 2009

2.1. Beneficiarios

Ámbito	Programados	Atendidos	Beneficiados
Pobladores ubicados en la Zona de Alto Impacto y Zona Damnificable por Tsunamis en la Región Callao	289,790	289,790	100%

Comentario:

Se estima una población beneficiaria d 289,790 pobladores ubicados en la Zona de Alto Impacto y Zona Damnificable.

2.2. Período de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
	Once Meses		Once Meses	

Comentario:

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
<i>Inventario de recursos para la Atención de Emergencias</i>	Servicio	01	01	01	100%
<i>Verificación de Condiciones de atención de Zonas de Refugio</i>	Servicio	01	01	01	100%
<i>Manual de Acciones y protocolos de comunicación para el CRDC frente al riesgo por tsunami.</i>	Servicio	01	01	0.81	81%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2008 cuya meta debe concluirse en el año 2009.

Comentario:

Se cumplieron las metas al 100 % de los servicios de inventario y verificación de zonas de refugio. El Manual de acciones se finalizará en el 2009.

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial_(a)	Reducción	Presupuesto _Final	Ejecutado	% Avance _Financiero
5.3.11.39	33,000.00		33,000.00	27,000.00	81%
Total	33,000.00		33,000.00	27,000.00	81%

a. Explicación de las diferencias

Debido a que existen diferencia entre la fecha programada de inicio, y el inicio real de la actividad, se origino el desfase, sin embargo se mantuvo el mismo plazo de ejecución, culminándose en Febrero 2009 al 100%

c. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

La demora en el inicio de la actividad, generó a reprogramación y desfase por lo tanto el Manual de acciones y Protocolo, quedando pendiente la culminación hasta febrero del 2009.

2.6. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Informe final del Programa de Planeamiento y Gestión Integrada para la Atención de Emergencia	100 %	81 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

- La Colaboración del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas y otras Instituciones involucradas
- Existe una predisposición de las instituciones involucradas, lo que contribuye a fortalecer el Sistema Regional de Defensa Civil y genera una Imagen favorable del Gobierno Regional en la población.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

- Los procesos de contrataciones limitan, impiden y alteran el normal desarrollo de la actividad.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto Total/Beneficiarios)			0.113	0.093

Comentario: Se propuso una inversión de S/. 33,000 nuevos soles, sin embargo se ejecutaron S/. 27,000 nuevos soles teniendo en cuenta que se han beneficiado a 289,790 personas. El coste por planeamiento para atención integrada de emergencias como podemos apreciar es mínimo.

III. Evaluación del POI – Formato 6

Código del Indicador:
Denominación Porcentaje de personas que perciben que ha aumentado la seguridad en la Región Callao

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecer los Servicios de	Porcentaje de personas que	6 %	5.8 %

Seguridad Del Ciudadana en la Región Callao	perciben que ha aumentado la seguridad en la Región Callao		
---	--	--	--

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Es un indicador representativo ya que todas las acciones están referidas a la seguridad ciudadana

3.2. Análisis del cumplimiento del indicador:

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

- Existe convenio con la municipalidad Provincial del Callao. Con la PNP.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

- Inicialmente en el 2007 se considero un presupuesto de 14 millones posteriormente fue aprobado en el PIA 8 millones limitando el accionar de las actividades programadas.
- Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.
- Falta de personal adecuado para levantamiento de la información estadística.

Código del Indicador:
Denominación Porcentaje de Estudiantes que reciben capacitación y acreditación como brigadistas de prevención

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil	Porcentaje de Estudiantes que reciben capacitación y acreditación como brigadistas de prevención	82 %	68 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Es representativo con tres de las actividades planteadas, por que se relacionan a capacitación y planeamiento de gestión de defensa. La relacionada con Almacén no correspondería al indicador.

3.3. Análisis del cumplimiento del indicador:

c. Factores que facilitaron el logro del indicador

- Hubo cooperación en la mayoría de IE. A capacitar.
- El apoyo fue normal, salvo en Logística
- Se tiene experiencia en el desarrollo de la actividad lo que facilitó su ejecución.

d. Factores que limitaron el logro del indicador

- En las coordinaciones realizadas en algunos centros educativos no se pudieron concretar las capacitaciones por factores de tiempo y las programaciones de cada una de ellas.
- Hubo retraso en la adquisición de Bienes y Servicios.
- Desarrollo normal.

3.4. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Unidad Orgánica realiza las funciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la Institución y los lineamientos de Defensa Civil. La unidad Orgánica cuenta con 7 profesionales de los cuales son: A plazo Indeterminado 4, a Plazo Determinado 2 y 1 Locador.

La Unidad Orgánica ve por conveniente recomendar se amplíe el número de personal profesional asignado a fin de cumplir en forma eficiente las nuevas funciones transferidas de Defensa Civil, así como continuar con el apoyo de la Seguridad Ciudadana en el ámbito Regional.

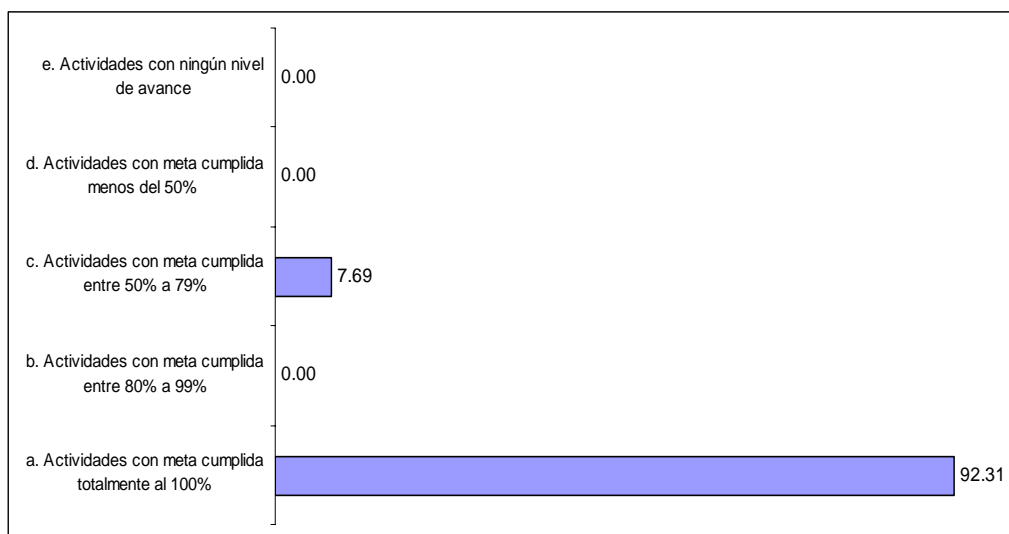
OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	12	92.31	85.71
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	7.69	7.14
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	13	100.00	92.85
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%	1	100.00	7.14
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	1	100.00	7.14
Total	14		99.99

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de programación de Inversiones programó para el año 2008 ,14 actividades, 13 de las cuales constituyen actividades de gestión directa (AGD) y una actividad AGEA: "Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública que ejecuta el Gobierno regional del Callao"La totalidad de sus actividades fueron programadas para ejecutarse a lo largo del año y como se puede apreciar su nivel de ejecución han cumplido en su mayoría el 92.86 %.

a. Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%

Código	Denominación
8.4.31.1	Reformulación de Inversión Pública de carácter Regional considerando los lineamientos de política Sectoriales y los Planes de Desarrollo Concertado.
8.4.31.2	Formulación del Programa de Inversión Multianual 2009-2011
8.4.31.3	Asesoramiento a la Presidencia, ala Gerencia General regional, y alas unidades Orgánicas en cuanto a proyectos de Inversión.
8.4.31.4	Evaluación, aprobación y verificación de viabilidad de proyectos de inversión del Gobierno Regional de acuerdo a los niveles mínimos de estudios requeridos, normas técnicas y procedimientos.
8.4.31.5	Autorización de elaboración de estudios de factibilidad sin requerir estudio de prefactibilidad.
8.4.31.6	Seguimiento de Programa de Inversión Pública 2008
8.4.31.7	Revisión y conformidad de solicitudes para elaboración de estudios definitivos y/o ejecución de obras de los proyectos del Gobierno Regional de acuerdo a la normatividad vigente del SNIP.
8.4.31.8	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos para su evaluación.
8.4.31.9	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área en temas de su competencia.
8.4.31.10	Coordinación con el sector privado las iniciativas de inversión pública que presenta la sociedad civil para una mejor implementación de las mismas.
8.4.31.11	Actualización permanente de la sección Web de la ORPI en la iNTRANET.
8.4.31.12	Presentar informe de gestión anual.
Total	

b. Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.4.32.1	Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional del Callao
Total	

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
8.4.31.15	Implementación del archivo de la Oficina Regional de Programación e Inversiones.
Total	1

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
Total	

I. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.4.32.1
Denominación: Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública que ejecuta el Gobierno regional del Callao

Tipo: AO AGEA x AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en al año 2008: 4 informes
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009:

Comentario:

La actividad: Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública que ejecuta el Gobierno regional del Callao de acuerdo a lo señalado se ha tenido un avance de ejecución del 92.86 %.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Provincia Constitucional del Callao: 810568	729,511

Comentario:

La actividad de Saneamiento de Liquidación y Transferencia Contable de obras 2008 confirma y refuerza el objetivo de fortalecimiento de la institución, por que permite llevar un control de las obras ejecutadas por la institución.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	01/02/2008	31/12/2008	01/04/2008	28/02/2009
Tiempo (meses, días)	11 meses		11 meses	

Comentario:

Demora en la aprobación del valor referencial y demora en los trámites de gestión para la aprobación de la actividad, lo que retardo la aprobación del expediente de la actividad y la puesta en ejecución de la misma.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicia I	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance Acciones/Componentes*
Informes de Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública que ejecuta el Gobierno regional del Callao	Informe	90	90	92.86 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario: La principal causa que generó diferencias entre lo programado y lo ejecutado es el desfase que se produjo en la aprobación de la actividad, la cual se aprobó con Resolución Gerencial General Regional N° 32-2008-GRC-GGR del 27 de marzo del 2008, por retraso en la aprobación del valor referencial. Los contratos se realizaron en el mes de abril, en mayo se realizó la revisión de la metodología y se efectuó un proyecto de procedimientos internos para el seguimiento y monitoreo de los proyectos, realizándose coordinaciones con la Unidad Ejecutora las visitas de campo a los PIPs en ejecución, las cuales se llevaron a cabo a mediados del mayo y junio.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ejecutado	Avance Financiero (%)
5.3.11.27.	100,000.00	100,000.00	52,500.00	52.5 %
6.7.11.51	11,859.00	11,859.00	11,460.00	96.6 %
5.3.11.58	4,156.10	4,156.10	4,156.10	100.00%
5.3.11.52	77,440.00	77,440.00	28,160.00	36.40 %
5.3.11.39	37,500.00	37,500.00	37,500.00	100.00%
Presupuesto Total	230,955.10	230,955.10	152,843.6	57.90 %

1. Explicación de las diferencias

Por desfase en la aprobación de la actividad por causas o motivos que generan las diferencias entre lo programado y ejecutado..

2. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

Si bien podría haber una correspondencia entre la ejecución física y la financiera, en este caso la ejecución física esta referida al seguimiento de los informes de proyectos mientras que el financiero tiene pendiente los costos de elaborar los procedimientos y normas y el cierre financiero y reporte final.

2.7. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
100% de los proyectos en ejecución cuentan con el monitoreo.	100 %	100 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

El apoyo logístico para las visitas de campo de los proyectos, pero se anota que la actividad materia de evaluación no cuenta con ningún cofinanciamiento de acuerdo a los convenios.

Se disponen de instrumentos técnicos claros para el seguimiento y monitoreo sobre todo para el levantamiento de información, se ha dispuesto del apoyo logístico

adecuado y de parte de los encargados de las obras de las diferentes proyectos visitados.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Hubo retardo en el valor referencial y en la cobertura presupuestal.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario: por tratarse de una actividad administrativa no corresponde.

III. Evaluación del POI – Formato 6

Código del Indicador: 8.4.31

3.1. Denominación: 100 % de estudios de preinversión evaluados por la ORPI

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	100% de los estudios de preinversión evaluados por la ORPI oportunamente.	100 %	136 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El indicador se encuentra adecuadamente planteado, en la medida que uno de los roles fundamentales de la ORPI es la evaluación para la aprobación y declaración de viabilidad de los PIPs del Gobierno regional, elaborados de acuerdo a los contenidos mínimos de estudios requeridos, normas técnicas y guías metodológicas establecidos para tales fines.

3.6. Análisis del cumplimiento del indicador:

g. Factores que facilitaron el logro del indicador

Se cuenta con personal capacitado con experiencia en proyectos de inversión enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Se contó con el apoyo técnico de los encargados de la ejecución de proyectos en cuanto al levantamiento de información sobre los proyectos.

h. Factores que limitaron el logro del indicador

Se presenta un desfase con el seguimiento físico financiero del Programa de Inversión Pública por el retraso de los reportes financieros a cargo de la Oficina de Contabilidad y de la Oficina de Presupuesto.

3.7. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

En lo referente a la ejecución al cierre del año la Oficina Regional de Programación de Inversiones ha ejecutado las actividades correspondientes a su Plan Operativo de acuerdo a sus metas establecidas habiendo contribuido con ello al logro del fortalecimiento de la gestión institucional.

La Oficina ha contribuido al logro de sus metas habiendo cumplido con las normas técnicas específicas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

En cuanto personal, se cuenta con 6 trabajadores: 3 a plazo indeterminado y 3 a plazo determinado, el personal ha logrado cumplir los objetivos metas planteados a

través de sus actividades que se han ejecutado dentro de las programaciones establecidas dando muestras de experiencia y conocimiento en su realización.

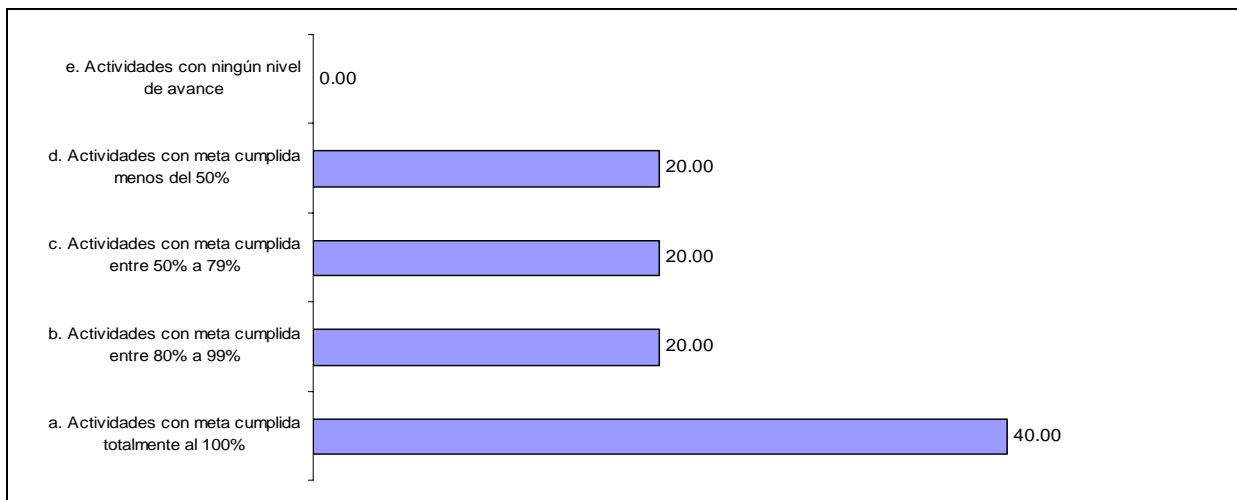
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	2	40.00	40.00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	1	20.00	20.00
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	20.00	20.00
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	1	20.00	20.00
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	5	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	5		100.00

Gráfico para el seguimiento de las Actividades



Comentario:

La Oficina de Trámite Documentario programó para el año 2008, 5 actividades de las cuales se ejecutó el 100 % de Certificación y Autenticación de resoluciones así como Digitalización de documentos, el resto están en diferentes niveles de ejecución; cabe indicar sin embargo, que las actividades AGD pueden tener un menor nivel de ejecución que la programación, mostrando resultados menores al 100 %, a pesar de haberse atendido todas las solicitudes, por que responden a servicios solicitados por las unidades orgánicas.

a. Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%

Código	Denominación
8.4.4.2	Certificación, autenticación y notificación de resoluciones y

	documentos a las áreas correspondientes
8.4.4.4	Digitalización de documentos (Resoluciones, Contratos , Convenios y afines)
Total	2

b. Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.4.5.1	Actividad de soporte al Sistema de Transferencia de series documentales al archivo central.
Total	1

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
8.4.4.1	Recepción de documentos a través de hoja de ruta
8.4.4.3	Transferencia Conservación y custodia de los fondos documentales
Total	2

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
Total	

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.4.
Denominación: Actividad de soporte al Sistema de Transferencia de series documentales al archivo central."EN TRAMITE"

Tipo: AO AGEA x AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008: Paquete 220
B. Actividad programada en el año para culminar meta en el año 2009:

Comentario:

La actividad : “Soporte al Sistema de Transferencia de Series Documentales al Archivo Central”, tiene como objetivo, lograr una adecuada transferencia de las Series Documentales de las Unidades Orgánicas al Archivo Central del Gobierno Regional del Callao a través del Sistema de Transferencia de Series Documentales ha tenido una ejecución del 83 % en el período 2008.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Gobierno Regional	Gobierno Regional

Comentario:

El beneficio es para la institución que logra proteger y custodiar sus archivos documentales.

2.2 Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	26/09/2008	26/12/2008	26/09/2008	26/12/2008
Tiempo (meses, días)	3 meses		3 meses	

Comentario:

La actividad fue aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 556-2008-GRC-GGR del 29 de septiembre del 2008.

2.3 Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicia I	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Paquete del Acervo Documentario	Paquetes	220	183	83 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

Se ha tenido un avance del 83 % en el año

2.4 Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
531130	278.00	0.00	0%
531139	58,800.00	33,900.00	57.6 %
531149	187.00	186.74	99.8 %
Total	59,265.00	34,086.74	57.5 %

a. Explicación de las diferencias

No se ejecutó la partida específica 531130

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

Se tuvo un avance del 83 % en lo que a paquetes procesados no siendo control de la oficina sino de los usuarios.

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de paquete de las unidades de archivamiento para el procesamiento e inventario y transferencia.	100 %	83.18 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Las áreas de la institución facilitaron el acceso, traslado y acopio de los documentos.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

La áreas no ingresaron al Sistema DOC TRANS la información se quedó a nivel de inventario preliminar.

2.6 .Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde, por tratarse de una actividad de carácter administrativo .

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1 **Código del Indicador: 8.4.4**
Denominación: 100 % de fondos documentales registrados notificados y custodiados

siguiente cuadro c

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	100 % de fondos documentales registrados notificados y custodiados	100%	162.14 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El indicador recoge el proceso de tratamiento que se les da a la mayoría de documentos que se tramitan en la oficina.

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

i. Factores que facilitaron el logro del indicador

El trabajo se desarrolló en forma normal debido a que se tiene actualizada la información.

j. Factores que limitaron el logro del indicador

El área de Logística demoró en la provisión de materiales, se encontró cierta escasez de útiles de oficina.

3.3 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina de Trámite Documentario y Archivo programó 5 actividades para el año 2008, 4 constituyen AGD (actividades de gestión Directa) y una AGEA las mismas que se ejecutaron el año 2008. La programación de las actividades de gestión han

sido estimadas de acuerdo a la estadística de años anteriores sin embargo, pueden ser mayor o menor la demanda de registros por parte de las unidades orgánicas habiéndose atendido todas las solicitudes efectuadas en el año.

Las actividades contribuyen al fortalecimiento de la gestión institucional en la medida que dan seguridad y legalidad a los documentos más importantes Fortaleciendo así la gestión Institucional.

El personal con que cuenta está conformado por 15 personas 6 a plazo indeterminado, 2 a plazo determinado y 7 locadores, con este personal la oficina viene organizándose tanto en el aspecto operacional como administrativo, buscando potenciar las actividades de digitalización y uso de la red.

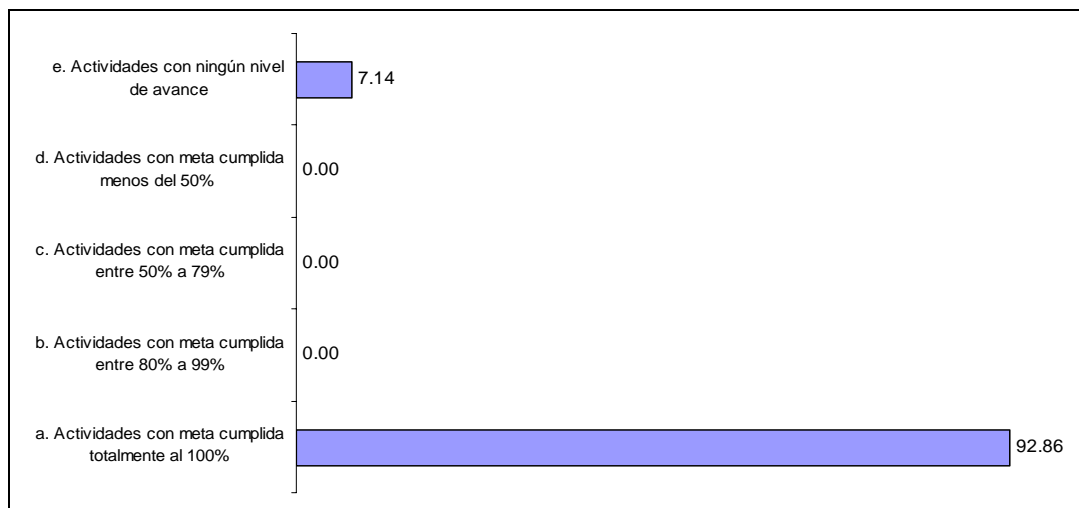
OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	13	92.86	92.86
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance	1	7.14	7.14
Sub Total	14	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%		!	
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	14		100.00

Gráfico para el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de Seguridad Integral Programó 14 actividades para el año 2008 de las cuales se han ejecutado en un 100 % 13 actividades , no habiéndose ejecutado la actividad de Implementación de circuito cerrado según manifiesta la Oficina por demora en determinarse las especificaciones técnicas.

a. Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%

Código	Denominación
8.4.6.1	Licitación nueva Empresa de Vigilancia Personal para el Gobierno Regional del Callao.
8.4.6.2	Contratación de una Empresa Especializada en brindar servicios de seguridad y protección de los sistemas informáticos del Gobierno Regional del Callao.
8.4.6.3	Adquisición de 60 linternas de emergencia, 12 voltios con dos faros test de prueba batería recargable.
8.4.6.5	Estudios de Seguridad de las Sedes del Gobierno Regional del Callao.
8.4.6.6	Plan y Ejercicios de Evacuación de Sismo, Tsunami e Incendio.
8.4.6.7	Inspección de Seguridad en las diferentes sedes del Gobierno Regional del Callao. Inspección de Seguridad en las diferentes sedes del Gobierno Regional del Callao.
8.4.6.8	Capacitación al Personal de Seguridad (coordinadores, Supervisores y Auxiliares). Capacitación al Personal de Seguridad (coordinadores, Supervisores y Auxiliares).
8.4.6.9	Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Gobierno Regional del Callao.
8.4.6.10	Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Gobierno Regional del Callao. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Gobierno Regional del Callao.
8.4.6.11	Elaboración del Plan de Seguridad del Gobierno Regional del Callao.
8.4.6.12	Implementación de Medidas de Seguridad de Almacenes del GRC.
8.4.6.13	Análisis de Amenazas y Riesgos de Seguridad de la Información del Gobierno Regional del Callao. Análisis de Amenazas y Riesgos de Seguridad de la Información del Gobierno Regional del Callao.
8.4.6.14	Acciones de Reforzamiento para mejorar la seguridad integral de las diferentes sedes del Gobierno Regional -2008 Acciones de Reforzamiento para mejorar la seguridad integral de las diferentes sedes del Gobierno Regional -2008
Total	13

b. Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%

Código	Denominación
--------	--------------

Total	

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
Total	

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.4.6.4	Implementación de Circuito Cerrado CCTV. Implementación de Circuito Cerrado CCTV.
Total	1

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad:
Denominación: Acciones de Reforzamiento para mejorar la seguridad integral de las diferentes sedes del Gobierno Regional del Callao.

Tipo: AO	AGEA X	AGD
A. Actividad programada a ser cumplida en al año 2008: Informes 1,716		
B. Actividad programada en el año 2008 para cumplir la meta en el año 2009:		

Comentario:

La actividad denominada: “Acciones de reforzamiento para mejorar la seguridad integral de las diferentes sedes del Gobierno regional del Callao”, fue una actividad que tuvo como finalidad dar cumplimiento al contrato de la Empresa de Seguridad Privada, ya que la oficina de Seguridad Integral esta encargada de evitar que se produzcan robos y sustracciones de bienes en las diferentes sedes del Gobierno Regional del Callao.

2.1 Beneficiarios

Programados		Atendidos	
Sede Central	400	Sede Central	400
Sede Juan Pablo II	200	Sede Juan Pablo II	200
Sede Maestranza	10	Sede Maestranza	10
Sede Anticorrupción	50	Sede Anticorrupción	50
Centro de Desarrollo juvenil	60	Centro de Desarrollo juvenil	60

Comentario:

Los beneficiarios corresponden a las 5 sedes del Gobierno Regional en que se han estimado en un total de 720 personas beneficiadas aproximadamente, y para lo cual se daban acciones preventivas de protección y de seguridad a los trabajadores así como a la población que visita y/o transita en las diversas instalaciones así como seguridad a los bienes y materiales del Gobierno Regional del Callao.

2.2 Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	14/02/2008	31/12/2008	01/03/2008	31/12/2008
Tiempo (meses, días)	10 meses		10 meses	

Comentario:

La actividad se desfasó en un mes habiéndose iniciado en el mes de marzo, la demora manifiesta la oficina se debe a los trámites administrativos para la contratación del personal encargado de la supervisión de seguridad en los 5

2.3 Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Estudios de Seguridad Anual	Informes	5,00	5,00	100%	
Supervisiones a la Empresas .de Seguridad	Informes	300,00	300,00	100%	
Inspecciones Inopinadas de Seguridad	Informes	120,00	120,00	100%	
Informes de Servicio de Guardia	Informes	1500,00	1500,00	100%	
Simulacro de Sismo y/o incendio	Informes	1,00	1,00	100%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

Respecto al avance de las metas físicas: Los estudios de Seguridad se han aprobados en el segundo semestre. Con relación a las Supervisiones, Inspecciones, e informes de servicios de guardia estos se ejecutaron hasta el cierre del año. Con referencia al simulacro de sismo y/o incendio tuvo un avance de las acciones de 100%.

2.4 Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
5.3.11.58	3300.00	3300.00	100%
5.3.11.27	290000.00	290000.00	100%
5.3.11.22	795.00	795.00	100%
Presupuesto Total	294,095.0	294,095.0	100 %

a. Explicación de las diferencias

No existe diferencia entre el avance físico y financiero ambos se ejecutaron al 100 % .

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

El avance financiero refleja básicamente el pago del personal contratado para la supervisión y vigilancia de la seguridad. En el caso de la ejecución física esta referida a las acciones de supervisión de la seguridad en las cinco sedes principalmente.

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
100% de cumplimiento de acciones de reforzamiento para mejorar la Seguridad Integral de los Locales del GRC	100%	100 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

- Apoyo de la V Comandancia Departamental del Callao (Cia. De Bomberos Salvadora Callao).
- Oficina de Defensa Civil y Defensa Nacional del Gobierno Regional del Callao.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Demora en la adquisición de Bienes y Materiales por retraso en trámites administrativos de la Oficina de Logística.

2.6 Inversión Social Programada y Ejecutada

Por tratarse de una actividad administrativa no corresponde.

III. Evaluación del POI – Formato 6

Código del Indicador: 8.4.6

Denominación: 100% de cumplimiento de acciones de reforzamiento para mejorar la Seguridad Integral de los Locales del GRC

3.1 Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	100% de cumplimiento de acciones de reforzamiento para mejorar la Seguridad Integral de los Locales del GRC	100 %	100 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El indicador se determinó teniendo en cuenta una actividad trazadora de la Oficina de Seguridad Integral, que era: "Reforzamiento para mejorar la seguridad integral de los locales del GRC," se pudieron cumplir con las 22 actividades previstas.

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

a) Factores que facilitaron el logro del indicador

- Implementación de Políticas, Planes y Directivas de Seguridad en el transcurso del año 2007.
- Implementación de la NTP-ISO/IEC 17799:2004-Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de Información.
- Apoyo de la V Comandancia Departamental del Callao (Cia. De Bomberos Salvadora Callao).
- Oficina de Defensa Civil y Defensa Nacional del Gobierno Regional del Callao.

b) Factores que limitaron el logro del indicador

Demora en la asignación de presupuesto anual, con relación a la actividad Implementación de circuito cerrado CCTV por demora de especificación técnica de la Oficina de Sistemas no se pudo cumplir con dicha actividad.

3.3 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

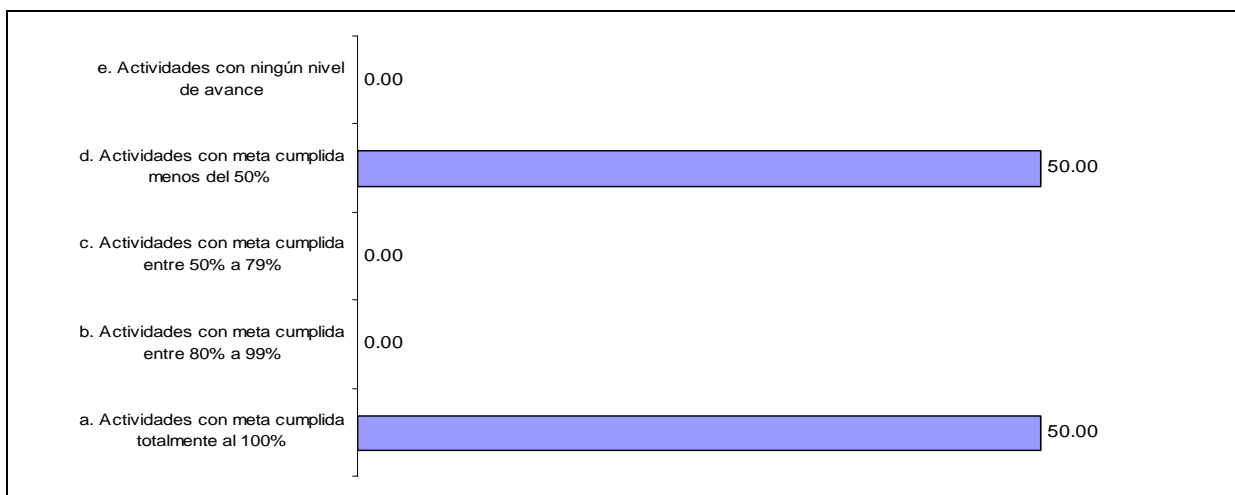
La Oficina de Seguridad programó 14 actividades para el año 2008 habiéndose concluido la mayoría de las actividades en un 100 %. Las actividades contribuyen al fortalecimiento de la gestión institucional en la medida que buscan proteger la seguridad de personas y bienes de la institución. El personal con que cuenta está conformado por 7 personas 3 a plazo indeterminado, 2 a plazo determinado y 2 locadores, con este personal la oficina viene organizándose tanto en el aspecto operacional como administrativo, estableciendo planes, directivas, reglamentos de seguridad integral .

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	1	50.00	50.00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	1	50.00	50.00
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	2	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	2		100.00

Gráfico sobre seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de Contabilidad Programó dos actividades: "Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios", la misma que enmarca los procesos correspondientes al Sistema de Contabilidad que se ajustan a las normas y procedimientos establecidos referidos a registro y control de procesos financieros patrimoniales y presupuestales, actividad que dura todo el año y que han venido cumpliendo las metas programadas en forma trimestral, llegando al segundo semestre con un 100 % de ejecución de los reportes programados. La Otra actividad Saneamiento de Liquidación y Transferencia Contable de Obras Periodo 2008, se programó para ejecutar a lo largo del año, sin embargo tuvo un desfase en su ejecución por demoras de orden administrativo, habiéndose ejecutado un 34 % de la meta prevista.

a. **Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%**

Código	Denominación
--------	--------------

8.4.13.1	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.
Total	1

b. Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%

Código	Denominación
Total	

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
8.4.14.1	Saneamiento de Liquidación y Transferencia Contable de Obras Periodo 2008
Total	1

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
Total	

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.4.14.1
Denominación: Saneamiento de Liquidación y Transferencia Contable de obras Período 2008.

Tipo: AO AGEA x AGD

A. Actividad Programada a ser cumplida en el año 2008: 721 Informes

B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009:

Comentario:

La actividad Saneamiento de liquidación y Transferencia Contable de Obras 2008 se ha propuesto regularizar la elaboración de liquidaciones de las obras correspondientes a años anteriores y a las correspondientes al año vigente.

2.1 Beneficiarios

Programados	Atendidos
Gobierno Regional del Callao	Gobierno Regional del Callao

Comentario:

La actividad de Saneamiento de Liquidación y Transferencia Contable de obras 2008 confirma y refuerza el objetivo de fortalecimiento de la institución, por que permite llevar un control de las obras ejecutadas por la institución.

2.2 Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	31/03/2008	31/12/2008	01/04/2008	31/12/2008
Tiempo (meses, días)	10 meses		09 meses	

Comentario:

El atraso se originó por la falta de apoyo logístico (PC'S) y demora en la contratación de personal, ambos temas fueron superados ya.

2.3 Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Saneamiento de Liquidación y Transferencia de Obras	Informe	721	248	34,40%	6 %

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario: La actividad de "Saneamiento de Liquidación y Transferencia de Obras – 2008", se inicio con retraso, ya que la Resolución Gerencial N° 069-2008, fue aprobada el 31/03/2008 .Las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao, muestran atraso en lo referente a la Información Financiera y Presupuestal, habiéndose ejecutado un 34.40 % de la meta.

2.4 Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
5.3.11.27.	147,500.00	130,028.00	88.2 %
5.3.11.39	20,813.30	18,800.00	90.3 %
5.3.11.30	4297,70	3,288.00	76.5%
5.3.11.3	1,275.70	727.60	57,0 %
Presupuesto Total	173,886.7	152,843.6	87.9 %

Explicación de las diferencias

Existen diferencias por cuanto el gasto financiero en caso de pagos no puede retrasarse y las adquisiciones de bienes y servicios normalmente se ejecutan al inicio de la actividad.

Explicación del avance físico con relación al avance financiero

Si bien podría haber una correspondencia entre la ejecución física y la financiera, en este caso la ejecución física esta referida al avance de los informes de liquidación que no necesariamente son de la misma complejidad por los que pueden requerir un mayor tiempo de ejecución, ya que se requiere en muchos casos efectuar una labor de investigación de años anteriores. En lo que ejecución financiera se refiere, es el pago del personal contratado el cual se cumple regularmente.

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
100% de Expedientes de Liquidaciones Financieras realizadas de obras y actividades	100 %	34.40 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

La existencia y el cumplimiento de normas dan el soporte al cumplimiento del convenio o acuerdo. El desarrollo de la actividad está sujeta a la directiva de liquidación de obras, lo que da pautas para su ejecución.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

La actividad fue aprobada el 31/03/2008 con la Resolución Administrativa N°069-2008, iniciándose la actividad en el mes de abril del 2008. El personal contratado inició actividades en el mes de abril del 2008, lo que no permitió cumplir con la meta trazada.

2.6 Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario: por tratarse de una actividad administrativa no corresponde.

III Evaluación del POI – Formato 6

Código del Indicador: 8.4.14

Denominación: 100% de Expedientes de Liquidaciones Financieras realizadas de obras y actividades

3.1

R

Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	100% de Expedientes de Liquidaciones Financieras realizadas de obras y actividades	100 %	34.40 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El indicador pretende medir el porcentaje de expedientes de liquidaciones efectuadas al final del año, que se estimaron en 721 informes habiéndose cumplido únicamente el 34.40 % de la meta establecida.

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

a) Factores que facilitaron el logro del indicador

- Se emitieron informes con sus respectivas Liquidaciones Financieras

b) Factores que limitaron el logro del indicador

- El personal contratado inicio actividades en el mes de abril 2008, lo que no
- Permitió cumplir con la meta trazada.

Código del Indicador: 8.4.14

Denominación: 100% de los Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con calidad y oportunidad.

Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	100% de los Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con calidad y oportunidad.	100 %	100 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Se ha cumplido el indicador programado, asimismo el indicador a contribuido a cumplir con el fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional al llevar los estado financieros actualizados.

a)Factores que facilitaron el logro del indicador

La buena coordinación con las otras oficinas generadoras de información así como la capacidad del personal de la Oficina de Contabilidad. Entre los factores que facilitan en logro del indicador es que la ejecución de la actividad contable se rige por normas precisas y reglamentadas con fechas establecidas que son de cumplimiento obligatorio. Asimismo, las oficinas que proveen de información, lo hicieron de forma oportuna y con calidad.

b) Factores que limitaron el logro del indicador

No se apreciaron

3.3 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La oficina de Contabilidad ha mostrado su eficiencia a través de la ejecución de su indicador de su principal actividad, la misma que ha cumplido con la meta prevista para el caso de la elaboración de sus Estados Financieros, los que se han cumplido de acuerdo a la normatividad del Sistema Contable y en los plazos previstos.

En el caso del indicador referido al Saneamiento de Liquidación y Transferencia Contable de Obras tuvo un retraso por factores administrativos, los mismos que han tratado de solucionarse, a fin de cumplir sus metas, no obstante se han tomado provisiones para que la ejecución de las liquidaciones tengan en cuenta una mayor supervisión y proponiendo plazos más reales.

La unidad orgánica cuenta con 22 personas siendo el 68 % personal a plazo determinado constituyendo la fortaleza de la unidad ya que cuentan con conocimientos y experiencia, que les permite una gestión eficiente, las actividades de liquidación se efectúan con personal contratado.

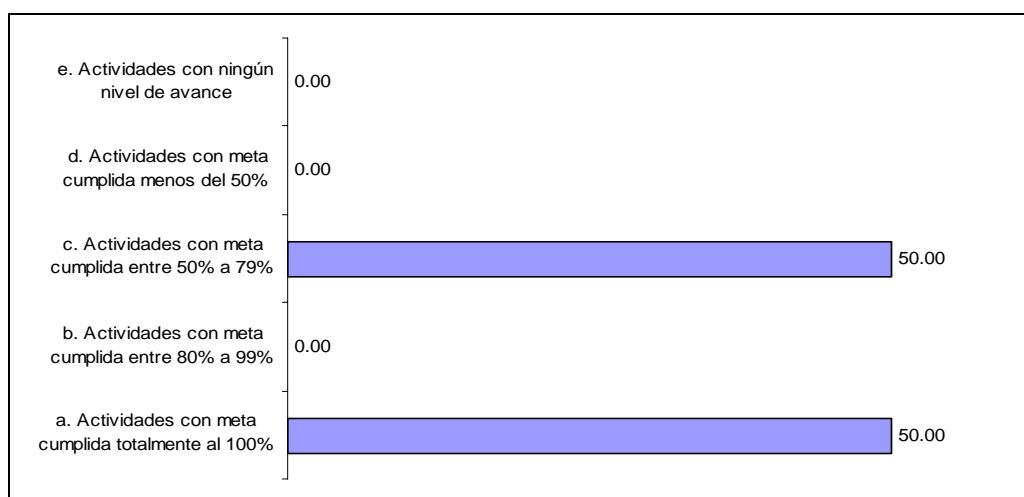
OFICINA DE TESORERIA

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	1	50.00	50.00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	50.00	50.00
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	2	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	2		100.00

Grafico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de Tesorería de la Gerencia de Administración a programado dos actividades importantes que centralizan sus funciones, una Actividad de Gestión Directa (AGD) y una actividad de Gestión con expediente de Actividad (AGEA), referida a Liquidación y/o devolución de Fondos de Garantía 1992-2001.

Al segundo semestre del año 2008 las actividades se han cumplido dentro de los niveles programados con un 100 % de ejecución en la actividad de Formulación Mensual de Información Técnica Financiera Contable, en tanto que la actividad Liquidación y/o Devolución de Fondos de Garantía 1992- 2011 se programó a partir del segundo trimestre y tiene un avance de 61.72 % respecto a la programación anual.

a. Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%

Código	Denominación
8.4.11.1	Formulación Mensual de Información Técnica Financiera Contable
Total	1

b. Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%

Código	Denominación
Total	

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
8.4.12.1	Liquidación y/o devolución de Fondos de Garantía 1992-2001
TOTAL	1

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
Total	

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.4.12.1
Denominación: Liquidación y/o devolución de Fondos de Garantía 1992-2001

Tipo: AO	AGEA	X	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008 : Fondos de Garantía 136			
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar en el año 2009:			

Comentario:

La actividad permitirá implementar la recomendación formulada por la gerencia de Asesoría Jurídica y observaciones formuladas por los órganos de control a fin de efectuar el saneamiento de 136 Fondos de Garantía cuya antigüedad data desde hace 15 años y subsanar deudas pendientes que según registros contables mantiene el Gobierno Regional del Callao. Comprende un período de recopilación de información, análisis y recuperación

y/o devolución de los Fondos de Garantía. La actividad demanda la participación de las Oficinas de Construcción y Asesoría Legal y abarca desde el año 1992 al 2001.

2.1 Beneficiarios

Programados	Atendidos
Gobierno Regional del Callao	Gobierno Regional del Callao

Comentario:

Por tratarse de una actividad administrativa, como beneficiario esta referido a la Institución en sí, buscando que ordenar y controlar la información contable y administrativa referida a la liquidación y/o devolución de Fondos de Garantía, lo que permitirá no tener pendientes y sanear la información financiera de la institución.

2.2 Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	01/01/2008	30/11/2008	18/02/2008	18/01/2009
Tiempo (meses, días)	11 meses		11 meses	

Comentario:

Hubo retrasos en la convocatoria para los contratos de personal.

2.3 Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Recuperación y/o devolución de 136 Fondos de de Garantía 1992-2001	unidad	136	84	61.76 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

La fase de recopilación de la documentación administrativa contable que data desde hace 10 años, demandó un tiempo adicional a lo programado. La Actividad e involucra a las oficinas de construcción y asesoría legal demandando un tiempo adicional en trámites de documentación administrativa.

2.4 Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
5.3.11.49	733.4	733.4	100 %
5.3.11.39	18,000.00	18,000.0	50%
5.3.11.30	5073.5	5073.5	100 %
5.3.11.27	128,400.00	126,774.0	98.7 %
Presupuesto Total	152,206.9	152,580.9	98.9 %

a. Explicación de las diferencias

La diferencia radica en el desfase de días en el contrato suscrito del personal lo cual obligaba a no considerar 7 días a 2 profesionales.

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
100% de los fondos de garantía se liquiden	100%	61.76 %

2.6 Inversión Social Programada y Ejecutada

Por tratarse de una actividad administrativa no corresponde.

III. Evaluación del POI – Formato 6

Código del Indicador: 8.4.11
Denominación: 100 % de información oportuna y confiable para la elaboración de la información financiera –contable de la Institución.

Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	100 % de información oportuna y confiable para la elaboración de la información financiera –contable de la Institución.	100%	61.76 %

3. Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El indicador de la actividad se ejecutó en un 61.76 % al segundo semestre teniéndose que prorrogar el plazo para la ejecución del total hasta el año 2009.

3.1 Análisis del cumplimiento del indicador:

a) Factores que facilitaron el logro del indicador.

El sistema bancario mediante los medios tecnológicos facilita la información en forma oportuna y las oficinas que proveen de información lo hicieron en forma oportuna y con calidad. Asimismo, las actividades están regidas por la normatividad presupuestal vigente, lo cual da soporte técnico y legal a la actividad.

b) Factores que limitaron el logro del indicador

Limitado acceso para la recopilación de información administrativa , por la antigüedad de la documentación.

Código del Indicador: 8.4.12

Denominación: 100% de los fondos de garantía se liquiden

Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	100% de los fondos de garantía se liquiden	100%	61.76 %

4. Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

a) Factores que facilitaron el logro del indicador.

- 100 % de los contratos celebrados bajo la vigencia del RULCOP (DS) N° 034-80VC que permite utilizar un mismo procedimiento administrativo para su liquidación y/o devolución

b) Factores que limitaron el logro del indicador

- La actividad involucra a otras áreas técnicas limitando la efectividad en los procedimientos para efectuar la liquidación definitiva, asimismo la información es de difícil acceso por tener una antigüedad de 15 años aproximadamente la que no se encuentra sistematizada para localizarla fácilmente.

3.3 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina de Tesorería programó 2 actividades principales para el año 2008 habiéndose avanzado en un 100 % al segundo semestre, en la actividad de Gestión directa, la que básicamente está referida a todo el procesamiento técnico financiero desarrollado mensualmente por la unidad orgánica. En referencia con al actividad de "Liquidación y/o devolución de Fondos de Garantía 1992-2001", se ejecutó un 61.76 % de la actividad de liquidación, hubo cierto retraso de orden administrativo en la contratación de personal y en lo complejo de la actividad por tratarse de información contable y administrativa con cierta antigüedad, la actividad se desfasó al año 200.

Las actividades desarrolladas contribuyeron al fortalecimiento de la gestión institucional en la medida que buscan ordenar documentos contables y administrativos que se reflejan en el patrimonio de la Institución. El personal con que cuenta está conformado por 10 personas 3 a plazo indeterminado, 4 a plazo determinado y 3 locadores, con este personal la oficina se ha organizado tanto en el aspecto operacional como administrativo.

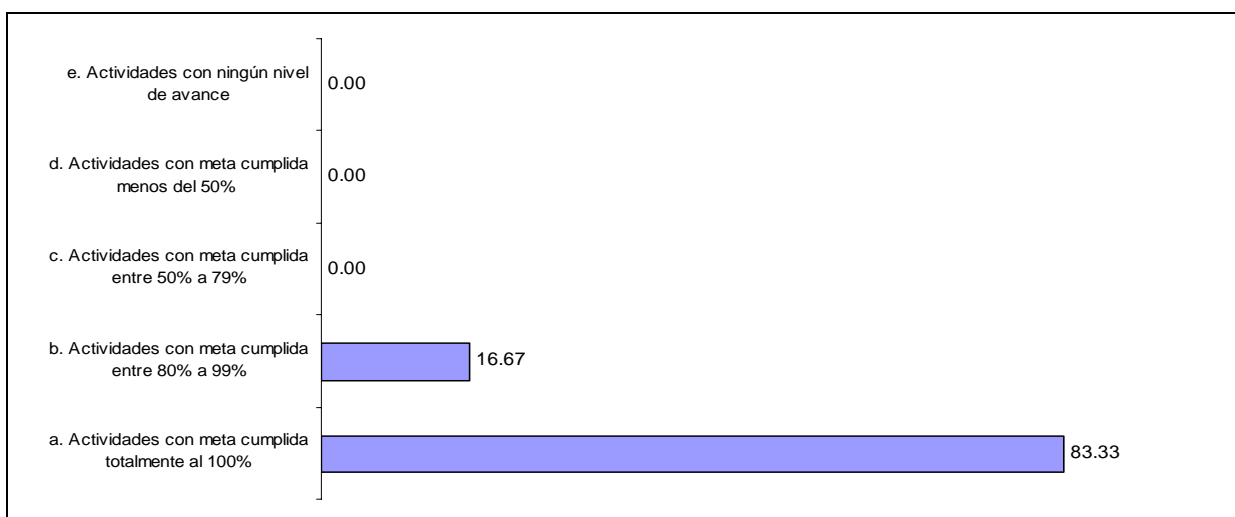
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	5	83.33	83.33
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	1	16.67	16.67
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	6	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%		/	
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	6		100.00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración, programo para el año 2008 6 actividades, 5 de las cuales constituyen actividades de gestión directa (AGD) y una actividad AGEA: “Planificar, Coordinar y Supervisar los eventos de Capacitación de acuerdo a lo señalado en el PDI 2008” la misma que formó parte del Plan de Desarrollo Institucional 2008.

La totalidad de sus actividades fueron programadas para ejecutarse a lo largo del año y como se puede apreciar su nivel de ejecución han cumplido en su mayoría el 100 %

a. Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%

Código	Denominación
8.4.8.1	Planificar, Coordinar y Supervisar los eventos de Capacitación de

	acuerdo a lo señalado en el PDI 2008
8.4.8.3	Elaboración de Documentos de Gestión, Directivas, Cuadros, Informes, Resoluciones, Contratos
8.4.8.4	Elaboración de Planillas de Pago y pensiones, cálculo de Beneficios Sociales y Elaboración del Pago de retenciones mensuales
8.4.8.5	Planificar, Ejecutar y Supervisar Actividades de bienestar social para los trabajadores y sus familiares directos
8.4.8.6	Supervisar la prestación asistencial en las EPS así como la Atención Médica de Emergencia a los trabajadores en la Institución
Total	5

b. Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.4.8.2	Actualización de la Base de Datos y Legajos de los Trabajadores del GRC y emisión de reportes escalafonarios.
Total	1

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
Total	

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
Total	

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

<p>Código de Actividad: 8.4.8.1 Denominación: Planificar, Coordinar y Supervisar los eventos de Capacitación de acuerdo a lo señalado en el PDI 2008</p>
--

<p>Tipo: AO AGEA x AGD A. Actividad con meta programada a ser cumplida en al año 2008: 445 participantes. B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009:</p>



Comentario:

La actividad: "Planificar, Coordinar y Supervisar los eventos de Capacitación de acuerdo a lo señalado en el PDI" En el Plan de Desarrollo Institucional 2008 se describe la actividad como parte integrante del Sub Programa de Capacitación y Gobernabilidad cuyo responsable es la Oficina de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración. El propósito de esta actividad es brindar cursos de actualización divulgación y adiestramiento al personal de la institución, en temas identificados que cada órgano funcional considera necesarios.

En lo referente a la ejecución al cierre del año la Oficina de Recursos Humanos da cuenta de haberse ejecutado 147 sesiones que corresponden a 11 cursos ejecutados y en que se tuvo 403 participantes, los mismos que recibieron diferentes cursos de capacitación que estaban relacionados a: Presupuesto, Planificación, Procedimientos Administrativos y Técnicas en sistemas, los mismos que se desarrollaron en entidades educativas de prestigio académico.

Asimismo se desarrollaron Otros eventos para mejorar la gestión de proyectos, gestión administrativa y gobernabilidad, a los que asistieron 90 trabajadores.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. **Código del Indicador: 8.4.8**
Denominación: Se espera que el número de participantes aprobados sea el 88% de los participantes inscritos

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	Se espera que el número de participantes aprobados sea el 88% de los participantes inscritos	88 %	136.18 %

siguiente cuadro c

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El indicador tomó como referencia una actividad trazadora, que es "Planificar, Coordinar y Supervisar los eventos de Capacitación de acuerdo a lo señalado en el PDI", habiendo cumplido un 136.18 % del valor esperado, teniendo en cuenta que superaron los participantes inscritos.

3.4 Análisis del cumplimiento del indicador:

a) Factores que facilitaron el logro del indicador

- Sin comentarios

b) Factores que limitaron el logro del indicador

- Los procesos administrativos siguen siendo muy engorrosos, según la Oficina debería agilizarse la tramitación de documentos, sobre todo a nivel de las asignaciones presupuestales correspondientes para agilizar los trámites de requerimiento y pago de los servicios pactados. Se manifiesta asimismo que el

auditorio no siempre ha estado disponible por lo que se ha tratado de dar los cursos fuera de la institución.

3.5 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina de Recursos Humanos ha ejecutado las actividades correspondientes a su Plan Operativo de acuerdo a sus metas establecidas habiendo contribuido con ello al logro del fortalecimiento de la gestión institucional, tanto mediante el Programa de Capacitación, que es la más importante y que ha alcanzado a la capacitación de un total de 620 participantes, durante el año 2008, así como mediante sus actividades de gestión directa tales como ;seguimiento del escalafón del personal , actividades de bienestar social ,elaboración de planillas de pago y pensiones, elaboración de documentos de gestión entre otros.

En cuanto personal, se cuenta con 13 trabajadores: 5 a plazo indeterminado y 2 a plazo determinado y el resto de servicio de locadores, el personal ha logrado cumplir los objetivos metas planteados a través de sus actividades que se han ejecutado dentro de las programaciones establecidas dando muestras de experiencia y conocimiento en su realización.

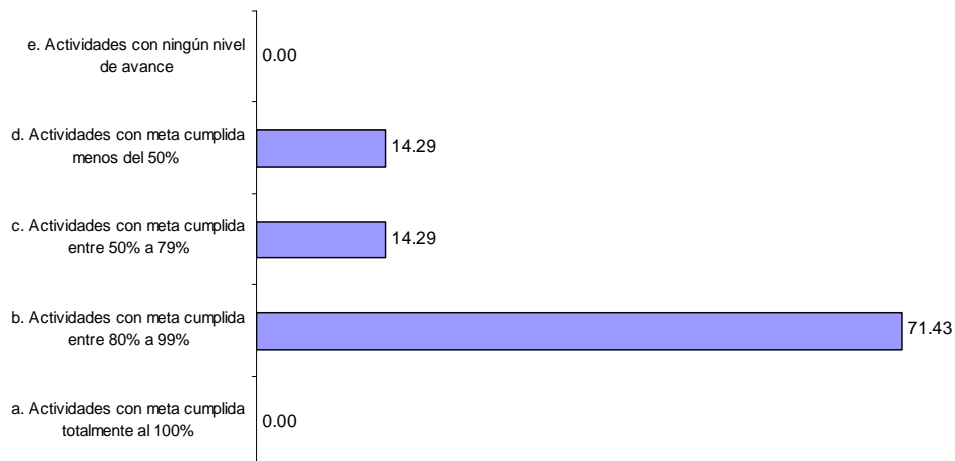
OFICINA: DE LOGISTICA

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%			
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	5	71.43	71.43
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	14.29	14.29
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	1	14.29	14.29
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	7	100.01	100.01
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	7		100.01

Grafico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de Logística de la Gerencia de Administración programó para el año 2008 7 actividades, todas ellas constituyen actividades de gestión directa (AGD), las mismas que se desarrollaron a lo largo del año. Cabe indicar que las metas planteadas se basaron en estimaciones aproximadas por cuanto las actividades de la Oficina dependieron de los requerimientos que las demás unidades orgánicas solicitaron en relación a compra de bienes y servicios. Respecto de la ejecución de las actividades, todas están por debajo de las metas programadas, sin embargo esto no quiere decir que no se hayan atendido los pedidos sino que los requerimientos previstos estaban por encima de las solicitudes de las unidades orgánicas.

a. *Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%*

Código	Denominación
Total	

b. *Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%*

Código	Denominación
8.4.9.1	Licitación Pública
8.4.9.2	Concurso Público
8.4.9.4	Adjudicación Directa Selectiva
8.4.10.1	Informes de Determinación de Valor Referencial
8.4.10.2	Ordenes de compra y/o servicios realizados
Total	5

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
8.4.9.3	Adjudicación Directa Pública
8.4.10.3	Contrataciones con Aseguradoras
Total	2

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
Total	

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

No corresponde por que todas las actividades son de Gestión Directa (AGD)

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1.	Código del Indicador: 8.4.9 Denominación: 100% de Procesos de Selección realizados oportunamente			
	Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
	Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	100% de Procesos de Selección realizados oportunamente	100%	90%

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El valor esperado se ha cumplido un 90 %, teniendo en cuenta que este indicador se ha basado en la actividad “Licitación Pública”, que constituye una actividad trazadora, al considerarse una de las actividades más importantes y de mayor responsabilidad.

Es necesario indicar que el resto de actividades esta por debajo de las metas previstas, sin que ello signifique que no se han atendido las solicitudes, sino que han sido menores los requerimientos de parte de las unidades orgánicas.

Análisis del cumplimiento del indicador:

a) Factores que facilitaron el logro del indicador

- El nuevo sistema de creación de requerimientos.

b) Factores que limitaron el logro del indicador

- Existe demora de parte de CONSUCODE (SEACE) , el sistema informático Hubo escasez de útiles de escritorio (papel y otros).

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1.

Código del Indicador: 8.4.10
Denominación : 100 % de órdenes de compra y/o servicios de menores cuantías realizados .

siguiente cuadro c

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	100 % de órdenes de compra y/o servicios de menores cuantías realizados	100%	98.33%

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El valor esperado se ha cumplido un 98.33 %, teniendo en cuenta que este indicador se ha basado en la actividad “Órdenes de compra y/o servicios realizados”, que constituye una actividad trazadora. Es conveniente mencionar que durante el año 2008 se ejecutaron 15,930 órdenes de compra.

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

a) Factores que facilitaron el logro del indicador

- El procesamiento de datos y análisis

b) Factores que limitaron el logro del indicador

- El sistema aplicativo SIGA USER, no relaciona todos los sistemas de información. En relación con las unidades orgánicas el área de Contabilidad no ha emitido directivas ni lineamientos que permitan tener un marco de referencia.

3.3 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina de Logística es una de las principales áreas en el aspecto administrativo ya que le corresponde administrar el servicio de abastecimiento y servicios generales, es así que es la encargada de proveer los bienes y servicios que requieren las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, en tal sentido las demoras ocasionadas en ésta área redundan en la atención de otras.

Dadas las observaciones de algunas unidades orgánicas en cuanto a las demoras en provisión de bienes o servicios es importante que se dirijan los esfuerzos a mejorar la atención de los requerimientos, no obstante debe ser una acción coordinada, por cuanto también los planes de compras que efectúan las unidades orgánicas deben estar debidamente sustentados y ser efectuadas con la suficiente anticipación. Al respecto, la Oficina viene haciendo importantes esfuerzos para la oportuna emisión del valor referencial.

El personal con que cuenta la unidad orgánica está conformada por 27 personas: 8 a plazo indeterminado, 12 a plazo determinado y 7 locadores, quienes vienen haciendo esfuerzos por mejorar los servicios ya atención a los usuarios. Otro aspecto importante sería la coordinación del área con las áreas usuarias a fin de capacitarlas en relación a los requisitos que deben cumplir las órdenes de compra y servicios.

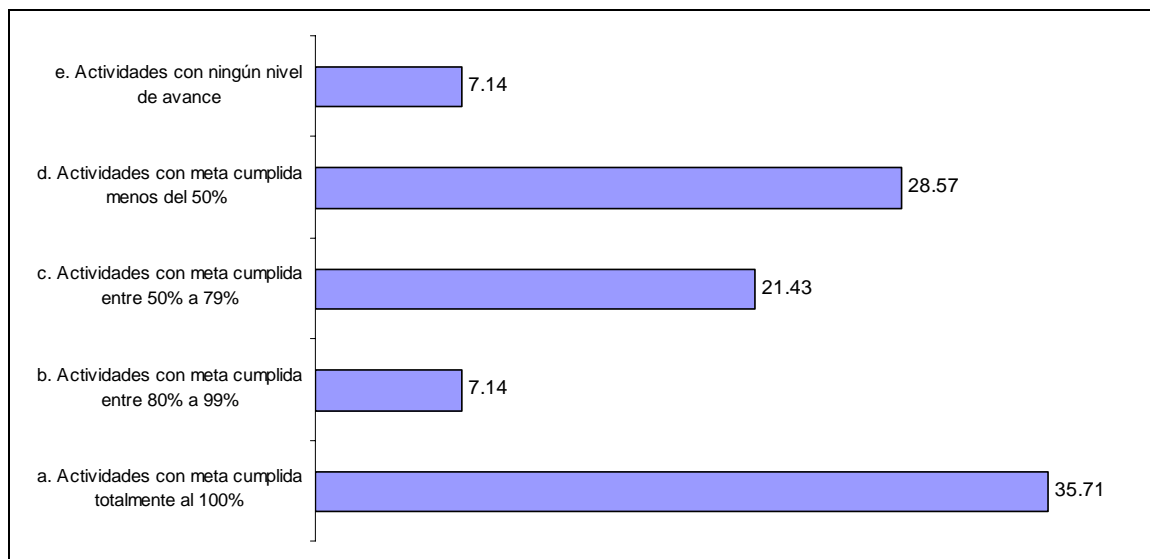
OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	5	35.71	35.71
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	1	7.14	7.14
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	3	21.43	21.43
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	4	28.57	28.57
e. Actividades con ningún nivel de avance	1	7.14	7.14
Sub Total	14	99.99	99.99
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	14		99.99

Grafico para el seguimiento de las Actividades



Comentario:

Se ha cumplido con la ejecución al 100 % de las 3 actividades previstas para el primer semestre: “El Inventario que se inició el 19 de noviembre del año 2007 y finalizó en el mes de febrero del 2008”, el “Estudio de Antecedentes Registrales” que tuvo como objetivo el analizar los antecedentes registrales de los predios ubicados en la Costanera a fin de tener los predios de dicha zona saneados para dar lugar al Proyecto de La Costanera y La actividad “Soporte técnico al Comité de Gestión Patrimonial”, este comité fue conformado por las áreas administrativas del Gobierno Regional, sin embargo a raíz de la aprobación de Ley General del Sistema de Bienes Estatales Ley 29151 se establecen nuevas normas que regulan el ámbito y organización y funcionamiento del Sistema de Bienes del Estado.

Las demás actividades han sido programadas para ejecutarse a lo largo del segundo semestre sin embargo existen algunos atrasos respecto a la ejecución prevista, entre otros se debe básicamente a las demoras de orden administrativo. Asimismo, el avance de ejecución en otras actividades están relacionadas con el pedido de las áreas usuarias.

Las actividades que figuran sin ninguna porcentaje de avance de acuerdo a lo coordinado con la Oficina de Gestión Patrimonial, se inician en el mes de Diciembre como es el Caso del Inventario de Muebles e Inmuebles que finaliza en el 2009 y la Declaración Jurada de Autoevaluó se estaría concluyendo en el segundo semestre del 2008.

a. Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%

Código	Denominación
8.4.16.1	Saneamiento Técnico Legal y Contable de los Bienes Inmuebles 2008
8.4.16.2	Estudios de Antecedentes Registrales de los predios comprendidos en la Franja Costera
8.4.15.1	Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles y Herramientas -2007

8.4.15.7	Soporte Técnico al Comité de Gestión Patrimonial para las Altas, Bajas, Actos de Administración y disposición de los bienes muebles e inmuebles
8.4.16.4	Adjudicación de Predios de propiedad del Gobierno Regional del Callao a Terceros- 2008
Total	5

b. Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.4.15.4	Actualización del Margesí de Bienes Inmuebles e informe de conciliación patrimonial y contable.
Total	1

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
8.4.15.2	Saneamiento de Bienes Muebles -2008
8.4.15.4	Actualización del Margesí de Bienes Muebles e informe de conciliación patrimonial y contable.
8.4.15.5	Inventario físico de bienes muebles solicitados por las Áreas Usuarias
8.4.15.6	Transferencias internas y externas de los bienes muebles, asignación de los bienes al personal y control por entrega de cargo
8.4.15.8	Supervisión de convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles e inmuebles
8.4.15.9	Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles -2008
Total	7

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.4.16.3	Declaración Jurada de Autovalúo de inmuebles y pago de arbitrios - periodo 2008
Total	2

**Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7:
Evaluación de Actividad**

Código de Actividad: 8.4.16.2
Denominación: Estudios de Antecedentes Registrales de los predios comprendidos en la Franja Costera

Tipo: AO	AGEA (x)	AGD
A. Actividad Programada:		
1.Meta a ser concluida en el Semestre I		Estudio 1
2. Meta a ser concluida en el Semestre II		
B. Actividad No Programada:		
1.Meta a ser concluida en el Semestre I		
2. Meta a ser concluida en el Semestre II		

Comentario: Se finalizó el estudio en un 100 %

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
San Judas Tadeo, La Siberia, Canadá, La Perla Baja, y demás poblaciones localizadas en la Franja Costera del Callao	San Judas Tadeo, La Siberia, Canadá, La Perla Baja, y demás poblaciones localizadas en la Franja Costera del Callao

Comentario:

De manera directa no se puede apreciar la población beneficiaria, por tratarse de una actividad de gestión administrativa de la institución; puesto que la primera etapa del estudio tiene por objetivo determinar el total de predios inscritos y los no inscritos, la misma que será estimada en la segunda etapa.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Estudio	16/11/2007	15/03/2008	01/12/2007	31/03/2008
	4 meses		4 meses y 23 días	

Comentario:

La complejidad de realización de las acciones de la actividad; al momento de planificar no se previó los tiempos que demoran las instituciones externas en la que se carece de influencia para acelerar el proceso de ejecución.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico* %	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Estudio de Antecedentes Registrales de Los Predios Comprendidos en La Franja Costera que son susceptibles de ser afectados por fenómenos naturales.	Estudio	1	1	100%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

Se cumplieron las metas físicas en un 100%. Asimismo se efectuaron el 100 % las acciones de búsqueda registral, recopilación de partidas y títulos y equipamiento de los bienes.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Incremento o reducción	Presupuesto Final	Ejecutado	Avance Financiero (%)
5.3.11.27	132000,00	+ 33634,00	165634	129433,01	78,14%

5.3.11.30	5035,00		5035	5031,00	99,92%
5.3.11.39	50000,00	- 10000,00	40000	40000,00	100,00%
5.3.11.49	8515,00		8515	8515,00	100,00%
6.7.11.51	47200,00		47200	45074,00	95,50%

- a. Explicación de las diferencias:
Una vez iniciado la actividad se determinó que no eran necesarios realizar algunos gastos imprevistos.
- b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero
Ambos se concluyeron habiendo una pequeña diferencia de 0.50 en el gasto financiero por una menor ejecución de imprevistos.

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Estudio de antecedentes registrales de los predios comprendidos en la franja costera que son susceptibles de ser afectados por fenómenos naturales, concluido y presentado oportunamente.	100 %	100 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

El acercamiento y coordinación con la Oficina Registral del Callao y Lima, Municipalidad Provincial del Callao, la Superintendencia de Bienes Nacionales y otras instancias, que brindan información.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

No existe convenio con las instituciones, solo se dan coordinaciones a nivel institucional.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No Corresponde, por tratarse de un estudio que se desarrolla en el área administrativa.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: *Evaluación de Actividad*

Código de Actividad: 8.4.15.1 Denominación: Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles y Herramientas - 2007
--

Tipo: AO	AGEA (x)	AGD
A. Actividad Programada:		
1. Meta a ser concluida en el Semestre I 15,000 unidades inventariadas		
2. Meta a ser concluida en el Semestre II		
B. Actividad No Programada:		
1. Meta a ser concluida en el Semestre I		
2. Meta a ser concluida en el Semestre II		

Comentario: Se programaron 15,000 unidades a inventariar y se ejecutaron 17,825 unidades.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Gobierno Regional del Callao	Gobierno Regional del Callao

Comentario: Teniendo en cuenta que los inventario permiten llevar un control de los bienes muebles e inmuebles y herramientas, se ha contribuido con este inventario a fortalecer el patrimonio de la institución.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	14/11/2007	14/02/2008	19/11/2007	23/02/2008
Tiempo (meses, días)	90 días		97 días	

Comentario: El período de ejecución demoró 7 días adicionales, porque había poca disponibilidad de equipos para la toma de inventarios.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Incremento	Meta Ejecutada	Avance Físico* %	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Inventario de Bienes Muebles	Unidad	11669,00		12064,00	103.39	100 %
Inventario de Bienes Inmuebles	Unidad	171,00		170,00	99.42	100 %
Inventario de Módulos Metálicos	Unidad	500,00	3434,00	3934,00	100.00	100 %
Inventario de Libros y Textos	Unidad	1000,00		1000,00	100.00	100 %
Inventario de Herramientas de Talleres	Unidad	1660,00		657,00	39.58	100 %

Comentario:

Cuando se inicio la ejecución de la actividad, se determino que les faltaba ejecutar la última etapa de su proceso; en los otros casos la diferencia se debe a que las metas iniciales fueron una estimación o previsión, y que durante el proceso de ejecución resultó diferente mostrándose la cantidad exacta.

En relación con el cumplimiento de las diferentes acciones estas se cumplieron en 100 %, estando entre estas acciones las siguientes: La adquisición de materiales, el inventario, procesamiento digitación, codificación, valorización, conciliación, así como reportes finales.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	84.609,90	95.575,0	73.754,51	77.2 %

- a. Explicación de las diferencias:
El monto inicial fue 84.609,90 incrementado en S/. 10,965.1 quedando un presupuesto final de S/ 95,575.0
- b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero
La actividad fue ejecutada en un 100 %, si bien hay diferencias se debe a que hubo sobreestimación en las previsiones tanto a nivel físico como financiero.

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

- a. **Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
100 % de los Bienes inventariados, actualizados y con seguimiento y control.	100 %	119 %

- b. **Factores que facilitaron el logro del indicador**

La idoneidad del personal técnico contratado, así como la existencia de información anterior para la ejecución de la actividad y el apoyo de la institución.

- c. **Factores que limitaron el logro del indicador**

La falta de equipos de tecnología

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

Por ser una actividad administrativa no corresponde.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – *Formato 7: Evaluación de Actividad*

Código de Actividad: 8.4.16.4
Adjudicación de Predios de propiedad del Gobierno Regional del Callao a Terceros 2008.

Tipo: AO	AGEA (x)	AGD
A. Actividad Programada:		
1. Meta a ser concluída en el Semestre I		
2. Meta a ser concluída en el Semestre II		Expedientes 7
B. Actividad No Programada:		
1. Meta a ser concluída en el Semestre I		
2. Meta a ser concluída en el Semestre II		

Comentario:

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Gobierno Regional del Callao	Gobierno Regional del Callao

Comentario: La actividad ha tenido un cumplimiento del 40 % , cabe señalar que en el POI inicial se propuso una meta de 7 expedientes sin embargo se redujo posteriormente a 5 expedientes.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	23/02/2008	23/10/2008	23/03/2008	23/11/2008
Tiempo (meses, días)	8 meses		9 meses	

Comentario:

Al iniciar a realizar los estudios previos a la Adjudicación, se identificó la existencia de factores que modificaron las metas físicas y que esta modificación incidía en el plazo de ejecución; necesitando mas tiempo para ejecutar dichas metas.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico* %	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Venta p/subasta pública Lote E	Lote	1,00	0,00	0,00%	
Venta p/subasta pública Lote C	Lote	1,00	0,00	0,00%	
Donación 128 lotes del Barrio Frigorífico	Lote	1,00	0,00	0,00%	
	Lote	128,00	0,00	0,00%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Denominación Acción	Unidad Medida	Meta Inicial	Incremento	Meta final	Meta Ejecutada	% Avance Físico
Comprende el Estudio social, Elaboración de minutas	Acción	8,00	0,00	8	4,00	50,00%
Llevar a cabo los procedimientos	Acción	5,00	0,00	5	3,00	60,00%

adm. Ante las diversas instituciones						
Gestionar elevar y cubrir los costos de protocolización	Acción	5,00	0,00	5	3,00	60,00%
Tramitar el pago de los respectivos impuesto registrales	Acción	3,00	0,00	3	1,00	33,33%

Comentario:

Las acciones no previstas o no programadas han dificultado la obtención de las metas programadas a la fecha, se presentan las acciones previas que se han ejecutado.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuest o Inicial	Incremento	Presupuesto Final	Ejecutado	Avance Financiero (%)
5.3.11.27	68000,00	17200,00	85200	29900,00	35,09%
5.3.11.39	9960,00	161940,00	171900	35295,90	20,53%
Total	77,960.00		257,100	65,195.9	25.35 %

a. Explicación de las diferencias:

La ampliación de plazo a incidido en mayores créditos presupuestarios para el logro de las metas; aun que al tiempo que va de ejecución esta dentro de lo esperado para el 1er semestre.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

Tanto el avance físico como el financiero están por debajo de las metas previstas.

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentajes de Predios identificados y Adjudicados Porcentajes de Predios identificados y Adjudicados	100 %	0 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

No se dieron.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

No existen convenios

2.6 Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

Por ser una actividad administrativa no corresponde.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.4.15.2
Denominación: Saneamiento de Bienes Muebles 2008

Tipo: AO	AGEA (X)	AGD
A. Actividad Programada:		
1. Meta a ser concluida en el Semestre I		11,232 unidades
2. Meta a ser concluida en el Semestre II		
B. Actividad No Programada:		
1. Meta a ser concluida en el Semestre I		
2. Meta a ser concluida en el Semestre II		

Comentario:

Esta actividad esta referida a la ejecución de Transferencias y/ ó Donaciones de módulos metálicos a diferentes instituciones así como muebles y otros bienes los cuales se proponen alcanzar las 11,232 unidades, si bien la oportunidad de ejecución esta por las decisiones de alto nivel.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Gobierno Regional del Callao	Gobierno Regional del Callao

Comentario: Teniendo en cuenta que los inventario permiten llevar un control de los bienes muebles e inmuebles y herramientas, se ha contribuido con este inventario a fortalecer el patrimonio de la institución y tener un registro de las donaciones.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>
Cronograma Actividad	23/02/2008	23/10/2008	13/03/2008	23/10/2008
Tiempo (meses, días)	8 meses		7 meses y 10 días	

Comentario:

La Actividad se encuentra en ejecución, sin embargo la diferencia entre el 23 de febrero y el 13 de marzo se debe principalmente a que demoró la selección del personal por medio de la unidad de procesos de selección y la de menor cuantía de la oficina de logística.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Incremento	Meta Ejecutada	Avance Físico* %
Transf.y/o Donac.a C.E.	Módulos Metálicos	194		22.0	11.34
Transf.y/o Donac.a Asoc. Mer..	Mód. Metálico	2159		1327	61.46
Transf y/o Don.Centro com. Cantagallo.	Mód. Metálico	1,221		419	34.32
Transf y/o Don.a Otras Ent.	Mód. Metálico	803		440	54.79
Cedidos en Uso al SENATI	Bienes Muebles	514		0	0
Transf y/o Don. Cedi en Uso a la PNP.	Bienes Muebles	169		0	0
Transf y/o Don.Maquinas del Ex Proyecto CENFOCAE.	Bienes Muebles	589		389	67.57
Transf y/o Donación de: Eq.Comp.inserv.	Bienes Muebles	351		351	100
Transf y/o Don.DREC, UGEL de Vent.	Bienes Muebles	1,500		520	34.67
Tasación, Conciliación y Aclaración de bienes faltantes y sobrantes	Tasaciones		74	74	100
Hacer la relación de los convenios.	Convenios		24	24	100
Sanear de Libros Contables y Reclasificación, considerando su utilidad y valor.	Libros	250		0	0

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

Las acciones de identificación se han cumplido en su integridad, no así las demás acciones que se encuentran atrasadas en relación a la programación para ejecutar la actividad.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	48,000.00	48,000.00	22,000	45.8 %

- Explicación de las diferencias:
La diferencia se debe a que no ha concluido la actividad y por lo tanto se viene ejecutando
- Explicación del avance físico con relación al avance financiero
Se viene ejecutando a partir del segundo trimestre y de acuerdo a su ejecución financiera esta se encuentra atrasada en su ejecución.

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
100% de Bienes muebles e inmuebles inventariados ,conciliados, saneados	100 %	55.11 %

- Factores que facilitaron el logro del indicador**
La existencia de información como antecedentes para el uso de parte del equipo profesional
- Factores que limitaron el logro del indicador**

Alguna información no oportuna que sustente la situación, de los bienes muebles e inmuebles.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde, por tratarse de una actividad de carácter administrativo.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.4.16.1 Denominación: Saneamiento Técnico Legal y Contable de Bienes Inmuebles 2008
--

Tipo: AO	AGEA (X)	AGD
A. Actividad Programada:		
1. Meta a ser concluida en el Semestre I		
2. Meta a ser concluida en el Semestre II	56 expedientes	
B. Actividad No Programada:		
1. Meta a ser concluida en el Semestre I		
2. Meta a ser concluida en el Semestre II		

Comentario:

Se tiene previsto terminar al cierre del año

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Gobierno Regional del Callao	Gobierno Regional del Callao

Comentario: La actividad beneficia al Gobierno Regional al buscar el saneamiento de sus propiedades y por ende de su situación patrimonial.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	23/02/2008	23/09/2008	13/03/2008	31/12/2008
Tiempo (meses, días)	7 meses		6 meses	

Comentario:

Se encuentra en plena ejecución, sin embargo la diferencia entre el 23 de febrero y el 13 de marzo se debe a la demora originada por los procesos de selección de personal y los contratos de menor cuantía, lo que originó un retraso.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación	Unidad de Medida	Meta Inicial	Incremento ó reducción	Meta Final	Meta Ejecutada	Avance Físico %

Declaratoria de Fábrica	Predios	4,00	-3,00	1	0,00	0,00%
Inscripción Definitiva	Predios con inscripción preventiva	19,00	0,00	19	16,00	84,21%
Saneamiento Integral de	Predios	7,00	0,00	7	3,00	42,86%
Saneamiento Integral de predios ocupados por C.E. ubicados en diversos distritos	Predios	14,00	0,00	14	11,00	78,57%
Saneamiento Integral de ocupados por Vías Públicas en la PCC.	Predios	12,00	+5,00	17	14,00	82,35%
Saneamiento Integral de los predios destinados a Transf. Por la AD y el Consejo Regional	Saneamientos	0,00	+13,00	13	6,00	46,15%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

Las acciones de identificación de los predios se han cumplido en su integridad, no así las demás acciones que se encuentran atrasadas en relación a la programación para ejecutar la actividad.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	48,000.00	48,000.00	22,000	45.8 %

- a. Explicación de las diferencias:
La diferencia se debe a que no ha concluido la actividad y por lo tanto se viene ejecutando
- b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero
Se viene ejecutando a partir del segundo trimestre y de acuerdo a su ejecución financiera esta se encuentra atrasada en su ejecución.

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
100% de Bienes muebles e inmuebles inventariados ,conciliados, saneados	100 %	55.11 %

- b. **Factores que facilitaron el logro del indicador**
La existencia de información como antecedentes para el uso de parte del equipo profesional
- c. **Factores que limitaron el logro del indicador**

Alguna información no oportuna que sustente la situación, de los bienes muebles e inmuebles.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde dado que la actividad es de carácter administrativo.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. **Código del Indicador: 8.4.16** **Denominación: 100% de Predios Identificados, Saneados y/o adjudicados.**

siguiente cuadro c

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	100% de Predios Identificados, Saneados y/o adjudicados.	100%	59 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El indicador planteado es representativo de las acciones que se realizan dentro de la unidad orgánica, siendo la actividad trazadora Saneamiento Técnico Legal y Contable de los Bienes Inmuebles 2008 que alcanzaron un cumplimiento de 59%, sin embargo es importante indicar que la meta fue una previsión de 56 expedientes y se ejecutaron 33.

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

d. Factores que facilitaron el logro del indicador

La existencia de los convenios o acuerdos tales como con la PNP, los bomberos y la DREC que ayudo a realizar al logro del resultado del indicador.

e. Factores que limitaron el logro del indicador

La administración estuvo ágil en la gestión de los procesos tanto en contratación como en dar las facilidades.

3.3 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La unidad orgánica presenta una mejora continua en su accionar haciendo uso de la experiencia y nuevos conocimientos en el proceso de ejecución, dando cumplimiento a las metas establecidas y en algunos casos superándolas. Cabe indicar que las actividades programadas responden a previsiones que no son siempre cifras exactas sino estimaciones en base a las estadísticas de años anteriores.

III. Evaluación del POI – Formato 6

Código del Indicador: 8.4.15
Denominación: 100 % de Bienes Muebles e Inmuebles inventariados conciliados, saneados

3.1.

Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo	Indicador del	Valor Esperado del	Valor
----------	---------------	--------------------	-------

Específico *	Objetivo POI*	Indicador	Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la planificación.	100% de Bienes Muebles e Inmuebles inventariados, conciliados y saneados.	100 %	119 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Se ha finalizado el inventario de Bienes Muebles e Inmuebles lo cual constituye una modalidad continua a fin de tener actualizado el control de los bienes que constituyen el Patrimonio del Gobierno regional, se estimó una meta de 15,000 unidades inventariadas y se ejecutaron 17,825 unidades.

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

f. Factores que facilitaron el logro del indicador

La existencia de los convenios o acuerdos tales como con la PNP, los bomberos y la DREC que ayudo a realizar al logro del resultado del indicador.

g. Factores que limitaron el logro del indicador

No procede.

3.3 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

Los indicadores previstos han sido propuestos a fin de medir su contribución al Objetivo específico de Promover una gestión eficiente del Gobierno Regional teniendo en cuenta que ambos indicadores relacionados con la Identificación y Saneamiento de predios y el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles contribuyen al saneamiento de los bienes patrimoniales de propiedad del Gobierno Regional.

El control que lleva a cabo la Oficina de Gestión Patrimonial en relación a los inventarios es importante ya que los inventarios son la base del las propiedades de la entidad, para lo cual se toman de inventarios, se catalogan, se concilian los bienes patrimoniales de propiedad de la Región y a la vez esto permite que el personal se capacite en los aspectos referidos y a partir de ello efectúe un seguimiento y administración eficiente de nuestro patrimonio, todo ello con una supervisión permanente y adecuada en forma transparente, moderna y simplificada.

El Inventario Bienes Muebles e Inmuebles es un proceso regular que se lleva a cabo anualmente y como se dijo permite tener un sistema de control permanente del Patrimonio de la entidad, este se ha cumplido en un 100 %. Asimismo el “Estudio de Antecedentes Registrales” que tuvo como objetivo el analizar los antecedentes registrales de los predios ubicados en la Costanera a fin de tener saneados la zona en donde se ubica el Proyecto de La Costanera, este estudio fue concluido en un 100 % y otro actividad que fue cumplida en un 100 % fue el Soporte técnico al Comité de Gestión Patrimonial, este procedimiento estuvo vigente hasta el presente año luego de lo cual se aplicará de Ley General del Sistema de Bienes Estatales Ley 29151 que establece nuevas normas que regulan el ámbito y organización y funcionamiento del Sistema de Bienes del Estado.

En relación con el personal con que cuenta la unidad orgánica es de 26 personas quienes en su mayoría son personal de locadores, no obstante es personal motivado y con experiencia. La unidad orgánica presenta una mejora continua en su accionar haciendo uso

de la experiencia y nuevos conocimientos en el proceso de ejecución, dando cumplimiento a las metas establecidas y en algunos casos superándolas.

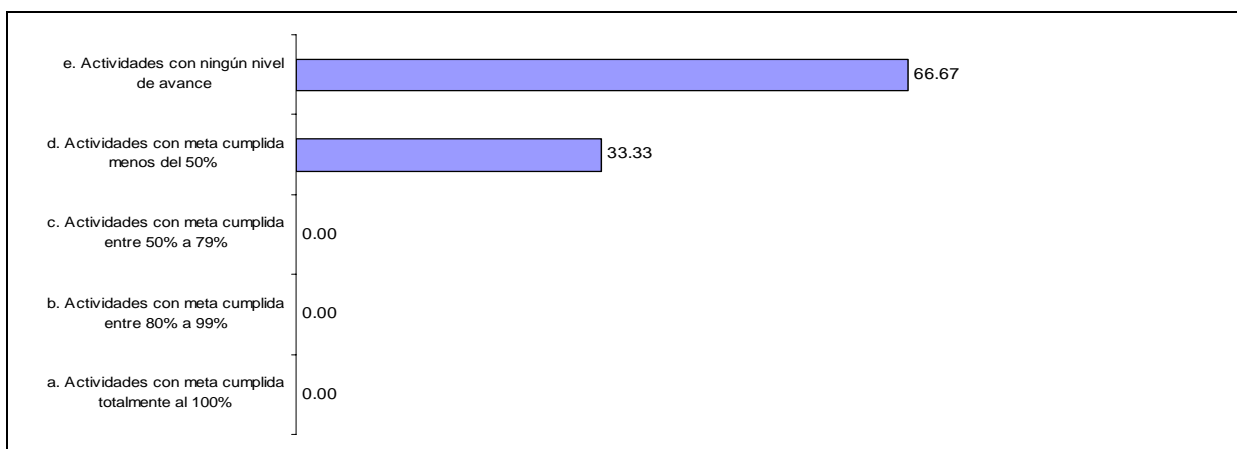
PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre I 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%			
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	1	33.33	33.33
e. Actividades con ningún nivel de avance	2	66.67	66.67
Sub Total	3	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%		!	
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	3		100.00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

Mediante el Decreto Supremo N° 001-2007-Vivienda delegan al Gobierno Regional del Callao las Competencias del Ministerio a que se contrae el DS N° 037-2001-MTC que crea el Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec.

El Proyecto Especial Ciudad Pachacútec ha propuesto para el año 2008, 3 actividades de las cuales una se ha podido ejecutar con un nivel de 47 % de avance al cierre del año. La actividad referida a Marco Normativo y Saneamiento Físico Legal del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec, sólo llegó a la aprobación de la reglamentación por el Consejo Regional mediante Ordenanza N° 016 -2008-CR y no tuvo ningún avance las Acciones Administrativas de reversión al dominio del Estado de Lotes de terreno en el PECP-2008 Resolución Contractual.

a. Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%

Código	Denominación
Total	

b. Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%

Código	Denominación
Total	

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
8.1.1.1	Saneamiento Físico Legal del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec
Total	1

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.1.1.2	Marco Normativo y Saneamiento Físico Legal del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec
8.1.1.3	Acciones Administrativas de Reversión al Dominio del Estado de Lotes de Terreno en el PECP-2008. Resolución Contractual.
Total	2

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.1.1.1 Denominación: Saneamiento Físico Legal del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec
--

Tipo: AO	AGEA	X	AGD
A. Actividad programada a ser cumplida en el año 2008 : 12,500			
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar en el año 2009: Escrituras Públicas 9,000			

Comentario:

El expediente de la Actividad Saneamiento Físico Legal del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 161 -2008-GRC/GA del 28 de Mayo del 2008. El objetivo general era la titulación de 2,500 lotes destinados a vivienda, comercio industria, equipamiento urbano vendible, otros usos y aportes reglamentarios. Actualmente tiene como fecha de culminación el 28/05/2009 según Resolución de aprobación N° 161 -2008/GRC/GA

2.1. Beneficiarios

Ámbito Geográfico	Programados	Atendidos	% de Beneficiarios atendidos
Zona conformada por el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec	12,500 personas	3,500	28 %

Comentario:

La actividad se propuso beneficiar a 12,500 personas.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>
Cronograma Actividad	28/05/2008	28/05/2009	28/05/2008	28/05/2009
Tiempo (meses, días)	1 año		1 año	

Comentario:

La actividad se inició en el año 2008 y sigue operando en el 2009.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Final	Meta Ejecutada	Avance Físico*
Entrega de 2,500 escrituras públicas suscritas	Escrituras públicas	2500	1500	700	47 %

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

La Actividad se encuentra en proceso de ejecución al mes de mayo de 2009, de acuerdo a Resolución N° 161-2008- Región Callao/GRC/GA, la actividad culmina en mayo de 2009. Se está solicitando un plazo de ampliación de la actividad hasta diciembre 2009. La actividad al primer semestre recién iniciaba efectuando acciones previas, la meta final se ha establecido en 1,500 escrituras.

2.4. Presupuesto total

Partida específica	Presupuesto Inicial (a)	Presupuesto Final	Ejecutado	% Avance Financiero
5.3.11.22	3962.20	3962.2	3869.80	97.67%
5.3.11.39	887267.72	887267.72	169369.50	19.09%
5.3.11.49	2539.18	2539.18	2491.18	98.11%
5.3.11.57	19381.92	19381.92	14964.77	77.21%
5.3.11.68	43739.34	43739.34	29158.94	66.67%
6.7.11.51	23297.33	23297.33	23297.33	100.00%
5.3.11.27	686400.00	686400	675800.00	98.46%
Total	1666,587.69	1666,587.69	918,951.52	55.14 %

a. Explicación de las diferencias:

- Falta de tiempo e interés de parte del propietario para acercarse a firmar la minuta y/o escritura pública.
- Demora en conseguir los medios económicos para poder cumplir con el pago para formalizar la compra venta del predio.
- Problemas con los dirigentes de los diferentes sectores por discrepancias formales.
- Transferencia de lotes a terceros no registrados en empadronamiento realizado y que por ende no se encuentran en relación de las personas publicadas en el diario El Peruano y El Callao.
- El presupuesto ejecutado considera hasta marzo de 2009.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

El avance financiero es mayor que el avance físico esto se debe entre otras cosas a los siguientes aspectos:

- Demora en la subsanación de observaciones por parte de quienes se encuentran en la etapa de calificación para acceder a un lote de propiedad regional. Hay un constante problema con los DNI de las personas, muchos no lo tienen vigente, no reflejan su real estado civil, o su domicilio es distinto al de la Provincia Constitucional del Callao.
- Cuando son convivientes uno de ellos, es integrante de un matrimonio no disuelto y desean de todos modos titularse.
- Matrimonios que tiene muchos años de separados y no se han divorciado, en esos casos se declina la adjudicar por qué en vez de resolver el problema de vivienda a dicha población los obstáculos legales presentados son insuperables.
- Demora de posesionarios declarados aptos, en cancelar el importe de su Constancia de Oferta de Venta, ello obliga a buscar nuevos posesionarios que puedan atender el precio del lote materia de adjudicación.
- Carencia de mecanismos para obligar a los posesionarios declarados aptos, para suscribir la Minuta y/o Escritura Pública en la Notaria (Viajes a Provincia, enfermedad, etc.); por cuanto, con la demora que ellos originan no se puede concluir el proceso de adjudicación e inscripción ante SUNARP.
- Constantes enfrentamientos entre posesionarios y los propietarios (Cooperativas y asociaciones. Con posesionarios de AAHH, acarrea consigo, que no se pueda llevar a cabo con normalidad el proceso de saneamiento
- Las labores se detienen por carecer de garantías para los colaboradores cuando ellos están físicamente en el PECP, por cuanto, se esta obligados a preservar la integridad física de la Jefatura.

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de Escritura Públicas Suscritas (Abril 2008-marzo 2009)	100 %	28 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

La existencia de base de datos, obtenidos de actividades similares anteriores.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Demoras en procedimiento de coordinación de pagos a terceros por desconocimiento del tema caso Registros Públicos.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	1666,587.69/ 2500=666.63			

Comentario:

Aún no se cuenta con información ejecutada.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.1.1.2
Denominación: Marco Normativo y Saneamiento Fisco Legal del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec 2008

Tipo: AO

AGEA X

AGD

A. Actividad programada a ser cumplida en el año 2008: Escrituras Púb. Suscritas 350, y 1000 hipotecas por levantar e inscribir en registros públicos.

B. Actividad programada en el año 2008 para culminar en el año 2009:

Comentario:

El expediente de la Actividad “Marco Normativo y Saneamiento Físico Legal del Proyecto Nuevo Pachacútec 2008” fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 278 -2008-GRC/GA del 31 de Julio del 2008. El objetivo general era efectuar la Titulación de 350 lotes destinados a vivienda comercio, industria, equipamiento urbano vendible, otros usos y aportes reglamentarios. Proceder con el levantamiento de 1000 hipotecas, para ello es necesario contar con el detalle de los pagos que se efectuaron ante el BANMAT información imprescindible.

2.1. Beneficiarios

Ámbito Geográfico	Programados	Atendidos
Proyecto Piloto Pachacútec	6,750 pobladores	0 %

Comentario:

La actividad ha propuesto suscribir 350 escrituras públicas.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	01/07/2008	31/12/2008	04/08/2008	31/12/2008
Tiempo (meses, días)	6 meses		4 meses 15 días	

Comentario:

La actividad no fue considerada en el Plan Operativo Inicial del Gobierno regional, lo que ocasionó demora en el momento de asignar recursos.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Final	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Escrituras Públicas suscritas.	Esc. Pub. Sucrit.	350	350	0	0%	
Hipotecas por levantar e inscribir en registros públicos	Hipotecas	1000				

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

La falta de una reglamentación impidió la entrega de títulos ofrecidos.

2.4. Presupuesto total

Partida específica	Presupuesto Inicial_(a)	Reducción	Incremento	Presupuesto Final	Ejecutado	% Avance Financiero
PUBLICIDAD	17243.00	2663.22	0.00	14579.78	0.00	0.00%
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	3009.00	304.80	0.00	2704.2	1385.11	51.22%
MATERIALES DE ESCRITORIO	1051.00	0.00	83.65	1134.65	1134.65	100.00%
OTROS SERVICIO DE TERCEROS	288482.00	50760.60	0.00	237721.4	13295.00	5.59%
VESTUARIO	1232.00	0.00	0.00	1232	1232.00	100.00%
SERVICIOS NO PERSONALES	97000.00	0.00	32000.00	129000	113800.00	88.22%
Total	408,017.00	53,728.62	32,083.65	386,372.03	130,846.76	33.87 %

a. Explicación de las diferencias

Las adquisiciones de bienes y materiales de escritorio se efectuaron, pero al no existir un reglamento, no se pudo cumplir con la entrega de títulos

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

Las observaciones al reglamento y demora en la aprobación retrasó la entrega de títulos..

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de escritura publicas suscritas	100 %	0%

b. **Factores que facilitaron el logro del indicador**

no se suscribieron escrituras

c. **Factores que limitaron el logro del indicador**

Las observaciones al reglamento y demora en la aprobación retrasó la entrega de títulos

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coeficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	386,372.03/ 350=			

Comentario:

No se ejecutó la entrega de títulos.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.1.1.3

Denominación: Acciones Administrativas de Reversión al Dominio del Estado de Lotes de Terreno en el PECP-2008. Resolución Contractual.

Tipo: AO

AGEA X

AGD

A. Actividad programada a ser cumplida en el año 2008: 1,000 contratos resueltos

B. Actividad programada en el año 2008 para culminar en el año 2009: 1,000 contratos resueltos

Comentario:

El expediente de la Actividad "Acciones Administrativas de Reversión al Dominio del Estado de Lotes de Terreno en el PECP-2008" fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 313 -2008-GRC/GA del 19/08/2008. El objetivo general es efectuar la Resolución Contractual de los contratos de los lotes de terrenos situados en el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec Primera Etapa de Consolidación, Distrito de Ventanilla Callao, donde sus propietarios (beneficiarios originales) habrían incumplido la cláusula sexta de los mismos. De igual manera reconocer el derecho de propiedad de aquellos adjudicatarios que observaron las estipulaciones contractuales, todo ello como consecuencia de dar comienzo

a las acciones administrativas de reversión al dominio del Estado de lotes de terreno situados en dicho Proyecto llevando a cabo la etapa que por mandato legal compete desarrollar a esta Corporación Regional del aludido procedimiento..

2.1. Beneficiarios

Ámbito Geográfico	Beneficiarios Programados	Beneficiarios Atendidos	%de Beneficiarios Atendidos
Proyecto Especial Ciudad Pachacútec	5,000 pobladores	1,000 pobladores	20 %

Comentario:

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	19/08/2008	19/08/2009	19/08/2008	19/08/09
Tiempo (meses, días)	1 año		1 año	

Comentario:

La demora en la gestión administrativa en los Registros Públicos ha demorado el cumplimiento de la meta prevista.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes **
Contratos Resueltos	Contratos	1000	0%	0 %	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

No se tuvo avance en la ejecución física de la actividad

2.4. Presupuesto total

Partida específica	Presupuesto Inicial_(a)	Presupuesto Final	Ejecutado	% Avance Finan
Servicios no personales	285600.00	285600	0.00	0.00%
Otros Servicios de Terceros	742812.98	742812.98	134400.00	18.09%
Materiales de Escritorio	1775.07	1775.07	0.00	0.00%
Servicio de Telefonía	3677.04	3677.04	0.00	0.00%

Publicidad	72898.90	72898.9	0.00	0.00%
Total	1106,763.99	1106,763.99	134,400	12.14%

a. Explicación de las diferencias

La dilatación del trámite ante los Registros Públicos para ejecutar la anotación preventiva de los predios de propiedad del Gobierno Regional ha originado un falta de ejecución de los contratos, en cambio en los gastos de servicios no ha habido inconvenientes, por lo que se da un pequeño porcentaje de avance del 12 %.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

Teniendo en cuenta los requisitos que hay que cumplir para la adjudicación de un contrato, es diferente a la ejecución de gastos sobre todo al inicio de las actividades.

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de Contratos de Adjudicación Resueltos	100 %	1 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Ninguno

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Demora de la oficina de los Registros Públicos.
Trámites administrativos no previstos al inicio de la actividad que dilataron el proceso de contratación del personal y no contar con los equipos de computo adecuados.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

Se trata de factores administrativos la adjudicación de contratos, por lo que no corresponde.

III. Evaluación del POI – Formato 6

Código del Indicador: 8.1.1

Denominación: Porcentaje de Escrituras Públicas Suscritas

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
-----------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Conducir la política regional en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial	Porcentaje de Escrituras Públicas Suscritas	60%	47 %
---	---	-----	------

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Se ha considerado ejecutar el 60 % de indicador referente a: Escritura Públicas suscritas 1500/ Escritura Públicas suscritas programadas 2500, habiéndose logrado un 47 % al haberse suscrito 700 escrituras, habiéndose cambiado la meta sobre un total de 1500 a suscribir.

3.2. Análisis del cumplimiento del indicador:

El resultado obtenido expresa un procedimiento final, sin embargo, no representa el avance real sobre el total planteado a ejecutar durante el año 2008. Cabe indicar que el total de la meta planteada era de 2500 escrituras públicas en un año sin embargo, su inicio se dio a partir del 28/05/2008 y culminará el 28/05/2009; razón por la cual se planteó al 2008 la meta de 1,500 escrituras públicas.

h. Factores que facilitaron el logro del indicador

- La experiencia de los técnicos y profesionales con relación al procedimiento en temas de saneamiento contratados para la ejecución de la actividad permitió desarrollar la actividad.

i. Factores que limitaron el logro del indicador

- La demora de los procesos logísticos para la contratación del personal. La actividad se debió iniciar el 28.05.2008 sin embargo el personal profesional y técnico firmo contrato durante el mes de Julio del 2008.
- Retraso en la emisión de cheques para la oficina de los Registros Públicos y servicio de radio troncalizado NEXTEL.

3.3. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

El Proyecto especial Ciudad de Pachacutec se crea por una delegación de facultades designa al Gobierno Regional del Callao que efectuó el saneamiento físico legal de los terrenos de los Proyectos Especial Ciudad Pachacutec y Piloto Nuevo Pachacutec, encargándosele su ejecución a través de la Gerencia de Administración del Gobierno Regional.

Al respecto hemos apreciado que las actividades recién han tenido inicio y que la ejecución de los mismos se han retrasado en relación con los programas establecidos, sin embargo la demora obedece a trámites y gestiones en que intervienen terceras personas e instituciones externas a la Región por lo que es difícil de controlarlas internamente.

No obstante el personal esta abocado a cumplir sus metas durante el año 2009, para lo cual han ampliado plazos, asimismo se cuenta con personal con experiencia y capacitados en este tema especializado. El proyecto cuenta con 31 personas de servicios no autónomos.

Oficinas que dependen de la Gerencia General o de la Presidencia

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

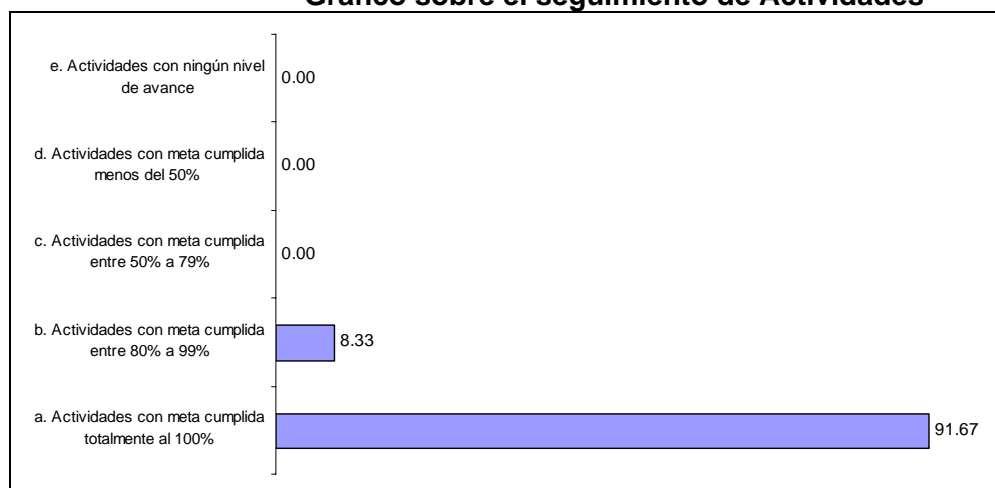
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2008

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	22	91.67	91.67
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	2	8.33	8.33
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	24	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	24		100.00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

Con la información proporcionada por la Oficina de Tecnologías de la Información, se ha construido el gráfico denominado “*Nivel de Avance del Cumplimiento de Metas de las Actividades*”. Esta muestra que al II Semestre se tiene un 91.67% de actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%, mientras que un 8.33.% de actividades cuentan con Metas con cumplidas entre 80% a 99%.

a. **Actividades con meta cumplida totalmente al 100%**

Código	Denominación
8.4.7.1	Formulación e Implementación del POI – Plan Operativo Informático - 2008.
8.4.7.2	Mantenimiento del Portal del Gobierno Regional.
8.4.7.3	Actualización de Información en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
8.4.7.5	Documentación de los sistemas (Manual de Sistema y Usuario).
8.4.7.6	Mantenimiento y soporte a los Sistemas de Producción.
8.4.7.7	Desarrollo, Implementación y puesta en marcha del nuevo Sistema Integrado

	de Gestion Administrativa – SIGA.
8.4.7.8	Efectuar Backup y custodia de backup.
8.4.7.9	Mantenimiento Preventivo de los Servidores de la Institución.
8.4.7.10	Monitoreo y mantenimiento de la Red Servidores (File Server, Correo, GIS, Printer, y Base de Datos).
8.4.7.11	Mantenimiento de la Red Física de Datos de la Región Callao.
8.4.7.12	Depuración de usuarios de la red y del correo electrónico.
8.4.7.13	Depuración del Software ilegal instalado en las PCS del Gobierno Regional.
8.4.7.14	Ejecución del Mantenimiento Preventivo Anual de los Equipos de Cómputo y software instalado.
8.4.7.15	Mantenimiento Correctivo de impresoras.
8.4.7.16	Mantenimiento Correctivo de Computadoras.
8.4.7.17	Atención y Soporte Técnico permanente a las Áreas usuarias (helpdesk).
8.4.7.18	Implementación del “Atlas Geográfico Digital de la Provincia Constitucional del Callao”.
8.4.7.19	Soporte a usuarios GIS, internos y externos, y absolución de consultas en temas de índole geográfica.
8.4.7.20	Preparación y puesta a disposición de Geo-Información mediante el uso del WEB-GIS.
8.4.7.21	Elaboración e impresión de Mapas digitales básicos y temáticos.
8.4.7.23	Formulación del “Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao – Edu Callao”.
8.4.7.24	Formulación de la “Implementación y articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud I – Callao”
Total	22.

b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.4.7.4.	Elaboración del Portal de Turismo de la PCC español e inglés
8.4.7.22	Formulación del estudio Ciudad Digital para la Provincia Constitucional del Callao.
Total	02

c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%

Código	Denominación
	No corresponde
Total	

d. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
	No corresponde
Total	

e. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
	No corresponde
Total	

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – *Formato 7: Evaluación de Actividad*

Código de Actividad: 8.4.7.18
Denominación: Implementación del “Atlas Geográfico Digital de la Provincia Constitucional del Callao”.

Tipo: AO AGEA X AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008...X.....
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009....

Comentario:

La Actividad con código 8.4.7.18, ha sido programada para su ejecución en el I Trimestre del 2008, de acuerdo a lo Programado en el Plan Operativo Institucional 2008.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
2,000 Beneficiarios entre alumnos y docentes de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la Provincia Constitucional del Callao.	2,000 Beneficiarios entre alumnos y docentes de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la Provincia Constitucional del Callao.

Comentario:

Se han atendido a 2000 beneficiarios entre alumnos y docentes.

2.2. Período de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>
Cronograma Actividad	31/01/2008	30/06/2008	04/02/2008	04/0/2008
Tiempo (meses, días)	5 meses		5 meses	

Comentario:

De acuerdo a las coordinaciones realizadas por la Oficina de Planificación con la Oficina de Tecnologías de la Información; se ha tomado en cuenta los conceptos manejados de “*Fecha de Programación*” y “*Fecha de Ejecución*”. (Ver Metodología y Aplicativo Informático SERPOI)

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Identificación de de temas	Acción	1.00	1.00	100%	-

esquemas preliminares del atlas geográfico					
Visitas de coordinación con la Dirección Regional de Educación Callao.	Acción	3.00	3.00	100%	-
Elaboración del esquema temático del atlas geográfico	Documento	1.00	1.00	100%	-
Recopilación de Información multitemática que contendrá el atlas geográfico	Acción	2.00	2.00	100%	-
Diseño y Desarrollo del contenido gráfico y textual del atlas	Acción	2.00	2.00	100%	-
Grabación e Impresión de discos compactos -CDs	Unidad	2,000	2,000	100%	-
Impresión y colocación de tapas para estuches de CDs	Unidad	2,000	2,000	100%	-
Distribución de los CDs hacia los colegios del Callao	Unidad	2,000	2,000	100%	-
Informe final de Actividad	Documento	1.00	1.00	100%	

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2008 cuya meta debe concluirse en el año 2009.

Comentario:

Para el logro del resultado se han tenido que cumplir todas las acciones al 100%.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	63,500.00	63,300.00	99.7%

a. Explicación de las diferencias

Se observa una diferencia a favor de la institución de S/.200.00 nuevos soles por la prestación de servicios de menor costo.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

De lo observado las metas físicas ascienden al 100% mientras que las metas financieras ascienden a 99.7%.

4.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Desarrollo al 100% del Atlas Geográfico Digital de la Provincia Constitucional del Callao	100 %	100 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

- Colaboración de la Dirección Regional de Educación del Callao y la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla, ambas entidades administrativas encargadas de la gestión educativa en la Región Callao.
- El Sistema Presupuestal, Contable y Logístico de Gobierno Regional del Callao cumplieron con proveer de los recursos necesarios oportunamente”.
- Equipamiento tecnológico adecuado proveído por la Oficina de Tecnologías de la Información para desarrollo de producto interactivo Atlas Callao.
- Se desarrolló dentro de los parámetros establecidos y con las holguras establecidas en su plan de desarrollo.
- Los sistemas administrativos cumplieron con los plazos establecidos en los procedimientos y dispositivos legales

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Es importante indicar que existe información dispersa en diferentes instituciones y con diferentes medios de archivo, que dificultaron su compilación.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde por ser una actividad de apoyo.

Código de Actividad: 8.4.7.22
Denominación: “Formulación del estudio Ciudad Digital para la Provincia Constitucional del Callao”.

Tipo: AO	AGEA	X	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008...X.....			
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009....			

Comentario:

La Actividad con código 8.4.7.18, ha sido programada para su ejecución en el I Trimestre del 2008, de acuerdo a lo Programado en el Plan Operativo Institucional 2008.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
Población de la Provincia Constitucional del Callao	Población de la Provincia Constitucional del Callao

Comentario:

No presenta información.

2.2. Período de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	14/02/2008	14/07/2008	18/02/2008	18/07/2008
Tiempo (meses, días)	5 meses		5 meses	

Comentario:

De acuerdo a las coordinaciones realizadas con esta Oficina; se ha tomado en cuenta los conceptos manejados de “Fecha de Programación” y “Fecha de Ejecución”.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Programas de sensibilización en la utilización de los medios informáticos	Programa.	3.00	2.40	80%	-
Recursos de infraestructura en telecomunicaciones	Documento	1.00	1.00	100%	-
Recursos en Informática	Documento	1.00	1.00	100%	-
Requerimientos de Sistemas de Información de la población	Documento	1.00	0.80	80%	-
Proyecto ciudad digital a nivel de perfil y prefactibilidad	Estudio	2.00	1.60	80%	-
Definición de Estándares (diseño y programación) para el portal principal y portales temáticos.	Documento	1.00	0.90	90%	-

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2008 cuya meta debe concluirse en el año 2009.

Comentario:

Cabe indicar que la actividad cuya meta física era de elaborar el “Proyecto Ciudad Digital a nivel de perfil y de prefactibilidad”; esta a la fecha de evaluación tuvo un avance físico del 80%.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	166,600.00	141,342.00	84.8%

a. Explicación de las diferencias

Las diferencias entre el presupuesto inicial y el avance financiero radica en no se llegó a cumplir el 100% de la Meta Física Programada.

b. Explicación del avance físico con relación al avance

De lo observado las metas físicas ascienden al 100% mientras que las metas financieras ascienden a 84.8%. Es preciso indicar que en la partida 5.3.11.27 se observa un avance financiero del 88.4%.

4.6. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. *Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido*

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
100% de Cumplimiento de los Términos de Referencia y Estudio declarado viable.	100 %	80 %

b. *Factores que facilitaron el logro del indicador*

- Se tiene relaciones de cooperación con la Dirección Regional de Salud del Callao, Dirección Regional de Educación del Callao, Municipalidades.
- Se tiene adecuados procesos de presupuesto, contables y logísticos que están permitiendo contratar personal especializado y adquirir los bienes necesarios para la ejecución de la actividad, las cuales actualmente se encuentran en proceso de ejecución.

c. *Factores que limitaron el logro del indicador*

- Los plazos establecidos para las coordinaciones y levantamiento de información han sido similares para el cumplimiento de los acuerdos con las instituciones coparticipantes, asimismo al cambio de concepto funcional del proyecto empezando con la ejecución de los proyectos declarados viables que son: Portal educativo del Gobierno Regional del Callao (SNIP 80325) e implementación y articulación de la Red Informativa de la DISA I CALLAO (SNIP 80730”.
- La Actividad realizó estudios de levantamiento de información y procesos técnicos para la elaboración del documento.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde por cuanto se trata de una actividad de apoyo.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la Planificación	80% de atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico brindados oportunamente	80%	78.02%

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

A nivel del POI presenta el Indicador 80% de atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico brindados oportunamente cuyo Valor Esperado es del 80% así el resultado del Valor Obtenido al II Semestre es del 78.02%.

3.2. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.4.7
Denominación: 80% de atenciones de pedidos de Soporte Tecnológico brindados oportunamente.

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

Los sistemas Administrativos facilitaron la ejecución de las actividades de la Oficina, facilitando los recursos presupuestales, logísticos dentro de los plazos establecidos en los procedimientos y dispositivos vigentes locales.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

Los procesos logísticos de contratación de personal, así como la adquisición de equipos, y la asignación de calendario es una limitante para la ejecución de las actividades, originando desfases en su ejecución.

3.3. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica.

De acuerdo al Informe No. 118-2009-GRC/GGR/OTIC del 19 de marzo y a los formatos 5.3, 5.4, 6 y 7 presentados por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se desprende lo siguiente:

1.- La Unidad Orgánica presenta en el POI-2008 la programación de dos (02)

Actividades de Gestión, siendo estas:

Código	Denominación
8.4.7.18*	Implementación del "Atlas Geográfico Digital de la Provincia Constitucional del Callao"
8.4.7.22	Formulación del estudio Ciudad Digital para la Provincia Constitucional del Callao

* Programada para ser ejecutada en el II Semestre, pero se culminó al 100% en el II Trimestre.

2. - Avance Físico, Avance Financiero y Valor Obtenido del Indicador.

Código	% Avance		Valor Obtenido del Indicador (%)
	Físico	Financiero	
8.4.7.18	100%	99.70%	100%
8.4.7.22	100%	84.80%	80%

3.- La actividad con código 8.4.7.18 programada para ser ejecutada en el III Trimestre, se concluyó al 100% en el I Semestre.

4.- Las metas cumplidas totalmente al 100% corresponden a veintidós (22) actividades.

GERENCIA GENERAL REGIONAL

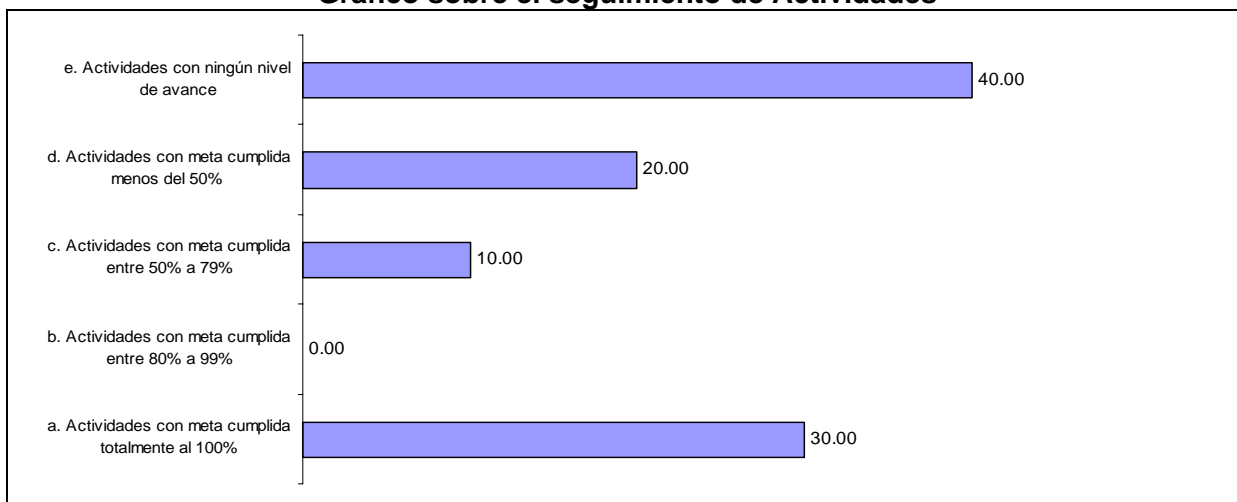
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	3	30.00	30.00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	10.00	10.00
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	2	20.00	20.00
e. Actividades con ningún nivel de avance	4	40.00	40.00
Sub Total	10	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	10		100.00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Oficina de Imagen Institucional y Protocolo programó 10 actividades de gestión directa (AGD), para el año 2008. Cabe indicar que las metas planteadas se basaron en estimaciones, por cuanto las actividades del área responden a las solicitudes de las diferentes unidades orgánicas en relación a: Obras a inaugurar, publicaciones a efectuar, avisos en radio, pedidos que se efectúan de acuerdo a los diferentes requerimientos. Existen algunas actividades que se programaron de forma provisional pero que a lo largo del año no fueron priorizadas para ejecutarlas tales como: Concurso periodístico, Campeonato de Fútbol ó la Publicación de la Revista Regional.

a. Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%

Código	Denominación
--------	--------------

8.2.1.1.	Redacción y Distribución de Notas de Prensa a los medios de comunicación.
8.2.1.3	Emisión de Avisos por radio
8.2.1.5	Organización y ejecución de actividades protocolares
Total	3

b. Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%

Código	Denominación
Total	

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
8.2.1.2	Publicación de avisos en diarios y revistas
8.2.1.4	Emisión de avisos por televisión
8.2.1.6	Organización y ejecución de inauguraciones de obras.
Total	3

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.2.1.7	Apoyo en la realización de audiencias públicas regionales.
8.2.1.8	Concurso Periodístico
8.2.1.9	Campeonato de Fútbol inter-medios de Comunicación
8.2.1.10	Revista Regional
Total	4

II. No corresponde evaluación de expedientes por que todas fueron Actividades AGD.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Código del Indicador: 8.2.1.
Denominación: 100 % de notas de prensa elaboradas y distribuidas

siguiente cuadro c

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
-----------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Generar espacios de coordinación y de concertación social en la gestión pública.	100 % de notas de prensa elaboradas y distribuidas	100 %	167.75 %
--	--	-------	----------

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

El indicador nos muestra que al segundo semestre se ha cumplido por encima de la meta establecida con un 167.75 %, teniendo en cuenta que este indicador se ha basado en la actividad “Notas de Prensa Elaboradas” que es una actividad trazadora para la Oficina.

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

j. Factores que facilitaron el logro del indicador

La experiencia del personal y su ingenio para hacer frente al desarrollo de las actividades, son los principales elementos operativos, que facilitaron el cumplimiento del indicador, asimismo se contó con el apoyo administrativo dentro de lo que corresponde.

k. Factores que limitaron el logro del indicador

No se tuvo limitaciones, sin embargo como instrumentos técnicos se requieren dotar a la oficina de: Teléfonos, equipos de cómputo, fotocopidora y mejorar los ambientes de protocolo.

3.3 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina de Imagen Institucional y Protocolo presenta buenas relaciones con los medios y ha logrado mostrar la imagen al exterior del desarrollo del Callao, así como las Gestiones desarrolladas por el Gobierno Regional del Callao, promoviendo la seguridad social y ciudadana, turismo, educación, salud entre otros. Cuenta con 8 trabajadores 5 a plazo determinado y 3 locadores.

Es necesario precisar que figuran 4 actividades las mismas que figuran no haberse ejecutado, esta situación obedece en el caso de: a) Concurso periodístico, b) Campeonato de Fútbol Inter-medios de Comunicación y c) Revista Regional , fueron consideradas no prioritarias en su momento, siendo canceladas después de haberse efectuado su propuesta.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

OFICINA: PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN.

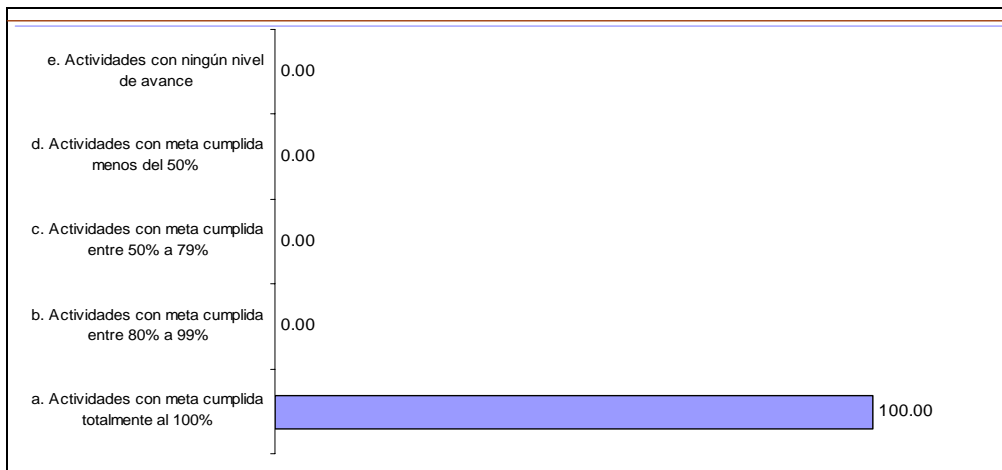
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2008

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	4	100.00	100.00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	4	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	4		100.00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de Presupuesto y Tributación, se ha construido el gráfico denominado "Nivel de Avance del Cumplimiento de Metas de las Actividades". Esta muestra que al II Semestre se tiene un 100% de actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%.

a. **Actividades con meta cumplida totalmente al 100%**

Código	Denominación
8.4.27.1	Actividades referentes a la ejecución del presupuesto 2008
8.4.28.1	Conciliación y Cierre del Presupuesto del AF. 2007
8.4.29.1	Evaluación del presupuesto Institucional (Anual 2007 y I Semestre del 2008)
8.4.30.1	Formulación del Presupuesto 2009
Total	4

b. **Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%**

Código	Denominación
	No corresponde
Total	-

c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%

Código	Denominación
	No corresponde
Total	-

d. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
	No corresponde
Total	-

e. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
	No corresponde
Total	-

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad
No corresponde

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Especifico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Fortalecimiento de la Gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la Planificación	100% de las actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2008 realizadas oportunamente	100%	115.12%
Fortalecimiento de la Gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la Planificación	Conciliación firmada por los funcionarios del MEF	1	1
Fortalecimiento de la Gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la Planificación	100% de evaluaciones realizadas	100%	100%
Fortalecimiento de la Gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la	1 PIA 2009 aprobados oportunamente	1	1

Planificación			
---------------	--	--	--

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

La Oficina, presenta cuatro (04) Indicadores:

- El Indicador “100% de las actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2008 realizadas oportunamente” cuyo Valor Esperado es del 100%; el resultado del Valor Obtenido al II Semestre es del 155.12%.
- El Indicador “1 Acta de Conciliación firmada por los funcionarios del MEF” cuyo Valor Esperado es del 1 Acta de Conciliación firmada por los funcionarios de MEF; el resultado del Valor Obtenido al II Semestre es de 1 Acta de conciliación firmada por los funcionarios del MEF.
- El Indicador “100% de evaluaciones realizadas” cuyo Valor Esperado es del 100%; el resultado del Valor Obtenido al II Semestre es del 100%.
- El Indicador “1 PIA 2009 aprobados oportunamente” cuyo Valor Esperado es de 1 PIA 2009 aprobados oportunamente; el resultado del valor obtenido es de 1 PIA 2009 aprobados oportunamente.

3.4. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: : 8.4.27
Denominación: 100% de las actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2008 realizadas oportunamente.

c. Factores que facilitaron el logro del indicador

- El MEF ha cumplido con su rol durante la fase de ejecución presupuestaria, lo cual ha contribuido favorablemente a la realización de las acciones referentes a dicha fase del proceso presupuestario.
- Se cuenta con un archivo accesible que permite verificar el cumplimiento de la meta del indicador, asimismo, la OPT coordina permanentemente con la Dirección Nacional de Presupuesto Público y las unidades ejecutoras del pliego a fin de ejecutar oportunamente las acciones referentes a la ejecución presupuestaria.
- La OPT tiene la posibilidad de emplear software como el SIAF y el SIGA que permiten ordenar la información y procesarla de tal manera que se facilita la ejecución de las actividades presupuestarias”

d. Factores que limitaron el logro del indicador

- Algunas áreas como Logística y Contabilidad demoran en remitir su información”.

Código del Indicador: 8.4.28
Denominación: 1 Acta de Conciliación firmada por los funcionarios del MEF

c. Factores que facilitaron el logro del indicador

- El Ministerio de Economía y Finanzas ha cumplido con su rol dentro del proceso de conciliación y cierre lo cual ha contribuido a suscribir el acta correspondiente, lo cual ha facilitado el logro de la meta del indicador.

- Las demás áreas involucradas en el proceso como la Oficina de Contabilidad han cumplido con remitir su información para el desarrollo y culminación de la conciliación y el cierre.
- Se proceso la información oportunamente de tal manera que la conciliación de la información presupuestaria con el MEF se ejecuto dentro de los plazos establecidos conforme a la Directiva No. 004-2008-EF/76.01 Directiva para el Cierre y Conciliación del Presupuesto del Sector Público”

d. Factores que limitaron el logro del indicador

En este caso no ha habido ninguna limitación por parte del MEF
Con respecto a los Factores Administrativos y operativos no han habido ninguna limitación por parte de las demás áreas intervinientes en el proceso de conciliación y cierre del presupuesto del año fiscal 2007”.

Código del Indicador: 8.4.29

Denominación: 100% de evaluaciones realizadas

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

- El MEF órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto ha cumplido con si rol normativo.
- Las demás áreas relacionadas con el proceso de elaboración de la evaluación presupuestaria cumplieron con la remisión de la información necesaria para culminar con dicho proceso.
- La evaluación del presupuesto correspondiente al año fiscal 2007 se desarrollo dentro de los plazos previstos debido a que el proceso se inicio oportunamente y se requirió la información necesaria en su oportunidad.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

- Las áreas que proveen de información necesaria para la evaluación han demorado en remitir su información lo cual dificultó la labor realizada.
- No se han presentado factores limitantes en el aspecto operativo.

Código del Indicador: 8.4.30

Denominación: 1 PIA 2009 aprobados oportunamente

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

- El Ministerio de Economía y Finanzas ha cumplido con su rol durante el proceso de de programación y formulación del PIA, lo cual ha contribuido favorablemente a la realización de las acciones referentes a la elaboración y aprobación del PIA del Gobierno Regional del Callao.
- Las demás áreas involucradas en el proceso han cumplido con remitir su información lo cual ha facilitado el logro del resultado del indicador.
- Para la formulación del PIA 2009 se han emitido los lineamientos pertinentes a fin de estandarizar la información proveniente de la áreas involucradas, asimismo, se ha contado con el ingreso de la información vía web, todo ello ha favorecido el logro del resultado final.

b. Factores que limitaron el logro del indicador Factores que limitaron el logro del indicador

- No hubo alguna limitación por parte del MEF.
- No hubo ninguna limitación por parte de las áreas que intervinieron en el proceso de programación, formulación y aprobación del PIA 2009.
- No se han presentado limitantes en el aspecto operativo.

3.5. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

Oficina de Presupuesto y Tributación planteo en el POI 2008 la ejecución de cuatro (4) actividades las que por su naturaleza son Actividades de Gestión que se Desarrollan Directamente (AGD).

Estas (AGD) de acuerdo a la Metodología son actividades que se desarrollan como ejercicio de las funciones y competencias usando los recursos presupuestales implícitamente asignados en el presupuesto institucional.

De acuerdo al Seguimiento del Plan Operativo Institucional IV Trimestre de la Oficina de Presupuesto y Tributación, se desprende que las acciones se han desarrollado de acuerdo a lo programado cumpliendo metas al 100%, en todas sus actividades.

El nivel de avance de metas se encuentran debidamente sustentadas en el presente informe, indicando el Número de documento emitido por la Oficina de Presupuesto y Tributación.

OFICINA DE PLANIFICACION.

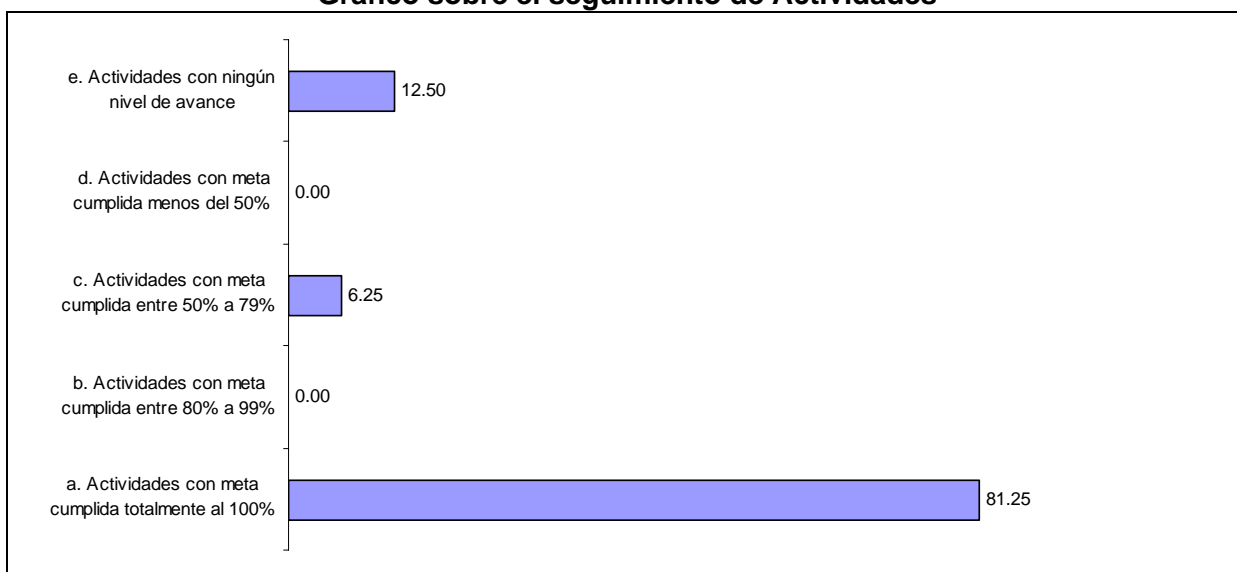
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2008

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	13	81.25	72.22
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	6.25	5.56
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance	2	12.50	11.11
Sub Total	16	100.00	88.89
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%	2		11.11
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	2		11.11

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina de Planificación , se ha construido el gráfico denominado “*Nivel de Avance del Cumplimiento de Metas de las Actividades*”. Esta muestra que al II Semestre se tiene 13 actividades con un 100% de Metas cumplidas, 3 actividades que se quedaron en un 50 % y 2 actividades que no llegaron a cumplirse.

a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
8.4.20.1	Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007-2009
8.4.20.4	Avance de la Formulación del Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021
8.4.20.6	Formulación del Plan de Desarrollo de Capacidades
8.4.21.1	Informe de Evaluación de los Expedientes de Actividades propuestas por la unidades orgánicas
8.4.21.2	Formulación del Plan Operativo Institucional 2008
8.4.21.3	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2008- I Semestre
8.4.21.4	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2007
8.4.21.5	Formulación del Plan Operativo Institucional 2009
8.4.22.1	Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional 2007
8.4.22.2	Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional 2008- Semestre I
8.4.22.3	Formulación del Programa de Desarrollo Institucional 2009
8.4.22.4	Elaboración de la Memoria Anual de Gestión de la Oficina 2007
8.4.23.1	Proceso de Presupuesto Participativo 2009

Total	13
--------------	----

b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

Código	Denominación
Total	-

c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%

Código	Denominación
8.4.20.5	Actualización del TUPA
8.4.23.2	Participación en la Audiencia Pública
8.4.23.3	Reunión con el Concejo de Coordinación Regional
Total	3

d. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
Total	-

e. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.4.20.1	Seguimiento de los Planes Regionales
8.4.20.2	Evaluación y propuesta de integración de los Lineamientos de Política Regional
Total	2

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.4.20.4
Denominación: Avance de Formulación del Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021.

Tipo: AO	X	AGEA	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008.			
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009 X			

Comentario:

La actividad Avance de Formulación del Plan de Desarrollo Concertado, ha sido programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
810,568 habitantes	810,568 habitantes

Comentario:

Cabe indicar que el Expediente de Actividad “Desarrollo y Gestión de Herramientas de Planeamiento Estratégico Prospectivo y Planeamiento Operativo de la Región Callao 2008-

2021”, establece que los beneficiarios son los habitantes de la Provincia Constitucional del Callao.

2.2. Período de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	24/09/2008	18/12/2009	04/12/2008	07/02/2010
Tiempo (meses, días)	15 meses		15 meses	

Comentario:

Con Informe N° 1209-GRC/GRPPAT-OPT, del 24 de septiembre de 2009 se aprueba la Cobertura Presupuestal. Con Resolución Gerencial Regional N° 030-2008-Gobierno Regional del Callao-GRPPAT del 04 de diciembre de 2008 se aprueba la ejecución de la Actividad.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes
Formulación y aprobación del Expediente de Actividad	Expediente	1	1	1	100
Marcos de Referencia	Documento	1	1	1	100
Matriz de Políticas	Documento	1	0	0	0
Conformación de Grupos de Trabajo Institucional	Documento	1	0	0	0
Realización acciones previas, base legal regional y otras	Documento	1	0	0	0
Contratación del Equipo Asesor Externo y I Reunión de Coordinación	Contrato	1	0	0	0
II Reunión de Coordinación Institucional con el Equipo Asesor Externo	Evento	1	0	0	0
Formulación definitiva del Plan de Trabajo del Grupo Asesor Externo	Documento	1	0	0	0
Formulación del marco de referencia teórico, enfoque estratégico y metodologías	Documento	1	0	0	0
Participación del Grupo Asesor Externo en la realización del I Seminario Regional	Seminario Regional	1	0	0	0
Caracterización de variables e Indicadores e Índices referentes	Documento	2	0	0	0
Diseño, revisión y ejecución del diagnóstico, o su actualización	Documento	1	0	0	0
Revisión, propuesta y adopción de la Visión para el desarrollo regional y propuesta de objetivos estratégicos	Documento	1	0	0	0
Participación del Grupo Asesor Externo en el I Taller Regional	Taller Regional	1	0	0	0

Aplicación de metodologías para la articulación y consistencia transversal	Acción	1	0	0	0
Participación del Grupo Asesor Externo en el II Taller Regional	Taller Regional	1	0	0	0
Formulación, validación o concordancia, de estrategias articuladas y transversales	Documento	1	0	0	0
Acciones de consistencia entre el escenario futurible viable, acciones para el desarrollo regional, y la estructura de objetivos	Acción	1	0	0	0
Integración y concordancia, o validación, para el nivel regional e institucional, de las herramientas sinérgicas al desarrollo regional	Documento	1	0	0	0
Participación del Grupo Asesor Externo en el III Taller Regional	Taller Regional	1	0	0	0
Formulación, validación, integración o concordancia de políticas, actividades y proyectos de inversión	Documento	1	0	0	0
Diseño y construcción de bases de datos y modelización, para simulación	Acción	1	0	0	0
Desarrollo de un proceso de consulta y concordancia a nivel de las entidades y agentes regionales	Evento	2	0	0	0
Desarrollo de la integración de información y formulación del borrador de Plan de Desarrollo Regional Concertado y Plan Estratégico Institucional, y articulación de herramientas operativas y estratégicas	Documento	1	0	0	0
Formulación del Plan de Desarrollo Regional, revisado y analizado	Documento	1	0	0	0
Participación del Grupo Asesor Externo en la realización del II Seminario Regional	Seminario Regional	1	0	0	0
Articulación del Plan Estratégico Institucional 2009-2011 y Plan Operativo 2010, formulados, con el Plan de Desarrollo Regional Concertado	Acción	1	0	0	0
Formulación y normalización de enfoques y metodologías para formulación, seguimiento y reformulación de las herramientas operativas y estratégicas	Documento	1	0	0	0
Participación del Grupo Asesor Externo en el IV Taller Regional	Taller Regional	1	0	0	0
Participación en la realización del III Seminario Regional	Seminario Regional	1	0	0	0
Cierre de acciones y presentación de la memoria de la Actividad	Informe	1	0	0	0

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2008 cuya meta debe concluirse en el año 2009.

Comentario:

El avance de la Actividad esta referida a la acción "**FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD**" con grado de avance del orden del 100.0%. Cabe indicar que la Actividad se aprueba con Resolución Gerencial Regional N° 030-2008-Gobierno Regional del Callao-GRPPAT, del 04 de diciembre de 2008.

2.4. Presupuesto total

Partida Especifica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	S/.16,842.4	S/.3,445.50	20.5%

a. Explicación de las diferencias

Es preciso indicar que la actividad se aprobó por un monto de S/.540, 922.01, programándose para el ejercicio fiscal 2008 la suma de S/.16,842.40. Con la aprobación de la Actividad, el 04 de Diciembre del 2008, se procedió a realizar la compra de los Materiales de Escritorio y bienes duraderos, quedando pendiente la contratación del Consultor debido a temas de tiempo (Desde la aprobación de la Actividad hasta terminar el año Fiscal 2008 transcurrirían 27 días, escaso tiempo para convocar a un proceso.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

Con la finalidad de no perder el marco presupuestal programado para el ejercicio fiscal 2008, se procedió a la compra de los Materiales de Escritorio y bienes duraderos.

4.7. Cumplimiento del indicador de la Actividad**a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de profesionales con competencias adquiridas en la gestión y procesos técnicos y metodológicos de formulación, articulación e integración del Plan de Desarrollo Concertado (PDRC), Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional Anual (POI)	85%	-

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

No corresponde.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Falta de disponibilidad presupuestal

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada**Comentario:**

La Actividad de acuerdo a la programación estaría culminando el 07 de febrero del 2010, por lo que se estaría procediendo a realizar el cálculo al final de la actividad.

Código de Actividad: 8.4.20.5

Denominación: Actualización del TUPA.

Tipo: AO	X	AGEA	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008.			
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009 X			

Comentario:

La actividad Avance de Formulación del Plan de Desarrollo Concertado, ha sido programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
810,568 habitantes	810,568 habitantes

Comentario:

La Actividad “Desarrollo y Gestión Operativa de Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Región Callao”, establece que los beneficiarios son la totalidad de los habitantes de la Provincia Constitucional del Callao.

2.2. Período de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>
Cronograma Actividad	17/07/2008	17/12/2008	10/09/2008	31/05/2009
Tiempo (meses, días)	153 días		263 días	

Comentario:

En relación a la fecha de programación y fecha de ejecución esta presenta diferencias en su inicio y final, hubo cierto retraso en la aprobación con Resolución gerencial Regional N° 005-2009-Gobierno Regional Callao-GRPPAT, del 30 de enero del 2009 se aprueba la ampliación del plazo de ejecución del al Actividad hasta el 31 de mayo del 2009.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplim. Acciones/Componentes*
Formulación del Expediente de Actividad y Aprobación por la alta Dirección.	Expediente	1	1		100
Aprobación de la Resol. Geren. Reg. para ejecutar la	Resolución	1	1		100

actividad					
Aprobación de Términos de Referencia y Convocatoria Pública de Consultores	Acción	2	2		100
Plan de Trabajo	Documento	1	1		100
Contratación de Consultores	Contrato	3	2		67
Matriz de funciones	Documento	1	0.4		40
Marco de Gestión del TUPA	Documento	1	1		100
Inventario Institucional	Documento	1	0.3		30
Definiciones Institucionales	Documento	1	0		0
Procesos Amigables	Procesos	2	0		0
Panel de procedimientos administrativos	Documento	1	0		0
Procesos Onerosos	Documento	1	0		0
Texto Integrado de Proced. admin., efectivos, potenciales.	Documento	1	0		0
Derechos de pago	Documento	1	0		0
Metodología cumplida	Documento	2	0		0

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2008 cuya meta debe concluirse en el año 2009.

Comentario:

Se aprueba la ampliación del plazo de ejecución del al Actividad hasta el 31/05/09, con RGR. N° 005-2009-Gobierno Regional Callao-GRPPAT, del 30/01/09. y con Informe N° 044-2009-Región Callao/GRPPAT-OP, del 30 de Enero del 2009, donde se expone las causas por las cuales se solicita la ampliación de la Actividad. En ese sentido las metas por componente al 31 de diciembre de 2008 se exponen en el cuadro de “Cumplimiento de Meta Física de la Actividad”.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	S/.61,008.00	S/.12,577.70	20.6%

a. Explicación de las diferencias

Es preciso indicar que la actividad se aprobó por un monto de S/.61,008.00, en el 2008 se utilizaron S/.12,577.70, al 31/12/08, quedando un saldo a ser programado para el año fiscal 2009 de S/48,428.00.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

La diferencia entre el Presupuesto Inicial y el Presupuesto Ejecutado están dados en los avances de metas físicas; es decir la salida de recursos monetario esta en función el avance de las metas físicas.

4.8. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), por competencias efectivas y por efectivizarse, aprobado	2	0

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

No corresponde.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Se tuvo que ampliar el proceso de ejecución en la medida que se asumieron nuevas tareas en la actividad por la transferencia de funciones de los sectores.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

La actividad es de orden administrativo por lo que no correspondería un coeficiente de inversión social.

Código de Actividad: 8.4.23.1

Denominación: Proceso de Presupuesto Participativo 2009

Tipo: AO

X

AGEA

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008: 1 Acta

B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009

Comentario:

La Actividad, Proceso de Presupuesto Participativo 2009, ha sido programada para su ejecución en el II Trimestre del 2008.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
810,568 habitantes	810,568 habitantes

Comentario:

El Proceso de Presupuesto Participativo 2009 de la Región Callao, establece como beneficiarios a la totalidad de los habitantes de la Provincia Constitucional del Callao.

2.2. Período de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	09/05/2008	07/08/2008	13/05/2008	11/08/2008
Tiempo (meses, días)	90 días		90 días	

Comentario:

Con Informe No. 189-2008-GRC/GRPPAT-OP-AE, del 09 de mayo del 2008, la Oficina de Planificación emite su informe referente a la pertinencia técnica de la actividad. El 13 de mayo del 2008 se aprueba con Resolución Gerencial Regional No. 009-2008-Gobierno Regional del Callao-GRPPAT, la Actividad. La Actividad tiene un tiempo de duración de 90 días.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Formalización de Acuerdos	Acta	1	1	100 %	-

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2008 cuya meta debe concluirse en el año 2009.

Comentario:

De acuerdo a lo programado el Proceso de Presupuesto Participativo culminó con la firma de un Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2009, cumpliéndose con la Meta planteada.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	S/.78,703.70	S/.57,352.80	20.6%

a. Explicación de las diferencias

Las diferencias están relacionadas a que no se contrataron algunos servicios que inicialmente estaban programados.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

La diferencia entre el Presupuesto Inicial y el Presupuesto Ejecutado están dados en los avances de metas físicas; es decir la salida de recursos monetario esta en función el avance de las metas físicas.

4.9. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. *Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido*

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de Agentes Participantes que aprueban las Propuestas de Inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización	85%	85%

b. *Factores que facilitaron el logro del indicador*

- Las Instituciones que facilitaron el logro de la actividad fueron: La Sociedad Civil Organizada, la Sociedad Civil No Organizada, los Colegios Profesionales, los Gobiernos Locales.
- Factores Administrativos: A pesar de los tiempos ajustados se logro cumplir con la meta planteada”.
- Se contó con información estadística actualizada de la Región Callao la que permitió elaborar un Diagnóstico sobre la situación en los sectores educación, salud, vivienda, entre otros”.

c. *Factores que limitaron el logro del indicador*

- La escasa comunicación entre los representantes de la Sociedad Civil No Organizada y Organizada y el Gobierno Regional originaron reclamos acerca del cumplimiento de proyectos priorizados quitando fluidez a la ejecución del indicador.
- Demora en los procesos administrativos.
- Baja participación de algunas gerencias en la rendición de cuentas.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

Por tratarse de una actividad presupuestal de carácter administrativo no corresponde un coeficiente de inversión social.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. **Resultados obtenidos** (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del	Valor Obtenido del Indicador
-----------------------	-----------------------------	--------------------	------------------------------

		Indicador	
Fortalecimiento de la Gestión institucional del Gobierno Regional del Callao y de la Planificación	Matriz de integración de Lineamientos de Política Regional Estructurada	1	0%
	94% de Unidades Orgánicas reciben asistencia técnica de la Oficina de Planificación en forma adecuada.	94 %	94.44 %
	88% del personal que se capacita en el Programa de Desarrollo Institucional aprueban la evaluación.	88 %	90.56%
	85% de Agentes Participantes aprueban las propuestas de Inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización.	85 %	85.19%

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

3.6. Análisis del cumplimiento del indicador:

En este caso no se cumplió el indicador por cuanto la actividad no fue cumplida, no obstante las actividades que se asociaron a este indicador si tuvieron cumplimiento, tales como las formulaciones y evaluaciones de los planes, el TUPA que figura con un 50 % de avance.

Código del Indicador: : 8.4.20
Denominación: Matriz de integración de Lineamientos de Política Regional Estructurada.

e. Factores que facilitaron el logro del indicador
 No corresponde por cuanto no se ejecutó

f. Factores que limitaron el logro del indicador
 Una de las actividad principales tuvo dificultades para cu cumplimiento, no obstante se cumplió con el avance de otras tales como: las formulaciones y evaluaciones de los planes así como el TUPA.

Código del Indicador: 8.4.21
Denominación: 94% de Unidades Orgánicas reciben asistencia técnica de la Oficina de Planificación en forma adecuada.

Comentario:

3.7. Análisis del cumplimiento del indicador:

En este caso se utilizó una actividad trazadora como indicador, ya que la de asistencia técnica que se cumplió en su totalidad de acuerdo al requerimiento de cada uno de los usuarios..

e. Factores que facilitaron el logro del indicador

Existencia de Normatividad establecida

Para el desarrollo de las Actividades se ha contado con los Instrumentos Técnicos necesarios

La unidad Orgánica cuenta con Personal con experiencia

f. Factores que limitaron el logro del indicador

Los puntos críticos para el desarrollo de las Actividades Operativas están relacionados con la parte Logística desde la emisión del requerimiento hasta el pago por la prestación del servicio.

La demora en la remisión de información de parte de las unidades orgánicas.

Código del Indicador: 8.4.22

Denominación: 88% del personal que se capacita en el Programa de Desarrollo Institucional aprueban la evaluación.

c. Factores que facilitaron el logro del indicador

Se contó con la normatividad correspondiente

Se contaron con los recursos económicos necesarios.

Hubo voluntad e interés de participación de parte del personal a capacitarse.

Se efectuó un seguimiento cercano a fin de que se cumplan todas las metas previstas.

d. Factores que limitaron el logro del indicador

Algunas dificultades con los proveedores afectaron el desarrollo del indicador.

Dificultades de coordinación de las labores del trabajo con los de capacitación pudieron afectar la asistencia a algunos cursos.

Código del Indicador: 8.4.23

Denominación: 85% de Agentes Participantes aprueban las propuestas de Inversión Pública en el Taller de Trabajo de Priorización.

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

La existencia de normatividad

Buenos niveles de participación ciudadana

Existencia de recursos económicos disponibles

Experiencia del personal a cargo del desarrollo de la actividad

e. Factores que limitaron el logro del indicador

Se han cambiado la normatividad respecto a los procesos de priorización

Se han establecido topes mínimos a los proyectos de inversión. .

Rendición de cuentas no contó con el apoyo de las unidades orgánicas responsables.

3.8. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

Las acciones desarrolladas por el personal de la Oficina de Planificación en cuanto a la formulación, gestión y ejecución de planes han demostrado conocimiento y experiencia en el desarrollo de las mismas de parte de su personal profesional.

Su participación a sido decisiva en el logro de la ejecución de actividades tendentes fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional así como llevar a acabo el

proceso del Presupuesto Participativo y la elaboración del TUPA .Cuenta con cuatro personas 2 a plazo indeterminado y 2 a plazo fijo.

OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

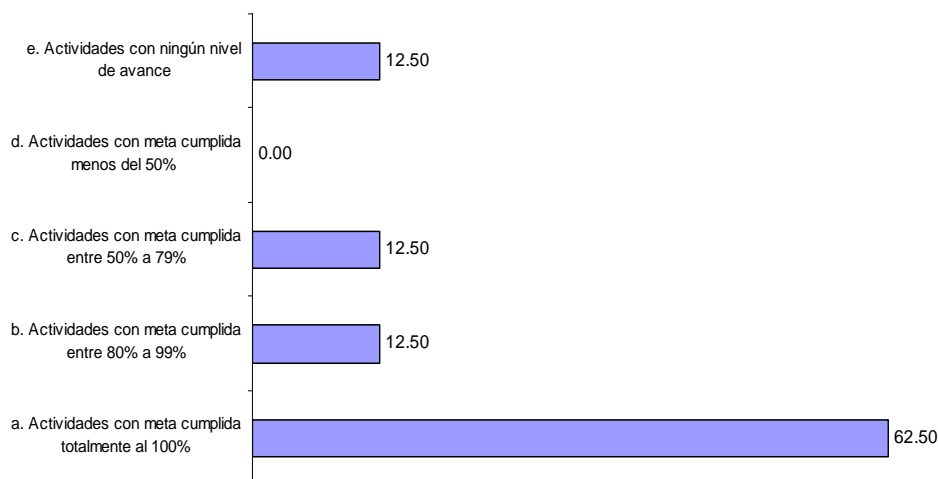
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	5	62.50	50.00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	1	12.50	10.00
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	1	12.50	10.00
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance	1	12.50	10.00
Sub Total	8	100.00	80.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%	2	25.00	20
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	2		20
Total	10		100.00

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

Nivel de Avance del Cumplimiento de Metas de las Actividades, muestra que al II Semestre se tiene un 62.50% de actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%, el 12.50% de actividades corresponde a Metas cumplidas 80% a 99%, el 12.50% de actividades corresponde a Metas cumplida entre 50% a 79%, mientras que el 12.50% corresponde a actividades con ningún nivel de avance.

a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
8.1.2.3	Redemarcación del ámbito de la región Callao en el proceso de saneamiento de límites
8.1.2.4	Anexión territorial
8.1.2.5	Levantamiento mediante técnicas de geodesia satelital
8.1.2.7	Levantamiento de plano del Centro Poblado Mi Perú
8.1.2.11	Proceso de acreditación y transferencia de funciones
Total	5

b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.1.2.10	Boletín virtual
Total	1

c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%

Código	Denominación
8.1.2.2	Saneamiento de límites territoriales de la Provincia Constitucional del Callao
8.1.2.1 *	Estudio de microzonificación ecológica, económica y plan de ordenamiento territorial de la Provincia Constitucional del Callao
8.1.2.12 *	Elaboración de una base de datos de información territorial, con fines de demarcación territorial en la Provincia Constitucional del Callao
Total	3

* Actividades que culminarían en el I trimestre del 2009

d. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
	No corresponde
Total	-

e. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.1.2.6	Seminario internacional ciudad puerto
Total	1

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.1.2.1
Denominación: Estudio de Microzonificación Ecológica, Económica y Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia Constitucional del Callao

Tipo: AO	AGEA	X	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008.			
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009 X			

Comentario:

La Actividad con código 8.1.2.1 ha sido programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
810,468 habitantes	810,468 habitantes

Comentario:

No existe diferencia entre lo programado y ejecutado. Los beneficiarios son los habitantes de la Provincia Constitucional del Callao según lo programado en el Expediente de Actividad.

2.2. Período de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	23/07/2007	20/04/2008	23/11/2007	16/01/2009
Tiempo (meses, días)	9 meses		14 meses	

Comentario:

El Desarrollo de la Consultaría sufrió una reprogramación por una serie de causales justificadas que motivaron la suscripción de 02 Addendas para la ampliación del plazo para incorporar aportes, recomendaciones de la Comisión de ZEE, actores sociales y de la Gerencia Regionales que enriquezcan el documento.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Estudio de Zonificación Ecológica Económica	Documento	1	1	100%	
Plan de Ordenamiento Territorial - POT	Documento	1	0.80	80%	

Comentario:

Al Segundo semestre se culminó el Estudio de Microzonificación Ecológica Económica; se tiene un avance del 80% del POT de acuerdo a la Adenda N 02.

2.4. Presupuesto total

Partida específica	Presupuesto Inicial_(a)	Incremento	Reducción	Presupuesto Final	Ejecutado	% Avan. Finan
5.3.11.33	489,430.16	9,037.00	0.00	498,467.16	398,773.73	80.00%
6.3.11.51	402,46.77	0.00	0.00	40,246.77	40,246.80	100.00 %
TOTAL	529,676.9	9,037.0		538,713.9	439,020.53	81.5 %

a. Explicación de las diferencias

- La Actividad fue aprobada con R.G.R N° 026-2007-GRC-GRPPAT, con un valor referencial de S/.529,676.93 mediante ejecución presupuestaria directa. El 27 de marzo de 2008 el Instituto Metropolitano de Planificación adjudicó la Buena Pro del Concurso Público N° 002-2008-Región Callao para la contratación de servicio de consultoría por un monto de S/. 498,467.20 dicho monto es mayor del presupuesto inicial de la partida 5.3.11.33 en S/.9,037.04 aumento contemplado dentro de las base del Proceso de Selección.
- El Presupuesto final de la Actividad es S/.538,713.93. El Saldo del 20% de la específica de 5.3.11.33 se ejecutara el año fiscal 2009, según Adenda N° 02.

f. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

De acuerdo a lo observado en el informe; el avance financiero guarda relación con el avance de la meta física.

4.10. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
100% de estudios de Zonificación Ecológica Económica – ZEE y Plan de Ordenamiento Territorial – POT Desarrollados	2	0.0

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

- La buena predisposición de las municipalidades para acompañar el proceso de Zonificación Ecológica y Económica.
- Se suscribirán convenios de colaboración interinstitucional para ser suscritos con la Municipalidad Provincial y las Municipalidades Distritales del Callao que permitirá promover, impulsar, desarrollar, participar, formular aprobar implementar, aplicar monitorear, evaluar y actualizar la MZEE – POT de la Provincia Constitucional del Callao.
- En el segundo semestre se han suscrito 02 Convenios con la Municipalidad de la Punta y Carmen de la Legua y se realizaron coordinaciones con entidades y acciones en la organización de eventos de sensibilización de la ZEE – POT.
- Contar con la cobertura presupuestal para el desarrollo de la Actividad y la logística adecuada.
- El procesamiento y análisis de la información se vienen desarrollando de la manera más adecuada.

d. Factores que limitaron el logro del indicador

- Se realizó el acopio, evaluación y clasificación de estudios e información por las entidades, siendo entregados tardíamente, por otro lado demora en las coordinaciones para las presentaciones del estudio en las sedes de las municipalidades.
- Demora para recepcionar los aportes y/o recomendaciones de la Comisión de ZEE, actores sociales y de la Gerencia Regionales del GRC con la finalidad de enriquecer el documento.
- Los procesos administrativos son muy lentos.
- Las acciones de acopio y transferencia de información requerida a las diferentes instituciones públicas, privadas e internamente previstas en el Plan de trabajo tuvieron retraso en su entrega al Consultor.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

No corresponde por tratarse de actividades de apoyo.

Código de Actividad: 8.1.2.12

Denominación: Elaboración de una Base de datos de Información Territorial, con fines de demarcación territorial en la Provincia Constitucional del Callao

Tipo: AO

AGEA

X

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008.....

B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009 X

Comentario:

De acuerdo al Informe de la Unidad Orgánica, la Actividad ha sido programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos	% Beneficiarios
40,000 habitantes	40,000 habitantes	100 %

Comentario:

De acuerdo al Informe presentado por esta Unidad Orgánica; esta manifiesta lo siguiente: "No existe diferencia en lo programado con lo ejecutado hasta la fecha porque la Actividad culminará el 24 de febrero de 2009, según Informe N°455-2008-GRC/GRPPAT-OP.

2.2. Período de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	26/08/2008	10/01/2009	10/10/2008	24/02/2009
Tiempo (meses, días)	137 días naturales		137 días naturales	

Comentario:

El 26 de agosto de 2008 se aprobó con Resolución General el Expediente de Técnico por la Oficina de Planificación. El 10 de Octubre de 2008 se aprobó la Actividad, hubo demora en los procesos logísticos y administrativos para la aprobación del Expediente Técnico de la Actividad".

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*
Planeamiento del levantamiento de información	Informe	1	1	100 %
Preparación Cartográfica y planos de apoyo	Plano base	1	1	100 %
Diseño de la base de datos georeferenciados	Base de datos	1	1	100 %
Levantamiento de Información	Informe	1	1	63%
Procesamiento y generación de base de datos	Base de datos	1	1	00 %
Elaboración, diseño e impresión de 500 unidades	Catálogo	500		00%
Informe Final de la Actividad	Documento	1		00%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2008 cuya meta debe concluirse en el año 2009.

Comentario:

El levantamiento de información se viene desarrollando con limitaciones a partir de la 5ª zona de trabajo Censal, originando una dificultad y peligrosidad en su ejecución, que podría conllevar a la necesidad de ampliación de plazo en la etapa del levantamiento de información, sin incrementar el tiempo de ejecución de la Actividad, para el cumplimiento de las metas programadas”.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ejecutado	Avance Financiero (%)
6.7.11.51	4010.6	4010.6	4010.7	100%
5.3.11.49	593.4	593.4	593.4	100%
5.3.11.39	3022.8	3022.8	0.0	0.0 %
5.3.11.30	1002.1	1002.1	0.0	0.0 %
5.3.11.27	6600.0	6600.0	6600.0	100%
Presupuesto Total	15,228.90	15,228.90	11,204.20	73.60%

a. Explicación de las diferencias

La actividad tiene hasta la fecha un avance financiero de 73.57%, según el cronograma de desembolso.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

De acuerdo a lo observado en el informe; el avance financiero guarda relación con el avance de la meta física.

4.11. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. *Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido*

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
100% de manzanas levantadas con información estadística actualizada y georeferenciada del Centro Poblado Mi Perú	100%	59.8

b. *Factores que facilitaron el logro del indicador*

- Contar con la cobertura presupuestal para el desarrollo de la actividad”.
- El levantamiento de información y la elaboración del mosaico grafico del Centro Poblado de Mi Perú, se vienen desarrollando en base al trabajo de campo por un equipo de técnicos previamente capacitados.

c. *Factores que limitaron el logro del indicador*

- Los procesos administrativos son muy lentos.
- Las acciones de recopilación de información cartográfica requerida a la Municipalidad Provincial del Callao, a la Municipalidad Distrital de Ventanilla y a la Municipalidad del Centro Poblado Mi Perú, tuvieron un retraso en su entrega, para la elaboración del mosaico grafico del Centro Poblado; necesario para la asignación de cargas.
- El Trabajo de campo, se viene desarrollando con limitaciones a partir de la 5^o zona de trabajo, debido a la peligrosidad del entorno y el ausentismo existente, que conlleva a visitas repetidas a las viviendas por encuestar, esta situación podrían conllevar a la ampliación de plazo para el cumplimiento de la metas programadas”.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

El coeficiente social se obtendrá al finalizar la actividad.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
-----------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Conducir políticas regionales en ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial	85% de Lineamientos de Políticas incorporados en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao.	85 %	80%
---	--	------	-----

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Cabe indicar que se han incorporado los lineamientos de política a lo largo de la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao, estando sin embargo pendiente la aprobación del Plan, mediante Ordenanza Regional.

3.9. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.1.2
Denominación: 85% de Lineamientos de Políticas incorporados en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao

g. Factores que facilitaron el logro del indicador

- El 22 de octubre del 2008 se presentó y validó la Micro Zonificación Ecológica Económica.
- Se han realizado coordinaciones y existe la buena disposición e interés por parte de los gobiernos locales, instituciones pública, privada y sociedad civil. En el segundo semestre las Municipalidades de Carmen de la Legua y la Punta suscribieron convenios para llevar a cabo el proceso.
- Los logros del resultado del indicador están programados alcanzar cuando se termine el Plan de Ordenamiento Territorial.
- Contar con la cobertura, calendario para el desarrollo de la actividad programada, buena disposición de la Oficina de Comunicaciones e Informática.
- El procesamiento y análisis de la información se viene desarrollando de la manera más adecuada, la difusión de los documentos preliminares ha propiciado una mayor participación de la población.

h. Factores que limitaron el logro del indicador

- Los plazos establecidos en los términos de referencia que forma parte del contrato no se han cumplido debido a la disponibilidad de tiempo por parte de los Gobiernos Locales, para desarrollar eventos de presentación de la POT.
- Entrega de información tardía por parte de las gerencias de línea del Gobierno Regional del Callao, impidieron las coordinaciones con las instituciones involucradas en el desarrollo de la Consultoría.
- Falta de disponibilidad del auditorio para la realización de actividades, falta de movilidad.
- Falta de información y/o retraso en su entrega por parte de los sectores, Gobiernos Locales y Gobierno Regional del Callao.
- No existe una legislación específica para el desarrollo del POT; requiriéndose mayor Coordinación con la Ex CONAM.

3.10. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La oficina ha venido cumpliendo con la formulación y ejecución de planes políticas y estrategias en materia de ordenamiento y acondicionamiento territorial desarrollando durante el 2008 los estudios de base de todo el proceso de ordenamiento territorial , demostrando con ello la capacidad de la oficina y su personal , no obstante que cuenta con poco personal para desarrollar las funciones establecidas en el ROF; sin embargo a la recepción de las funciones a ser transferidas se verá implementada con otros profesionales. Sin embargo a la fecha se están llevando a cabo actividades que se constituirán en instrumentos de gestión e información importantes para diversas acciones que se desarrollan en el Gobierno Regional del Callao.

OFICINA: RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

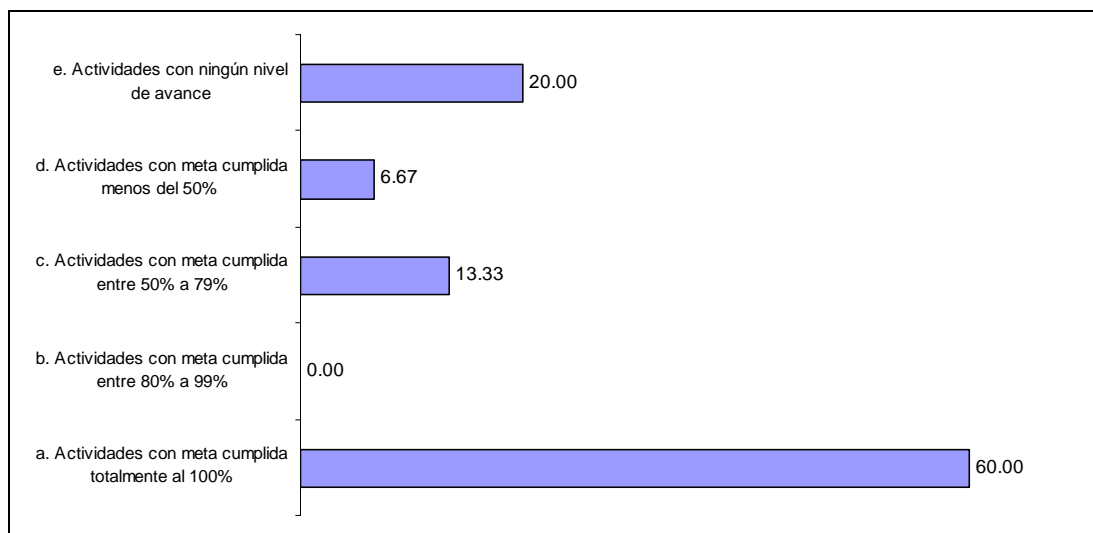
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2008

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	9	60.00	56.25
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%	2	13.33	12.50
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%	1	6.67	6.25
e. Actividades con ningún nivel de avance	3	20.00	18.75
Sub Total	15	100.00	93.75
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%	1		6.25
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	1		6.25
Total	16		100.00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

Al II Semestre se tiene un 60% de actividades con metas cumplidas totalmente al 100%, el 13.33% de actividades corresponde a metas cumplidas entre 50% a 79%, el 6.67% de actividades corresponde a Metas cumplida menos del 50%, mientras que el 20% corresponde a actividades con ningún nivel de avance.

a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
8.4.24.1	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones -ROF
8.4.24.2	Actualización Del Cuadro de Asignación del Personal - CAP
8.4.25.1	Revisión y opinión de los Procedimientos de Gestión propuestos por las área de la Institución acorde con la normatividad vigente
8.4.25.2	Asesoría técnica permanente referente a asuntos de Organización y Métodos
8.4.26.1	Asesoramiento técnico estadístico a las diferentes unidades orgánicas del GRC
8.4.26.2	Sistematización de la información de los Censos Nacionales 2005: X de Población y V de Vivienda
8.4.26.3	Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre el GRC-INEI para la realización del IV Censo Nacional Económico
8.4.26.4	Sistematización de la Información de los Censos Nacionales 2007-XI de Población y VI de Vivienda
8.4.26.5	Difundir y sistematizar la información estadística de la región (Intranet)
Total	9

b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

Código	Denominación
8.4.24.7	Manual de Normas Regionales y Compendio de Directivas en el Gobierno Regional del Callao ¹
Total	1

c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%

Código	Denominación
---------------	---------------------

¹ Actividad culminaría el 05 de enero del 2009

8.4.24.5	Confección del Manual de Procedimientos Administrativos
8.4.25.3	Elaboración de Directivas
Total	2

d. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
8.4.25.4	Emisión de informes Técnicos sobre la revisión de los documentos de gestión presentados por los Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional del Callao
Total	1

e. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
8.4.24.3	Actualización del Manual de Organización y Funciones – MOF, acorde con el ROF y CAP
8.4.24.4	Inventario de Procedimientos administrativos
8.4.24.6	Confección del Clasificador de Cargos
Total	3

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 8.4.24.7
Denominación: Manual de Normas Regionales y Compendio de Directivas en el Gobierno Regional del Callao

Tipo: AO	AGEA	X	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008			
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009 1 documento. X			

Comentario:

La Actividad con código 8.4.24.7 ha sido programada para su ejecución en el IV Trimestre del 2008, la misma que ha sido formulada de acuerdo a lo indicado en la “Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional”, a través del Formato 4. Asimismo es preciso indicar que la Actividad se estaría culminando en el I Trimestre del 2009.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
37 Unidades Orgánicas del Gobierno regional del Callao utilizan instrumentos de gestión.	

Comentario:

Los beneficiarios serán efectivamente atendidos cuando se apruebe los Manuales de Normas Regionales y Compendio de Directivas, por el acto Resolutivo correspondiente.

2.2. Período de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	01/09/2008	28/11/2008	03/10/2008	05/01/2009
Tiempo (meses, días)	03 meses		03 meses	

Comentario:

De acuerdo a las proyecciones esta actividad estaría culminando el 05 de enero del 2009.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes **
Manual para la generación de Normas y Disposiciones	<i>Documento</i>	1	0.89	95.00 %	95.00%
Compendio de Directivas vigentes en el Gobierno Regional del Callao	<i>Documento</i>	1	0.95	100%	100.00%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

** Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2008 cuya meta debe concluirse en el año 2009.

Comentario:

El cuadro muestra el avance por componente; así el “Manual para la Generación de Normas y Disposiciones”, al 31 de Diciembre del 2008 presenta un avance del orden del 95%.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	16,024.90	14,640	91.4

a. Explicación de las diferencias

No fueron requeridos los materiales de escritorio, así como el toner para la impresora”.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

Se observa que el avance de las metas físicas guarda relación al avance de las metas financieras.

4.12. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Documento Orientadores de gestión elaborados y aprobados	2	1.8

b. Factores que facilitaron el logro del indicador
No corresponde

c. Factores que limitaron el logro del indicador
No corresponde

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Comentario:

Por tratarse de actividades de apoyo no corresponde el cálculo del coeficiente social.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
8.4 Fortalecimiento de la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao y de la Planificación	8.4.24 83% de los Instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el 2008	83.00	41.67
8.4 Fortalecimiento de la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao y de la Planificación	8.4.25 80% de requerimientos de usuarios del Gobierno Regional del Callao en el 2008 atendidos	80.00	133.33
8.4 Fortalecimiento de la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao y de la Planificación	8.4.26 73.9% de Indicadores de Sectores Sociales propuestos, con información estadística del SEN sistematizada vía Internet	73.90	73.90

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

La Unidad Orgánica presenta tres (3) Indicadores a nivel del POI :

- 83% de los instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el 2008; este indicador presenta un Valor Esperado del 83% y un Valor Obtenido del 41.67%.
- 80% de requerimientos de usuarios del Gobierno Regional del Callao en el 2008 atendidos; este indicador presenta un Valor Esperado del 80% y un Valor Obtenido del 133.33%.
- 73.9% de indicadores de sectores sociales propuestos, con información estadística del SEN sistematizada vía Intranet; este indicador presenta un Valor Esperado del 73.90% y un Valor Obtenido del 73.91%. este indicador será evaluado en el II Semestre por lo que no presenta nivel de avance.

3.11. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador: 8.4.24
Denominación: 83% de los Instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el 2008

i. Factores que facilitaron el logro del indicador

No presenta información.

j. Factores que limitaron el logro del indicador

A fin de agilizar el análisis de los documentos de gestión administrativo, se debe implementar un sistema administrativo integrado de consultas de normas vigentes a nivel nacional y regional actualizados a marzo del 2009.

Demora de las Unidades Orgánicas de Gobierno Regional en las coordinaciones que se realizan para la actualización de los documentos de gestión.

Falta culminar con la implementación de la Oficina, a fin de atender oportunamente los requerimientos solicitados o programados.

Código del Indicador: 8.4.25
Denominación: 80% de requerimientos de usuarios del Gobierno Regional del Callao en el 2008 atendidos

g. Factores que facilitaron el logro del indicador

- Se ha utilizado como instrumento de consulta al Sistema de Trámite Documentario, a fin de verificar las condiciones y ubicación de los documentos que han sido solicitados a la Oficina de Racionalización y Estadística
- Operativamente el factor que se relaciona con el cumplimiento de la atención de los requerimientos de los usuarios del Gobierno Regional del Callao es el análisis de la documentación y las herramientas de diagnóstico, flujogramas, análisis de causa y efecto, análisis FODA.

h. Factores que limitaron el logro del indicador

No presenta información

Código del Indicador: 8.4.26
Denominación: 73.9% de indicadores de Sectores Sociales propuestos, con información estadística del SEN sistematizada vía Intranet.

a. Factores que facilitaron el logro del indicador

A pesar que no se cuenta con software especializado que ayude agilizar el análisis, sistematizar y visualizar en forma dinámica la información estadística, se ha logrado sistematizar la información de los Censos 2005, 2007, de la Región Callao y colocarlo en la Sección Estadística de la Intranet”.

b. Factores que limitaron el logro del indicador

- El Órgano Rector de las Estadísticas (INEI), no presenta información mas desagregada de la Región Callao. – Muchos estudios o encuestas de los Órganos que pertenecen al Sistema Estadístico Nacional, no tienen como nivel de inferencia al Callao diferente de la provincia de Lima.
- Existe marcada diferencia en los resultados de indicadores entre las entidades que conforman el Sistema Estadístico Nacional (Empleo, salud, etc.)
- Demora en los procedimientos para la aprobación de los convenios, así como la entrega y/o recepción en las comunicaciones que se establecen con los Órganos confortantes del Sistema Estadístico Nacional.
- Escasa información estadística de la Región Callao que presentan los órganos confortantes del sistema Estadístico Nacional.
- Necesidad de Implementación de la Oficina, a fin de contar con más recurso humano especializado en el tema estadístico para obtener mejores resultados.
- Se debe entablar mayor relación de coordinación con entidades conformantes del Sistema Estadístico Nacional.

3.12. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

La Oficina de Racionalización y Estadística esta en proceso de implementación, fue creada el 11 de marzo fr 2008, con la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones – ROF, mediante Ordenanza Regional N°006-2008.

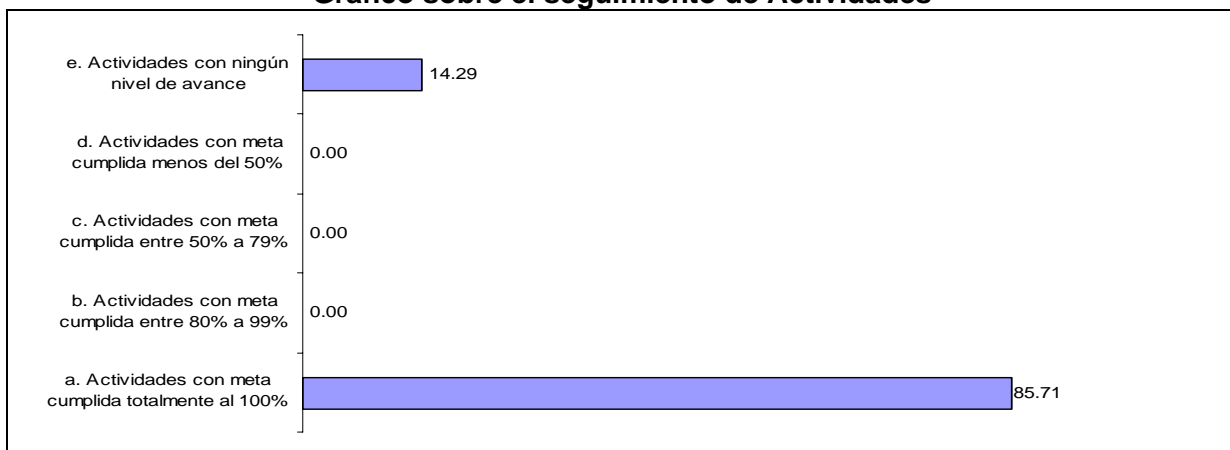
OFICINA DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	6	85.71	54.55
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance	1	14.29	9.09
Sub Total	7	100.00	63.64
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%	1	25.00	9.09
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%	3	75.00	27.27
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	4	100.00	36.36
Total	11		100.00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y la Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente de dicha Gerencia, programaron al inicio de año 8 actividades para el año 2008, a lo largo del año se reprogramaron 2 actividades y se incluyeron 3 nuevas actividades.

Las actividades ejecutadas en un 100 % fueron siete las que se muestran en el cuadro siguiente:

a. Actividades con Metas cumplidas totalmente al 100%

Código	Denominación
6.1.1.1	Agua Segura 2008 -Ventanilla
6.1.1.2	Saneamiento Ambiental en instituciones Educativas Nacionales de la Región Callao 2008
6.1.1.4	Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión Ambiental del Gobierno Regional del Callao-2007 (*)
6.1.1.5	Programa de Educación Ambiental de Residuos Sólidos Inorgánicos y

	Recolección Selectiva en Fuente en el Centro Poblado Mi Perú –Distrito de Ventanilla
6.1.1.3	Mejoramiento de Condiciones Sanitario Ambientales para Conservación de Playas en la Región Callao.
6.2.1.2	Limpieza de Canales y Drenes San Agustín
Total	6

* Después de ejecutar el 100 % se amplió la actividad

b. Actividades con Metas cumplidas parcialmente entre 80% a 99%

Código	Denominación
6.1.1.7	Mejoramiento de Condiciones Sanitario Ambientales para Conservación de Playas en la Región Callao 2008-2009
6.1.2.1	Control de Intoxicación de Plomo a los Alumnos de las Instituciones Educativas afectadas 2008.
Total	2

c. Actividades con Metas con cumplimiento menor que 80%

Código	Denominación
6.2.1.3	Limpieza de Cauce de Río Chillón- Callao 2008
6.1.1.6	Ahorrando Agua Potable en Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao.
Total	2

d. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
6.2.1.1	Limpieza de Cauce del Río Rímac - Callao 2008 Limpieza de Cauce del Río Rímac - Callao 2008
Total	1

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 6.1.1.1
Denominación: Agua Segura 2008 -Ventanilla

Tipo: AO	x	AGEA	AGD
A. Actividad con meta Programada a ser cumplida en el año 2008: 10,000 personas de 20 AAHH.			
B. Actividad programada a ser cumplida en el año 2009:			

Comentario:

La actividad

ad denominada: “**Agua Segura 2008** “, es una actividad AO, programada que finalizó en el tercer trimestre cuyo objetivo fue:

- Educar a las familias beneficiadas sobre la importancia y métodos de desinfección del agua para consumo - uso del hipo clorito y alternativos.
- Fortalecer o generar un sistema de vigilancia de la calidad del agua que reciben los beneficiados para consumo humano.
- Brindar a la población información sobre las medidas sanitarias e higiénicas adecuadas para el almacenamiento en reservorios del agua para su consumo. Se ha previsto beneficiar a 10,000 familias.

2.1. Beneficiarios

Ámbito	Programados	Atendidos	Beneficiados_%
--------	-------------	-----------	----------------

Ámbito	Programados	Atendidos	Beneficiados_%
20 AA.HH. Zona Pachacútec – Ventanilla	10,000	10,000	100.00%

Comentario:

Se estimaba beneficiar a 10,000 personas aproximadamente (5,000 familias que recibirán las dosis de hipoclorito de sodio y sensibilización sobre el uso de agua segura).

Asentamientos Humanos beneficiados	
1. 12 de Diciembre	11. Keyko Sofía
2. Agrupación de Familias 7 de Junio	12. Chavín de Huantar
3. El Mirador	13. Los cedros
4. Enmanuel	14. Casuarinas
5. Héroes de Cenepa	15. Las Lomas
6. Jose Olaya Balandra	16. Hiroshima
7. María Jesús Espinoza	17. Olivos de la Paz
8. Santa Rosa de Pachacútec	18. Villa Rica
9. Jardines del Mirador	19. San Carlos
10. Sagrado Corazón de Jesús	20. Cosmo Visión

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	02/06/2008	02/08/2008	02/06/2008	02/08/2008
Tiempo (meses)	02 meses		02 meses	

Comentario:

La actividad se cumplió en los plazos previstos.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación Meta	Unidad Medida	Meta Inicial	Meta Final	Meta Ejecutada	%Avance Físico
Capacitación de 100 personas que han adquirido conocimientos básicos en tema de agua segura	personas	160.00	160	160.00	100.00%
Familias visitadas que reciben información para el adecuado manejo del agua intra domiciliario, motivándolos que adopten conductas sanitarias adecuadas	personas	10,000	10,000	10,000	100.00%
Producción y distribución de frascos de hipoclorito de sodio	frascos	7000.00	7000	7000.00	100.00%
Talleres participativos de capacitación en el tema de agua segura	talleres	5	5	5	100.00%
Informe final	documento	1	1	0	0.00%

Comentario:

Las metas físicas tuvieron un cumplimiento de 100 % en los que se refiere a la capacitación y distribución de hipoclorito de sodio, así como la visita a las familias y dos talleres participativos que se efectuaron en el último semestre.

Las actividades se llegaron a ejecutar en atención a los insumos herramientas y la buena coordinación del personal profesional que trabaja cumpliendo el cronograma de las actividades

2.4. Presupuesto total

Partida _ especifica	Presupuesto Inicial_(a)	Reducción	Presupuesto _Final	Ejecutado	% Avance _Financiero
531158	1612.00	0.00	1612	1564.23	97.0%
671151	5310.00	0.00	5310	0.00	0.00%
531149	642.00	0.00	642	642.00	100.0%
531139	11,850.00	0.00	11850	11850.00	100.0%
531130	9,704.00	0.00	9704	9704.00	100.0%
531127	208,100.00	0.00	2081	205295.00	98.7%
Total	237,218	0.00	237,218	229,055.2	96.6 %

- a. **Explicación de las diferencias:** Existe diferencia entre lo programado y lo ejecutado por que algunos requerimientos no fueron atendidos por el área de logística.
- b. **Explicación del avance físico con relación al avance financiero:** El avance físico se cumplió en un 100 %.

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

- a. **Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de familias que aplican desinfección del agua	95 %	100%

- b. **Factores que facilitaron el logro del indicador**
Planos de ubicación de la zona y estadísticas del centro de salud
- c. **Factores que limitaron el logro del indicador**
Demora en la atención de los requerimientos de bienes y servicios e insumos por parte de la Oficina de Logística.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	22.90	22.90		

Comentario:

Se propuso una inversión de S/. 229,055.2 nuevos soles teniendo en cuenta que se han beneficiado a 10,000 personas. El coste de Educar a las familias, fortalecer o generar un sistema de vigilancia, así como brindar a la población información sobre las medidas sanitarias e higiénicas adecuadas para el almacenamiento en reservorios del agua para su consumo, alcanzó a S/. 22.90 por persona.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 6.1.1.2 Denominación: Saneamiento Ambiental en Instituciones Educativas Nacionales de la Región Callao 2008

Tipo: AO	x	AGEA	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008:			
Instituciones educativas 236.			
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009:			

Comentario:

La actividad denominada: “Saneamiento Ambiental en Instituciones Educativas Nacionales de la Región Callao 2008 “, fue una actividad programada en el primer semestre del 2008 cuyo objetivo fue efectuar la fumigación, desratización y desinfección de reservorio de agua para consumo en los locales escolares habiéndose previsto atender a 236 centro educativos.

2.1. Beneficiarios

Ámbito	Programados	Atendidos	Beneficiados %
La Punta	1	1	100,00%
Callao	107	107	100,00%
Bellavista	18	15	83,33%
La Perla	10	9	90,00%
Carmen de la Legua	10	10	100,00%
Ventanilla	92	92	100,00%

Comentario:

Existe una diferencia entre las Instituciones Educativas programadas frente a las atendidas por que algunas instituciones no tienen áreas verdes y/o reservorios de agua.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	01/02/2008	31/03/2008	01/02/2008	31/03/2008
Tiempo (meses, días)	02 Meses		02 Meses	

Comentario:

La actividad se ejecutó al inicio del año 2008 a fin de poder dejar saneados las Instituciones Educativas antes del inicio del año escolar y tuvieron una duración de 2 meses.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación _Meta	Unidad Medida	Meta Inicial	Meta Final	Meta Ejecutada	%Avance Financiero	% Avance cumplimiento o Acciones/componentes**
Limpieza, Fumigación y Desratización	Unidad	236,00	236	236,00	100,00%	98.7 %
Limpieza y Desinfección de Reservorios.	Unidad	236,00	236	172,00	72,88%	72.9 %
Mantenimiento y Rehabilitación de áreas verdes	Unidad	236,00	236	201,00	85,17%	85.2 %

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

Las actividades se llegaron a ejecutar en el tiempo estipulado, los factores que limitaron el logro de las acciones fueron los insumos que no llegaron a tiempo y problemas para el traslado de personal. Asimismo las metas no se cumplieron al 100 % por que algunas instituciones educativas no cuentan con áreas verdes y/o reservorios de agua.

2.4. Presupuesto total

Partida específica	Presupuesto Inicial_(a)	Presupuesto _Final	Ejecutado	% Avance Financiero
531158	2234.00	2234	2154.53	96.44%
671151	28932.00	28932	27174.00	93.92%
531149	483.00	483	482.60	99.92%
531139	43105.00	43105	43103.60	100.00%
531130	56113.00	56113	56105.11	99.99%
531127	110500.00	110500	110500.00	100.00%
531123	1779.00	1779	1778.50	99.97%
531122	5803.00	5803	5802.70	99.99%
TOTAL	248949.00	248949.00	247101.04	99.3%

a. Explicación de las diferencias

Las diferencias obedecen a que algunas instituciones educativas no requerían atención en áreas verdes o limpieza de tanques por no contar con ellos.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

El caso de la diferencia es por las razones expuestas.

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de Instituciones educativas atendidas con saneamiento ambiental	100%	100%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Operativos, planos de ubicación de los colegios, diagnostico ambiental.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Demora en los requerimientos e insumos de parte de la Oficina de Logística

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	248.949,00/ 236 =1,054	247,101/236 =1,047		

Comentario:

La inversión que se programó por colegio era de s/. 1054.00 en la ejecución esta cifra llegó a S/1,047 por colegio.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 6.1.1.4
Denominación: Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión Ambiental del Gobierno Regional del Callao 2007

Tipo: AO x AGEA AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008: 13 directivas
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el 2009: 5 directivas

Comentario:

La actividad denominada: “Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión Ambiental del Gobierno Regional del Callao “, fue una actividad programada para el primer semestre del año 2008 cuyo objetivo fue efectuar las acciones necesarias para acreditar que el Gobierno Regional del Callao implemente los requisitos de la norma ISO 14001 en la gestión ambiental de todas sus actividades internas, en concordancia con la política ambiental institucional habiéndose previsto elabora 13 directivas para tal fin, no obstante mediante la reprogramación efectuada se incremento a 18 directivas la meta establecida

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos	% de beneficiarios atendidos
300	319	106 %

Comentario:

La implementación de un sistema de gestión ambiental por parte del Gobierno Regional del Callao, permite tener un manejo responsable de los impactos al medio ambiente habiéndose programado beneficiar a 300 personas y beneficiándose 319 la difusión se dio mediante el internet, charlas en las oficinas y talleres.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	01/05/2007	31/12/2007	9/08/2007	30/09/2008
Tiempo (meses, días)	245 días		417 días	

Comentario:

No se consideró en la programación inicial el tiempo que demora la contratación de la consultoría como ADS y la solicitud de ampliación presupuestal que tuvo que realizarse. El retraso se debió a demoras en la respuesta a solicitudes de información, incumplimiento de plazos de revisión de documentos, modificación del ROF y de la Directiva 002-2007, demoras en la aprobación de las directivas que conforman la plataforma documentaria del sistema; lo que originó una adenda para la ampliación del contrato con la consultora. El plazo de la actividad se amplió mediante Resolución Gerencial Regional Nº 021-2008-

Gobierno Regional del Callao-GRRNMA del 12/05/08 y luego mediante Resolución Gerencial Regional N° 030-2008-Gobierno Regional del Callao-GRRNMA del 24/07/08.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*
Selección de la consultaría	Acción	1	1	100%
Elaboración del diagnóstico de línea de base	Documento	1	1	100 %
Aprobación de directivas del Sistema de Gestión (*)	Acción	13	14	77.78 %
Talleres de sensibilización	Talleres	9	9	100 %
Elaboración del Manual de Gestión Ambiental	Documento	1	1	100%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

La actividad tiene un avance de 100 % en las metas físicas, con excepción de aprobación de directivas, debido a una acción pendiente, que es el Plan de Contingencia Prevención de Derrames y Respuesta a Emergencias del Gobierno Regional del Callao, a cargo de la Oficina de Seguridad Integral, que se encuentra en revisión.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero %)
531148	561	0.0	0.0 %
531139	881	720.0	81.7 %
531133	18180	14580	80.2 %
Presupuesto Total	19622	15300	78.0 %

a. Explicación de las diferencias

Esta actividad viene ejecutándose desde agosto del 2007, con saldo de balance. La diferencia se debe a que el postor que obtuvo la buena pro de la consultoría presentó una propuesta económica del 10 % por debajo de lo presupuestado. La diferencia corresponde al servicio de revelado fotográfico, el cual se ejecutó por debajo del monto asignado a este servicio, asimismo no se efectuó el pago al proveedor el cual se encuentra en trámite de pago devengado.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

Como se explico hubo una economía en el avance financiero respecto a la ejecución física y en esta última esta en proceso de revisión una directiva.

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de directivas Generales del SGA elaboradas y aprobadas.	100 %	130.8 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Colaboración de algunos miembros del Comité de Gestión Ambiental que cumplieron a tiempo con las tareas encomendadas así como el apoyo de algunos jefes y/o gerentes del GRC.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Falta de compromiso de algunos jefes y gerentes que no asistieron a las capacitaciones/talleres y/o no entregaron la información requerida o no ejecutaron las acciones pertinentes. Falta de compromiso de algunos miembros del Comité de Gestión Ambiental.

El no ser propietario del local institucional y no conocer los proyectos de la Alta Dirección sobre las instalaciones del GRC.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	19,622/300 =65.41	15,300/319 =47.96		

Comentario: Es necesario indicar que se ha efectuado el cálculo del coeficiente que da un total de S/47.96 por beneficiario.

Reformulación

Se ha efectuado la reformulación por modificación en el POI

- Por cambio en la meta anual programada
- Por incorporación de nuevos componentes, módulos o acciones y
- Modificación del plazo de ejecución.

Sustento de la modificación

La meta inicial señalaba 13 directivas, sin embargo luego del diagnóstico de línea de base efectuado por la empresa consultora y visto la gama de procesos que se efectúan en la institución pudo determinarse que esta implementación requería la elaboración de 18 directivas para cubrir los requisitos que exige el ISO 14,001. Además esta implementación involucraba la capacitación de los trabajadores del GRC.

ACTIVIDAD	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	META
Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental	AO	Directivas	18

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 6.1.1.5

Denominación : Programa de Educación Ambiental de Residuos Sólidos Inorgánicos y Recolección Selectiva en Fuente, en el Centro Poblado Mi Perú –Distrito de Ventanilla.

Tipo: AO	AGEA	X	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008: 4,320 personas capacitadas			
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009 :			

Comentario:

El Objetivo de la actividad fue promover mediante campañas masivas, la articulación comercial y el fortalecimiento de las capacidades organizativas y educacionales entre comercializadores formales, del Gobierno local del Centro Poblado Mi Perú y la sociedad civil organizada (población estudiantil, comedores populares, y hogares), referidos al manejo de residuos sólidos inorgánicos para la segregación en la fuente, reciclaje y comercialización.

2.1. Beneficiarios

Ámbito	Programados	Atendidos	Beneficiarios %
Personas del Centro Poblado Mi Perú	4,320	4,320	100%

Comentario:

Se ejecutó la totalidad de las metas físicas programadas gracias al esfuerzo del equipo de trabajo que ejecutó la actividad y a la participación de las autoridades municipales del Centro Poblado.

- a) Se ejecutaron las capacitaciones en las Instituciones Educativas y Comedores Populares.
- b) Se realizaron campañas de recolección de residuos sólidos inorgánicos (plásticos), obteniendo una cantidad de 4,200 kilogramos (4.2 toneladas de papel y plástico).
- c) Se desarrolló la guía de canje, en coordinación con los profesores y con los usuarios de los comedores populares.
- d) Se elaboró material educativo para las capacitaciones de colegios y comedores Se realizó un evento con los profesores, directores y representantes de comedores populares para la difusión y desarrollo de la actividad.
- e) Se formaron redes comercializadoras (residuos sólidos inorgánicos) en coordinación con los colegios y comedores.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Fecha de programación		Fecha de ejecución	
<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>
03/03/2008	30/06/2008	19/05/2008	14/09/2008
120 días		120 días	

Comentario:

Pese a que hubo demora en el tema logístico (materiales, equipos y maquinaria a utilizar), no hubo diferencias en el tiempo de ejecución programado y la ejecución de la actividad; ello gracias al trabajo por los capacitadores y promotores ambientales que idearon y accionaron de forma que permitieron superar la dificultad.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación Meta	Unidad Medida	Meta Inicial	Meta Final	Meta Ejecutada	%Avance Físico	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes** Comentario:
Personas capacitadas	Personas	4,320	4,320	4,320	100%	100 %
Brigadistas Ambientales	Personas	40	40	40	100 %	100%

En términos absolutos o relativos, según corresponda.

***Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II*

Comentarios:

Se logró cumplir con las metas propuestas por la coordinación y aceptación que tuvieron de las autoridades municipales del centro poblado, la permanente colaboración de los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado de Mi Perú, quienes brindaron las facilidades en las relaciones con el público objetivo, así como el nivel de profesionalismo del equipo de trabajo contratado para la actividad, y la colaboración de directores de los colegios y presidentes de los comedores populares.

2.4. Presupuesto total

Partida específica	Presupuesto Inicial_(a)	Incremento	Reducción	Presupuesto Final	Ejecutado	% Avance Financiero
531122	2843.00	0.00	0.00	2843	2842.75	99.99%
531123	1112.00	0.00	1112.00	0	0.00	
531127	134400.00	0.00	0.00	134400	134400.00	100.00%
531130	13299.00	0.00	0.00	13299	13298.80	100.00%
531131	2592.00	0.00	0.00	2592	2591.60	99.98%
531139	13673.00	5878.00	0.00	19551	13608.00	69.60%
531148	517.00	0.00	0.00	517	516.76	99.95%
531149	1037.00	0.00	0.00	1037	1036.61	99.96%
671151	5489.00	0.00	4766.00	723	723.00	100.00%
531152	2013.00	0.00	0.00	2013	2013.00	100.00%
531158	3028.00	0.00	0.00	3028	3027.36	99.98%
total	180,003.00	5,878.00	5,878.00	180,003.00	174,057.88	96.70%

a. Explicación de las diferencias

La declaratoria desierta del proceso de adquisición de la moto furgón (que debió ser utilizada para transportar los residuos acumulados en las I.E.) hizo que el monto destinado a la compra de Bienes Duraderos solo se ejecutará en un 13.2% y como consecuencia de ello, tampoco se adquirió el combustible para abastecerla. Posteriormente se planteó el aumento de la meta de personas y se propuso solicitar la contratación de dos consultorías que reforzaran la labor de capacitación; para ello se efectuó una modificación presupuestal que siendo aprobada no pudo ser ejecutada por el vencimiento del plazo de ejecución de la actividad.

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de personas capacitadas que aplican sus conocimientos adquiridos en el manejo de residuos sólidos inorgánicos	100 %	100 %

Comentario:

La Capacitación realizada al grupo objetivo, genero capacidades en el manejo de los residuos sólidos, por lo que debemos señalar su estrecha relación y la pertinencia técnica con el indicador.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	$179.999,68/4,320 = 41.67$	$174.057 /4,3200 = 40.29$		

Comentario:

El costo fue de s/. 40.29 por persona cifra que se reducirá en la medida que las acciones pueden ser replicadas.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 6.1.1.3
Denominación: Mejoramiento de Condiciones Sanitario –Ambientales para Conservación de Playas en la Región Callao

Tipo: AO x AGEA AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008: 290 personas
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009:

Comentario:

La actividad “Mejoramiento de Condiciones Sanitario Ambientales para Conservación de Playas en la Región Callao “, fue programada para el primer semestre del año 2008, culminó la 1era quincena de mayo del año 2008 cuyo objetivo fue: “Desarrollar un programa de educación ambiental en las playas de la Provincia” involucrando a la comunidad en el desarrollo del programa. Se beneficiaron a 440 personas. Si bien como meta ejecutada se atendió 290 esto está relacionado a las personas que han podido responder a la consulta sobre la percepción de la limpieza de las playas, sin embargo teniendo en cuenta el volumen de personas que asistieron en el verano pasado el beneficio sobrepasa el número previsto.

Las personas capacitadas adquirieron conocimientos básicos en Conservación del Ecosistema Playas y medidas preventivas para el bienestar de la salud de los bañistas. Se efectuaron campañas de sensibilización y puesta en práctica adecuadamente.

Asimismo se efectuó la erradicación de 15 focos infecciosos y recojo de 270 toneladas de basura, quedando aptas las playas más concurridas para el uso de los bañistas.

2.1. Beneficiarios

Playas	Beneficiarios Programados	Beneficiarios Atendidos	% de Beneficiarios atendidos.
Ventanilla: Costa Azul y Bahía Blanca	120	120	100 %
La Punta: Cantolao, Regatas Unión , Cantolao	80	80	100 %
Callao : Municipal, Chuchito, Chillón Carpayo	90	90	100 %

Comentario:

Se estimó beneficiar a más de 440 personas sin embargo en la ejecución se indicaron 290, al respecto, el número de personas se definía en razón a aquellas que percibían una mejora en la limpieza de las playas, para lo cual tenían que responder a unas encuestas.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	21/01/2008	15/05/2008	21/01/2008	31/05/2008
Tiempo (meses, días)	04 meses		04 meses	

Comentario:

No hubo dificultades con el cumplimiento de los plazos.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación	Unidad_Medida	Meta_Inicial	Meta Final	Meta Ejecutada	%Avance Físico
Capacitación de personas que han adquirido conocimientos básicos en medio ambiente	Personas	440	290	290	100.00%
Realización de campañas de sensibilización ambiental:	Campañas	5	5	5	100.00%
Zonas o áreas de playas evaluadas donde se desarrollan trabajos de fumigación y erradicación de focos infecciosos.	Punto crítico	15	15	15	100.00%
Recojo de toneladas de residuos sólidos (focos infecciosos) y dispuestas en el relleno	Toneladas	270	270	320	118.52%

sanitario					
Segregación de residuos sólidos.	Toneladas	1	1	1	100.00%
Elaboración de diagnósticos ambientales participativos sobre los tipos de residuos sólidos generados en las playa habilitadas y los hábitos y costumbres de los usuarios.	Documento de Diagnóstico	1	1	1	100.00%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

Como se puede apreciar el cumplimiento de las acciones al 100 % ha correspondido básicamente a las campañas de sensibilización, al recojo de toneladas de basura y a la segregación de residuos sólidos se tuvo una mayor ejecución.

2.4. Presupuesto total

Partida específica	Presupuesto Inicial_(a)	Incremento	Presupuesto Final	Ejecutado	% Avance Financiero
531152	4320,00	0,00	4320	4320,00	100,00%
671151	922,00	0,00	922	921,02	99,89%
531149	225,00	0,00	225	211,40	94.0%
531148	326,00	0,00	326	320,50	98,31%
531146	11400,00	0,00	11400	11400,00	100,00%
531139	357955,00	28591,00	386546.0	359,569,00	93.0%
531130	21744,00	0,00	21744.0	21498,80	98.9%
531127	142500,00	82000,00	224500.00	224500,00	100,00%
531122	14479,00	1453,00	15932.00	15853.2	99,51%
531158	5361,00	410,00	5771.0	5646.1	97,8%
Presupuesto Total	559,232.00	112,454.00	671,686.00	644,240.0	95.9 %

a. Explicación de las diferencias

Las diferencias obedecen a que se han efectuado algunas ejecuciones por debajo de las estimaciones presupuestales previstas.

I. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

No existen diferencias muy elevadas es por menor costo o ejecución financiera desfasada.

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de personas que asisten a las playas y que perciben mejoras en las condiciones sanitarias ambientales (limpiezas) de las mismas	100 %	100 %

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Se trabajo con la Municipalidad de la Punta, coordinando acciones de limpieza de playas, incluyendo la Arenilla. La Existencia de Planos, diagnóstico ambiental, planos de ubicación de las Playas de la Provincia Constitucional de Callao facilitaron el avance del indicador.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Demora en la atención de los requerimientos e insumos por parte de la Oficina de Logística.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coeficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	559232/290 =1929	644240/290 =2221.51		

Comentario:

La Inversión social figura con un monto de s/. 2,221.51 sin embargo, este monto es referido a aquellas personas que han asistido a la playa, han percibido una mejora en la limpieza y han respondido a una encuesta. Si se tiene en cuenta que los beneficios son a todas las personas que asisten a las playas se den o no cuenta de la limpieza éstas alcanzan a muchas más personas y el coeficiente de inversión social se reduciría.

Código de Actividad: 6.1.2.1
Denominación : Control de Intoxicación por Plomo a los Alumnos de las Instituciones Educativas afectadas 2008

Tipo: AO X	AGEA	AGD
A. Actividad com meta programada a ser cumplida em el año 2008: 1040 personas		
B. Actividad programada em el año 2008 para culminar meta em el año 2009: Pago de personal (28 %)		

Comentario:

La actividad denominada: "Control de Intoxicación por Plomo a los Alumnos de las Instituciones Educativas afectadas 2008 ", finalizó em el segundo semestre del año 2008 y cuyo objetivo fue: "Reducir los efectos de la contaminación crónica de los menores de 3 a 12 años expuestos a los concentrados de minerales em la zona de influencia de los depósitos ubicados em el Cercado del Callao.

La actividad cuenta con varios componentes que se cumplieron durante el año 2008, entre ellos tenemos:

- a) Componente Clínico Con relación a la población beneficiaria se programó atender 2000 alumnos siendo atendidos 1,582, es decir se efectuó el dozaje de plomo en sangre a un total de 1582 niños, no se llegó a completar la meta por ausencia y falta de compromiso de los padres de familias fueron atendidos un 79.10 %
- b) Componente Psicológico: Se evaluó el nivel intelectual a 2,398 niños en la etapa escolar (Inicial, Primaria) que representó una 80.00%.
- c) Componente Nutricional: se realizó evaluaciones antropométricas a 2,935 niños en la etapa escolar que representa al 98 %; se realizaron Evaluaciones Nutricionales a 2,922 niños en la etapa escolar (Inicial, Primaria) que representó una 97%.
- d) En conclusión al cierre del año 2008, existen un 52% de niños en etapa escolar (Inicial, Primaria) con una disminución de concentración de plomo en la sangre en las 11 instituciones educativas pertenecientes a la red de Plomo.

No obstante las meta cumplida, en cuanto a reducción de plomo en sangre, no se contó con la distribución de alimentos, por temas presupuestales, lo que impidió el normal desarrollo de la actividad, así mismo la compra de los insumos y la poca capacidad del laboratorio de DISA I – Callao lo que generó retraso en el cronograma de toma de la primera muestra, la misma que se extendió hasta el mes de octubre.

2.1. Beneficiarios

Ámbito	Programado	Atendido	Beneficiado
Puerto Nuevo – Ciudadela Chalaca – San Juan Bosco – Ramón Castilla	2000	1582	79.01 %

A continuación se detallan el número de niños atendidos con el dosaje en las diferentes instituciones educativas, las categorías están referidas a la gravedad de la enfermedad.

COLEGIO	CAT. I	CAT. II	CAT. III (*)	CAT IV(**)	TOTAL DE DOSADOS
Mi Mundo Feliz	9	29	5	1	44
Virgen María	81	61	23		165
María Reiche	29	42	7		78
Guadalupe	111	20	0		131
Divino Niño	160	29	2		191
Rep. de Venezuela	142	37	2		181
Cazorla	171	26	0		197
Divina Pastora	74	23	1		98
5024	129	22	0		151
Castilla	140	4	1		145
José Gálvez	180	18	3		201
TOTAL	1226	311	44	1	1582
Porcentaje	77.5	19.66	2.78	0.06	100%

Comentario:

La actividad busca la disminución de de las concentraciones de plomo en sangre de cada niño, como también disminuir los efectos de conducta, problemas en el sistema nervioso.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
	24/03/2008	26/01/2009	10/04/2008	10/02/2009

Comentario:

La actividad, inició el 01 de Abril del presente año, hubo retraso en la asignación de fondos por razones administrativas, a pesar de que los fondos estaban comprometidos.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación Meta	Unidad Medida	Meta Inicial	Meta final	Meta Ejecutada	%Avance Físico
Dosaje de Plomo	personas	1040	341	162	47.51%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

Se dosaron 1582 niños, sin embargo el dato comparativo de disminución de plomo en sangre sólo se ha podido comprobar sobre un universo de 1040 niños (por tenerse datos del año 2007 y 2008 de estos alumnos) lográndose comprobar que 751 niños disminuyeron el plomo en sangre es decir se cumplió en un 47.51 % sin embargo se realizaron evaluaciones clínicas a 1,968 niños en la etapa escolar (Inicial – Primaria) que representa un 66% y en los demás componentes Psicológico 80 % y Nutricional 97 % (Evaluación Antropométrica), tuvieron un porcentaje mayor de ejecución.

2.4. Presupuesto total

Partida específica	Presupuesto Inicial	Presupuesto _Final	Ejecutado	% Avance Financiero
531122	6943,00	6943	6900,00	99,4%
531124	754,00	754.0	0,00	0,00%
531127	436600,00	530100.0	503879.6	95.1%
531130	9080,00	6530.0	6430,20	98.5%
531133	35000,00	35000	15000,00	42.9%
531139	70671,00	71421.0	67940.9	95,01%
531145	18150,00	18150	18150,00	100,00%
531146	152260,00	152260	152260,00	100,00%
531148	12452,00	12452	0,00	0,00%
531149	3650,00	3650	3339,52	91,5%
671151	6482,00	4587	1650,00	36.0%
531158	2228,00	2228	1803.3	80,9%
Presupuesto Total	754,270.00	830,869.0	777,353.5	93.6 %

a. Explicación de las diferencias

Se realizó una ampliación del presupuesto analítico de la actividad, lo que permitió la contratación de personal para atención de los beneficiarios.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero.

El avance financiero estuvo cercano a la ejecución total sin embargo no así el físico por cuanto los datos de contenido de plomo en sangre asolo se ha podido comprobar sobre un universo de 1040 niños (por tenerse datos del año 2007 y 2008 de estos alumnos) lográndose comprobar que 751 niños (47.50%) disminuyeron su plomo en sangre.

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a) Presentar el resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Porcentaje de niños en etapa escolar (inicial-primaria) que presenta disminución de concentrado de plomo en sangre.	52 %	47.5%

b) Factores que facilitaron el logro del indicador

Las coordinaciones con la DISA I – Callao de acuerdo al Convenio suscrito, lo que ha permitido la atención a los niños en etapa escolar (inicial-Primaria) en los centros de Salud ubicados en el ámbito geográfico de la actividad, a través del Seguro Integral de salud – SIS.

Las constantes coordinaciones con los Directores de las I.E. que forman parte de la Red de Plomo, lo que facilita el desarrollo de la actividad.

Finalmente el desarrollo de los planes de trabajo por componentes y la preparación y ejecución de plan de capacitación multidisciplinario han sido determinantes para una ejecución cercana a la meta.

c) Factores que limitaron el indicador

La lentitud en los procedimientos administrativos de la DISA I – Callao y la poca capacidad del laboratorio de la DISA I para la lectura oportuna de los resultados.

Los procesos logísticos son muy lentos. (Contrataciones de personal, adquisiciones de bienes y servicios, falta de uniformidad de criterios de las áreas administrativas (Logística – Contabilidad). Los insumos para el dosaje de plomo en sangre recién se tuvieron en el mes de julio, lo cual obbligo a replantear el trabajo y no se pudo efectuar una segunda medición.

Asimismo, no se cuenta con un Software de procesamientos de datos, que permita un mejor manejo de la información de la actividad.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coeficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	754,270/2000 = 377.1	777,353.5/1040 =747.5		

Comentario:

La inversión social de la actividad es de S/. 747.5 soles por alumno si tenemos en cuenta que es a lo largo de 9 meses aproximadamente sería un costo de S/. 83 mensual por alumno, monto reducido frente al beneficio obtenido por cada niño tratado, lo que va a incidir en su salud y bienestar a lo largo de su vida.

**II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7:
Evaluación de Actividad**
Código de Actividad: 6.2.1.2
Denominación : Limpieza de Canales y Drenes de San Agustín - 2008 - I
Tipo: AO
AGEA
X
AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008: m3 4,948.52
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar en el año 2009:
Comentario:

La actividad denominada: "Limpieza de Canales y Drenes de San Agustín - 2008 - I ", fue programada y finalizada en el segundo semestre del año 2008 y cuyo objetivo fue : Realizar la limpieza de los Canales y Drenes de Riego Públicos de la Zona Agrícola de San Agustín, a fin de incrementar la eficiencia de conducción y evacuación de las aguas de riego, evitando de esta manera problemas de desborde e inundación en la zona baja de San Agustín.

2.1. Beneficiarios

Ámbito	Programado	Atendido	Beneficiados %
Zona Agrícola San Agustín - Callao	3165	3165	100%
AA.HH. El Ayllu	1680	1680	100%
11 AA.HH. Aledaños que se benefician con esta actividad	16241	16241	100%

Comentario:

El área de la actividad es de aproximadamente unas 500.00 ha correspondiente a la zona agrícola de San Agustín y a la de los 11 AA. HH. Constituyendo un total de beneficiarios de 16,241. Los trabajos de limpieza y descolmatación en los Drenes han resuelto los problemas de humedad que venían sufriendo los pobladores asentados en zonas aledañas, así como han disminuido los problemas de contaminación local producidos por la mala calidad del agua y por el arrojo de residuos sólidos y polución de aguas negras a estos conductos.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
	19/02/2008	03/07/2008	19/03/2008	31/12/2008
	136 días		302 días	

Comentario:

Los trabajos preventivos y la ampliación de metas físicas hicieron que el tiempo de la ejecución de la actividad sea mayor de lo programado, asimismo hubo demoras de parte de los trámites administrativos.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación Meta	Unidad Medida	Meta Inicial	Incremento	Meta Final	Meta Ejecutada	%Avance Físico
Limpieza de canales y drenes con máquina	m3	14948.52	6125.81	21074.33	21128.59	100.26%
Eliminación de material de limpia	m3	15621.20	6401.47	22022.67	22079.38	100.26%
Limpieza de caja de canales y drenes a mano	m3	12665.60	14257.03	26922.63	28600.00	106.23%
Disposición final de material colmatado	m3	13298.90	14968.74	28267.64	30030.00	106.23%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

Esta actividad llegó a su culminación el 31 de diciembre 2008, las metas físicas programadas fueron ejecutadas satisfactoriamente, lo ejecutado fue mayor a lo programado debido al incremento de los trabajos de la parte operativa (maquinaria pesada y mano de obra calificada).

2.4. Presupuesto total

Partida específica	Presupuesto Inicial_(a)	Incremento	Reducción	Presupuesto Final	Ejecutado	% Avance Financiero
531122	4494.00	0.00	0.00	4494	4458.00	99.20%
531123	100932.00	0.00	15139.66	85792.34	85792.33	100.00%
531127	332760.00	314919.83	0.00	647679.83	647679.83	100.00%
531129	627.00	0.00	0.00	627	627.00	100.00%
531130	195.00	0.00	0.00	195	195.00	100.00%
531134	19575.00	0.00	19575.00	0	0.00	
531139	23720.00	0.00	9180.00	14540	14520.00	99.86%
531149	650.00	0.00	0.00	650	640.20	98.49%
531152	7731.00	0.00	4875.00	2856	2856.00	100.00%
531158	968.00	0.00	0.00	968	652.91	67.45%
	491,652.00	314,919.83	48,769.66	757,802.17	757,421.27	99.95 %

a. Explicación de las diferencias

Se realizó la primera modificación del Marco Presupuestal, porque se hizo la ampliación de metas físicas programadas de 14,948.5 a 21,074.3 m³ lo que permitió reprogramar la cantidad de personal de mano de obra no calificada y jefes de brigada que se necesitaba en la actividad para el cumplimiento de las metas físicas programadas.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

Esta actividad no presentó grandes diferencias entre el avance físico con el financiero, la actividad llegó a su culminación el 31 de diciembre 2008, las metas físicas programadas fueron ejecutadas satisfactoriamente, lo ejecutado fue mayor a lo programado debido al incremento de los trabajos de la parte operativa (maquinaria pesada y mano de obra calificada).

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a) Presentar el resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
21,074.3 m3 de limpieza de canales y drenes con máquinas	100 %	100.00 %

b) Factores que facilitaron el logro del indicador

La Coordinación establecida entre la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente con las Instituciones como: Defensa Civil, Municipalidad del Callao, Ransa, Sedapal, permitió que se realicen los trabajos de Limpieza de manera programada.

También se programaron en coordinación con las diferentes áreas del Gobierno Regional como Logística, Administración, Contabilidad ,etc para que así los diferentes requerimientos , Informes , valorizaciones puedan proseguir el tramite correspondiente.

Asimismo el trabajo se coordinó con la Junta de Usuarios SA y los AA.HH Aledaños a los canales y drenes.

Facilitó la labor el contar con un equipo mínimo de trabajo capacitado en las labores propias de la actividad, y contar con Maquinaria Pesada en buen estado de conservación.

c) Factores que limitaron el logro del indicador

El no establecimiento de acuerdos entre SEDAPAL, Junta de Regantes de San Agustín, Construcción Civil retrazaron los trabajos comprendidos en la Actividad.

Otro aspecto que dificultó fue el Ingreso de la Maquinaria Pesada al cauce de los canales y drenes cuando existía incremento del caudal propio de la avenida.

No obstante ello los resultados obtenidos fueron de total satisfacción por una buena programación de los trabajos en los canales y drenes de San Agustín. Las metas se cumplieron al 100% de acuerdo a lo programado.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coeficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	491652/16241 =30.27	757421.27/16241 =46.63		

Comentario:

La inversión social ejecutada varió en la medida que se incrementaron los m3 de limpieza y los costos del mismo, no obstante se mantuvo el número de beneficiarios, sin embargo el beneficio es mucho más alto si tenemos en cuenta que los beneficiarios están reduciendo los riesgos de salud y contaminación, así como de quienes viven en zonas aledañas sino de personas que circulan por dichas zonas y por quienes hacen uso del agua.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 6.2.1.3
Denominación : Limpieza de Cauce del Río Chillón –Callao 2008

Tipo: AO	AGEA	X	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008: 59,054 m3			
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar en el año 2009: 36,271.6			

Comentario:

El objetivo de la actividad es “Lograr un cauce adecuado para el transporte seguro de las aguas de avenida del período hidrológico de 2008-2009 mediante la limpieza y descolmatación de cauce y alveos del río Chillón”.

2.1. Beneficiarios

Ámbito	Programado	Atendido	Beneficiados %
Región Callao	20,000	6,666	33.33 %

Comentario:

El desarrollo de la actividad beneficiará a una población estimada en 20,000 habitantes del Distrito Ventanilla y zonas adyacentes al río Chillón, que permitirá proteger de ambos márgenes del río, así como edificaciones, áreas agrícolas y otras instalaciones aledañas.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
	21/10/2008	21/07/2009	21/10/2008	21/07/2009
	273días		71 días	

Comentario:

No se efectuó ningún comentario al respecto, la actividad esta previsto concluir en julio del 2009.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación Meta	Unidad Medida	Meta Inicial	Incremento	Meta Final	Meta Ejecutada	%Avance Físico
Eliminación de escombros	M3	45510.00	0.00	45510	300.00	0.66%
Conformación de Terraplén	M3	60548.27	0.00	60548.27	6928.80	11.44%
Corte y arrimado de material de cauce	M3	59054.00	0.00	59054	22782.40	38.58%
Eliminación de material granular	M3	17716.00	0.00	17716	7446.80	42.03%
Mano de Obra masiva	M3	39472.83	1391.06	40863.89	34848.24	85.28%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

Se ha ejecutado un 38.58 % de corte y arrimado de material de cauce, la actividad ha tenido un cambio en la meta programada y en su presupuesto

2.4. Presupuesto total

Partida específica	Presupuesto Inicial_(a)	Presupuesto Final	Ejecutado	% Avance Financiero
5.3.11.22	5802.00	5802	5801.78	100.00%
5.3.11.24	385.00	385	0.00	0.00%
5.3.11.27	293789.00	293789	293705.00	99.97%
5.3.11.39	3515.00	3515	3465.00	98.58%
5.3.11.44	280.00	280	0.00	0.00%
5.3.11.49	851.00	851	0.00	0.00%
5.3.11.52	265.00	265	0.00	0.00%
5.3.11.58	672.00	672	0.00	0.00%
total	305,559	305,559	302,971.78	99.15

a. Explicación de las diferencias

Como explicación cabría manifestar que el avance financiero esta referido al primer marco presupuestal, en cambio el avance físico esta referido al total.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

La Cobertura Presupuestal fue otorgada por un monto ascendente a S/. 305,559.00 nuevos soles para el año 2008, cuyo plazo de ejecución es de 08 meses. El total requerido asciende a S/. 869,878.86 nuevos soles, por lo que queda pendiente de Cobertura Presupuestal para el año 2009 la suma ascendente a S/. 564,319.00 nuevos soles y con ello se obtendría el avance físico para llegar al 100 % del corte y arrimado.

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a) Presentar el resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Fomentar el uso sostenible de los recursos renovables y no renovables	100 %	38.6 %

b) Factores que facilitaron el logro del indicador

La Región Callao en Coordinación con la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente coordina con Instituciones tales como Defensa Civil, Edegel, Sedapal, de tal manera que se realice los trabajos de Limpieza de manera programada.

c) Factores que limitaron el logro del indicador

La no participación conjunta con la Municipalidad de San Martín de Porres. El proceso para la adquisición de Petróleo Diesel 2, se hace extensiva debido al procedimiento señalado en la Ley de Contratación y Adquisiciones con el Estado.

Dificultad en el Ingreso de la Maquinaria Pesada al cauce del río cuando existe un incremento del caudal propio de la avenida.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	305,559/20,000= 15.27			

Comentario:

La actividad va a finalizar en julio del 2009, recién se podrá obtener la inversión ejecutada.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 6.1.1.6

Denominación : Ahorrando Agua Potable en Instituciones Educativas Públicas de la región Callao

Tipo: AO X

AGEA

AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008:

B. Actividad programada en el año 2008 para culminar en el año 2009: 191 Instituciones Educativas.

Comentario: La actividad se inició el 18 /12/ 2008 y se piensa culminar en el I Trimestre del 2009.

2.1. Beneficiarios

Ámbito	Programado	Atendido	Beneficiados %
Región Callao	191	0	0 %

Comentario:

La actividad recién va a ejecutarse en el primer trimestre del 2009.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
	15/12/2008	15/03/2009	15/12/2008	15/03/2009
	03 meses		17 días	

Comentario:

No hay observaciones.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación Meta	Unidad Medida	Meta Inicial	Incremento	Meta Final	Meta Ejecutada	%Avance Físico
Cambio de accesorios sanitarios con fugas de agua	Inst.educ.	191	0.00	191	0	0%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

2.4 Presupuesto total

Partida específica	Presupuesto Inicial_(a)	Presupuesto Final	Ejecutado	% Avance Financiero
5.3.11.22	2208.80	2208.8	2200.00	99.60%
5.3.11.27	127900.00	127900	10260.00	8.02%
5.3.11.29	87627.40	87627.4	27432.40	31.31%
5.3.11.30	10686.42	10686.42	5196.00	48.62%
5.3.11.39	1125.00	1125	1125.00	100.00%
5.3.11.49	467.86	467.86	463.00	98.96%
5.3.11.58	2446.92	2446.92	0.00	0.00%
	232462.4	232462.4	46676.4	20.1 %

c. Explicación de las diferencias

No se han reportado avances en la ejecución física

d. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

Solo se reporta avances en la ejecución financiera de aproximadamente 20.08 %

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a) Presentar el resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	b) Valor Esperado del Indicador	c) Valor obtenido del Indicador
Número de IE. Atendidas con saneamiento ambiental	d) 100 %	e) 06 %

b) Factores que facilitaron el logro del indicador

La actividad en su mayor parte se ejecutará en el 2009

c) Factores que limitaron el logro del indicador

No se tiene mayor avance en el logro de la actividad.

2.6 Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)	Actividad de Gestión con Expediente de
----------	--------------------------	--

			Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coeficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	232462.4/191 =1217			

L a inversión social podrá obtenerse al finalizar la ejecución de la actividad.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – *Formato 7: Evaluación de Actividad*

Código de Actividad: 6.1.1.7
Denominación: **Mejoramiento de las Condiciones Sanitario –Ambiental para Conservación de Playas en la Región Callao 2008-2009**

Tipo: AO x AGEA AGD.
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008:
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009:140 personas capacitadas

Comentario:

La actividad “Mejoramiento de las Condiciones Sanitario –Ambiental para Conservación de Playas en la Región Callao 2008-2009”, tuvo como objetivo: Generar condiciones adecuadas de salubridad y ambientales en las Playas de la Provincia Constitucional del Callao, desarrollando un programa de educación ambiental orientando a los usuarios que diariamente utilizan las playas , promoviendo y contribuyendo con la conservación del eco sistema marino.

2.1. Beneficiarios

Ámbito Geográfico	Beneficiarios Programados	Beneficiarios Atendidos	% de Beneficiarios atendidos.
Playas de Ventanilla	60	6	10 %
Playas de La Punta	30	2	6.67 %
Playas del Callao	50	4	8.0%

Comentario:

La actividad tiene como tiempo de ejecución 17 días.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	15/12/2008	15/03/2009	15/12/2008	15/03/2009
Tiempo (meses, días)	03 meses		17 días	

Comentario:

La actividad se encuentra en ejecución.

2. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Final	Meta Ejecutada	%Avance Físico
Capacitación de personas	personas	140.00	140	140.00	100.00%
Realización de talleres de formación personal	talleres	10.00	10	1.00	10.00%
Playas intervenidas con Saneamiento Ambiental	playas	7.00	7	0.00	0.00%
Recojo de residuos sólidos	Tn	50.00	50	0.00	0.00%

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades cuya meta debe concluirse en el Semestre II

Comentario:

Se han cumplido el 100 % de la capacitación a los promotores, estando pendientes las el saneamiento de playas y recojo, situación que se ejecutó en los primeros meses del año

2.5 Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ejecutado	% Avance Finan
5.3.11.22	6785	6785	6771.5	99.80%
5.3.11.27	280599.99	280599.99	35500	12.65%
5.3.11.30	16560	16560	3091.2	18.67%
5.3.11.31	11000	11000	0	0.00%
5.3.11.39	19290	19290	632	3.28%
5.3.11.48	267.5	267.5	0	0.00%
5.3.11.49	212	212	200	94.34%
5.3.11.52	3456	3456	0	0.00%
5.3.11.58	3840	3840	0	0.00%
total	342,010.49	342,010.49	46,194.70	13.51%

a. Explicación de las diferencias

Las diferencias obedecen a que la actividad al cierre del año 2008 aún no había finalizado.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

La mayor ejecución física estuvo dirigida a la capacitación de promotores quienes tenían la misión de sensibilizar a la población en temas de medio ambiente.

2.6 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a) Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Número de personas que asisten a las Playas y que perciben mejoras en las condiciones sanitarias ambientales (limpieza) de las mismas	b) 100 %	c) 15 %

b) Factores que facilitaron el logro del indicador

Planos, Diagnóstico Ambiental.

c) Factores que limitaron el logro del indicador

Demora en la atención de los requerimientos e insumos por parte de la oficina de Logística.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coeficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	342010.49/140 = 2442.9			

Comentario:

La Inversión social se podrá obtener al final de la ejecución de la actividad.

III. Evaluación del POI – Formato 6

Código del Indicador: 6.1.1

Denominación: 100% de I.E. nacionales atendidas con la fumigación, desratización, limpieza y desinfección de reservorios de agua y mantenimiento de áreas verdes.

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Ejecutar programas de gestión ambiental y reducción de efectos contaminantes.	100% de I.E. nacionales atendidas con la fumigación, desratización, limpieza y desinfección de reservorios de agua y mantenimiento de áreas verdes	100 %	100 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

La actividad de Saneamiento ambiental es una actividad trazadora y representativa por que está dirigida a una población importante de la Región Callao, que es la niñez y adolescencia representados por todos los alumnos de colegios públicos de la Región.

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:

a) Factores que facilitaron el logro del indicador

Los planos existentes de ubicación de las Instituciones Educativas Nacionales de la Región Callao, facilitaron el logro del resultado del Indicador

b) Factores que limitaron el logro del indicador

Lentitud en los Procedimientos Administrativos, en la adquisición de Bienes y Servicios (Logística), asignación de proveedores, no idóneos para los fines de la actividad. Así como la no actualización de la base de datos, del Padrón de Instituciones Educativas Nacionales del Callao emitido por la DREC Callao.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados Obtenidos (integración de los indicadores) Formato 6 en cuadro consolidado

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Ejecutar programas de gestión ambiental y reducción de efectos contaminantes	Porcentaje de niños en etapa escolar (inicial primaria) que presentan disminución de concentrados de plomo en sangre	52 %	47.5 %

* Considerar el código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

Es un indicador que responde a una sola actividad, con diferentes componentes el principal EL DOSAJE, índice del componente clínico que permite seleccionar a los alumnos e intervenir por el componente psicológico, y nutricional. Este es un indicador ambiental que

evalúa el estado y la evolución de determinados factores medioambientales como es la disminución de plomo en la sangre.

Como se manifestó en la evaluación de la actividad se dosaron 1582 niños, sin embargo el dato comparativo de disminución de plomo en sangre sólo se ha podido comprobar sobre un universo de 1040 niños (por tenerse datos del año 2007 y 2008 de estos alumnos) lográndose comprobar que 751 niños disminuyeron el plomo en sangre es decir se cumplió en un 47.51 % frente al programado de 52 %.

3.2 Análisis del cumplimiento del Indicador:

Código del Indicador: 6.1.2.
Denominación: 52 % de niños en etapa escolar (inicial-primaria) que presentan disminución de concentrado de plomo en sangre

a) Factores que facilitaron el logro del indicador

a) La existencia de un convenio suscrito con la Dirección de Salud del Callao I , actual Gerencia Regional de Salud, lo que permitió la atención a los niños en etapa escolar (inicial-Primaria) en los centros de Salud ubicados en el ámbito geográfico de la actividad, a través del Seguro Integral de salud – SIS.

b) Las constantes coordinaciones del GRC con los Directores de las I.E. que forman parte de la Red de Plomo, lo que facilita el desarrollo de la actividad.

El pago de los servicios de SNP han sido abonados a tiempo y los requerimientos de bienes y servicios han sido desarrollados satisfactoriamente.

b) Factores que limitaron el logro del indicador

Lentitud en los procedimientos de la DISA I – Callao y la poca capacidad del laboratorio de la DISA I para la lectura oportuna de los resultados.

Algunos procesos logístico muy lentos, en relación a: Contrataciones de personal, adquisiciones de bienes y servicios, falta de uniformidad de criterios de las áreas administrativas. Los insumos para el dosaje de plomo en sangre recién se tuvieron en el mes de julio, lo cual obligó a replantear el trabajo y no se pudo efectuar una segunda medición.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1 Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
.Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables.	57.94 % de m3 en corte y arrimado de material de cauce del Río Rímac	57.94 % %	0.02 %

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Código del Indicador: 6.2.1
Denominación: 57.94 % de m3 en corte arrimado de material de cauce del Río Rímac.

Comentario:

La actividad Limpieza de cause del Río Rímac no se llevó a cabo en el año 2008 por falta de presupuesto .En su oportunidad se consideró como un indicador por ser la actividad con mayor nivel de ejecución física frente a las otras actividades de limpieza de ríos, sin embargo no se ejecuto.

3.2 Análisis del cumplimiento del indicador:**a Factores que facilitaron el logro del indicador**

Ninguno.

b Factores que limitaron el logro del indicador

De acuerdo al informe N° 766 -2008-GRPPAT/OP la actividad no estaba considerada en el PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) correspondiente al año 2008, por lo que su requerimiento de cobertura presupuestal con informe N° 067 -2008-GRC/GRRNGMA con proveído a la GGR no fue atendido al no haberse observado el procedimiento mediante Memo N° 021-2008 –RC/GGR del 15 de de Abril de 2008, el mismo que indica que es necesario indicar una habilitadora.

3.3 Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

Las acciones desarrolladas por el personal de la Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente en cuanto a la formulación, gestión y ejecución de proyectos y/o actividades correspondientes al año 2008 han demostrado conocimiento y experiencia en el desarrollo de las mismas tanto de su personal profesional como técnico, la Gerencia cuenta con un personal de 14 personas, 3 a plazo indeterminado, 8 a plazo determinado y 3 por locación.

Su participación ha sido decisiva en el logro de la ejecución de actividades y proyectos tendentes a reducir los efectos contaminantes en la Región Callao, así como propender la sensibilización para el buen uso de los recursos naturales renovables y no renovables de la Región. Otro aspecto importante es la propulsión de las políticas Medio Ambientales a través la presidencia y coordinación de la Comisión Ambiental Regional - CAR Callao y sus grupos técnicos.

También es necesario mencionar que a lo largo del desenvolvimiento de las diferentes actividades ejecutadas, se ha logrado la formación de promotores de medio ambiente que es necesario aprovecharlos haciendo uso de sus conocimientos y habilidades a favor de la zonas con mayores problemas de contaminación, asimismo efectuar un seguimiento de las actividades de forma que se pueda apreciar la mejora a nivel de la Región determinándose que zonas han mejorado y ver el resultado del esfuerzo desplegado.

**Seguimiento A nivel de Proyectos de Inversión Pública – Formato 3.2, 3.3:
Formato de Seguimiento de Proyectos**

Meta Física	Número de Proyectos
Metas cumplidas totalmente al 100%	1
Metas cumplidas parcialmente entre	1

80% a 99%.	
Metas con cumplimiento menor que 80%	2
Ningún nivel de avance	2
Total PIP	6

Código SNIP	Denominación	Avance Físico % Ejecución	Observación
1741	Mejoramiento Ambiental del AAHH San Juan Bosco y anexo- Callao	100%	Obra concluida en el I Trimestre 2008
13840	Protección de los Humedales de Ventanilla		
	Cerco perimétrico	60 %	Proyecto que continúa en el 2009
	Sistema de Monitoreo Ambiental	60 %	Proyecto que continúa en el 2009
	Módulo Administrativo	19%	Proyecto que continúa en el 2009
	Plan de Manejo Ambiental	80%	Proyecto que continúa en el 2009
	Programa de Educación	100%	Se cumplió al 100 %
	Monitoreo de Supervisión	90%	Proyecto que continúa en el 2009
24917	Mejoramiento Ambiental Río Rímac Tramo Callao		
	Estudio	90%	Por concluir falta revisión de coordinación y Comisión técnica.
29855	Mejoramiento de áreas verdes y Recreativas en el AAHH: Villa Los Reyes –Ventanilla	0%	Proyecto sin marco presupuestal.
56889	Mejoramiento Ambiental en los AAHH. Ciudadela Chalaca IV sector y Urb. Sta. Marina Callao	0%	Proceso de ADS N° 0106-2008 –RC declarado desierto.
65530	Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional en la Región Callao	100 %	Se elaboró el expediente técnico.
	Tecnología	100%	Se ejecutó al 100 % al mes de diciembre
	Capacitación	0%	Se inicia el primer trimestre del 2009
	Gestión	0%	Se inicia el primer trimestre del 2009

GERENCIA REGIONAL DE JUVENTUD

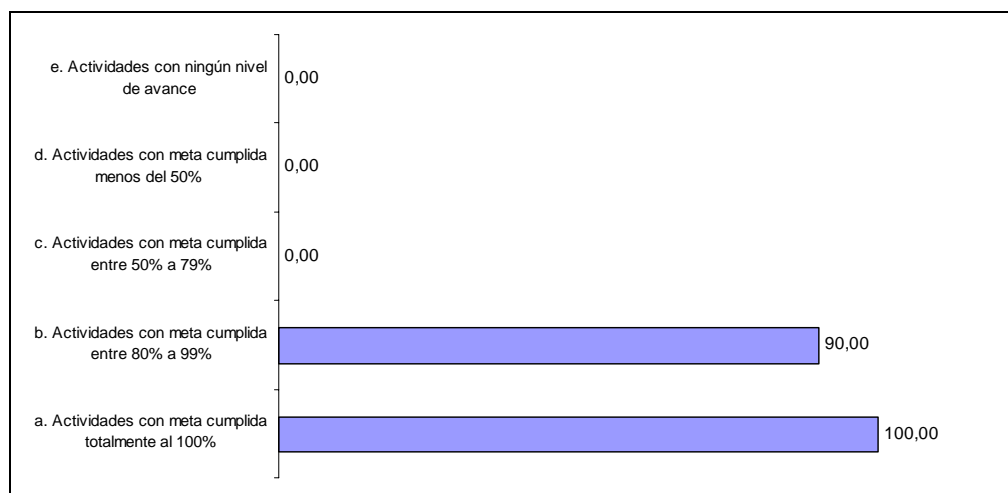
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2008

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	1	100,00	100,00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%	1	90,00	90,00
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	2	190,00	190,00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total			
Total	2		190,00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

La Gerencia Regional de Juventud, se constituye en una Gerencia Regional de reciente creación, concretada su existencia a través de la Ordenanza Regional N° 002 de fecha 14 de febrero de 2008. En tal sentido, para el segundo semestre del 2008, consideró ejecutar

dos actividades operativas (AO): 1.- Generar Espacios Deportivos y Culturales para Estimular el Buen Uso del Tiempo en los Jóvenes de la Región Callao” cuya ejecución es realizada desde el 15.08.2008 hasta el 30.12.2008, y 2.- Promover el reconocimiento a los Jóvenes Deportistas destacados que residen en la Región Callao”, cuya ejecución es realizada en el IV trimestre del año 2008.

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad:
Denominación: Generar Espacios Deportivos y Culturales para Estimular el Buen Uso del Tiempo en Jóvenes de la Región Callao.

Tipo: AO (X)	AGEA	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008: 80 personas		
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009....		

Comentario:

Teniendo en cuenta la reciente creación de la Gerencia Regional de Juventud, la presente actividad no estuvo programada inicialmente, sin embargo se recomienda que en adelante la Gerencia Regional de Juventud, tenga en cuenta que debe desarrollar una adecuada planificación a fin que programe en su oportunidad y en forma debida sus actividades y proyectos a ejecutarse durante el año fiscal correspondiente.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
3000	2700 – 90%

Comentario:

La presente actividad es una de tipo AO (Actividad Operativa), cuyo objetivo fue: Estimular el buen uso del tiempo libre en jóvenes de la Región Callao, teniendo como beneficiario a 3000 jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>
Cronograma Actividad	15.08.08	30.12.08	29.08.08	30.12.208
Tiempo (meses, días)	Cinco meses		4 ½ meses	

Comentario:

La presente actividad programó el inicio de la misma a partir del mes de agosto de 2008, sin embargo, por razones administrativas, concretamente la demora del trámite para realizar el proceso de selección, ocasionó el inicio posterior de la actividad.

A este respecto, cabe mencionar que la demora o desfase entre la fecha de programación y fecha de ejecución de las actividades, que se presenta, es concurrente a otras demás actividades, razón por la que se recomienda que las Gerencias o Áreas responsables de formular expedientes de actividad tengan presente esta situación al momento de elaborar o proponer su cronogramas de inicio y/o de ejecución de la misma.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avanc Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/ Componentes**
Jóvenes beneficiarios aprovechan mejor su tiempo libre	Persona	3000	2700	90%	a) Concurso de logo y de lema para la Gerencia Regional de Juventud. 250 participantes. 83.3%. b) Concurso de arte urbano. 450 participantes. 90%. c) Campeonato de futbolito de Varones. 350 participantes. 87.5% d) Campeonato de futbolito de mujeres. 350 participantes. 100% e) Campeonato de voley. 320 participantes. 91.4% f) Maratón por la semana de la juventud. 900 participantes. 90%. g) Campeonato de Box. 80 participantes. 80%.

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2008 cuya meta debe concluirse en el año 2009.

Comentario:

Aprobada la ejecución de la actividad, se alcanzó el 90% de lo programado, teniendo en cuenta que hubo 2700 participantes.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	126,949.28	105,767.00	83.3%

a. Explicación de las diferencias

Como se ha señalado, la diferencia se explica por el tiempo que duró el trámite para llevar a cabo el proceso de selección de menor cuantía. Dicho trámite se inicia después de la emisión de la Resolución que aprueba la actividad de fecha 29 de agosto de 2008.

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero

c.

Con relación al avance físico, se cumplió con alcanzar el 90% de la meta programada, debiendo tenerse presente que el resultado esperado fue del 50%.

2.5. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
% de jóvenes participantes programados que consideran haber aprovechado mejor su tiempo libre.	50%	90%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

Según lo señalado por la Gerencia, ninguno.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

Fue el tiempo que duró el trámite para llevar a cabo el proceso de selección de menor cuantía. Dicho trámite se inicia después de la emisión de la Resolución que aprueba la actividad.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	S/. 42.31	S/. 39.17		

Comentario:

El coeficiente de inversión social alcanza a S/. 39.17 monto que se justifica si se tiene en cuenta que ha permitido que 3,000 jóvenes aprovechen mejor su tiempo libre, asistiendo a concursos deportivos y culturales.

Código de Actividad:
Denominación: Promover el Reconocimiento de los Jóvenes Deportistas Destacados que Residen en la Región Callao.

Tipo: AO (X)	AGEA	AGD
A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008.....(X)		
B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009.		

Comentario:

Teniendo en cuenta la reciente creación de la Gerencia Regional de Juventud, la presente actividad no estuvo programada inicialmente, sin embargo se recomienda que en adelante la Gerencia Regional de Juventud, tenga en cuenta que debe desarrollar una adecuada planificación a fin que programe en su oportunidad y en forma debida sus actividades y proyectos a ejecutarse durante el año fiscal correspondiente.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
80 %	80 – 100%

Comentario:

La presente actividad es una de tipo AO (Actividad Operativa), cuyo objetivo fue: motivar a jóvenes destacados en prácticas deportivas en la Región Callao. Consistiendo la actividad en llevar a cabo un evento CENA DE GALA a manera de reconocimiento, premiación y motivación a los jóvenes destacados en prácticas deportivas que han representado a la Región, al país, a nivel nacional e internacional.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>	<i>Inicio</i>	<i>Término</i>
Cronograma Actividad	15.12.08	30.12.08	15.12.08	30.12.208
Tiempo (meses, días)	Quince días		Quince días	

Comentario:

La presente actividad consistió en una CENA DE GALA, llevándose a cabo en la fecha programada.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Jóvenes destacados en prácticas deportivas de la Región Callao, premiados y motivados como valores para la juventud	Persona	80	80	100%	a) Elaboración del expediente de actividad. 01 expediente. 100%. b) Levantamiento de información de jóvenes destacados. 01 documento. 100%. c) Formulación d los criterios de selección de los jóvenes destacados. 01 documento. 100% d) Invitación a jóvenes. 100 invitaciones. 100% e) Cena de Gala. 100 jóvenes deportistas. 100% f) Entrega de diplomas. 80 diplomas. 100%. g) Informe Final de la

					actividad. 01 informe. 100%
--	--	--	--	--	--------------------------------

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2008 cuya meta debe concluirse en el año 2009.

Comentario:

Aprobada la ejecución de la actividad, se alcanzó el 100% de lo programado, teniendo en cuenta que hubo 80 jóvenes deportistas.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	22,300.00	22,300.00	100%

a. Explicación de las diferencias

No hubo diferencias

b. Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4)

Con relación al avance físico, se cumplió con alcanzar el 100% de la meta programada.

2.5 Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
Premiación y motivación a jóvenes destacados en prácticas deportivas de la región Callao, como valores para la juventud.	100%	100%

b. Factores que facilitaron el logro del indicador

No hubo.

c. Factores que limitaron el logro del indicador

No hubo.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	S/. 278.75	S/.278.75		

Es el costo de Premiación y motivación a jóvenes destacados en prácticas deportivas

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Incentivar y ejecutar programas deportivos, recreacionales, culturales y de identidad regional	% de jóvenes participantes programados que consideran haber aprovechado mejor su tiempo libre.	50%	90%

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

La presente Actividad Operativa, alcanzó el 90% de lo programado, debiéndose tener en cuenta que el resultado esperado fue del 50%.

3.13. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador:
Denominación: 50% de jóvenes participantes que consideran haber aprovechado mejor su tiempo libre.

d. Factores que facilitaron el logro del indicador

No hubo.

e. Factores que limitaron el logro del indicador

La Gerencia Regional de Juventud, señala como limitación el tiempo que demoró el trámite para llevar a cabo el proceso de selección.

3.14. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

En relación a la capacidad de gestión de la Gerencia de la Juventud, por razones de ser una gerencia nueva, sólo cuenta con un (1) funcionario: Gerente Regional de Juventud, habiendo desarrollado las actividades del 2008, través del personal contratado específicamente para al realización de las actividades.

En tal sentido, se recomienda realicen las acciones correspondientes para contar con el personal necesario para que la Gerencia Regional de Juventud pueda desarrollar sus labores adecuadamente, las mismas que deberán ser evaluadas por las instancias correspondientes.

Con relación a las actividades, se recomienda se tenga en cuenta la Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE MAQUINARIA PESADA

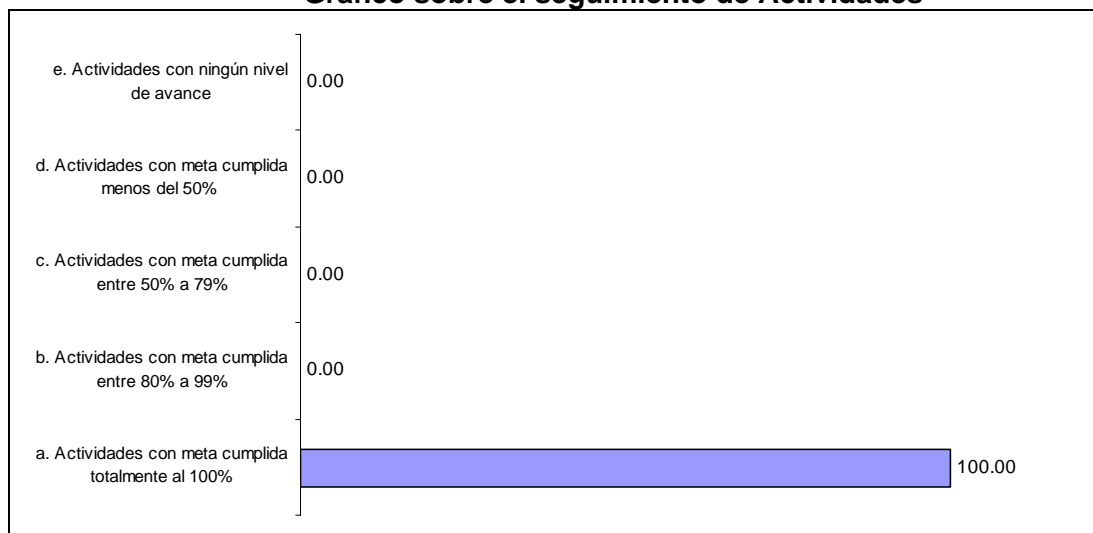
I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al II Semestre 2008

Nivel de avance del cumplimiento de Metas de las Actividades

Actividades	Número	% Parcial	% Total
A. Actividades con metas programadas a ser cumplidas en el año 2008			
a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%	3	100.00	100.00
b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%			
c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%			
d. Actividades con meta cumplida menos del 50%			
e. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total	3	100.00	100.00
B. Actividades programadas en el año 2008 para culminar meta en el año 2009			
a. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 80% a 99%			
b. Actividades con Acciones con cumplimiento entre 50% a 79%			
c. Actividades con Acciones con cumplimiento menor que 50%			
d. Actividades con ningún nivel de avance			
Sub Total		#DIV/0!	
Total	3		100.00

Gráfico sobre el seguimiento de Actividades



Comentario:

Al 31 de Diciembre de 2008, se observa que 100% de Actividades se han cumplido totalmente al 100%.

a. Actividades con meta cumplida totalmente al 100%

Código	Denominación
2.1.4.1	Mantenimiento Preventivo a las unidades de Transporte, Movimiento Tierra y Unidades Auxiliares de la Maquinaria Pesada.
2.1.4.2	Mantenimiento Correctivo a las unidades de transporte, movimiento tierra y unidades Auxiliares de la Oficina de Maquinaria Pesada.
2.1.4.3	Operación de Maquinaria Pesada en apoyo a la Población de la Región Callao
Total	Tres (03) actividades

b. Actividades con meta cumplida entre 80% a 99%

Código	Denominación
	No corresponde
Total	-

c. Actividades con meta cumplida entre 50% a 79%

Código	Denominación
	No corresponde
Total	-

d. Actividades con meta cumplida menos del 50%

Código	Denominación
	No corresponde
Total	-

e. Actividades con ningún nivel de avance

Código	Denominación
	No corresponde
Total	-

II. Evaluación de las Actividades que cuentan con expediente – Formato 7: Evaluación de Actividad

Código de Actividad: 2.1.4.3
Denominación: Operación de Maquinaria Pesada en apoyo a la Población de la Región Callao.

Tipo: AO X AGEA AGD

A. Actividad con meta programada a ser cumplida en el año 2008.....

B. Actividad programada en el año 2008 para culminar meta en el año 2009....

Comentario:

La actividad Operación de Maquinaria Pesada en apoyo a la Población de la Región Callao, ha sido programada para su ejecución en el año 2008.

2.1. Beneficiarios

Programados	Atendidos
36,840 beneficiarios	36,335 beneficiarios

Comentario:

De acuerdo al Formato 7, remitido por la Oficina de Maquinaria Pesada, en este se indica que 28,830 beneficiarios se encuentran ubicados en los AA.HH. del Callao, mientras que 8,010 beneficiarios se encuentran ubicados en el distrito de Ventanilla. Dando un total de 36,840 beneficiarios programados. Asimismo los beneficiarios atendidos que se encuentran ubicados en los AA.HH. del Callao ascienden a 28,830, mientras que los beneficiarios atendidos que se encuentran en el Distrito de Ventanilla ascienden a 7,505. Dando un total de 36,335 beneficiarios.

2.2. Periodo de Ejecución de la Actividad

Concepto	Fecha de programación		Fecha de ejecución	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Cronograma Actividad	01/02/2008	30/11/2008	15/03/2008	31/12/2008
Tiempo (meses, días)	303 días		291 días	

Comentario:

De acuerdo a lo establecido en el Tour del Usuario del Aplicativo Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional en la página trece (13) y de acuerdo a la Asistencia Técnica brindada; el concepto de Fecha de Programación y Fecha de Ejecución son distintas. En ese sentido para esta actividad la fecha de programación es de 303 días mientras que la fecha de ejecución es de 291 días.

2.3. Cumplimiento de la Meta Física de la Actividad

Denominación de la Meta	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Ejecutada	Avance Físico*	% Avance cumplimiento Acciones/Componentes**
Mejoramiento De desplazamiento horizontal mediante movimientos de tierra con unidades de Maquinaria Pesada	Enripiado en AA.HH.	29	27	93.10%	-

* En términos absolutos o relativos, según corresponda.

**Cuando se trata de Actividades programadas en el año 2008 cuya meta debe concluirse en el año 2009.

Comentario:

El avance de la Actividad esta referida a la meta física **“MEJORAMIENTO DE DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL MEDIANTE MOVIMIENTOS DE TIERRA CON UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA”**, el mismo que presenta un grado de avance del orden del 93.10%.

2.4. Presupuesto total

Partida Específica	Presupuesto Inicial	Ejecutado	Avance Financiero (%)
Presupuesto Total	378,600	378,600	100%

a. **Explicación de las diferencias**

No hay diferencias.

b. **Explicación del avance físico con relación al avance financiero (Item 2.3/2.4).**

La Oficina evaluada expone lo siguiente: “La Actividad ha cumplido sus metas al 100% programado que representan 29 AA.HH.; se ha ejecutado solo el 93% que representan 27 AA.HH; quedando un saldo de ejecución de 6.90% al cierre del II Semestre del año fiscal 2008”.

4.13. Cumplimiento del indicador de la Actividad

a. **Presentar el Resultado esperado y el Resultado Obtenido**

Denominación del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Valor obtenido del Indicador
AA.HH. enripiados en el Callao y Ventanilla.	100%	93.10%

b. **Factores que facilitaron el logro del indicador**

De acuerdo al Informe de presentado por la Oficina de Maquinaria Pesada, esta manifiesta lo siguiente:

En relación a Factores Institucionales: “Disponibilidad de maquinaria pesada para el desarrollo de la actividad e incremento del Parque Automotor de Transferencia de 18 Unidades de Maquinaria Pesada por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones”

En relación a Factores Administrativos: “La Actividad ha presentado abastecimiento continuo de combustible y maquinarias disponibles con mantenimientos preventivos para su desarrollo”.

En relación a Factores Operativos: “Para los operativos antes del inicio de cada intervención se coordina con la población para disponibilidad de las vías y participación poblacional en el trazado de los ejes de vías”.

c. **Factores que limitaron el logro del indicador**

De acuerdo al Informe de presentado por la Oficina de Maquinaria Pesada, esta manifiesta lo siguiente:

En relación a Factores Institucionales: “Demoras por paralizaciones o suspensión transitoria de programación diaria de maquinaria dispuesta para los enripiados por fallas mecánicas imprevistas de la unidad de maquinaria pesada”.

En relación a Factores Administrativos: “Demoras en el compromiso del SIAF”.

En relación a Factores Operativos: “Participación limitada de la población de cada AA.HH. en apoyo de la fase técnica de levantamiento de información de campo para la programación antes del inicio del enripiado”.

2.6. Inversión Social Programada y Ejecutada

Concepto	Actividad Operativa (AO)		Actividad de Gestión con Expediente de Actividad (AGEA)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Coefficiente de Inversión Social (Presupuesto total/Beneficiarios)	10.3	10.4	-	-

Comentario:

Por cada beneficiario hay una inversión social programado de S/.10.3 nuevos soles mientras que la inversión social ejecutada es del orden de S/.10.4 nuevos soles.

III. Evaluación del POI – Formato 6

3.1. Resultados obtenidos (integración de los indicadores): Formato 6, según el siguiente cuadro consolidado:

Objetivo Específico *	Indicador del Objetivo POI*	Valor Esperado del Indicador	Valor Obtenido del Indicador
Contribuir a mejorar vías de carácter regional o de impacto regional	20% de Reducción de Mantenimientos Correctivos Mayores en el 2008.	20%	117.28%

* Considerar el Código y la Denominación del Indicador y del Objetivo Específico

Comentario:

De acuerdo al Plan Operativo Institucional, el Objetivo Especifico con código 2.1 presenta el indicador "20% de Reducción de Mantenimientos Correctivos Mayores en el 2008" al II Semestre el resultado del Indicador es del 117.28 puntos porcentuales.

3.15. Análisis del cumplimiento del indicador:

Código del Indicador:
Denominación: 20% de Reducción de Mantenimientos Correctivos Mayores en el 2008".

k. Factores que facilitaron el logro del indicador

- a. La Unidad de mantenimiento de la oficina de Maquinaria Pesada presenta protocolos definidos de intervenciones de respuesta inmediata ante fallas mecánicas menores y la programación correspondiente de mantenimientos correctivos; desde el internamiento, pruebas de funcionamiento, control de calidad y puesta en operatividad al servicio institucional; en el caso de fallas mayores se realiza el requerimiento ante la oficina de Logística para la ejecución del servicio por terceros".

- b. La Institución presenta simplificación en la presentación de requerimientos de acuerdo a formatos uniformizados de bienes de consumo y servicios de terceros”.
- c. La Unidad de Mantenimiento presenta equipos de evaluación y diagnóstico, stock de herramientas y personal calificado de control de calidad; lo que permite respuesta inmediata a los mantenimientos correctivos menores y diagnósticos preliminares para mantenimientos mayores.

I. Factores que limitaron el logro del indicador

- Demoras en los informes de compromisos SIAF
- Demoras En las compras de bienes de consumo y servicios de terceros debido a demanda y congestión de requerimientos con otras áreas usuarias.
- El deposito de la Oficina de maquinaria Pesada no cuenta con todos los stock de insumos y repuestos para la ejecución de mantenimientos correctivos menores.

3.16. Apreciación sobre la capacidad de gestión de la Unidad Orgánica

De acuerdo al Informe No. 120-2009-GRC/GRI/OMP/MCC del 08 de mayo de 2009 y los formatos 3, 5.3, 5.4, 7 y 6 presentados por la Gerencia Regional de Infraestructura-Oficina de Maquinaria Pesada, se desprende lo siguiente:

1.- La Oficina presenta el POI-2008 una programación de tres (03) actividades de las cuales tuna (01) Actividad es Operativa (AO) y dos (02) son Actividades de Gestión que se desarrollan directamente (AGD).

2.- Del total de Actividades Ejecutadas en el II Semestre; tres (03) Actividades presentan metas cumplidas totalmente al 100%.

3.- La información presentada por la Oficina de Maquinaria Pesada, en el Formato 7, ha sido desarrollada adecuadamente. Asimismo es importante destacar que el resultado esperado del Indicador a nivel de Actividad es del 100% , mientras que el ejecutado ha sido del 93.10%.

4.- Del Formato 7, se desprende que el avance físico, de la Actividad, es del orden del 93.10% mientras que el avance financiero es del orden del 100%.

5.- Del Formato 6, se desprende que el indicador a nivel de POI presenta un resultado esperado del orden del 20% mientras que el ejecutado asciende a 117.28 puntos porcentuales.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA: CONSTRUCCIÓN

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

a. Actividades

Código	Denominación
2.1.1.1	Saneamiento de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2008
2.1.1.2	Seguridad de Infraestructuras existentes de Obras resueltas o paralizadas a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2008
Total	Dos (02) Actividades.

Comentario:

El Informe N°211-2009-GRC/GRI-OC, no presente el Formato 5.4 – Seguimiento del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre.

b. Proyectos

Código SNIP	Denominación
1741	Mejoramiento Ambiental del AAHH San Juan Bosco y anexo- Callao
1804	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Daniel Alcides
1813	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento IE n° 5099 RICARDO PALMA- Callao
2442	Construcción E Implementación de la COMISARIA PnP Villa los Reyes- A.H. Villa los Reyes-
2544	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud El ÁLAMO (SALDO de Obra)
2952	Equipamiento del Centro de Salud TIPO I Ventanilla BAJA- (Saldo de Obra)
2979	Construcción E Implementación del C.E.P. n° 5127 JOSÉ OLAYA BALANDRA -VENTANILLA
3516	Mejoramiento del Sistema de agua potable y desague en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión
10227	Construcción de la IE N° 5141 DIVINO MAESTRO- VENTANILLA
10282	Construcción Institución EDUCATIVA Inicial N° 123 VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
10306	Mejoramiento del aire acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión -Callao
10313	Construcción y Ampliación IEI n° 128 HÉROES del Cenepa-Ventanilla
10431	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud defensores de la PATRIA
11362	Construcción Institución EDUCATIVA Inicial n° 122 PACHACUTEC Ventanilla Callao (Saldo de Obra)
11827	Construcción de la IE N° 5120 AH 12 de OCTUBRE -VENTANILLA
14484	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud MI PERÚ- VENTANILLA Callao
14486	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec-Ventanilla-Callao
14526	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Juan Bosco- Callao
14532	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo- Callao
14572	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Manuel Bonilla- DISTRITO del Callao, PROV. Constitucional del Callao
14579	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua-Callao
17661	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 COSMOVISIÓN- PACHACUTEC- VENTANILLA
19407	Rehabilitación y Sustitución de la IE N° 5096 AH HIJOS de VENTANILLA- CALLAO
22490	Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del CN N° 5124 HIROSHIMA- VENTANILLA
24899	Tabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao- 1ra Etapa Saldo de Obra
37209	Cambio de redes de agua potable y alcantarillado AAHH Miguel Grau- Callao
Total	

Comentario:

El Informe N°211-2009-GRC/GRI-OC, presente el Formato 3.5 – Seguimiento de Proyectos al IV Trimestre. En dicho formato la *Unidad Orgánica* no realiza mayor análisis respecto a las metas alcanzadas, tal como se puede apreciar en los formatos.

OFICINA DE VIALIDAD, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.

I. Seguimiento de Metas Físicas

Avance del cumplimiento de Metas de Actividades al Semestre II 2008

a. Actividades

Código	Denominación
2.1.2.1	Perfil Mejoramiento de vías de acceso a nivel de lastrado en AAHH Proyecto Nuevo Pachacutec
2.1.2.2	Perfil Construcción de pistas y veredas en el AAHH Las Lomas de Ventanilla - Callao
2.1.2.3	Perfil Construcción de Pistas y Veredas en el AAHH Hijos de Villa de los Reyes- Ventanilla
2.1.2.4	Perfil Construcción de Pistas y Veredas en al AAHH Sarita Colonia- Callao
2.1.2.5	Perfil Integración de Av. Néstor Gambetta con la Av. Atalaya- Callao
2.1.2.6	Prefactibilidad Construcción del Puente sobre el Río Rímac ubicado entre 12 de Octubre y la Av. Morales Duarez
2.1.2.7	Perfil Articulación vial Av. Gambetta-Parque Porcino-Panamericana Norte
2.1.2.8	Perfil Prolongación de la Av. Santa Rosa- Callao
2.1.2.9	Factibilidad Construcción de la Vía Costa Verde- Tramo Callao
2.1.2.10	Factibilidad Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil- Jr. Virú-La Perla- Callao
2.1.2.11	Factibilidad Mejoramiento de Av. Néstor Gambetta- Callao
2.1.2.12	Perfil Construcción de Pistas y Veredas en la Asociación Vecinal Santa Marina
2.1.2.13	Perfil Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Barrio Frigorífico- Callao
2.1.2.14	Perfil Construcción de Pistas y Veredas en el AAHH Alfredo Villa Calderón- Callao
2.1.2.15	Perfil Mejoramiento de la Av. La Playa- Ventanilla
2.1.2.16	Perfil Rehabilitación de la Av. La Alameda entre la Av. Circunvalación y el Jr. Chota- Callao
2.1.3.1	Mantenimiento de la Av. Néstor Gambetta
Total	Diecisiete (17) Actividades

Comentario:

El Memorandum N°335-2009-GRC/GRI-OVTCyT, presenta el Formato 5.4 – Seguimiento del Plan Institucional al IV Trimestre. Del Formato 5.4 se desprende que la Unidad Orgánica no procedió a realizar la evaluación de acuerdo a lo establecido en el SERPOI.

b. Proyectos

Código	Denominación	Observaciones
--------	--------------	---------------

SNIP		
16713	Pavimentación de pistas y Construcción de veredas en El AA.HH 12 de OCTUBRE –Ventanilla –Callao.	Proyecto se encuentra en verificación de viabilidad
17691	Pavimentación de vías en el AH. Todos Unidos	
17850	Pavimentación de pistas y Construcción de veredas en el AA.HH. La Paz I Etapa Distrito de Ventanilla- Callao	
20288	Pavimentación de pistas y Construcción de veredas en El AA.HH Angamos Sector 1 del Distrito de Ventanilla	
20377	Pavimentación de pistas y Construcción de veredas en El AA.HH Angamos Sector 3 del Distrito de Ventanilla	
20860	Construcción de pistas y veredas en El AA.HH Villa los Reyes	
27190	Mejoramiento de pistas y veredas en la Urb. Chacaritas	Se concluyo el estudio de factibilidad
48115	Mejoramiento de AV. Néstor GAMBETTA - Callao	Se concluyo el estudio de factibilidad
48520	Construcción de la Vía Costa Verde - Costanera Tramo Callao	
63935	Construcción de pistas y veredas en El AA. HH. SARITA Colonia - Callao	Se concluyo con el proceso de selección siendo adjudicado el 15 de Diciembre 2008
63956	Remodelación de Plaza Fanning (Ovalo Obelisco) y vías adyacentes	Estudio de Pre inversión en ejecución
Total	Once (11) Proyectos	

Comentario:

El Memorándum N°335-2009-GRC/GRI-OVTCyT, presenta el Formato 3.5 – Seguimiento de Proyectos al IV Trimestre.