

COPA

"AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU"



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

REFORMULACION

DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

I SEMESTRE

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GRPPAT
Oficina de Planificación**

OCTUBRE 2010



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
26 NOV. 2010
Folio No. 150
Hora. Firma

OFICINA DE PLANIFICACION
29 NOV 2010
889
Folio Fecha Firma

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

24 NOV. 2010

Gobierno Regional del Callao

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Resolución Ejecutiva Regional N° 490

Callao, 23 de Noviembre de 2010

VISTOS

El Memorando N° 245-2010-GRC/ORAT del 19 de Noviembre de 2010 emitido por la Jefa de la Oficina Regional de Asesoría Técnica, el Proveído N° 1048-2010-GRC/GAJ del 17 de Noviembre de 2010 al Informe N° 1088-2010-GRC/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Memorando N° 1695-2010-GRC/GRPPAT del 12 de noviembre de 2010 emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y el Informe N° 320-2010-GRC/GRPPAT-OP del 05 de Noviembre de 2010 emitido por la Jefa de la Oficina de Planificación; y,

CONSIDERANDO

Que, mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 221 del 04 de junio de 2010**, se aprobó el **Plan Operativo Institucional (POI) 2010 del Gobierno Regional del Callao**, como instrumento administrativo que refleja la programación de Actividades y/o Proyectos a ser desarrollados por cada una de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao, a fin de cumplir las metas presupuestarias establecidas;

Que, por el Artículo Segundo y Tercero de la **Resolución Ejecutiva Regional N° 221 del 04 de junio de 2010**, se encargó a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el seguimiento y evaluación del POI 2010; así como la gestión para la aprobación de la modificaciones requeridas por las Unidades Orgánicas, a fin de mantener actualizada la programación y seguimiento del POI 2010;

Que, de acuerdo a la **Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional**, aprobada por Resolución Gerencial General Regional N° 189-2008-Gobierno Regional del Callao –GGR del 22 de abril de 2008, en el MODULO V –Reformulación del Plan Operativo Institucional a la letra dice: *"La Reformulación del Plan Operativo Institucional se orienta a incorporar los cambios generados en la prestación de bienes y servicios así como en la gestión institucional, lo que demanda la adecuación de la institución a tales cambios, para garantizar el logro de los Objetivos Institucionales"*;

Que, la Gerencia Regional del Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, presenta la reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao (POI) 2010, la misma que ha sido elaborada en coordinación con las Unidades Orgánicas de la Región, teniendo como marco normativo la **Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional**, donde se ha incorporado nuevas actividades, por lo que solicita su modificación, ya que al ser un instrumento de planificación operativa es susceptible de ser reformulado;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 27868 –Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 006-2008-REGION CALLAO-CR, con la conformidad de la Gerencia General Regional, y con las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia de Asesoría Jurídica:

A



GERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

24 NOV. 2010

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2010 del Gobierno Regional del Callao, instrumento administrativo que refleja la programación de la actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao, a fin de cumplir las metas presupuestarias establecidas.



Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, realizar las acciones que permitan el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2010 del Gobierno Regional del Callao reformulado.



Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la gestión para la aprobación de las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2010 a las que hubiera lugar, a fin de mantener actualizada la programación y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2010.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EVER CUEVA CÁCERES
PRESIDENTE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MESA PINTO
SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL

PROVEIDO Nº FRANCISCO LOPEZ
PARA ADJUNTAR AL
DOCUMENTO
29-11-2010
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

20 170-1 70-00



Gobierno Regional del Callao

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

05 NOV. 2010

Folio N° 16:00
 Hora..... Firma.....

INFORME N° 320 - 2010-GRC/GRPPAT-OP

A : **Dr. DANIEL CASELLA D'ALASCIO**
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
 Acondicionamiento Territorial.

ASUNTO : Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno
 Regional del Callao 2010.

FECHA : Callao, **05 NOV. 2010**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle la Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao del año 2010, para su aprobación correspondiente. Cabe precisar que dicho proceso se ha llevado a cabo por esta Oficina en el marco de sus funciones y competencias.

La Reformulación del Plan Operativo Institucional ha sido elaborada en coordinación con las Unidades Orgánicas de la Región, teniendo como marco normativo, la Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao, aprobada mediante la Resolución Gerencial General Regional N°189-2008-Gobierno regional del callao-GGR del 23 de abril 2008.

Se adjunta anexo conteniendo el estado de cumplimiento con la remisión de información de parte de las Gerencias y Oficinas de la Región.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Signature]

Econ. **DORIS VELASQUEZ ALVARADO**
 JEFE
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

RELACION DE UNIDADES ORGANICAS Y DOCUMENTOS REMITIDOS PARA LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Nº	UNIDAD ORGANICA	DOCUMENTO REMITIDO
1	Secretaría del Consejo Regional	MEMORANDUM Nº 381-2010-GRC/CR-SCR
2	Procuraduría Pública Regional	NO REMITIO
3	Oficina Regional de Asesoría Técnica	MEMORANDUM Nº 151-2010-GRC/ORAT -PCT MEMORANDUM Nº 189-2010-GRC/ORAT
4	Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil	NO REMITIO
5	Oficina de Cooperación Técnica Internacional	INFORME Nº 025-2010-GRC-OCTI
6	Oficina de Proyectos Especiales	INFORME Nº 298-2010-REGION CALLAO/OPE
7	Oficina Regional de Programación e Inversiones	MEMORANDUM Nº 281-2010-GRC/GGR-ORPI
8	Gerencia de Asesoría Jurídica	MEMORANDUM Nº 084-2010-REGION CALLAO/GAJ
9	Oficina de Trámite Documentario y Archivo	NO REMITIO
10	Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	INFORME Nº 073-2010-GRC/GGR-OIIP
11	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones	INFORME Nº 360-2010-GRC/GGR/OTIC
12	Oficina de Seguridad Integral	NO REMITIO
13	Gerencia de Administración	
a	Oficina de Logística	NO REMITIO
b	Oficina de Recursos Humanos	INFORME Nº 581-2010-GRC/GA-ORH
c	Oficina de Contabilidad	INFORME Nº 508-2010-GRC/GA-CONTA
d	Oficina de Tesorería	INFORME Nº 377-2010-GRC/GA-TESO
e	Oficina de Gestión Patrimonial	INFORME Nº 628-2010-GRC/GA-OGP
f	Proyecto Especial Ciudad Pachacutec	INFORME Nº 94-2010-GRC/GA/JPECP/JPPNP
14	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	
a	Oficina de Presupuesto y Tributación	MEMORANDUM Nº 040-2010-GRC/GRPPAT-OPT
b	Oficina de Planificación	REMITIO





REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

RELACION DE UNIDADES ORGANICAS Y DOCUMENTOS REMITIDOS PARA LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Nº	UNIDAD ORGANICA	DOCUMENTO REMITIDO
c	Oficina de Acondicionamiento Territorial	MEMORANDUM Nº 16-2010-GRC/GRPPAT-OAT
d	Oficina de Racionalización y Estadística	MEMORANDUM Nº 019-2010-GRC/GRPPAT/ORE
15	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	
a	Oficina de Agricultura y Producción	NO REMITIO
b	Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	NO REMITIO
16	Gerencia de Desarrollo Social	
a	Oficina de Trabajo, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades y Promoción del Empleo.	NO REMITIO
b	Oficina de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deportes, Recreación, Vivienda y Saneamiento.	NO REMITIO
c	Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	NO REMITIO
17	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	MEMORANDUM Nº 241-2010-GRC/GRRNGMA
	Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente	INFORME Nº 383-2010-GRC/GRRNGMA/OAPYMA
18	Gerencia Regional de Infraestructura	
a	Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones	MEMORANDUM Nº 894-2010-GRC/GRI-OVTCyT
b	Oficina de Construcción	INFORME Nº 065-2010-GRC/GRI-OC-TAP
c	Oficina de Maquinaria Pesada	INFORME Nº 180-2010-GRC/GRI/OMP/MCC
18	Gerencia Regional de la Juventud	MEMORANDUM Nº 408-2010-GRC/GRJ
19	Gerencia Regional de Salud	MEMORANDUM Nº 547-2010-GRC/GRS
1.- MEMORANDUM CIRCULAR Nº 029-2010-GRC-GGR, de fecha 15 de julio de 2010, se solicitó la a los Gerentes Regionales, Gerentes y Jefes de Oficina el Informe de Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional al I Semestre de 2010.		
2.- MEMORANDUM CIRCULAR Nº 054-2010-Región Callao -GRPPAT, de fecha 01 de setiembre de 2010, se reitera a los Gerentes Regionales, Gerentes y Jefes de Oficina el Informe de Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional al I Semestre de 2010.		



259783 (76-60)

CARGO



Gobierno Regional del Callao

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Av Elmer Faucett N°3970-Callao
Telef. 575-1075 / 575-5533

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

05 NOV. 2010

Folio N° 16:00

Hora: Firma:

INFORME N° 334 - 2010-GRC/GRPPAT

A : Arq. FERNANDO GORDILLO TORDOYA
Gerente General Regional

ASUNTO : Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao 2010.

FECHA : Callao, 05 NOV. 2010

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL REGIONAL

08 NOV. 2010

RECIBIDO

N° de Folio: Hora: Firma:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle la Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao del año 2010, para su aprobación correspondiente.



La Reformulación del Plan Operativo Institucional ha sido elaborada en coordinación con las Unidades Orgánicas de la Región, teniendo como marco normativo, la Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao, aprobada mediante la Resolución Gerencial General Regional N°189-2008-Gobierno regional del callao-GGR del 23 de abril 2008.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANIEL CASSELLA D' ALASCIO
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

259783(76-60)



Elmer Faucett N° 3790 – Callao°
Teléf. 210 5755533 - 5755500 -4845100

OFICINA DE PLANIFICACIÓN
09 NOV 2010
Folio
Fecha Firma

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
3545 09 NOV. 2010
Folio N° 12:40
Hora Firma

PROVEIDO N° 1022-2010-GRC/GAJ

- A** : **Dr. DANIEL CASELLA D' ALASCIO**
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- ASUNTO** : Sustento Técnico de Reformulación del Plan Operativo Institucional del GRC.
- REF** : Proveído del Informe N° 334-2010-GRC/GRPPAT
- FECHA** : Callao, 09 de Noviembre de 2010

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de saludarlo y asimismo remitirle adjunto al presente el Informe N° 1064-2010-GRC/GAJ-YLG y acumulados (49 fojas) con la conformidad de este Despacho para la prosecución del trámite correspondiente.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EDWIN FLORES TORREJON
Gerente de Asesoría Jurídica

PROVEIDO N° FRANCISCO LARA
PDM ELABORACION DE
INFORME TECNICO
2010-11-09
OFICINA DE PLANIFICACIÓN

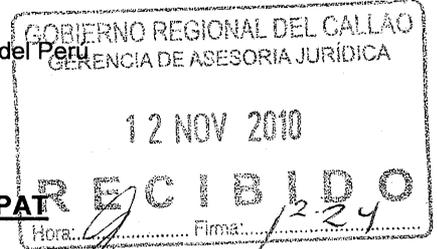
PROVEIDO N° OPEPI
09 NOV. 2010
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



Av. Elmer Faucett N°3970-Callao
Telef. 575-1075 / 575-5533

Gobierno Regional del Callao

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"



MEMORANDO N° 1695 - 2010-GRC/GRPPAT

A : **Dr. EDWIN FLORES TORREJON**
Gerente de Asesoría Jurídica

ASUNTO : Sustento Técnico de la Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao 2010.

REFERENCIA : Informe N°1064-2010-GRC/GAJ

FECHA : Callao, 12 NOV. 2010

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, para manifestarle que los sustentos Técnicos, para la reformulación del Plan Operativo Institucional 2010, se expresan en los siguientes documentos:

- 1.- De acuerdo a la "Metodología para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional, aprobada por Resolución Gerencial General Regional N°189-2008-Gobierno Regional del Callao-GGR, del 22 de abril de 2008. En el MODULO V – Reformulación del Plan Operativo Institucional a la letra dice: "La Reformulación del Plan Operativo Institucional se orienta a incorporar los cambios generados en la prestación de bienes y servicios así como en la gestión institucional, lo que demanda la adecuación de la institución a tales cambios, para garantizar el logro de los Objetivos Institucionales".
- 2.- Seguidamente a la letra dice "En la reformulación del POI, la Unidad Orgánica debe plantear las modificaciones en el marco de sus Objetivos Específicos y de sus competencias y funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones; además de incorporar las medidas correctivas y las recomendaciones derivadas de los subprocesos de Seguimiento y Evaluación".
- 3.- Principalmente las Unidades Orgánicas de línea van incorporando a su Plan Operativo Institucional (POI), nuevas actividades por lo que se hace necesaria su modificación.
- 4.- Es importante indicar que el POI es un instrumento de planificación operativa por ende de corto plazo, que es susceptible de ser reformulado.
- 5.- La Reformulación del Plan Operativo Institucional se elabora en coordinación con las Unidades Orgánicas de la Región, tal como se indica en el Informe N° 320-2010-GRC/GRPPAT-OP, del 05 de noviembre de 2010.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANIEL CASSELLA D' ALASCIO
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

PRESENTACION

El Plan operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao correspondiente al año 2010, fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 221 del 04 de junio de 2010 teniendo como objetivo la programación de las actividades de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional, en función a la Metas Presupuestarias establecidas para el año Fiscal 2010.

La Reformulación del Plan Operativo Institucional se orienta a incorporar los cambios generados en la prestación de bienes y servicios así como en la gestión institucional, lo que demanda la adecuación de la institución a tales cambios, para garantizar el logro de los Objetivos Institucionales.

En la Reformulación del POI, la Unidad Orgánica plantea las modificaciones en el marco de sus Objetivos Específicos, y de sus competencias y funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones; además incorpora las medidas correctivas y las recomendaciones derivadas de los subprocesos de Seguimiento y Evaluación.

El presente documento ha sido elaborado en coordinación con las Unidades Orgánicas y consolidado por la Gerencia Regional de Planeamiento Operativo, 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.

Octubre 2010



Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

I Misión

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

II Visión

En el año 2011 la Región Callao se ha constituido en un centro comercial de servicios portuarios, aeroportuarios y turísticos de gran importancia nacional e internacional, logrando un posicionamiento estratégico en la cuenca del Pacífico Sur.

Su desarrollo industrial y competitivo articula a la mediana, pequeña y micro empresas chalacas, permitiendo producción de calidad y generación de empleo.

Se ha logrado un desarrollo urbano concertado con calidad de su ambiente y servicios públicos mejorados, constituyéndose en un centro ordenado de expansión urbana y de servicios para Lima y Callao.

Se ha mejorado la gobernabilidad, con una cultura de la participación de todos los actores sociales, institucionales, organizaciones y agentes económicos comprendidos en la Región, elevándose la calidad de vida de la población y la reducción de los niveles de pobreza, con un marco normativo claro.



Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2010

Eje

Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico

Fomentar el respeto a la vida, a la persona y a su dignidad, generando condiciones para reducir la inseguridad ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional del Callao

Objetivo Específico

- Contribuir a fortalecer los Servicios de Seguridad y Vigilancia Ciudadana en el ámbito de la Región Callao.
- Mejorar y /o Construir infraestructura de Seguridad y Administración de Justicia en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana en el ámbito de la Región Callao.
- Promover el desarrollo de programas orientados al respeto de la vida en la Provincia Constitucional del Callao.

Eje

Salud

Objetivo Estratégico

Fortalecer el acceso a una atención integral de salud de calidad, priorizando la población vulnerable y promoviendo la participación de la comunidad organizada y de otros sectores, en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivo Específico

- Fortalecer el acceso a la atención integral de salud por etapas de vida con calidad, priorizando al niño, las gestantes y aquellos derivados de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
- Fomentar el desarrollo de comportamientos y entornos saludables con la participación de la comunidad organizada en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer la prevención y vigilancia de los riesgos y daños de interés público en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer las capacidades organizacionales para mejorar la cobertura en los diferentes servicios de salud en la Provincia Constitucional del Callao.
- Mantener, rehabilitar y/o construir y equipar los establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.



Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú

Eje

Educación

Objetivo Estratégico

Fortalecer el nivel educativo, cultural, deportivo y la identidad regional de la población del ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivo Específico

- Revalorizar la educación pública y mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles y modalidades educativas en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer la identidad cultural en la Provincia Constitucional del Callao.
- Mantener, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa, deportiva y patrimonio cultural en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fomentar el deporte, la recreación y la cultura en la Provincia Constitucional del Callao.

Eje

Vialidad

Objetivo Estratégico

Contar con una infraestructura vial regional en adecuadas condiciones para una mayor articulación económica y territorial regional.

Objetivo Específico

- Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional, de impacto o interés regional.
- Rehabilitar y/o ampliar vías de conexión intrarregional.

Eje

Lucha contra la Pobreza

Objetivo Estratégico

Fomentar la superación de las condiciones de la pobreza y vulnerabilidad en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivo Específico

- Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, especialmente de productos hidrobiológicos, de la población en la Provincia Constitucional del Callao.



Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

- Apoyar a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao para el mejoramiento de su calidad de vida.
- Impulsar la generación de competencias para el auto empleo en condiciones dignas en la Provincia Constitucional del Callao.
- Promover el acceso a oportunidades de empleo digno y de calidad en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fomentar el desarrollo de programas sociales orientados a la equidad e inclusión social.
- Fortalecer las organizaciones sociales regionales.

Eje

Recursos Naturales y Medio Ambiente

Objetivo Estratégico

Fomentar la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Regional orientado a promover el desarrollo sostenible y que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población

Objetivo Específico

- Contribuir a la reducción de efectos contaminantes, remediación, y mejora de las condiciones de salud ambiental en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer la gestión ambiental en las instituciones tutelares de la Provincia Constitucional del Callao.
- Incentivar el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao.
- Promover la recuperación de los ecosistemas marino costeros del Callao.
- Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.

Eje

Defensa Civil y Defensa Nacional

Objetivo Estratégico

Promover condiciones para la Prevención y Atención en caso de Desastres y/o Emergencias y fortalecer la doctrina de la Defensa Nacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao

Objetivo Específico

- Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Civil, en el ámbito de la Región Callao.
- Fomentar la Gestión de Riesgo de Desastre en el ámbito de la Región Callao.
- Fortalecer el Sistema Regional de Defensa Nacional en el ámbito de la Región Callao.



Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Eje

Gestión Pública y Desarrollo Territorial

Objetivo Estratégico

Fortalecer la gestión del Gobierno Regional del Callao y coordinar sinergias con los Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao y con entidades públicas y privadas.

Objetivo Específico

- Fortalecer el Sistema de Planificación Regional del Callao.
- Desarrollar acciones de Ordenamiento Territorial y Acondicionamiento Territorial orientando a la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio.
- Administrar y Supervisar acciones referidas a los predios de propiedad estatal transferidos por la SBN.
- Desarrollar acciones de demarcación territorial que permita una mejor organización de la jurisdicción y contribuya al desarrollo de la población y del territorio.
- Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao.
- Desarrollar capacidades en gestión pública con los otros niveles de gobierno en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.

Eje

Desarrollo Económico

Objetivo Estratégico

Promover la inversión privada y competitividad de los agentes económicos del ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivo Específico

- Promover mecanismos y generar condiciones para la inversión privada en la Provincia Constitucional del Callao.
- Promover el desarrollo de capacidades empresariales y capacidades especializadas en servicios logísticos, portuarios y de transporte en el ámbito de la Región Callao.
- Facilitar y crear condiciones adecuadas para la mejora de la competitividad regional.
- Promover el desarrollo del turismo y de la actividad artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.
- Promover el desarrollo de las actividades comerciales en la Provincia Constitucional del Callao.



Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

- Promover el desarrollo de la actividad minera no metálica en la Provincia Constitucional del Callao.
- Impulsar el desarrollo de las capacidades técnico productivas en la actividad industrial en la Provincia Constitucional del Callao.
- Contribuir al desarrollo integral de la Pesca Artesanal en la Provincia Constitucional del Callao.
- Fortalecer las actividades agropecuarias en al Provincia Constitucional del Callao.

Eje

Transportes

Objetivo Estratégico

Mejorar el servicio de transporte de ámbito regional.

Objetivo Específico

- Fiscalizar el servicio de transporte de ámbito regional.
- Gestionar los registros administrativos de servicio de transporte de ámbito regional.

Eje

Comunicaciones

Objetivo Estratégico

Mejorar el servicio de comunicaciones en el ámbito regional y promover el incremento de la teledensidad en los servicios de comunicaciones.

Objetivo Específico

- Promover la inversión en materia de comunicaciones de ámbito regional.
- Gestionar registros administrativos en materia de telecomunicaciones.

Eje

Vivienda

Objetivo Estratégico

Contribuir a fortalecer los servicios de saneamiento en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.

Objetivo Específico

- Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la Región Callao.

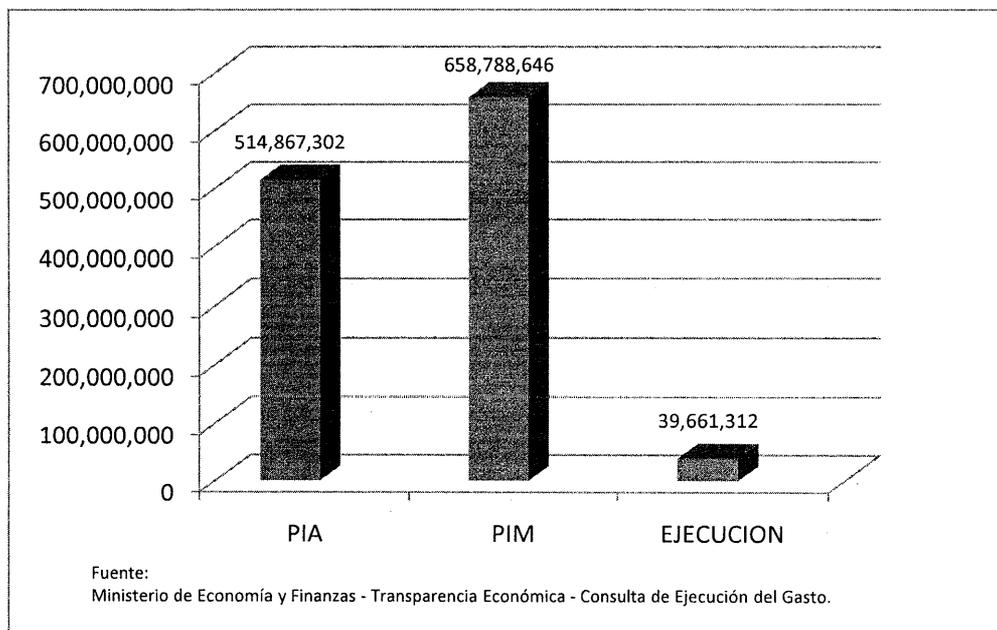


III EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL AL I SEMESTRE DEL AÑO 2010

El marco de referencia para la formulación de las actividades y proyectos que han sido considerados en el Plan Operativo Institucional 2010 lo constituyen los Objetivos Generales Institucionales 2010 los mismos que se han ejecutado de acuerdo al siguiente cuadro, en que se muestran las Funciones y Programas a nivel de Pliego.

Gráfico N° 1

Ejecución Presupuestal a Nivel de Pliego del Gobierno Regional del Callao al I Semestre del año 2010





Gobierno Regional del Callao

Año de la Consolidación Económica y Social del Perú

Cuadro N° 1

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO DE GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AL I SEMESTRE 2010							
(En nuevos soles)							
Pliego 464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO							
Función	PIA	PIM	Peso %	Ejecución			Avance %
				Compromiso	Devengado	Ejecución	
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	67,840,227	71,131,044	11%	4,175,536	4,134,456	4,300,497	6%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	13,234,536	15,378,015	2%	1,209,151	1,255,771	1,269,071	8%
08: COMERCIO	934,237	357,586	0%	24,920	65,428	65,428	18%
09: TURISMO	404,548	232,580	0%	19,158	66,601	47,836	21%
10: AGROPECUARIA	1,201,411	881,490	0%	67,690	49,058	49,058	6%
11: PESCA	442,023	124,736	0%	26,989	1,720	1,720	1%
13: MINERIA	38,654	138,454	0%	2,725	0	11,168	8%
15: TRANSPORTE	17,035,858	99,411,926	15%	2,171,023	2,192,809	1,326,617	1%
16: COMUNICACIONES	0	100,000	0%	0	5,250	10,500	11%
17: MEDIO AMBIENTE	5,082,106	4,456,194	1%	176,767	188,154	194,661	4%
20: SALUD	148,578,112	181,961,763	28%	13,684,004	13,422,135	13,617,600	7%
21: CULTURA Y DEPORTE	3,566,481	3,436,369	1%	244,387	286,697	288,169	8%
22: EDUCACION	182,611,659	206,168,758	31%	13,931,406	13,149,801	12,744,419	6%
23: PROTECCION SOCIAL	15,049,520	14,314,274	2%	1,466,026	1,350,648	1,343,281	9%
24: PREVISION SOCIAL	58,847,930	60,695,457	9%	4,326,088	4,384,036	4,391,287	7%
TOTAL	514,867,302	658,788,646	100%	41,525,870	40,552,564	39,661,312	6%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Transparencia Económica - Consulta de Ejecución del Gasto.

Del Cuadro N°1, se desprende que el orden de prioridad para el año 2010 es Educación y Salud, los que presentan un peso importante en la distribución del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), estos representan el 31% y 28% respectivamente. Asimismo si miramos la columna de Ejecución se puede apreciar que al I semestre del año 2010 se han gastado S/.13, 617,600 para Salud lo que representa un avance en la ejecución del gasto del, orden del 7%, mientras que para Educación se han gastado S/.12, 744,419 lo que representa una ejecución del gasto del orden de 6%.

La Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia representa el 11% de la estructura de distribución del PIM. Así la ejecución del gasto asciende a 6% lo que equivale a una ejecución en términos monetarios de S/. 4,300,497. Es preciso indicar que esta función es el conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno Regional.

La Función Previsión Social representa el 9% de la estructura de distribución del PIM. Así la ejecución del gasto asciende a 7% lo que equivale a una ejecución en términos monetarios de S/. 4,391,287.

FORMATO 3 - R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupues- tal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5 a)	Cantidad (5 b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7 b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
8. 1. 7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de Sesiones de Consejo Regional realizadas	1	Convocar por encargo del Consejero Delegado a los miembros del Consejo Regional a las sesiones respectivas.	AGD	Sesiones	30				8	7	7	8	Secretaria del consejo Regional
		100% de elaboración de documentos aprobados en Sesión de Consejo Regional	2	Elaboración de acuerdos y ordenanzas emitidas por el Consejo Regional por Sesión de Consejo efectuada	AGD	Normas elaboradas	120				30	30	30	30	
8. 1. 7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	71% de los Consejeros Regionales opinan que ha mejorado la gestión de la Secretaría del Consejo Regional	3	"Mejoramiento Integral de la gestión de la Secretaría del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao año 2010"	AGEA	Documentos	2000				300	600	600	500	

FORMATO 3 R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TECNICA

Denominación (2b)	Resultado Esperado del Indicador (3)	Cod. (4a)	Actividad (4)		Meta (5)		Programa Presupue stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
			Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5 a)	Cantidad (5 b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7 b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
5.2. Promover y ejecutar acciones de promoción y apoyo a la población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao - POI 2009	9.98 % de los internos del Establecimiento Penitenciario del Callao comprometidos a participar activamente en la promoción de la convivencia pacífica carcelaria.	1	Sensibilización a los Internos del Establecimiento Penitenciario del Callao y sus Familiares en Convivencia Pacífica Carcelaria.	AO	Persona	540				540	540			Administración
	2.97 % de los internos del Establecimiento Penitenciario del Callao que aplican los conocimientos técnicos adquiridos durante el desarrollo de los Talleres Productivos.	2	Implementación y Seguimiento de los Talleres Productivos del Establecimiento Penitenciario del Callao.	AO	Persona	80				80	80			
2.1.3 Fortalecer la prevención y vigilancia de los riesgos y daños de interés público en la Provincia Constitucional del Callao	25 % de internos del Establecimiento Penitenciario del Callao con atención integral de salud	3	Atención de las Enfermedades Diagnosticadas por Medicina y Odontología a los Internos del Establecimiento Penitenciario del Callao.	AO	Atención	4,500				3.375	1.125			
5.1.2 Apoyar a la población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao para el mejoramiento de su calidad de vida	25.92% de internos del Establecimiento Penitenciario del Callao atendidos legal y psicológicamente	4	Atención Legal y Psicológica a los Internos del Establecimiento Penitenciario del Callao.	AO	Persona	700				700	700			
	10.7 % de los internos del Establecimiento Penitenciario del Callao que participan de la capacitación como promotores de paz y convivencia	5	Paz y Convivencia Callao.	AO	Persona	510				510	510			
5.1.3 Impulsar la generación de competencias para el auto empleo en condiciones dignas en la Provincia Constitucional del Callao	19 % de internos del EP del Callao capacitados en la industria panificadora que desarrollan habilidades técnicas	6	Fortalecimiento de Capacidades de los Internos del Establecimiento Penitenciario del Callao y Desarrollo de Actividades en la Industria de la Panificación con la Elaboración de Panes y Pastelería .	AO	Persona	500				50	300	150		

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TECNICA

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)	
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5 a)	Cantidad (5 b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7 b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	75% de Recomendaciones de la ORAT en temas de gestión pública regional, aprobadas	1	Monitoreo y supervisión de acciones del Gobierno Regional del Callao en el Establecimiento Penitenciario del Callao	AGD	Informe	8				2	2	2	2	Oficina Regional de Asesoría Técnica	
			2	Coordinación e impulso del proceso de transferencia de funciones sectoriales específicas	AGD	Informe	4				1	1	1	1		
			3	Acciones de asesoramiento a la Presidencia y Vicepresidencia Regional	AGD	Informe	16					4	4	4		4
			4	Análisis aleatorio sobre efectividad de cumplimiento del artículo 32 de la Ley 27867	AGD	Informe	1									1
			5	Estudio y análisis para recomendación en temas de gestión pública regional	AGD	Documento	4					1	1	1		1
			6	Acciones de gestión funcional orientadas al cumplimiento de las funciones de la ORAT	AGD	Informe	24					6	6	6		6
			7	Seguimiento de las acciones y propuestas formuladas por la ORAT	AGD	Informe	2						1			1
		49% de IEP's que llevaron a cabo la auditoria de certificación en Educación ISO 9001	8	Coordinación en aspectos legales, económicos y administrativos para la implementación del ISO 9001 en Educación.	AGD	Informe	4					1	1	1		1
			9	Monitoreo del Proceso de certificación ISO 9001 en Educación a 25 IEP's de la Provincia Constitucional del Callao.	AGD	Informe	8					2	2	2		2

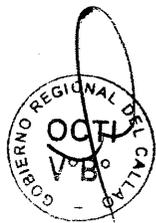
FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2010

Consolidado a Nivel del POI ()

A Nivel de Actividad (x)

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)	
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S./.) (7a)	Sin Financiar Monto (S./.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	53% de negociaciones de Cooperación Internacional No Reembolsable concretadas en Acuerdos o Convenios	1	Gestión y Negociación de acuerdos y/o Convenios de Cooperación Internacional	AGD	Acuerdo	8				2	2	2	2	OCTI.	
			2	Intercambio de buenas practicas de desarrollo sostenible (cambio climatico) con la red mundial de gobiernos regionales (nrg4SD)	AGD	Actividad		1					1			OCTI.
			3	Fortalecimiento de la imagen institucional del GRC para la gestión y negociacion de la CINR	AGD	Actividad		1					1			OCTI.
			4	Acciones de relaciones de estado a nivel regional con entidades y organismos de la CINR	AGEA	Actividad		4		75,050		1	1	1	1	OCTI.
			5	Programas y plataforma de la cooperación internacional en el Callao	AGEA	Actividad		1		38,745				1		OCTI.
		6	Gestion y difusión de oferta de becas, convocatorias y fondos concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el ambito del GRC	AGD	Convocatoria			80				20	20	20	20	OCTI.
		7	Informe de Opinión Técnica de aprobación de acuerdos, convenios, donaciones y similares suscrito por la CTI y el GRC	AGD	Informe			8				2	2	2	2	OCTI.
		8	Informe de Opinión Favorable sobre propuesta de proyectos presentados por las ONGD en el ámbito del GRC	AGD	Informe			12				3	3	3	3	OCTI.
		9	Registro de ONGD en el ámbito del GRC	AGD	Registro			10				3	3	2	2	OCTI.
		10	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la CTI al GRC	AGD	Registro			4				1	1	1	1	OCTI.
		11	Supervisión y monitoreo de los proyectos realizados por las ONGD con recursos de la CINR en el Callao	AGD	Informe			10				2	3	2	3	OCTI.
		12	Conferencia Internacional: "Los retos de la cooperación internacional: descentralización e inserción en el nuevo escenario internacional"	AGEA	Evento			1		25,340			1			OCTI.



bl

FORMATO 3 - R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue- stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5 a)	Cantidad (5 b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7 b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
5.1.5	Fomentar el desarrollo de programas sociales orientados a la equidad e inclusión social.	59% de pobladores beneficiados por las acciones sociales, que se sienten identificados con la Región Callao.	1	Fortalecimiento de la Identidad Regional y Nacional en la Provincia Constitucional del Callao-2010.	AO	Persona	300,000				30,775	127,581	90,730	50,914	Oficina de Proyectos Especiales
5.1.2	Apoyar a población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao para el mejoramiento de su calidad de vida.	76% de padres o tutores que sienten que los escolares beneficiados son adecuadamente orientados y apoyados fuera del local escolar.	2	Programa de Protección Social al Escolar en las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao 2010.	AO	Persona	135,950				135,950	135,950	135,950	135,950	
		27% de padres de familia en situación de vulnerabilidad de la Provincia Constitucional del Callao debidamente registrados reciben un estímulo por el Día del Padre.	3	Celebración del Día del Padre en la Provincia Constitucional del Callao 2010	AO	Persona	30,200					15,100	15,100		
		4.2% de pobladores de la Provincia Constitucional del Callao que participan activamente en los eventos		Programa de Promoción y Fomento a la Educación y el Deporte en la Región Callao 2009.	AO	Persona	15,835				1,850	13,985			
	Fomentar el deporte, la			Concurso de Matemática		Persona	2,080				2,080				
				Concurso de Danzas Folklóricas		Persona	1,390				1,390				
				Concurso de Coreografía		Persona	1,210				1,210				
				Concurso de Dibujo y Pintura		Persona	2,260				2,260				

16

3.1.4	recreación y la cultura en la Provincia Constitucional del Callao.	culturales y deportivos que comprende el "Programa de Fomento a la Educación y el Deporte en la Provincia Constitucional del Callao 2009"	4	Feria de Ciencia y Tecnología	Persona	2,550				2,550		
			Feria de Orientación Vocacional	Persona	3,255				3,255			
			1º Torneo Regional de Ping Pong	Persona	500			500				
			1º Campeonato Regionan de Box Amateur	Persona	50			50				
			Interbarrios Regional de Voley	Persona	1,190			600	590			
			Interbarrios Regional de Fulbito	Persona	1,350			700	650			
			Gastos Generales del Programa									

Nota.- La Actividad :Programa a la Promocion y Fomento al deporte y a la educación en la Provincia Constitucional del Callao - 2009, aprobado mediante Resolucion Jefatural 009-2009-OP.GRC y modificado con R.J. Nº 016-2009-OPE-GRC. Con una ampliación hasta el 31.05.2010 y consecuente ampliacion al 31.07.2010 establecida en la R.J. Nº 010-2009-OPE-GRC. En anexo se describe el avance de la meta física del año 2009+++

Sub- Componentes	Unidad de Medida	META - 2009	
		Programado	Ejecutado
Concurso de Matemática	Persona	2920	2920
Concurso de Danzas Folklóricas	Persona	2160	2160
Concurso de Coreografía	Persona	1530	1530
Concurso de Dibujo y Pintura	Persona	2640	2640
Feria de Ciencia y Tecnología	Persona	3450	3450
Feria de Orientación Vocacional	Persona	2,745	2,745
Taller de Teatro	Persona	3,200	3,200
1º Marathon Regional	Persona	3,000	3,000
1º Gran Bicieteada Regional	Persona	5,000	5,000
1º Torneo Regional de Ajedrez	Persona	500	500
Interbarrios Regional de Voley	Persona	560	560
Interbarrios Regional de Fulbito	Persona	650	650
Taller de Voley	Persona	600	600
Taller de Fulbito	Persona	600	600
Taller de Basquet	Persona	600	600
TOTAL		30,155	30,155

24

FORMATO 3 R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES - ORPI

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue- stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)		
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S./) (7a)	Sin Financiar Monto (S./) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.			
8,5	<u>Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.</u>	100% de los estudios de pre inversión evaluados por la ORPI oportunamente.	1	Reformulación de Programas de Inversión Pública 2010 de carácter regional, considerando los lineamientos de políticas sectoriales y los Planes de Desarrollo Concertados.	AGD	Programa	2	003			1		1		ORPI		
			2	Formulación del Programa de Inversión Pública 2011	AGD	Programa	1	003						1			
			3	Actualización del Programa Multianual de Inversión Pública 2010 - 2012.	AGD	Programa	1	003				1					
			4	Asesorar a la Presidencia, Gerencia General Regional, Unidades Formadoras y a las unidades orgánicas en cuanto a proyectos de inversión pública.	AGD	Documento	55	003				10	15	15		15	
			5	Evaluar, declarar la viabilidad, y verificar su viabilidad de los PIPs, de acuerdo a los contenidos mínimos, parámetros, metodologías, normas técnicas y procedimientos establecidos para tales fines.	AGD	Informe	40	003				8	12	10		10	
			6	Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2009 (anual).	AGD	Informe	1	003				1					
			7	Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2010 (mensual).	AGD	Informe	12	003				3	3	3		3	
			8	Reportes del estado de situación de los PIPs en ejecución (semanal).	AGD	Reporte	48	003				12	12	12		12	
			9	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos recibidos para su evaluación.	AGD	Informe	4	003				1	1	1		1	



FORMATO 3 R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES - ORPI

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue- stal	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp.
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Tipo	Unidad Medida	Cantidad		Financiada Monto (S/.)	Sin Financlar Monto (S/.)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
(2a)	(2b)	(3)	(4a)	(4b)	(4c)	(5a)	(5b)	(6)	(7a)	(7b)					(9)
8,5	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de los proyectos de inversión en ejecución cuentan con seguimiento y monitoreo	10	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área y de las Unidades Formuladoras del GRC , en temas del SNIP.	AGD	Acción	4	003			1	1	1	1	ORPI
			11	Actualización permanentemente la sección webb de la ORPI en la INTRANET.	AGD	Informe	4	003			1	1	1	1	
			12	Seguimiento y monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública (PIPs) que ejecuta el Gobierno Regional del Callao	AGEA	Informes	76	003			4	24	24	24	



FORMATO 3 - R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)	
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de las opiniones requeridas son resueltas	1	Emitir opinión legal sobre las consultas respecto de los alcances jurídicos de los dispositivos constitucionales, legales y administrativos relacionados con las actividades institucionales	AGD	Informe	1,200				300	300	300	300	Gerencia de Asesoría Jurídica	
			2	Elaborar y participar en la formulación de proyectos normativos	AGD	Informe / Resolución	4				1	1	1	1		
			3	Emitir informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia	AGD	Informe / Resolución	200					50	50	50		50
			4	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional	AGD	Documento	400					100	100	100		100
			5	Se atendieron el 100% de las solicitudes de opinión legal requeridas	AGD	Informe	12					3	3	3		3
			6	Elaborar y/o visar contratos, convenios, convenios y demás documentos de similar naturaleza en la que participe el Gobierno Regional del Callao	AGD	Documento	1,000					250	250	250		250
			7	Intervenir en los casos de conciliación que plantea o se lo proponen al Gobierno Regional del Callao	AGD	Documento	13					3	3	3		4
			8	Intervenir en los procedimientos administrativos que se procesan ante otros organismos públicos (Sunat, Indecopi, entre otras entidades públicas) en los que el Gobierno Regional del Callao tenga interés	AGD	Documento	13					3	3	3		4
			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	AGD	Documento	4									4

FORMATO 3 - R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

Objetivo Especifico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupues tal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)	
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
8.1.5	Generar espacios de coordinación y de concentración en la Provincia Constitucional del Callao	100 % de Notas de prensa elaboradas y distribuidas oportunamente	1	Elaboración, Redacción de Notas de Prensa para distribuir a los medios de comunicación	AGD	Nota de Prensa	600				150	150	150	150	Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	
			2	Publicación de avisos en diarios	AGD	Aviso	300				75	75	75	75		
			3	Emisión de Avisos por Radio	AGD	Aviso	2,500				625	625	625	625		
			4	Emisión de avisos por Televisión	AGD	Aviso	36				9	9	9	9		
			5	Organización y Ejecución de Actividades Protocolares	AGD	Evento	100				25	25	25	25		
			6	Organización y Ejecución de Inauguraciones de Obras	AGD	Inauguración	30				7	8	7	8		
			7	Elaboración de Suplemento Institucional	AGD	Suplemento	150,000				150,000					
			8	Elaboración del Plan Estratégico publicitario	AGD	Documento	1				1					
			9	Grabación diaria y archivo de noticieros y programas periodísticos	AGD	Acción	365				90	91	92	92		
			10	Campañas publicitarias en cumplimiento del plan estratégico publicitario	AGD	Campaña	4				1	1	1	1		
			11	Elaboración de reportes e informativos remitidos al despacho de la Presidencia Regional	AGD	Reportes	365				90	91	92	92		
8.17	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	70 % de eventos realizados por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao que reciben apoyo de la actividad, se realizan satisfactoriamente	12	Apoyo en e Desarrollo de Eventos y Actos Protocolares del Gobierno Regional del Callao	AGEA	Eventos	80				30	50				

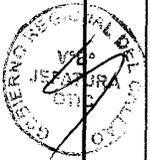
FORMATO 3 - R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Objetivo Especifico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupues tal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	80 % de Pedidos, reacionados a sistemas informáticos y comunicacines atendidos oportunamente	1	Formulación y Evaluación cel POI - PLAN OPERATIVO INFORMATICO - 2010	AGD	Documento aprobado	1				1				
			2	Mantenimiento del Portal del Gobierno Regional.	AGD	Mantenimiento	48				12	12	12	12	
			3	Actualización de Irformación en el Portal de Transparencia y Acceso a a Infrmación Publica	AGD	Acción	4					1	1	1	1
			4	Migracion de plataforma de los sistemas (lenguaje de programación Java con arquitectura web)	AGD	Sistema operando	3					1	1	1	
			5	Soporte a los sistemas antiguos.	AGD	Atención	4					1	1	1	1
			6	Soporte y Mantenimiento del nuevo Sistema Integrado Administrativo Gubernamental (SIGA)	AGD	Atención	40					10	10	10	10
			7	Soporte y Mantenimiento del Sistema de Bienes Patrimoniales	AGD	Atención	8					2	2	2	2
			8	Soporte del Sistema de Bienes Patrimoniales a las Unidades Ejecutoras	AGD	Atención	16					4	4	4	4
			9	Desarroll e Implementacion del nuevo Sistema de Información en Salud - (HIS-GRC) Visual	AGD	Sistema operando	1					1			
			10	Soporte del nuevo Sistema de Información en Salud - (HIS-GRC) Visual	AGD	Atención	40						16	12	12
			11	Desarroll e implementaciór de aplicativos informáticos de las Unidades Orgánicas del GRC	AGD	Sistema operando	7					2	3	2	
			12	Desarroll de Manuales de los Portales (Manual de Análisis, Diseño y Administración)	AGD	Manual	6					3	3		
			13	Desarroll del Manual de Sugerencias	AGD	Manual	2					1	1		



FORMATO 3 - R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Objetivo Especifico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupues tal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
			14	Creación de nuevos Libros Virtuales	AGD	Sistema operando	15				5	5	5		Oficina de Tecnologías de la Información
			15	Soporte y Mantenimiento Portal Chalaquito	AGD	Sistema operando	12				3	3	3	3	
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	80 % de Pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones atendidos oportunamente	16	Efectuar Backup y custodia de backup	AGD	Backup	12				3	3	3	3	
			17	Mantenimiento Preventivo de la Red de Servidores de la Institución	AGD	Mantenimiento	4				1	1	1	1	
			18	Monitoreo y mantenimiento de la Red Servidores(File server, Correo, GIS, Printer, y Base de Datos)	AGD	Monitoreo	12				3	3	3	3	
			19	Mantenimiento de la Red Fisica de Datos de la Región Callao.	AGD	Mantenimiento	12				3	3	3	3	
			20	Depuración de usuarios de la red y del correo electrónico.	AGD	Usuarios	640				160	160	160	160	
			21	Depuración del Software ilegal instalado en las PC'S del Gobierno Regional	AGD	Software	640				160	160	160	160	
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	80 % de Pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones atendidos oportunamente	22	Mantenimiento Preventivo Anual de los Equipos de Computo y software instalado.	AGD	Servicio técnico	379				94	94	94	97	
			23	Mantenimiento Correctivo de impresoras	AGD	Servicio técnico	87				21	21	21	24	
			24	Mantenimiento Correctivo de Computadoras	AGD	Servicio técnico	40				10	10	10	10	
			25	Atención permanente a las Áreas usuarias (helpdesk)	AGD	Servicio técnico	42				10	10	10	12	
			26	Actualización de la base de datos de entidades públicas y privadas de interés regional	AGD	Acción	4				1	1	1	1	



Oficina de Tecnologías de la Información

FORMATO 3 - R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupues tal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)		
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5 a)	Cantidad (5 b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7 b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.			
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	80 % de Pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones atendidos oportunamente	27	Diseño y publicación de mapas temáticos multipropósitos en la web institucional	AGD	Mapas web	16				4	4	4	4			
			28	Preparación y puesta a disposición de Geo-Información WMS (Web Map Service) y Metadatos geográficos	AGD	Acción	20				5	5	5	5			
			29	Elaboración e impresión de Mapas digitales básicos y temáticos	AGD	Mapa	400					100	100	100		100	
			30	Desarrollo e Implementación del Portal Cartográfico Regional (1)	AGEA	01 Portal Cartográfico Regional	1					1					
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	80 % de Pedidos, relacionados a sistemas informáticos y comunicaciones atendidos oportunamente	31	Mantenimiento del Cableado estructurado del Sistema Telefónico	AGD	Mantenimiento	8				2	2	2	2			
			32	Implementación del Centro de Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao	AGEA	Llamadas atendidas y derivadas a las Oficinas del Gobierno Regional del Callao	2080				520	520	520	520			
			33	Elaboración de los expedientes de pagos de los servicios de comunicación que la Institución recibe	AGD	Informe	12					3	3	3			3
			34	Elaboración de cuadro estadísticos de los consumos de telefonía	AGD	Documento	6					2	1	2			1
			35	Mantenimiento correctivo de los equipos telefónicos.	AGD	Mantenimiento	8					2	2	2	2		
			36	Gestión técnica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el servicio de Radio frecuencia	AGD	Informe	4					1	1	1	1		
			37	Mantenimiento Correctivo de los Tableros Distribuidores Telefónicos	AGD	Mantenimiento	4					1	1	1	1		



FORMATO 3 - R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Objetivo Especifico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupues tal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
			38	Atención Telefónica eficaz al Usuario Externo e Interno de la Central Telefónica de nuestra Institución.	AGD	Acción	12				3	3	3	3	
			39	Habilitación y Mantenimiento de buzones de voz 24 horas para los ciudadanos que no puedan ser atendidos en línea.	AGD	Informe	12				3	3	3	3	
			40	Gestión de la Información para la Participación Ciudadana (2)	AGEA	Mensajes Procesados	500				500				
			41	Operación y Mantenimiento del Portal Educativo del GRC EduCallao	AGD	Docente utiliza mínimo 3 módulos didácticos del portal	4,560				1,140	1,140	1,140	1,140	
			42	Operación y Mantenimiento de PIP Implementación y Articulación Red Informática DISA I Callao	AGD	Historia Clínica digitalizada	1,085,414.00				108,541.40	217,082.80	325,624.20	434,165.60	



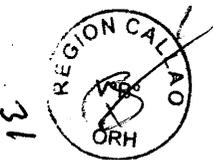
FORMATO 3 - R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de documentos elaborados por la ORH en forma oportuna y confiable.	1	Actualización de la Base de Datos y Legajos de los Trabajadores del GRC y emisión de reportes escalafonarios	AGD	Documentos	298				75	74	75	74	Oficina de Recursos Humanos
			2	Elaboración de Informes sobre cumplimiento de recomendaciones de las acciones de control y de las normas generales o regionales.	AGD	Documentos	30				7	8	8	7	
			3	Elaboración de planillas de pago, pensiones, calculo de previsión de CTS, liquidaciones de bb.ss, y cuadros de retenciones mensuales para su pago en forma oportuna.	AGD	Documentos	240				60	60	60	60	
		Se espera que el número de participantes aprobados sea el 85% de los participantes inscritos.	4	Planeamiento, Coordinación y Supervisión del Programa de Capacitación para el Año 2010.	AGD	Participantes	320				60	80	100	80	
			5	Planificación, Ejecución y Supervisión de Eventos de bienestar social para los trabajadores y sus familiares directos.	AGD	Eventos	23				4	6	7	6	
			6	Supervisión de la prestación asistencial en las EPS así como la Atención Médica de Emergencia a los trabajadores en la Institución.	AGD	Registro	3200				750	800	880	770	
		100% de Trabajadores activos y pasivos del Gobierno regional del Callao y de los órganos desconcentrados, cuenten con información actualizada y digitalizada.	7	Mejoramiento del módulo Sistema de Personal (Planillas Y Asistencia-Liquidaciones/GR) y Sistema escalafonario (SISESC-GR-OD) - Gobierno Regional del callao	AGEA	Registro	580				145	145	145	145	



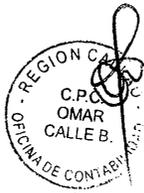
FORMATO 3 - R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACION - OFICINA DE CONTABILIDAD

Objetivo Especifico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue- stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	El 100 % de los Estados Financieros y Presupuestarios emitidos con calidad y oportunidad	1	Formulación mensual de los Estados Financieros y Presupuestarios.	AGD	Reporte	48			12	12	12	12	Oficina de Contabilidad	
		El 100% de Expedientes de Liquidación y Transferencias Contable de Obras y Actividades	2	Saneamiento de Liquidación y Transferencia Contable de Obras Periodo 2010	AGEA	Informe	234				78	78	78		



FORMATO 3 R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACION - OFICINA DE TESORERIA

Objetivo Especifico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue- stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5 a)	Cantidad (5 b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7 b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de Información, oportuna de calidad y veraz para la elaboración de la información Financiera - Contable de la Institución.	1	Formulación mensual de Información Técnica Financiera Contable.	AGD	Informe	252				63	63	63	63	Oficina de Tesoreria
		Un documento de Análisis de Interpretación de la Información Financiera Contable y Tributaria Periodo 2007-2010, aprobado por la Gerencia de Administración.	2	" Análisis e Interpretación de Información Financiera Contable y Tributaria Periodo 2007-2010"	AGEA	Documento	1	130.900.00						1	



FORMATO 3 R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
		100% de Bienes Muebles Saneados	1	Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles año 2009 (1)	AGEA	Bien	8,371			8,371					
			2	Diagnóstico, evaluación y monitoreo de los Actos de Disposición y Administración de los Bienes Muebles de las Unidades Ejecutoras - 2010	AGEA	Bien mueble	32,540			2,320	14,000	16,220			
			3	Saneamiento Técnico Contable de Bienes Muebles - 2010	AGEA	Bien mueble	3,790				2,650	1,140			
			4	Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles año 2010 (2)	AGEA	Bien	88,694							88,694	
			5	Actualización del Margesí de Bienes Muebles e informe de conciliación patrimonial y contable	AGD	Unidad	500			35	155	160	150		
			6	Inventario físico de bienes muebles solicitados por las Áreas Usuarias	AGD	Informe	10			2	3	3	2		
			7	Transferencias internas y externas de los bienes muebles, asignación de los bienes a personal y control por entrega de cargo	AGD	Formato	300			50	70	80	100		
			8	Supervisión de convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles e inmuebles.	AGD	Convenio	48			12	20	12	4		
			9	Declaración Jurada de Autovalúo de Inmuebles y pago de arbitrios - periodo 2010	AGD	Expediente	50			15	10	10	15		
			10	Actualización del Margesí de Bienes Inmuebles e informe de conciliación patrimonial y contable	AGD	Expediente	50			3	10	17	20		

21

FORMATO 3 R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)		
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.			
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de Predios Saneados	11	Saneamiento Técnico Legal y Contable de Bienes Inmuebles año 2010	AGEA	Biene Inmueble	54				14	40			Oficina de Gestión Patrimonial		
			12	Diagnostico y saneamiento físico legal de los predios rurales en el Callao	AGEA	Predio	305				10	100	195				
			13	Adecuación y formalización de la titularidad de Predios en el Marco de las Transferencia de Funciones - 2010	AGEA	Predio	189					30	39	30		90	
			14	Adjudicación de predios de propiedad del Gobierno Regional del Callao a Terceros año 2010	AGEA	Predio	185						35	150			
			15	Estudio Técnico Legal de los predios invadidos y/o potencialmente de ser invadidos, comprendidos en el Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec y otros año 2010	AGEA	Predio	36						16	20			
			16	Saneamiento Técnico Legal y Contable de Bienes Inmuebles año 2010 Segunda Etapa	AGEA	Biene Inmueble	50							20		30	
			17	Elaboración de una Base de Datos conceptual de las copias literales de las partidas electrónicas existentes en la OGP y su vinculación con imágenes virtuales (3)	AGEA	Fojas	1,800					1,800					
			18	Diagnóstico físico legal de los predios comprendidos en el área de intervención del proyecto Prolongación de la Av. Santa Rosa (4)	AGEA	Predio	9					9					
			19	Saneamiento Técnico Legal y Contable de Bienes Inmuebles año 2009 (5)	AGEA	Biene Inmueble	35						35				

53

FORMATO 3 R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL

Objetivo Especifico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5 a)	Cantidad (5 b)		Financiada Monto (S./.) (7a)	Sin Financiar Monto (S./.) (7 b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
			20	Adjudicación de predios de propiedad del Gobierno Regional del Callao a Terceros año 2009 (6)	AGEA	Biene Inmueble	47								

(1) Cantidad correspondiente a la Actividad "Inventario de bienes muebles e inmuebles del año 2009" la cual se ha ejecutado parcialmente el año 2009

Actividad ejecutada en el año 2009

Meta 2009 2,000
Meta 2010 8,371
Total Meta 10,371

(2) Cantidad correspondiente a la Actividad "Inventario de bienes muebles e inmuebles del año 2010" la Actividad se inicia el último mes del año y se culmina el primer semestre del año siguiente

Actividad ejecutada en el año 2010

Meta 2010 88,694
Meta 2011 180,076
Total Meta 268,770

(3) Cantidad correspondiente a la Actividad "Elaboración de una Base de Datos conceptual de las copias literales de las partidas electrónicas existentes en la OGP y su vinculación con imágenes virtuales" la cual se ha ejecutado parcialmente el

Actividad ejecutada en el año 2009

Meta 2009 1,200
Meta 2010 1,800
Total Meta 3,000

(4) Cantidad correspondiente a la Actividad "Diagnóstico físico legal de los predios comprendidos en el área de intervención del proyecto Prolongación de la Av. Santa Rosa" la cual se ha ejecutado parcialmente el año 2009

Actividad ejecutada en el año 2009

Meta 2009 6
Meta 2010 9
Total Meta 15

(5) Cantidad correspondiente a la Actividad "Saneamiento Técnico Legal y Contable de Bienes Inmuebles año 2009" la cual se ha ejecutado parcialmente el año 2009

Actividad ejecutada en el año 2009

Meta 2009 27
Meta 2010 35
Total Meta 62

(6) Cantidad correspondiente a la Actividad "Adjudicación de predios del Gobierno Regional del Callao a Terceros año 2009 la cual se ha ejecutado parcialmente el año 2009

Actividad ejecutada en el año 2009

Meta 2009 144
Meta 2010 47
Total Meta 191

(7) Las AGEAS 3 y 11 a la fecha encuentran con Valor Referencial.

(8) Las AGEAS 2 y 13 a la fecha encuentran con Cobertura Presupuestal.

M

**FORMATO 3 R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL

Objetivo Especifico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5 a)	Cantidad (5 b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7 b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	

(9) Las AGEAS 1-17-18-19-20 a la fecha encuentran con Resolución de aprobación con asignación presupuestal.

pll

FORMATO 3 - R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA DE ADMINISTRACION - PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue- stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5 a)	Cantidad (5 b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7 b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
8.1.2	Desarrollar acciones de Ordenamiento Territorial y Acondicionamiento Territorial orientado a la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio.	100% de Escrituras Públicas Suscritas	1	Ampliación : "Saneamiento físico legal del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec"	AGEA	Escrituras Públicas suscritas	500				500				Proyecto Especial Ciudad Pachacutec
			2	"Saneamiento físico legal Pachacutec 2010"			1,000					500		500	

SECRETARÍA
2010

FORMATO 3 - R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue- stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5 a)	Cantidad (5 b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7 b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	100% de actividades referentes a la ejecución del Presupuesto Institucional 2010 realizadas oportunamente.	1	Actividades referentes a la ejecución del presupuesto 2010	AGD	Documento	1,524				381	381	381	381	Oficina de Presupuesto y Tributación
		1 Acta de conciliación firmada por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.	2	Conciliación y Cierre del Presupuesto del año fiscal 2009	AGD	Documento	1			1					
		100% de evaluaciones realizadas.	3	Evaluación del Presupuesto Institucional (Anual 2009 y I Semestre del 2010)	AGD	Documento	2				1	1			
		1 Presupuesto Institucional de Apertura 2011 aprobado oportunamente.	4	Formulación del Presupuesto 2011	AGD	Documento	1				1				



FORMATO 3 -R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE PLANIFICACION

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)	
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5 a)	Cantidad (5 b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7 b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
8.1.1	Fortalecer el sistema de Planificación Regional	100% Documentos de Planificación formulados, son aprobados oportunamente	1	Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado 2010-2021 (1)	AO	Documento	1					1		Oficina de Planificación		
			2	Coordinación para la actualización del Plan de Desarrollo de Capacidades	AGD	Documento	1					1				
			3	Informe de Evaluación de los Expedientes de Actividades propuestas por las Unidades Orgánicas	AGD	Documento	180					83	60		22	15
			4	Evaluación de Plan Operativo Institucional 2010-I Semestre	AGD	Documento	1								1	
			5	Evaluación de Plan Operativo Institucional 2009	AGD	Documento	1						1			
			6	Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2010-2012	AGD	Documento	1									1
			7	Elaboración de la Memoria Anual de Gestión de la Oficina 2009	AGD	Documento	1					1				
8.1.5	Generar espacios de coordinación y de concertación en la Provincia Constitucional del Callao	80% de Agentes Participantes validan El Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao	8	Proceso de Presupuesto Participativo 2011	AO	Documento	1					1				
			9	Elaboración del Informe de Audiencia Pública	AGD	Documento	2				1		1			
			10	Reunión con el Consejo de Coordinación Regional	AGD	Documento	1						1			

(1) Actividad que actualmente se encuentra en ejecución, aprobada con Resolución Gerencial Regional N° 030-2008-Gobierno Regional Callao-GRPPAT, del 04 de Diciembre 2008.



40

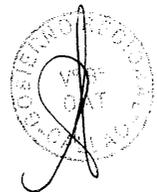
FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)		
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (R/) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.			
8.1.2.	Desarrollar acciones de Ordenamiento Territorial y Acondicionamiento Territorial orientando a la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio.	100% del convenio implementado entre Gobierno Regional y Gobiernos Locales que lo suscribieron; conectados al Sistema de Información Territorial Regional con la incorporación de nuevas fuentes de información para la actualización y monitoreo de la Zonificación Ecológica, Económica y Plan de Ordenamiento Territorial	1	Implementación del Convenio de Cooperación Interinstitucional sobre la Microzonificación Ecológica Económica y el Plan de Ordenamiento de la Provincia Constitucional del Callao y del Sistema de Información Territorial Regional	AGD	Distrito Implementado según convenio	5				5				Oficina de Acondicionamiento Territorial		
			2	Desarrollar e Implementar el Sistema de Información Territorial Regional de la Provincia Constitucional del Callao - Sitr 2009-2010	AGEA	Programa	1				1						
			3	Difusión de la Microzonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial de la Provincia Constitucional del Callao.	AGD	Difusión	1					0.3	0.3	0.3		0.1	
			4	Adecuación de la Información ZEE del Sistema de Información Territorial -Sitr a los estándares del IDEP	AGD	Informe	1									1	
			5	Comité Técnico Consultivo de Ordenamiento Territorial	AGD	Actas	10						4	4		2	
			6	Reforzamiento del Catastro urbano de la Provincia Constitucional del Callao	AGD	Distrito	1							1			
			7	Elaboración de una Base de Datos de Información Territorial en la Provincia Constitucional del Callao - Parque Porcino	AGEA	Estudio	1										1
			8	Elaboración de mapas de zonas de riego - Distrito del Callao	AGEA	Mapa	70										
			9	Elaborar una Base de Datos sobre Peligros y Riesgos Identificados en Agrupamientos Poblacionales y/o Inmuebles con fines de Gestión y Ordenamiento Territorial	AGD	Mapa	70						10	30		30	
8.1.3.	Administrar y Supervisar acciones referidas a los predios de propiedad estatal transferidos por la SBN.	100% de predios de propiedad del Estado, transferidos por la Superintendencia Nacional de	10	Diagnóstico situacional de Predios Transferidos	AGD	Estudio	1							1			
			11	Proceso de Acreditación y Transferencia de Funciones	AGD	Estudio	1								1		
8.1.4.	Desarrollar acciones de demarcación territorial que permita una mejor organización de la jurisdicción y contribuya al desarrollo de la población y del territorio.	100 % de distritos con Zonas de imprecisión de límites territoriales saneados, mediante firmas de actas con el Instituto Metropolitano de Planificación y Presidencia del Consejo de Ministros.	12	Demarcación Territorial y/o Redelimitación del Distrito de Ventanilla.	AGD	Expediente	1				1						
			13	Saneamiento de Límites de la Provincia Constitucional del Callao - Distrito Callao	AGD	Distrito	2								2		
			14	Levantamiento mediante Técnica de Geodesia Satelital en apoyo a las Gerencias y Oficinas del GRC.	AGD	Informe	12					3	3	3	3		



PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)		
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S./) (7a)	Sin Financiar Monto (S./) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.			
8.1.7	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional del Callao.	75.0% de instrumentos normativos de la gestión administrativa del Gobierno Regional del Callao actualizados en el año 2010	1	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones del GRC	AGEA	Documento	1							1	Oficina de Racionalización y Estadística		
			2	Elaboración del Manual de Procedimientos de la GRPPAT, GA y GRRNyGMA		Documento	1				1						
			3	Actualización del Cuadro de Asignación de Personal - CAP	AGD	Documento	1						1				
			4	Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF, acorde con el ROF y CAP	AGD	Documento	1										1
		5	Asesoría, revisión y opinión de Directivas y Procedimientos de Gestión propuestos por las áreas de la Institución acorde con la normatividad vigente.	AGD	Informe	20						5	5	5		5	
		6	Opinión referente a temas de racionalización.	AGD	Informe	8						2	2	2		2	
		7	Emisión de Informes Técnicos sobre la revisión de los documentos de gestión presentados por los Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional del Callao	AGD	Informe	8						2	2	2		2	
		8	Asesoría y opinión técnica en temas estadísticos solicitados por las unidades organicas del GRC o emitidos por la Oficina.	AGD	Informe	6						1	2	1		2	
		9	Difusión en la intranet de información o documentos estadísticos necesarios para la toma de decisiones.	AGD	Informe	6						1	1	2		2	
		10	Elaboración del Compendio Estadístico de la Provincia Constitucional del Callao con información del SEN - 2009	AGD	Indicadores	77						77					

*: Actividad ampliada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 054-2009- REGION CALLAO/GRPPAT, PT: S/. 31.800 P2009: S/. 21,200

** : Actividad se inicio en el año 2009, PT: S/. 78.098 P2009: S/. 70,667



34

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivo Especifico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Gronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
6.1.1.	Contribuir a la reducción de contaminantes, remediación, y mejora de las condiciones de salud ambiental en la Provincia Constitucional del Callao.	50% de niños en etapa escolar (inicial-primaria) que presentan disminución de concentrado de Plomo en sangre.	1	"Control de Intoxicación por Plomo a los alumnos de las Instituciones Educativas afectadas"	AGEA	Alumnos	500			-	250	250	-	Oficina de Areas Protegidas y Medio Ambiente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	
			2	"Saneamiento Ambiental en Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao 2010"	AGEA	I.E.P.	247			247	-	-	-		
			3	"Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Ambientales en Nuevo Pachacutec"	AGEA	Personas	12,800			-	12,800.00	-	-		
			4	"Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Ambientales en los Pueblos Integrados de la Región Callao"	AGEA	Personas	14,324			-	14,324.00	-	-		
6.1.2.	Fortalecer la gestión ambiental en las Instituciones tutelares de la Provincia Constitucional del Callao.	100% de Unidades Orgánicas de la Sede Central del GRC se encuentran sus instalaciones acondicionadas a las Directivas Generales del Sistema de Gestión Ambiental del Gobierno Regional del Callao	5	"Certificación ISO 14001, Supervisión y Seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental del Gobierno Regional del Callao"	AGEA	Unidad Orgánica	26			-	-	-	7		
6.1.3.	Incentivar el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao.	89% de m3 de limpieza de material de cauce, y de canales y drenes con maquinaria pesada.	6	"Limpieza de Cauce del Rio Chillón - 2009" (*)	AGEA	M ³	42,940.50			19,084.67	19,084.67	4,771.16	-		
			7	"Limpieza de Canales y Drenes de San Agustín - 2010"	AGEA	M ³	24,875.83			-	9,328.50	9,328.50	6,218.83		
6.1.5.	Promover la educación y vigilancia Ambiental para generar entornos saludables en la Provincia Constitucional del Callao.	98% de personas capacitadas en el cuidado del medio ambiente y adecuadas prácticas ambientales	8	"Agua Segura 2010 en el Distrito de Ventanilla"	AGEA	Personas	10,000			-	10,000	-	-		
			9	"Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Ambientales en la Provincia Constitucional del Callao"	AGEA	Personas	4,440			-	-	-	4,440		
			10	"Programa Regional de Educación Ambiental de manejo de residuos sólidos inorgánicos en las Instituciones Educativas Públicas de la PCC."	AGEA	personas	6,170			-	2,468	3,702	-		
			11	"Implementación y Seguimiento de Agendas 21 Escolares en la Región Callao."	AGEA	I.E.P.	50			-	-	15	-	35	
			12	Implementación de Buena Voc. programa de capacitación docente para formar jóvenes líderes en la comunidad. (*)	AGEA	docentes	30			30	-	-	-		

(*) Actividades, se viene ejecutando desde el año 2009 y viene con Saldo de Balance; sin embargo la actividad N° 10 es con Fondos de CAFED.



Handwritten signature or initials.

Handwritten text '3 May'.

**FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : OFICINA DE VIALIDAD, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupues- tal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
4.1.1.	Mantener y/o rehabilitar vías de carácter regional, de impacto o interés regional.	81.82% de proyectos de inversión pública programados para su ejecución, presentan un avance de ejecución mayor al 80%.	1	"Mantenimiento de Vías Empedradas en Las Calles San Martín, Putumayo y Montezuma - Cercado del Callao "	AO	M2	2,677.44					2,677.44			Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicacion es
			2	"Mantenimiento de Veredas en la Calle Garcia Calderón - Cercado del Callao"	AO	M2	2,064.00			619.20	1,444.80				



h/h

FORMATO 3 - R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE CONSTRUCCION

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupues tal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
8.1.7.	Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional del Callao	90.72% de Expedientes con informe de Liquidación de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, aprobados oportunamente con Resolución Gerencial Regional.	1	Saneamiento de Liquidaciones de obras de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2009 (1)	AGEA	Expedientes Liquidados	17				17				Gerencia Regional de Infraestructura Oficina de Construcción
			2	Saneamiento de Liquidaciones de obras de la Gerencia Regional de Infraestructura - Año 2010	AGEA	Expedientes Liquidados	80						27	27	

(1) Actividad ejecutada en el año 2009

Meta 2009	54
Meta 2010	17
Total Meta	71

Presupuesto 2009	S/. 201,448.00
Presupuesto 2010	S/. 52,507.00
Total Presupuesto	S/. 253,955.00



45

**FORMATO 3R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad (X)

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE MAQUINARIA PESADA

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupuestal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
4.2	Mantener y/o Rehabilitar Vías de carácter regional ó impacto regional	90% lineales de enripiados ejecutados en las vías de los Asentamientos Humanos de Ventanilla		Operación con Maquinaria Pesada en Apoyo a la Región Callao - 2010	AO	Metros Lineales de Enripiado	25,950.00	659,829.78		4,150.00	4,000.00	9,650.00	8,150.00	Oficina de Maquinaria Pesada	



**FORMATO 3-R
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupuestal	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp.
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)	Cantidad (5b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
3.1.4	Fomentar el deporte, la recreación y la cultura en la Provincia Constitucional del Callao.	80% de los jóvenes participantes incentivados para realizar prácticas deportivas y culturales.		Programa Milan Junio- Camp	AO	Joven	300	304,860.80			300				Gerencia Regional de la Juventud
				Exposición Fotográfica "Nuestra mirada 2010"	AO	Joven	100	49,097.00				100			
				Creación de elenco musical juvenil de la Región Callao	AO	Joven	100					100			
5.1.6	Fortalecer las organizaciones sociales regionales	60% de los jóvenes participantes reconocen la importancia de la organización juvenil para su participación protagónica en la Región		Fortalecimiento de la Identidad Regional en las organizaciones juveniles de la PCC	AO	Joven	810	109,972.00				608	202		
				Voluntariado juvenil 2010 en la Provincia Constitucional del Callao.	AO	Joven	300		84,560.00			100	100	100	
5.1.2	Apoyar a la población vulnerable de la Provincia Constitucional del Callao para el mejoramiento de su calidad de vida	60% de los jóvenes participantes reconocen la importancia de desarrollar capacidades que los ayuden a mejorar la calidad de vida.		Programa de Capacitación en Cultura Emprendedora (*)	AO	Docente	2,021					21	1,000	1,000	
				Feria vocacional para jóvenes de 15 a 20 años de edad en la Provincia Constitucional del Callao	AO	Joven	5,000					5,000			
				Proyecto piloto de intermediación laboral juvenil.	AO	Joven	2,240	56,680.00				2,240			



47

FORMATO 3
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Consolidado a Nivel del POI (X)

A Nivel de Actividad ()

GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD.
ACTIVIDADES ENCOMENDADAS POR VICEPRESIDENCIA

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador	Actividad (4)			Meta (5)		Programa Presupue- stal	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp.
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5 a)	Cantidad (5 b)		Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7 b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	
3.1.1	Revalorizar la educación pública y mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles y modalidades educativas en la Provincia Constitucional del Callao.	80% de profesores capacitados adquieren y mejoran sus capacidades cognitivas y pedagógicas	01	Actualización Profesional en Educación Especial (1)	AO	Profesor	300	565,626.00			300	300	300	Gerencia Regional de la Juventud	
			02	Curso Taller sobre Pedagogía Activa para Profesores de Religión (1)	AO	Profesor	250	331,722.55				250	250		
			03	Capacitación y Asesoría Técnica a Entrenadores de Fútbol Amateur de la Región Callao	AO	Persona	150	270,167.00			150	150			
			04	Capacitación en elaboración de material didáctico sobre nutrición escolar a profesores de las Instituciones Educativas (1)	AO	Profesor	120	177,711.60				120			
			05	Capacitación a profesores de educación física de la Región Callao (1)	AO	Profesor	250	899,641.68					250		250
			06	Recuperación de puertas, ventanas y mobiliario de las Instituciones Educativas Públicas de la Región (1)	AO	Instituciones Educativas Públicas	120	1,982,241.82				30	45		45
			07	Desarrollo de Habilidades Psicomotrices Orientadas al Fútbol en los alumnos de las Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao	AO	Alumno	1,200	595,517.00				1200	1200		
			08	Capacitación y Asesoría para desarrollar competencias emprendedoras en los alumnos de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Ventanilla	AO	Alumno	840	638,936.16				840	840		840
			09	Diagnostico del Saneamiento Técnico-Legal de los Establecimientos de Salud y Predios del Sector Salud en la Jurisdicción del Gobierno Regional del Callao	AO	Expedientes de diagnóstico	89	629,868.00							
10	Capacitación de jóvenes con talento y valores para la práctica del fútbol de alto rendimiento en la Provincia Constitucional del Callao	AO	Joven	400	799,706.00						400	400			



48

Unidad Orgánica (1) : GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Objetivo Específico (2)		Resultado Esperado del Indicador (3)	Actividad (4)		Meta (5)		Program a Presupue stal (6)	Presupuesto (7)		Cronograma (8)				Unid. Org. Resp. (9)			
Cod. (2a)	Denominación (2b)		Cod. (4a)	Denominación (4b)	Tipo (4c)	Unidad Medida (5a)		Cantidad (5b)	Financiada Monto (S/.) (7a)	Sin Financiar Monto (S/.) (7b)	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.		
2.1.1.	Fortalecer el acceso a la atención integral de salud por etapas de vida con calidad, priorizando al niño, las gestantes y aquellos derivados de las enfermedades transmisibles y no transmisibles	26.56% la cobertura en el regimen subsidiado y semicontributivo de acuerdo a la Ley de aseguramiento Universal en Salud.	1	Financiamiento del Proceso de desaduanaje del Hospital para Contingencias de la Región Callao	AGD	Reunión	12				3	3	3	3	GERENCIA REGIONAL DE SALUD		
			2	Proceso de desaduanaje del Hospital para Contingencias de la Región Callao Financiamiento del Proceso de desaduanaje del Hospital para Contingencias de la Región Callao.	AGD	Registro Sanitario	1						1				
			3	Proceso de tramitación de registros sanitarios del equipamiento del Hospital para Contingencias de la Región Callao.	AGD	Documento	1						1				
			4	Formulación y Socialización de la Directiva de Manejo de Gestión de Quejas y Reclamos para las Zonas de Aseguramiento	AGD	Documento	1							1			
			5	Aseguramiento, de las trabajadoras sexuales de la Región Callao, en el régimen semi contributivo	AGD	Afiliado	328						128	100		100	
			6	Fortalecimiento de la Gerencia Regional de Salud, en Pleamiento Estratégico, Gestión Pública, Auditoría en Gestión Pública y Apoyo Informático.	AGD	Informe	3							1		1	1
			7	Supervisión y Monitoreo de la Adecuación y Mejoramiento de la infraestructura del Centro de Salud de Beterin.	AGD	Informe	1							1			
			8	Fortalecimiento de las actividades para la Adquisición de mesa angiográfica para el Arco en C del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.	AGD	Equipo	1									1	
			9	Fortalecimiento de las actividades para la Adquisición de cámara de vídeo para microscopio quirúrgico del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.	AGD	Equipo	1									1	
			10	Fortalecimiento para la mejora de oferta de salud	AGD	Servicio	1						1				
2.1.3.	Fortalecer la prevención y vigilancia de los riesgos y daños de interés público en la Provincia Constitucional del Callao.	4% de pacientes nuevos diagnosticados de Tuberculosis que abandonan tratamiento entre el total de pacientes nuevos que ingresan a tratamiento supervisado.	11	Supervisión en la Administración de DOTS y DOTS PLUS (Estrategia de intervención en la morbilidad por tuberculosis)	AO	Paciente	400						174	226			
2.1.2.	Fomentar el desarrollo de comportamientos y entornos saludables con la participación de la comunidad organizada en la Provincia Constitucional del Callao.	80% de personas asistentes al evento de capacitación que expresan su disposición a desarrollar programas relacionados con Actividad Física y Salud Pública.	12	XV Curso Internacional de Actividad Física y Salud Pública CDC CELAFISCS CALLAO - PERU	AO	Persona	60						60				
2.1.4.	Fortalecer las capacidades organizacionales para mejorar la cobertura en los diferentes servicios de salud en la Provincia Constitucional del Callao.	100% de las microrredes de la DIRESA Callao tienen por lo menos un establecimiento de salud que ha desarrollado un proyecto de mejora de la calidad de la atención	13	Implementación de la Comisión Sectorial Regional de Acreditación de Establecimientos de Salud	AGD	Acta	1						1				
			14	Desarrollo y Socialización de Instrumentos de Acreditación de Servicios de Salud, a través de la Certificación de Acreditadores Internos	AGD	Certificado	60							60			
			15	Socialización de Instrumentos de Acreditación de Servicios de Salud.	AGD	Reunión	1							1			
			16	Curso de Formulación de Norma Regional de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud y socialización	AGD	Curso	1							1			
			17	Sistematización de Experiencias en Seguridad del Paciente a nivel Regional.	AGD	Informe	1								1		
			18	Formulación y Socialización de la Guía Técnica de Implementación del Segundo Reto Mundial Cirugía Segura, Salva Vidas y el Instructivo: Rondas de Seguridad del paciente.	AGD	Documento	1							1			
			19	Formulación y Socialización de Instructivo y Análisis Causa Raíz de Eventos Adversos y Guía de Implementación Primer reto global	AGD	Material Informático	1								1		
			20	Proyectos de Mejora Continua de la Calidad	AGD	Norma	1									1	



[Handwritten signature]

64