

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**EJECUCION ANUAL DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2017**



Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R E R N° 00012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
GOBERNACIÓN REGIONAL																				
9001	Sistema Administrativo Regional																			
	Resoluciones Ejecutivas Regionales																			
	Resolución	592	Resolución	580	Resolución	580	48	43	26	54	52	67	26	30	60	40	60	90	596	103%
VICE GOBERNACIÓN REGIONAL																				
9001	Acciones Administrativas de Coordinación de la Vice Gobernación Regional																			
	Asumir la Gobernación Regional por encargatura																			
	Resolución	1	Resolución	2	Resolución	2			1				1						2	100%
	Atender acciones delegadas por la Gobernación Regional.																			
	Registro	328	Registro	195	Registro	195	3	3	10	35	45	46	26	10	5	4	6	2	195	100%
	Funciones de Coordinaciones entre el Gobernador Regional, el Consejo de Coordinación Regional y el Consejo Regional.																			
	Registro	2	Registro	1	Registro	1							1						1	100%
	Reuniones de trabajo delegadas por la Gobernación Regional.																			
	Registro	568	Registro	172	Registro	172	2	3	15	35	32	38	28	5	5	4	3	2	172	100%
	Representación delegada por la Gobernación Regional en eventos diversos.																			
	Registro	263	Registro	132	Registro	132	1	1	10	32	24	41	12	3	4	2	1	1	132	100%
GERENCIA GENERAL REGIONAL																				
9001	Acciones de Gestión Administrativa Regional																			
	Supervisión de Documentos de Gestión.																			
	Documento	7,960	Documento	2,337	Documento	2,337	146	163	174	196	277	181	981	997	1,061	1,276	1,010	1,070	7,532	322%
	Emisión de Resoluciones de la Gerencia General Regional.																			
	Resolución	1,810	Resolución	174	Resolución	174	14	6	27	11	5	8	181	174	170	212	149	160	1,117	642%
	Control de los Convenios y Contratos.																			
	Documento	50	Documento	19	Documento	19		1	2	2	2	2	8	4	4	4	4	2	35	184%
SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL																				
9001	Acciones de Fiscalización y Normatividad del Consejo Regional																			
	Realización de Sesiones de Comisión.																			
	Dictamen	74	Dictamen	44	Dictamen	43		1	10	2	3		5	4	4	8	2	4	43	100%
	Convocar y realizar las sesiones de Consejo Regional.																			
	Sesión	36	Sesión	35	Sesión	37	1	2	5	3	6	6	1	2	3	3	2	3	37	100%
	Emitir Acuerdos y Ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional.																			
	Norma Regional	118	Norma Regional	126	Norma Regional	126	6	7	26	6	9	7	9	8	10	14	11	13	126	100%
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA TÉCNICA																				
9001	Asesoría a la Gobernación y Vicegobernación Regional																			
	Emitir opinión y atender consultas relacionadas con temas de Gestión solicitados por la Alta Dirección.																			
	Acción	65	Acción	65	Acción	65		8		8		6	6	2	1	1	1	1	34	52%
	Opinión técnica relacionados en temas de Gestión con las diferentes áreas orgánicas de la institución.																			
	Informe	24	Informe	24	Informe	24	2		2		4		2	2					12	50%
	Asesoría y charlas en temas de Gestión Regional a funcionarios y Organos desconcentrados del GRC.																			
	Charla	14	Charla	14	Charla	14	2	2	2										6	43%





Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R E R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%	
	Informe	1	Informe	1	Informe	1														0	0%
9001	Presentación del Informe Anual de Gestión ante la Gobernación Regional.		Acción		1	Acción	5	1	1											2	40%
OFICINA DE COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL																					
9001	Conducir, Administrar, Supervisar y Fiscalizar la Cooperación Técnica Internacional en el ámbito del Gobierno Regional del Callao.		Acuerdo		4	Acuerdo	4													0	0%
	Participación en la Red Internacional de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible - org ASD para el intercambio de buenas prácticas en conservación de la biodiversidad y medio ambiente y el desarrollo de acciones contra las causas que generan el cambio climático.		Participación		2	Participación	2			1	1									2	100%
	Gestión institucional con entidades del exterior que difunda nuestras restricciones en la lucha contra la pobreza, inclusión social y financiamiento para el desarrollo Regional que favorezca la gestión y la negociación de la Cooperación Internacional No Reimbolsable.		Entidad		6	Entidad	6	1	1		1	1	1	1	1	1	1			8	133%
	Participación en acciones de relaciones exteriores de Estado con entidades y organismos internacionales bajo coordinación y encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.		Participación		5	Participación	5			1	1	1	1	1	1	1				6	120%
	Gestión y Difusión de Ofertas de Becas, Convocatoria y Fondos Concursables con recursos de la Cooperación Internacional No Reimbolsable en el ámbito del GRC.		Convocatoria		80	Convocatoria	80			8	9	9	9	9	9	9	9			80	100%
	Emisión de informes Técnicos sobre Propuestas de Acuerdos, Convenios, donaciones y similar previos a la suscripción en materia de Cooperación Técnica Internacional.		Informe		10	Informe	10			1				1	1					3	30%
	Emisión de Informe Técnico sobre programa, proyectos y/o actividades presentados por las ONGSD en el ámbito del GRC, para su registro en la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional - APCI.		Informe		15	Informe	15	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1			17	113%
	Emisión de Informe Técnico sobre programas, proyectos y/o actividades aprobados de las ONGSD en el ámbito del GRC, en ejecución y/o ejecutado para acceder a la exoneración tributaria y su trámite en la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional - APCI.		Informe		10	Informe	10			2	1	1	1	1	1	1	1			10	100%
	Actualización de vigencia del Registro (inscripción o Renovación) de ONGSDs en el ámbito del GRC.		ONGSD		14	ONGSD	14	1	1	2	2	2	2	1	1					14	100%
	Registro de aceptación de donaciones realizadas por la Cooperación Técnica Internacional al GRC.		Registro		4	Registro	4			1	1									2	50%





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

III SEMESTRE 2017

[illegible]



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
	Servicio	24	Servicio	24	Servicio	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
9001 Realizar soporte Técnico a los Equipos Informáticos del GRC.	Monitoreo, mantenimiento y depuración de usuarios de la Red de Servidores (File Server, Correo, GIS, Printer y Base de Datos).																			
	Mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Cómputo y software instalado.	614	Servicio	614	Servicio	614	49	49	49	53	53	53	53	53	53	51	49	49	614	100%
	Soporte técnico a los centros de Salud, Villa Deportiva, Dirección de trabajo de los proyectos informáticos en ejecución y mantenimiento del GRC.	620	Servicio	620	Servicio	620	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	620	100%
	Depuración del Software legal instalado en las PC's del Gobierno Regional del Callao.	500	Servicio	500	Servicio	500														
9001 Administrar el Sistema de Información Geográfica - GIS.	Cursos de capacitación en informática al personal del Gobierno Regional del Callao.	6	Informe	6	Informe	6														
	Diseño y publicación de geo-información (mapa temático) multipropósito, WMS (Web Map Service) y meta datos geográficos.	36	Mapa	36	Mapa	36	2	2	2	4	5	2	5	2	5	2	5		36	100%
	Soporte y capacitación a usuarios GIS, internos y externos y actualización de consultas en temas de índole geográfica.	120	Acción	120	Acción	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%
	Preparar e imprimir Mapas digitales básicos y temáticos.	54	Mapa	54	Mapa	54	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	100%
9001 Apoyar en la Administración del Radio enlace en los Órganos desconcentrados.	Mantenimiento Correctivo de radio enlace en los Órganos Desconcentrados.	60	Servicio	60	Servicio	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
	Determinar la posibilidad de instalar radio enlaces en los Órganos Desconcentrados.	60	Informe Técnico	60	Informe Técnico	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL																				
9001 Conducir el Sistema de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao.	Proponer Políticas y Formular Normas de Seguridad Integral del GRC.	1	Documento	1	Documento	1		1											1	100%
	Planear, Diseñar y Ejecutar Acciones de Seguridad y Protección en la Sede Central del GRC.	360	Informe	360	Informe	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100%
	Planear, Diseñar y Ejecutar Acciones de Seguridad y Protección en la Villa Deportiva Regional del GRC.	360	Informe	360	Informe	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100%
	Planear, Diseñar y Ejecutar Acciones de Seguridad y Protección en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del GRC.	360	Informe	360	Informe	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100%
9001 Brindar la Seguridad Integral en los Locales del GRC.	Diseñar y Ejecutar Planes de Evacuación en las instalaciones del Gobierno Regional del Callao.	2	Informe	2	Informe	2			1							1			2	100%
	Conducir las acciones de control y vigilancia, así como otras funciones asignadas por la Gerencia General Regional.	12	Informe	12	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Desarrollo de capacitación en seguridad preventiva.	2	Informe	2	Informe	2				1							1		2	100%
	Reforzamiento para la seguridad y supervisión																			





Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R E R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 000353		Total Modificado	Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%	
Acciones de Reforzamiento para la Seguridad y Supervisión en las Sedes del Gobierno Regional del Callao.	Informe	2,170	Informe	2,170	Informe	2,170	2,170			217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	2,170	100%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO																						
9001	Desarrollar el Protocolo Institucional.																					
	Acto Protocolar	30	Acto Protocolar	30	Acto Protocolar	30	30	4	2	1							11	5	4	27	90%	
9001	Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Estratégico Publicitario.																					
	Plan	1	Plan	1	Plan	1	1														1	100%
	Informe	12	Informe	12	Informe	12	12	1	1	1							1	1	1	9	75%	
	Informe	1	Informe	1	Informe	1	1	1												1	100%	
	Informe	1	Informe	1	Informe	1	1													0	0%	
9001	Administrar la Proyección de la Imagen Institucional.																					
	Documento	148	Documento	148	Documento	148	148	15	12	18	12	15	18	5	16	12	9	9	7	148	100%	
	Publicación	1	Publicación	2	Publicación	2	2							1		1				2	100%	
	Informe	365	Informe	365	Informe	365	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	385	100%	
	Informe	365	Informe	365	Informe	365	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	385	100%	
	Publicación	360	Publicación	360	Publicación	360	360	1	9	12				23	31	16	30	11	16	149	41%	
EJECUTORIA COACTIVA REGIONAL																						
9001	Acciones de Ejecución Coactiva.																					
	Resolución	1,000	Resolución	2,148	Resolución	2,148	2,148	120	123	103	154	179	179	135	195	132	157	133	115	1,815	84%	
	Resolución	24	Resolución	24	Resolución	24	24					1	1							2	8%	
	Resolución	320	Resolución	584	Resolución	584	584	22	26	69	73	46	48	48	46	45	59	66	41	48	589	101%
	Notificación	5,000	Notificación	20,026	Notificación	20,026	20,026	992	1,586	2,447	1,331	1,631	1,989	1,112	1,641	1,210	882	746	683	16,250	81%	
	Documento	200	Documento	339	Documento	339	339	20	35	35	14	27	28	40	34	23	51	21	36	364	107%	
	Acción	3,500	Acción	3,671	Acción	3,671	3,671	199	233	418	360	342	319	260	393	281	323	247	228	3,803	98%	



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN																				
9001	Gestión Administrativa del Gobierno Regional del Callao.																			
	Documento	8,609	Documento	8,609	Documento	8,609	744	735	750	740	715	718	690	705	710	718	744	640	8,609	100%
	Resolución	469	Resolución	469	Resolución	469	17	11	29	6	16	25	30	30	29	29	23	27	272	58%
	Informe	59	Informe	59	Informe	59	4	3	2	2	3	11	10	14	6	1	1	2	59	100%
	Resolución	2	Resolución	2	Resolución	2	1										1	2	2	100%
OFICINA DE LOGÍSTICA																				
9001	Gestionar la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios.																			
	Plan	1	Plan	1	Plan	1	1												1	100%
	Documento	20	Documento	20	Documento	20		2	2	2	1		3	2	3	2	1	2	20	100%
	Documento	2	Documento	2	Documento	2			1	1	1			1					4	200%
	Informe	330	Informe	330	Informe	330	46	50	58	51	26	23	36	32	32	40	33	25	452	137%
	Documento	1	Documento	1	Documento	1													0	0%
9001	Apoyar a los Comités Especiales en los Procesos de Selección en la convocatoria de Procesos de Selección.																			
	Expediente	7	Expediente	7	Expediente	7						2			1	2	1	4	10	143%
	Expediente	7	Expediente	7	Expediente	7						1	2	2	1	2			8	114%
	Expediente	186	Expediente	186	Expediente	186	1	3	7	1	1	6	5	5	2	9	7	1	47	25%
	Expediente	1	Expediente	1	Expediente	1													0	0%
	Expediente	2	Expediente	2	Expediente	2													0	0%
	Expediente	3	Expediente	3	Expediente	3													2	67%
	Expediente	6,550	Expediente	6,550	Expediente	6,550	391	610	525	239	335	369	499	531	786	721	661	506	6,173	94%
9001	Administración del Sistema de Almacenamiento.																			
	Documento	1,552	Documento	1,552	Documento	1,552	75	96	94	35	53	66	134	131	197	190	150	97	1,318	85%
	Documento	950	Documento	950	Documento	950	42	156	158	172	95	72	140	123	160	141	240	206	1,705	179%
	Documento	1	Documento	1	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1200%
	Acción	3,800	Acción	3,800	Acción	3,800	172	444	516	177	240	227	398	377	530	715	431	385	4,612	121%





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
9001	Administración de la Flota de Vehículos.																			
	Acción	15	Acción	15	Acción	15			2			2	4		2	5	3	4	22	147%
9001	Administración de los Servicios Generales.																			
	Acción	12	Acción	12	Acción	12		1	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	16	133%
OFICINA DE CONTABILIDAD																				
9001	Gestionar el Sistema de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao.																			
	Reporte	12	Reporte	12	Reporte	12					1	2	2	2	1	1	1	1	12	100%
	Reporte	9,265	Reporte	9,265	Reporte	9,265	107	605	589	379	244	480	722	612	597	806	722	1,163	7,038	76%
	Reporte	2,120	Reporte	2,120	Reporte	2,120	49	58	52	63	124	137	95	128	131	60	114	387	1,308	66%
	Reporte	84	Reporte	84	Reporte	84				7	14	14	14	7	7	7	7	7	84	100%
	Reporte	229	Reporte	229	Reporte	229	5	7	11	8	23	4	6	18	19	53	41	21	216	94%
	Informe	12	Informe	12	Informe	12	1					1	1					1	4	33%
	Reporte	12	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Reporte	12	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																				
9001	Gestión Administrativa de Recursos Humanos.																			
	Documento	310	Documento	310	Documento	310	20	25	25	30	30	25	25	30	30	25	25	30	320	103%
	Documento	1,800	Documento	1,800	Documento	1,800	218	209	205	178	221	177	159	247	152	207	178	227	2,378	132%
	Documento	3	Documento	3	Documento	3		1	1					1	1				4	133%
	Documento	264	Documento	264	Documento	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	100%
	Participante	390	Participante	141	Participante	141			5							6	32	8	51	36%
	Evento	34	Evento	34	Evento	34	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	3	5	47	138%
	Registro	780	Registro	780	Registro	780	71	62	67	60	69	65	44	44	50	42	45	41	660	85%
	Registro	720	Registro	720	Registro	720	65	48	64	71	89	69	55	69	90	61	98	40	819	114%





Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

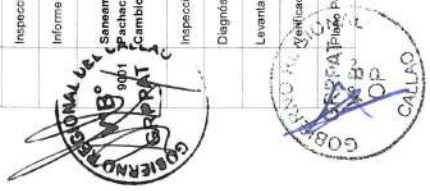
Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R E R N° 00012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre				
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%			
OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL																							
9001	Registro, Control y Actualización del Margesi de bienes inmuebles.																						
	Expediente		300	Expediente		0	Expediente		0													0	
	Informe		6	Informe		0													0				
	Resolución		5	Resolución		0													0				
	Informe		12	Informe															0				
9001	Saneamiento Técnico, Legal y Contable de bienes inmuebles.																						
	Expediente		107	Expediente		0	Expediente		0													0	
	Minuta		58	Minuta		0													0				
	Valorización		17	Valorización		0	Valorización		0													0	
	Resolución		50	Resolución		0	Resolución		0													0	
9001	Predios		5,006	Predios		0	Predio		0													0	
	Minuta		500	Minuta		0													0				
	Medidas de Disuasión de Invasiones y Recuperación Extrajudicial de Predios Invasados.																						
	Predios		6	Predios		0	Predio		0													0	
	Predios		4	Predios		0	Predio		0													0	
9001	Declaración Jurada de Autovalor de Predios y pago arbitrios																						
	Formato		2,500	Formato		0	Formato		0													0	
	Informe		6	Informe		0	Informe		0													0	
	Venta de predios por subasta pública y venta directa.																						
	Bien inmueble		20	Bien inmueble		0	Bien inmueble		0													0	
9001	Bien inmueble		100	Bien inmueble		0	Bien inmueble		0													0	
	Registro, Control y Actualización del Margesi de Bienes Muebles.																						
	Bienes		300	Bienes		0	Bienes		0													0	
	Informe		30	Informe		0	Informe		0													0	
	Formato		240	Formato		0	Formato		0													0	
9001	Resolución		6	Resolución		0	Resolución		0													0	
	Resolución		4	Resolución		0	Resolución		0													0	



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R E R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Supervisión de Convenios por la afectación en uso u otros actos de administración de bienes muebles.	Informe	4	Informe	0	Informe	0													0	
	Subasta Publica	3	Subasta Publica	0	Subasta Publica	0													0	
	Subasta Restringida	3	Subasta Restringida	0	Subasta Restringida	0													0	
	Donación	3	Donación	0	Donación	0													0	
Proceso de los Actos de Disposición de los Bienes Muebles solicitados por las 8 Unidades Ejecutoras (transferencias, donaciones, ventas).	Resolución	20	Resolución	0	Resolución	0													0	
	Informe	12	Informe	0	Informe	0													0	
C conciliación patrimonial y contable de bienes muebles.																				
9001 Inventario de Bienes Muebles, terrenos, edificaciones e infraestructura pública del Gobierno Regional del Callao.	Informe	24	Informe	0	Informe	0													0	
	Bien	4,025	Bien	0	Bien	0													0	
	Bien	10,000	Bien	0	Bien	0													0	
	Resolución Inicio	625	Resolución Inicio	0	Resolución Inicio	0														0
9001 Proceso de Reversión de Lotes del PECP - Ley N°28703.	Resolución Contrato	500	Resolución Contrato	0	Resolución Contrato	0													0	
	Resolución Impugnación	500	Resolución Impugnación	0	Resolución Impugnación	0													0	
	Inscripción	900	Inscripción	0	Inscripción	0													0	
	Plano (PTL)	5	Plano (PTL)	0	Plano (PTL)	0													0	
9001 Saneamiento de los Predios del PECP Áreas Remanentes, Cambios de Uso y Adjudicaciones de Lotes de Vivienda (APNOP).	Plano Perimetro	4	Plano Perimetro	0	Plano Perimetro	0													0	
	Minuta	500	Minuta	0	Minuta	0													0	
UNIDAD DE SANAMIENTO REGISTRO Y CATASTRO - USRC																				
9001 Proceso de Reversión de Lotes del PECP- Ley N° 28703 (PRIMERA ETAPA)	Inspecciones Técnicas		Informe	400	Informe	400													0	
	Informe técnico Legal		Informe	400	Informe	400													0	
9001 Saneamiento Físico-Legal de los Predios del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec y Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec (Áreas Remanentes y Cambios de Uso)	Inspecciones Técnicas		Informe	220	Informe	220													0	
	Diagnósticos		Informe	5	Informe	5													0	
	Levantamiento Topográfico		Plano	5	Plano	5													0	
	Verificaciones		Informe	5	Informe	5													0	
9001 Plan Perimétrico	Plano		Plano	2	Plano	2													0	





Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
	Plano Trazado y Lotización		Plano	3	Plano	3													0	
	Modificación de Plano de Trazado y Lotización		Plano	5	Plano	5													0	
	Medidas de sensibilización, difusión y publicidad		Expediente	6	Predio	6													0	
	Saneamiento Físico Legal de la Parcela H																			
9001	Levantamiento Topográfico		Plano	10	Plano	10													0	
	Verificaciones		Informe	10	Informe	10													0	
9001	Saneamiento Físico Legal de terrenos del Estado transferidos por la SBN																			
	Inspecciones Técnicas		Informe	83	Informe	83													0	
	Diagnósticos		Informe	8	Informe	8													0	
	Levantamiento Topográfico		Plano	8	Plano	8													0	
	Verificaciones		Informe	8	Informe	8													0	
	Inmatriculaciones		Expediente	5	Expediente	5													0	
	Plano Perimetrico		Plano	5	Plano	5													0	
	Plano Trazado y Lotización		Plano	3	Plano	3													0	
9001	Inspecciones Técnicas de predios para Actos Patrimoniales de las otras 3 unidades de OGP																			
	Inspecciones Técnicas		Informe	96	Informe	96													0	
	Levantamiento Plano y memoria descriptiva		Plano	96	Plano	96													0	
UNIDAD DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL - UAAP																				
9001	Proceso de Reversión de Lotes del PECP- Ley N° 28703 (PRIMERA ETAPA)																			
	Resolución de Inicio		Resolución	200	Resolución	200													0	
	Resolución de Contrato / Reconocimiento derecho propiedad		Resolución	400	Resolución	400													0	
	Resolución Impugnación		Resolución	500	Resolución	500													0	
	Resolución de Adecuación		Resolución	850	Resolución	850													0	
	Inscripción de Anotación Preventiva en Registros Públicos		Expediente	500	Expediente	500													0	
	Acciones de sensibilización, publicidad, capacitación y otros.		Expediente	4	Evento	3													0	
9001	Actos de Adquisición y de Administración de los Bienes Inmuebles																			
	Acto de Adquisición de los Bienes Inmuebles (transferencia, Donación y otros) a favor del GRC.		Resolución	5	Resolución	5													0	
	Actos de Administración de bienes del GRC (Arrendamiento, Afectación en Uso, Cesión en uso, Usufructo, Comodato)		Resolución	10	Resolución	10													0	





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
9001 Registro, Control y Actualización del Margesi de Bienes Inmuebles.	Actos de Administración de bienes del Estado (Afectación en Uso, Cesión en uso, Usufructo, Comodato y Arrendamiento)		Resolución	10	Resolución	10													0	
	Valorización de bienes inmuebles para el Alta Patrimonial		Informe	10	Informe	10													0	
	Afectación en Uso de predios ocupados por Instituciones Educativas y Centros de Salud del Callao.		Resolución	50	Resolución	50													0	
	Identificación de lotes y Registro en el Margesi de Bienes Inmuebles para su Conciliación Contable.		Predios	300	Predios	300													0	
	Levantamiento de carga de Predios del PECP y PPNP.		Minuta	500	Minuta	500													0	
9001 Registro, Control y Actualización del Margesi de Bienes Inmuebles.	Actualización del Margesi de Bienes Inmuebles del GRC		predio	200	predio	200													0	
	Implementación del Margesi de Bienes Inmuebles ocupados por Instituciones Educativas de las Unidades Ejecutoras		predio	400	predio	400													0	
	Implementación del Margesi de Bienes Inmuebles ocupados por Centros de Salud		predio	80	predio	80													0	
	Implementación del Margesi de Bienes Inmuebles del Estado transferidos por la SBN		predio	8,000	predio	8,000													0	
9001 Registro, Control y Actualización del Margesi de Bienes Muebles.	Actualizar el Margesi de Bienes muebles por adquisiciones		Bien	300	Bien	300													0	
	Inventario físico de bienes solicitados por las áreas usuarias		Informe	30	Informe	30													0	
	Transferencias internas y externas de los bienes muebles asignados al personal.		Formato	240	Formato	240													0	
	Proceso de altas de bienes Muebles Sobrantes y otros.		Resolución	6	Resolución	6													0	
	Proceso de bajas de bienes Muebles Faltantes y otros.		Resolución	4	Resolución	4													0	
9001 Proceso de los Actos de Disposición de los Bienes Muebles	Subasta Pública y Subasta Restringida		Resolución	3	Resolución	3													0	
	Transferencia y Donación.		Resolución	3	Resolución	3													0	
	Actos de Disposición de Bienes Muebles solicitados por las Unidades Ejecutoras (transferencias, donaciones, ventas)		Resolución	20	Resolución	20													0	
9001 Inventario de bienes muebles, terrenos, edificaciones e infraestructura pública del Gobierno Regional del Callao.	Planeamiento y supervisión del Inventario Anual de Bienes Muebles de las Unidades Ejecutoras.		Informe	27	Informe	27													0	
	Inventario físico de bienes muebles e inmuebles conciliación contable 2da. Etapa - Año 2016, del GRC.		Bien	7,000	Bien	7,000													0	
	Inventario físico de bienes muebles e inmuebles 1era etapa - Año 2017, del GRC.		Bien	7,000	Bien	7,000													0	
	Envío de los inventarios anuales de bienes muebles e inmuebles a la SBN, a través del módulo previsto		Bien	18,000	Bien	18,000													0	
	Actos de Apoyo Administrativo de las 4 Unidades de la Oficina de Gestión Patrimonial																			





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
Formulación del POI Anual y evaluación mensual			Informe	11	Informe	11													0	
Informes de Gestión y para las Audiencias Públicas			Informe	4	Informe	4													0	
Elaboración de Flujograma de principales procedimientos			Informe	4	Informe	4													0	
Formulación de Expedientes de Actividades			Expediente	6	Expediente	6													0	
Declaración Jurada de Autovalor de predios			Formato	2,500	Formato	2,500													0	
Pago de Arbitrios de predios del GRC			Expediente	6	Expediente	6													0	
Conciliación patrimonial y contable de bienes muebles.			Informe	12	Informe	12													0	
Conciliación patrimonial y contable de bienes inmuebles			Informe	12	Informe	12													0	
Informes de Medidas Correctivas de Informes de Auditoría			Informe	4	Informe	4													0	
UNIDAD DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y PROCESOS - UDIP																				
9001	Transferencia de predios a la Municipalidad Provincial del Callao según la Ley N° 28703 (SEGUNDA ETAPA)																			
	Siستمatizar el proceso administrativo de reversión según la Ley N° 28703 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-VIVIENDA		Resolución	110	Resolución	110													0	
9001	Supervisión de los Actos de Disposición de acuerdo a la Ley N° 20752																			
	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los adjudicatarios de los bienes inmuebles ubicados en las Áreas Industriales I y II del Parque Industrial y de Servicios Pachacutec, creado por Ley N° 20752, para su reversión de ser el caso		Informe	408	Informe	408													0	
	Inventario de Bienes Inmuebles para Actos de Disposición																			
	Inventario de bienes inmuebles (libre disponibilidad y ocupados) de la Entidad - GRC		Predio	1,000	Predio	1,000													0	
	Inventario de bienes inmuebles (libre disponibilidad y ocupados) transferidos a la Entidad - GRC por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN		Predio	1,000	Predio	1,000													0	
	Ordenamiento de Expedientes transferidos en los años 2011-2016																			
	Ordenamiento del archivo de expedientes de terrenos transferidos mediante acto de disposición (subasta pública o por venta directa del periodo 2011 al 2016)		Expediente	510	Expediente	510													0	
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIONES - USPR																				
9001	Medidas de disuasión de Invasores y Recuperación Extrajudicial de Predios Invalidos																			
	Realizar acciones administrativas para la prevención de usurpación de áreas libres.		Expediente	11	Predio	20													0	
	Acciones de incorporación de bienes muebles o inmuebles al patrimonio de la Entidad		Predios	20	Predio	20													0	
	Acciones de recuperación de bienes afectados o créditos en uso por incumplimiento de contrato		Predios	20	Predio	20													0	





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%	
9001	Supervisión de los Actos Patrimoniales ejecutados por el GRC																				
	Supervisar los actos y contratos aprobados o suscritos por el GRC, respecto de los bienes de su propiedad y los de propiedad estatal.																				
	Programar y ejecutar inspecciones técnicas de los bienes de propiedad del Gobierno Regional del Callao y de los bienes de propiedad estatal.																				
	Supervisión del inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del GRC.																				
	Supervisión del Inventario y otros Actos de las U.E. del GRC																				
9001	Supervisar el Inventario Mobiliario Institucional, conjuntamente con el Informe Final de Inventario y Acta de Conciliación.																				
	Supervisar los actos de adquisición, administración, disposición y registro de los bienes muebles e inmuebles a cargo de las U.E. y de bienes inmuebles del Estado																				
	Identificación de la situación técnico - legal de los bienes inmuebles bajo su competencia, supervisando el oportuno y correcto cumplimiento de dichas acciones de acuerdo a la normativa vigente.																				
	OFICINA DE TESORERÍA																				
	Realizar el control de ingresos.																				
9001	Elaborar y entregar comprobantes de pago (facturas y boletas de venta) autorizados por la SUNAT.																				
	Llevar el control de los fondos y depósitos por sustitución de garantías.																				
	Formular el flujo de caja de la institución																				
	Verificar los abonos por Renta de Aduanas, en la cuenta del Gobierno Regional del Callao que mantiene en el Banco de la Nación.																				
	Efectuar depósitos bancarios por diferentes tipos de ingresos del Gobierno Regional.																				
9001	Llevar el control de los ingresos en sus fases determinado y recaudado, mediante el registro en el SIAT, elaborando la liquidación diaria e informando sustentadamente a las instancias respectivas.																				
	Elaborar y entregar Recibos de Pago.																				
	Realizar las Conciliaciones Bancarias de la institución.																				
	Preparar la posición bancaria diaria, de los fondos asignados al GRC.																				
	Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la institución y de cuentas de enlace a nivel de unidad ejecutora y a nivel de pliego, de conformidad a la normativa correspondiente.																				
9001	Formulación mensual de información Técnica Financiera Contable.																				

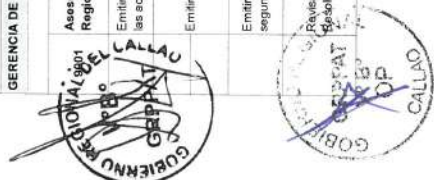


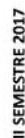


Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
9001	Desarrollar las acciones concernientes al proceso integral del manejo de fondos públicos del Gobierno Regional en sus etapas de programación, control, recaudación y ejecución de pago de obligaciones.	Acción	250	Acción	250	Acción	250	20	23	18	22	20	18	22	21	22	22	20	250	100%
	Control de Entrega de Constancias de Retención.																			
9001	Elaborar las constancias de retenciones de impuesto a la Renta de 4ta. Categoría del personal que ha prestado servicios a la institución.	Documento	201	Documento	201	Documento	201	2	46	19	6	1	1	1	1	1	2		83	41%
	Control de los Comprobantes de Pago de la Institución.																			
9001	Efectuar el pago de planilla a obreros, empleados y/o proyectos a través del abono en cuentas bancarias del Sistema Financiero Nacional.	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Efectuar el pago a proveedores y/o contratistas de las diversas obligaciones del Gobierno Regional, estableciendo el respectivo control de sus detracciones y retenciones atendiendo e informando las establecidas por la Oficina de Contabilidad de acuerdo a la normalidad aprobada.	Acción	253	Acción	253	Acción	253	20	20	23	18	22	20	18	22	21	22	20	250	99%
9001	Efectuar el pago de las aportaciones y retenciones y detracciones tributarias de los trabajadores; contratistas proveedores, conforme normas de la SUNAT-ONP-SBS-AFP.	Acción	12	Acción	12	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Conservar y custodiar la documentación sustentatoria de las operaciones financieras.	Registro	309	Registro	309	Registro	309	20	15	25	10	4	25	20	23	25	18	25	225	73%
9001	Atender los requerimientos de información de la cancelación de obligaciones del Gobierno Regional, a las diversas áreas a efectos de control de liquidación.	Informe	230	Informe	230	Informe	230	16	16	18	16	16	18	9	10	8	1	3	132	57%
	Realizar el Registro de Control de Valores.																			
9001	Efectuar el pago de las obligaciones, el control y custodia de fondos y valores de la institución.	Informe	48	Informe	48	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
	Emisión, Control y Digitalización de comprobantes de pago.																			
9001	Emisión de Comprobantes de pago.	Comprobante de Pago	7,200	Comprobante de Pago	7,200	Comprobante de Pago	7,200	375	566	501	415	190	609	713	612	555	776	812	6,875	95%
	Verificación de documentación sustentatoria del comprobante de pago.	Comprobante de Pago	7,200	Comprobante de Pago	7,200	Comprobante de Pago	7,200	375	566	501	415	190	609	713	612	555	776	812	6,875	95%
9001	Almacenamiento digital de comprobante de pago del GRC.	Comprobante de Pago	7,200	Comprobante de Pago	7,200	Comprobante de Pago	7,200	320	320	320	320	320	322	383	383	157	157	157	3,542	49%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																				
9001	Asesorar en Materia Jurídica y Administrativa a los Órganos del Gobierno Regional del Callao de acuerdo al ROF.	Informe	5	Informe	5	Informe	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	80%
	Emisión de opinión sobre alcances jurídicos de los dispositivos legales relacionados con las actividades institucionales.	Informe	1,500	Informe	1,500	Informe	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,371	100%
9001	Emisión de opinión sobre consultas e informes de las diferentes Unidades Orgánicas.	Memorandum	600	Memorandum	600	Memorandum	600	50	50	50	50	50	50	50	50	185	149	118	978	100%
	Emisión de informe legal sobre los recursos impugnativos administrativos interpuestos en segunda y última instancia.	Informe	1,152	Informe	1,152	Informe	1,152	96	96	96	96	96	96	96	96	20	45	30	888	100%
9001	Revisar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas y de Gerencia General Regional.	Documento	2,496	Documento	2,496	Documento	2,496	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2,496	100%





Realizado	Actividad	Conciliado	Conciliado	Evaluado	Fórmula
9001					



Calles	Sistema Calles	Asesor	Revisión organización	Asesor

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
V.B. 10001
GRUPO 1





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R E R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 000333		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 000353		Ejecución										Ejecución al II Semestre			
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
	Evaluación de Actividades presentadas por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao.	Informe	90	Informe	90	Informe	90	8	15	18	4	5	8	11	8	7	3		94	104%
	Evaluación Anual del POI 2016	Documento	1	Documento	1	Documento	1												0	0%
	Elaboración de la I y II Modificación del POI 2017.	Documento	2	Documento	2	Documento	2												0	0%
	Evaluación al I Semestre del POI 2017.	Documento	1	Documento	1	Documento	1												0	0%
	Formulación del Plan Operativo Institucional 2018.	Documento	1	Documento	1	Documento	1										1	1	100%	
9001	Conducción de Procesos de Participación Ciudadana.																			
	Proceso de Presupuesto Participativo 2018 del Gobierno Regional del Callao.	Acta	1	Acta	1	Acta	1						1						1	100%
	Audiencia Pública Regional 2016.	Acta	1	Acta	1	Acta	1									1			1	100%
	Audiencia Pública Regional 2017.	Acta	1	Acta	1	Acta	1										1		1	100%
9001	Programación de Inversiones.																			
	Elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública 2018-2020.	Acción	3	Acción	3	Acción	3												0	0%
	Elaboración del Programa de Inversión Pública para el año 2018.	Acción	2	Acción	2	Acción	2												0	0%
9001	Conducir el Proceso de Actualización del TUPA.																			
	Revisión y Evaluación de propuestas para Modificación del TUPA provenientes de las diversas Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas.	Documento	20	Documento	20	Documento	20	30	10	9	8	2	4	4	1	1	3	3	75	375%
	Reajustar el término porcentual relacionado a la UIT de cada procedimiento contenido en el TUPA.	Documento	1	Documento	1	Documento	1												0	0%
	Expedir los informes técnicos previos a la opinión legal y aprobación del TUPA.	Documento	2	Documento	2	Documento	2												0	0%
	Difusión del TUPA aprobado hacia las Unidades Ejecutoras y Portal de Transparencia.	Documento	3	Documento	3	Documento	3												0	0%
OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL																				
9002	Aprobación de los valores Aranceles contenidos en los Planos Prediales de los Distritos de la Provincia Constitucional del Callao.																			
	Reuniones de coordinación con Ministerio de Vivienda			Acción	1	Acción	1		1										1	100%
	Taller de trabajo formulación de aranceles			Taller	2	Taller	2					1			1				2	100%
	Trabajo de Campo			Acción	12	Acción	12		4	6	2								12	100%
	Suscripción de Actas de conformidad de proceso de Arancelamiento			Acción	1	Acción	1								1				1	100%
9002	Elaboración de mapas o impresión en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.	Mapa	12	Mapa	18	Mapa	18		2	2					10	2	4		20	111%





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R E R N° 00012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 00033		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 00033		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
9002	Levantamiento con Sistema de Posicionamiento Global - GPS para funciones propias y en apoyo a las Gerencias, Unidades Ejecutoras y Entidades.	Acción	Acción	3	Acción	3				2									2	67%
9002	Seminarios en temas de Ordenamiento Territorial	Seminario	Seminario	1	Seminario	1													0	0%
9002	Comité Permanente de Adjudicación por Subasta Pública y venta directa de los predios de dominios privados del Gobierno Regional	Predio	Predio	21	Predio	21													0	0%
9002	Actualización del Sistema de Información Territorial - SISR	Acción	Acción	3	Acción	3				1	1						1		3	100%
068	Elaboración de una base de datos de información territorial con fines de Demarcación Territorial en la Provincia Constitucional del Callao. - 2017.	Base de datos	Base de datos	1	Base de datos	1												1	1	100%
9002	Comisión Técnica Regional de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios del Ordenamiento Territorial del Callao.	Acta	Acta	6	Acta	6													0	0%
9002	Elaboración de Estudio especializado para el Ordenamiento Territorial																			
	Estudio de Ecosistema y Hábitat Marino Costero.	Estudio	Estudio	1	Estudio	1													0	0%
9002	Actos de Administración y Adjudicación de terrenos del Estado.	Expediente Tramitado	Expediente Tramitado	20	Expediente Tramitado	20													0	0%
9002	Saneamiento de Límites de la Provincia Constitucional del Callao - Lima Metropolitana.	Acción	Acción	3	Acción	12	1		1	1	5			2	2		1		13	108%
9002	Liquidación de la Actividad: "Elaboración de una base de datos de información territorial con fines de demarcación territorial de la Provincia Constitucional del Callao - Sector Centro de Ventanilla - 2016"		Resolución	1	Resolución	1				1									1	100%
9002	Convenio CONIDA, suministro de imágenes satelitales		Convenio	1	Convenio	1											1		1	100%
9002	Consultoría: Informe Legal Constitucional Propuesta Creación de la Provincia de Ventanilla		Informe Legal	1	Informe Legal	1									1				1	100%
9002	Comisión Especial: Evaluación del Condicionamiento legal Propuesta Creación de la Provincia de Ventanilla.		Actas	7	Actas	7		1	1		1			1	1			1	6	86%
	Fortalecimiento de capacidades en materia de desarrollo urbano																			
	Taller de capacitación		Taller	1	Taller	1									1				1	100%
	Suscripción convenio Marco y Especifico Ministerio de Vivienda		Convenio	1	Convenio	1													0	0%
	Apoyo en la elaboración del Plan Urbano de Ventanilla.		Acción	1	Acción	1													0	0%
	Diagnóstico de instrumentos técnicos normativos de Planificación urbana.															1			1	100%
	Actividad: Acceso a la información y Operatividad del Sistema de información en Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID)																			

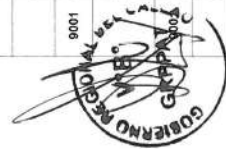




EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP		Meta Anual Inicial R E R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%	
	Talleres de capacitación para la personalización SIGRID			Persona	50	Persona	50										22				22	44%
	Recopilación y generación de información geoespecial en la faja marginal del río Chillón			Registro	200	Registro	200								246						246	123%
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES																						
9001	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.																					
	Evaluar, aprobar, declarar y verificar la viabilidad de los proyectos de inversión pública del Gobierno Regional del Callao	Informe Técnico	35	Informe Técnico	2	Informe Técnico	2	Informe Técnico	2												2	100%
	Registrar en el aplicativo del Banco de Proyectos; Unidades Formuladoras y sus modificaciones, Formatos de consistencia del expediente técnico (F-15), Informes de Cierre, Modificaciones en la fase de inversión (F-16), Registro de Convenios, Registro de Documentos Complementarios de Inversión (Laudos-Arbitros), Cambio de UE.	Documento	25	Documento	3	Documento	3	Documento	3	1	2										3	100%
	Evaluación del Plan de Trabajo y Términos de Referencias, para la contratación de Estudios de Preinversión.	Informe Técnico	17	Informe Técnico	5	Informe Técnico	5	Informe Técnico	5	3	2										5	100%
9001	Programación de inversiones.																					
	Participar en la elaboración del Programa Multianual de Inversión Pública para el año fiscal 2018-2020.	Acción	2	Acción	2	Acción	2	Acción	2												0	0%
	Elabora el Programa Multianual de Inversiones del GRC para el año fiscal 2018-2020, en coordinación con las UF y UEI respectivas.			Documento	2	Documento	2	Documento	2			1	1								2	100%
	Presentación del PMI al Órgano Resolutorio para su aprobación, para tal efecto se tendrán en consideración las políticas sectoriales nacionales que correspondan.			Informe	1	Informe	1	Informe	1				1								1	100%
	Elaborar y actualizar, cuando corresponda, la cartera de inversiones			Informe	4	Informe	4	Informe	4				2	2							4	100%
	Propuesta de proyectos de Inversión para el Presupuesto Participativo del año 2018			Informe	1	Informe	1	Informe	1					1							1	100%
	Elaboración y Registro del Plan Operativo Institucional para el 2018 de la OPNI			Acción	1	Acción	1	Acción	1					1							1	100%
	Realizar la reasignación de inversiones a las nuevas UF					Acción	3	Acción	3									3			3	100%
9001	Banco de Proyectos.																					
	Mantener actualizada la información en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos ingresados para su evaluación y verificación de viabilidad.	Informe	11	Informe	0	Informe	0	Informe	0												0	0%
	Banco de Inversiones.																					
	Elaborar y actualizar la cartera de inversiones, cuando corresponda			Informe	1	Informe	1	Informe	1												0	0%
	Registrar a los órganos del GR que realizarán las funciones de UF y UEI, así como a sus Responsables, en el aplicativo que disponga la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.			Informe	6	Informe	6	Informe	6						1		1	3			5	83%
	Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública.																					





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Meta Física	%
	Ejecución																			
9001	Realizar el seguimiento de físico - financiero del Programa de Inversión Pública 2016 (Anual)	Informe	1	Informe	0	Informe	0												0	0%
	Realizar el seguimiento físico - financiero y el monitoreo del Programa de Inversión Pública 2017 (Mensual)	Informe	11	Informe	0	Informe	0												0	0%
	Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PIM, realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben publicarse en el portal institucional del GR.			Informe	1	Informe	1												0	0%
	Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones.			Informe	4	Informe	4	2	1	1									4	100%
	Seguimiento del Registro en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), de las Obras Públicas que se encuentran en la etapa de inversión (Ejecución).	Informe	12	Informe	2	Informe	2												0	0%
9001	Evaluación Ex Post.																			
	Realizar la Evaluación de Culminación.	Informe	3	Informe	0	Informe	0												0	0%
	Realizar el Seguimiento Ex Post.	Informe	4	Informe	0	Informe	0												0	0%
	Realizar la Evaluación de Resultados.	Informe	2	Informe	0	Informe	0												0	0%
	Realizar el Estudio de Impactos.	Informe	1	Informe	0	Informe	0												0	0%
9001	Capacitación, Asistencia Técnica y Asesoramiento.																			
	Brindar asistencia técnica a las Unidades Formuladoras, en la aplicación de la metodología del SNP para las etapas de pre inversión de los PIP's.	Acción	30	Acción	0	Acción	0												0	0%
	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área y de las Unidades Formuladoras del GRC, en temas del SNP.	Evento	2	Evento	0	Evento	0												0	0%
	Actualización de la información de OPI en el Portal de Transparencia del GRC.	Informe	6	Informe	1	Informe	1												1	100%
	Brindar asistencia técnica a las Unidades Formuladoras para las etapas de pre inversión de los PIP's.		0	Acción	5	Acción	5												5	100%
9002	Promover la capacitación permanente del personal técnico del área y de las Unidades Formuladoras del Gobierno Regional del Callao, en temas de la Programación multianual e inversiones.		0	Evento	5	Evento	5												3	60%
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE CONSTRUCCIÓN																				
9002	Formulación de Políticas Públicas Regionales en materia de vialidad y construcción																			
	Elaboración de Políticas Públicas Regionales	Documento	1	Resolución	0	Resolución	0												0	0
	Aprobación de Políticas Públicas Regionales	Documento	1	Contrato	0	Contrato	0												0	0
	Seguimiento de Políticas Públicas Regionales	Informe	1	Obra	0	Obra	0												0	0
9002	Evaluar y supervisar los Actos Administrativos de sus órganos dependientes																			





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
	Documento	6	Expediente	0	Expediente	0													0	0
9002	Dirigir y supervisar la ejecución de los proyectos y obras de inversión, con arreglo a la normatividad vigente.																			
	Proyectos de Inversión Pública a cargo de la Gerencia de Infraestructura monitoreadas	12	Expediente	0	Expediente	0													0	0
9002	Formulación de Estudios de Preinversión																			
	Formulación de Estudios de preinversión a nivel de perfil																			
9002	Dirección, control, supervisión y ejecución de proyectos de Inversión Pública de competencia Regional																			
	Elaboración de Expediente Técnico por Administración Directa y contrata																			
	Administración de Contratos de Bienes y Servicios																			
	Ejecución del Proyecto de Inversión Pública																			
9002	Saneamiento Técnico contable de las Inversiones																			
	Realizar los saneamientos técnicos contables de obras (Liquidaciones)																			
	Organizar y transferir obras																			
OFICINA DE MAQUINARIA PESADA																				
9002	Gestión Administrativa.																			
	Atenciones de requerimientos con unidades de maquinaria pesada.	200	Informe Técnico	200	Informe Técnico	200														
	Programación de mantenimiento preventivo.	40	Reporte	40	Reporte	40														
	Programación de mantenimiento correctivo.	30	Reporte	30	Reporte	30														
9002	Operación con maquinaria pesada en apoyo a la población vulnerable de la Región Callao 2017.	65,978	Metro Lineal	18,640	Metro Lineal	18,640														
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL																				
9002	Formulación y ejecución de políticas de desarrollo social.																			
	Eventos de difusión que promuevan la inclusión social	48	Evento	48	Evento	48														
	Charlas de Orientación que promuevan la igualdad de género	60	Charlas	60	Charlas	60														
	Atención de solicitudes y pedidos de la población	300	Acción	300	Acción	300														
	Formulación de diagnósticos	24	Documento	24	Documento	24														
	Encuentro Regional de mujeres 2017		Personas	5,000	Personas	5,000														
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASES REGIONALES																				





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

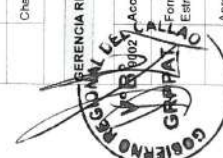
Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R E R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
9002 Participación en el proceso del Presupuesto participativo	Evento de difusión	36	Evento	24	Evento	24	3	3	3	3	3	3					1	1	20	83%
	Charlas de Orientación	12	Charlas	12	Charlas	12	1	1	1	1	1	1						1	7	88%
	Atención de solicitudes y pedidos de la población	240	Acción	240	Acción	240	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	180	92%
9002 Asesoramiento a las organizaciones sociales de base	Evento de difusión	24	Evento	24	Evento	24	2	2	2	2	2	2					2	2	16	100%
	Charlas de Orientación	24	Charlas	24	Charlas	24	2	2	2	2	2	2						2	14	100%
	Formulación de proyectos	12	Documento	12	Documento	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO																				
9002 Implementación y Evaluación de políticas regionales en materia de desarrollo social, población e igualdad de oportunidades	Evento de difusión	24	Evento	46	Evento	46	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	100%
	Charlas de Orientación	12	Charlas	12	Charlas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Acciones de seguimiento	36	Acción	36	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
9002 Gestionar el fortalecimiento de capacidades de la población	Diseño e implementación de Campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionados con la cadena delictiva de la oferta de drogas.		Evento	2	Evento	2														
	Evento de promoción	36	Evento	36	Evento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
	Charlas de orientación	24	Charla	24	Charla	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
9002 Movilización social para la prevención primaria de consumo de drogas y la promoción de la lectura en la PCC.	Persona	10,000	Persona	10,000	Persona	10,000													0	0%
	Fortalecimiento de capacidades para la prevención de la violencia familiar y sexual y la igualdad de género de las mujeres de la Región Callao.	5,000	Persona	5,000	Persona	5,000													0	0%
	Participación Ciudadana en la Difusión sobre los riesgos de Consumo de drogas en la Región Callao 2017		Persona	3,600	Persona	3,600			90	224	656	150	180	188	229	300	322	297	2,636	73%
9002 Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia familiar y sexual 2017	Persona		Persona	2,025	Persona	2,025													2,267	112%
	Fortalecimiento de la participación social y ciudadana de las personas adultas mayores de la región Callao en las Organizaciones de Base.				Personas Adultas Mayores	1,580														
	Gestión integrada y efectiva del control de la oferta de drogas en el Perú				Campaña	2											1	1	2	100%



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
9002 Ejecutar Campañas en apoyo de las personas con discapacidad y familiares directos para su Certificación en coordinación con el CONADIS	Eventos de difusión	12	Evento	12	Evento	12	1				1	1	1						4	33%
	Charlas de Orientación	12	Charlas	12	Charlas	12				1		1							2	17%
	Atención de solicitudes y pedidos de la población	300	Acción	300	Acción	300	4			10	15	20	15	10	20	10	15	20	139	46%
9002 Organizar espacios de información, educación y comunicación (IEC) dirigido a población en edad fértil sobre prevención de discapacidades congénitas																				0%
9002 Organizar espacios de información, educación, comunicación, dirigido a población en general, personas con discapacidad, sobre prevención, sensibilización, capacitación, convivencia, actividades cívicas, conmemorativas y fechas celebradas relacionadas.	Eventos de difusión	12	Evento	12	Evento	12	1				1	1	1	3	5	6	3	3	27	225%
	Eventos de difusión Recreativos																1	1	3	100%
	Charlas de Orientación	24	Charlas	24	Charlas	24													0	0%
9002 Organizar espacios de información, educación y comunicación (IEC) dirigido a operadores de servicios públicos para la capacitación en lenguaje signado.																			0	0%
9002 Organizar espacios de orientación y promoción para la valorización y respeto de las personas con discapacidad y su rol contributivo en la sociedad.	Eventos de difusión	48	Evento	24	Evento	24														
	Charlas de Capacitación	60	Charlas	30	Charlas	30														
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE																				
9002 Acciones de gestión del Medio Ambiente. Formulación de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional. Aprobación de la Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional. Seguimiento de la Implementación Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica en el marco de la Estrategia Nacional. Fiscalización Ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en la Región Callao.	Documento	1	Documento	1	Documento	1													0	0%
	Ordenanza Regional	1	Ordenanza Regional	1	Ordenanza Regional	1													0	0%
	Informe Técnico	1	Informe Técnico	1	Informe Técnico	1													0	0%
	Inspección	10	Inspección	23	Inspección	23			2		7	1		6				1	17	74%





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R E R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Formulación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Región Callao (PLANEFA) 2017	Documento	1	Documento	1	Documento	1	1												1	100%
		0	Documento	1	Documento	1												1	1	100%
	Documento	4	Documento	4	Documento	4			1			1			1			1	4	100%
	Documento	2	Documento	2	Documento	2													0	0%
	Documento	2	Documento	2	Documento	2													0	0%
	Documento	2	Documento	2	Documento	2													0	0%
	Reunión	10	Reunión	8	Reunión	8	1	1	1	1		1							4	50%
	Informe Técnico	2	Informe Técnico	1	Informe Técnico	1													0	0%
	Acción	11	Acción	24	Acción	24	1	1	3			1	2	3	3	3	2	1	20	83%
9002	Gestionar de manera integrada las zonas marinas costeras.																			
9002	Estudio	8	Estudio	8	Estudio	8													0	0%
	Visitante registrado	3,600	Visitante registrado	3,600	Visitante registrado	3,600									1,334	843	530	1,660	4,387	121%
9002	Metro Lineal	4,800	Metro Lineal	1,750	Metro Lineal	1,750									550	1,131	407	130	2,218	127%
	ml	1,000	ml	1,000	ml	1,000													0	0%
9002	Km	5.42	Km	5.42	Km	5.42				0.19	0.40	0.15	0.10	0.35	0.10	0.20	0.37	0.47	2.33	43%
	m2	31,500	m2	10,000	m2	10,000										3,600	3,100	3,100	10,000	100%
9002	Población Atendida	107,550	Población Atendida	82,800	Población Atendida	82,800								13,400	13,380	13,390	13,300	13,396	66,956	81%
AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO																				
Fortalecimiento institucional en el sector MYPE.																				
9002	Acta	2	Acta	2	Acta	2													0	0%
	Taller	2	Taller	2	Taller	2													0	0%
	Asistencia Técnica	0	Asistencia Técnica	2	Asistencia Técnica	2			1										2	100%

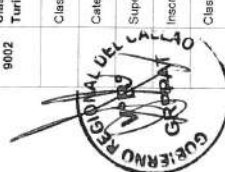




EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R E R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
	Acción		Acción		Acción														1	100%
9002	Reuniones de Coordinación y de trabajo con las Instituciones Privadas y Públicas de la Provincia Constitucional del Callao																			
	Atención a los diversos servicios del estado, consultas y trámites, en el Centro MAC- Callao.																			
	Recepción y orientación.	835,791	Atención	835,791	Atención	835,791	86,323	69,443	79,553	65,175	23,105	0	36,720	73,003	68,967	62,958	56,885	57,967	680,099	81%
9002	Atención de servicios del estado al ciudadano.																			
	Administración, Gestión y Supervisión del Centro MAC Callao.																			
	Ciudadano atendido	794,001	Ciudadano atendido	794,001	Ciudadano atendido	794,001	81,351	65,971	75,981	62,001	21,864	0	34,917	68,835	65,581	60,075	53,489	55,434	645,499	81%
9002	Administración, gestión y supervisión de servicios ofrecidos.																			
	Promover el fortalecimiento a la Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada																			
	Boletín mensual	12	Boletín mensual	12	Boletín mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
9002	Reuniones de Coordinación y de trabajo con las Instituciones públicas y privadas de la Provincia Constitucional del Callao																			
	Talleres de capacitación sobre la importancia de la Agencia Regional del fomento de Inversión Privada																			
	Acta	6	Acta	4	Acta	4								1	1	1	1	1	6	150%
9002	Difusión mensual de los avances de la Agencia Regional del Fomento de Inversión Privada Provincia Constitucional del Callao.																			
	Elaboración del Plan Regional de competitividad de la Provincia Constitucional del Callao																			
	Plan	1	Plan	1	Plan	1									3,500	3,500	3,500	3,500	14,000	100%
9002	Elaboración de documentos de Gestión.																			
	Formulación del Plan Estratégico Regional de Turismo																			
	Plan	1	Plan	1	Plan	1											1	1	2	100%
9002	Gestión de la Red Regional de Protección al Turista de la Provincia Constitucional del Callao.																			
	Formulación del Plan Estratégico Regional de Turismo																			
	Plan	1	Plan	1	Plan	1													0	0%





Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.R. Nº 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.R. Nº 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.R. Nº 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Méda Física	%
	Plan	1	Plan	1	Plan	1													0	0%
Formulación del Plan Regional de Protección al Turista	Acta	4	Acta	2	Acta	2						1							1	50%
	Taller	12	Taller	2	Taller	2										1	1		2	100%
Promoción y difusión del potencial turístico de la Provincia Constitucional del Callao.	Carilla Informativa	10,000	Carilla Informativa	0	Carilla Informativa	0													0	0
	Promoción y difusión turística de la creación política de la PCC.	0	Kil	10,000	Kil	10,000								10,000					10,000	100%
	Realización de feria turística gastronómica	0	Evento	1	Evento	0													0	0%
	Realización de feria turística gastronómica				Ferias	2										1			1	50%
Fortalecimiento del Sector Comercio Exterior.	Reunión	3	Reunión	1	Reunión	1													0	0%
	Informe	3	Informe	1	Informe	1													0	0%
Fortalecimiento del Sector Artesanía	Servicio	10	Servicio	10	Servicio	10													0	0%
	Servicio	10	Servicio	10	Servicio	10													0	0%
	Servicio	10	Servicio	3	Servicio	3					3								3	100%
	Acción	2	Acción	2	Acción	2													0	0%
Atención de requerimientos de usuarios vinculados a las actividades minero - energéticas de la Provincia Constitucional del Callao.	Taller	2	Taller	1	Taller	1											1		1	100%
Elaborar y evaluar documentos de gestión del sector energético de la Provincia Constitucional del Callao.	Documento	10	Documento	2	Documento	2							1					1	3	150%
	Triptico	5,000	Triptico	1,000	Triptico	0													0	0%
																			0	0%
Supervisión y fiscalización de las actividades mineras en la Región Callao, en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.	Unidad Supervisada	12	Unidad Supervisada	20	Unidad Supervisada	20						2	2	2	2	2	2	2	22	110%
	Documento	70	Documento	89	Documento	89						5	10	10	10	10	25	20	153	172%
	Persona	25,365	Persona	7,856	Persona	7,856						331	1,045	150				200	7,506	96%
	Artesanos capacitados	200	Artesanos capacitados	200	Artesanos capacitados	200													0	0%





Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
9002 Feria Escolar Regional			Mype	96	Mype	96			32	32	32								96	100%
9002 Feria Navideña Regional			Mype	1	Mype	1													0	0%
127 Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas en los prestadores de servicios turísticos	Persona	200	Persona capacitada	80	Persona capacitada	120													0	0%
127 Campañas orientadas al desarrollo de una cultura turística	Campaña	3	Campaña	1	Campaña	1												1	1	100%
* Programa Presupuestal 0127 Mejora de la competitividad de los destinos turísticos.																				
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN																				
9002 Gestión administrativa de Agricultura, Industria y Pesquería.	Expediente	288	Expediente	288	Expediente	288	35	56	48	58	38	43				43	20	20	381	132%
9002 Gestión Administrativa para la formulación, aprobación y ejecución de política de fomento en la Micro y Pequeña Empresa en el marco de la Política Nacional.	Resolución	4	Resolución	4	Resolución	4								1	1	1			0	0%
Inscripción, renovación y actualización de las Asociaciones Mypes ante el RENAMYPE	Taller	2	Taller	3	Taller	5													3	60%
Talleres interinstitucionales (Asistencia Técnica - Desarrollo Empresarial Productivo).	Taller	5	Taller	5	Taller	5											1		1	20%
9002 Talleres de capacitación sobre la importancia de la Agencia Regional del Fomento de la Inversión Privado	Expediente	450	Expediente	450	Expediente	502			26	56	55	90	22	63	75		54	44	485	97%
9002 Saneamiento Físico Legal de predios rurales y tierras enajenas destinadas para el uso agropecuario en la Provincia Constitucional del Callao	Acta de desembarque	339	Acta de desembarque	500	Acta de desembarque	500			3	2		21	9	23	20	15	24	40	157	31%
9002 Programa de Vigilancia y control de las Actividades Pesqueras y acuícolas Artesanales en el ámbito Marítimo del Callao.	Taller	2	Taller	2	Taller	2								2					2	100%
9002 Taller Regional para el Fomento de Capacidades en Fomento y la promoción del Reglamento de la Ley General de la Acuicultura dirigido a Pescadores Artesanales del Callao	Taller	1	Taller	1	Taller	1,200												1	1	0%
9002 Promoción de métodos alternativos de Cultivos Hidropónicos en IIEE de la PCC.	Participante	120	Participante	120	Participante	120							2						0	0%
9002 Fortalecimiento en los cultivos Hidropónicos y fomento verde en instituciones educativas de la Provincia Constitucional del Callao.	Participante	240	Participante	240	Participante	240													0	0%
9002 Semana Pesquera Regional del Callao.	Persona	1,241	Persona	1,241	Persona	1,241													0	0%
9002 Operación y Mantenimiento del PIP Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivas de Mypes de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao.	Taller	18	Taller	0	Taller	0													0	0%





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R E R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
9002	Operación y Mantenimiento del PIP Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivas de Mypes de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao.		Persona	300	Persona	200													0	0%
9002	Curso Taller Crianza comercial de Gallinas Pectorales y Patos en la Provincia Constitucional del Callao.		Reporte	30	Reporte	360									30				30	8%
9002	Directorio de Empresas de la Provincia Constitucional del Callao - 2017				Directorio	1													0	0%
0121	Generación y Administración del Sistema de Información de Mercado	1	Reporte	12	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
*Programa Presupuestal 0121. Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores al Mercado.																				
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES																				
9002	Gestión administrativa de la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones.																			
	Gestión administrativa de la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones.	1,700	Documento	1,700	Documento	1,700	110	109	110	109	110	110	110	125	85	138	136	63	1,275	75%
9002	Promover y coordinar las acciones vinculadas a la Seguridad Vial.																			
	Reunión de los Consejos Regionales de Seguridad Vial.	4	Evento	4	Evento	4	1		1				1				1		4	100%
9002	Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la normatividad nacional y los convenios.																			
	Estudios, convenios, encuestas o proyectos.	2	Documento	2	Documento	2													0	0%
9002	Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región.																			
	Verificación de anuncios de publicidad en estaciones no autorizadas y de estaciones autorizadas.	60	Informe	60	Informe	60													0	0%
	Constatación de estaciones no autorizadas	0	Informe	2	Informe	2						1						1	2	100%
	Verificación del correcto uso de la banda aeronáutica y de la cobertura radioeléctrica de las comunicaciones.	0	Informe	1	Informe	1												1	1	100%
	Verificación de anunciantes de publicidad, comercializadores de equipos y fabricantes de equipos y aparatos de comunicaciones	0	Informe	2	Informe	2												1	2	100%
	Verificación y medición de los Límites Máximos Permisos (LMP) de radiación no ionizantes (RNI) en los servicios de telecomunicaciones.	0	Informe	2	Informe	2						1						1	2	100%
9002	Promover ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones de su competencia en concordancia con la normatividad nacional y los convenios internacionales.																			
	Eventos para difusión y proyectos de telecomunicaciones	0	Acción	1	Acción	1													0	0%

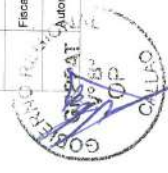




Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
9002	Participar en los Proyectos de comunicaciones a cargo de gobierno nacional																			
	Capacitaciones en materia de comunicaciones.	70	Evento	70	Evento	0													0	0%
	Recolección de información primaria	0	Informe	4	Informe	4													0	0%
9002	Ejecutar el Plan Regional de Seguridad Vial.																			
	Desarrollo y operación de sistema de información de control del Plan Regional de Seguridad Vial.	10	Acción	10	Acción	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
	Monitoreo de la autoridad administrativa y evaluación efectiva de acciones en seguridad vial, cumplimiento de competencias, impacto vial y de la calidad de las entidades de servicios complementarios.	40	Acción	40	Acción	40		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	110%
	Investigación de tecnologías aplicables en seguridad Vial.	4	Tecnología Aplicada	4	Tecnología Aplicada	4													0	0%
	Elaboración, actualización y difusión de normas de Seguridad Vial, impacto vial, administrativas, transporte y tránsito.	8	Acción	8	Acción	8			2				1	1	1	1	1	1	8	100%
	Promoción de asociaciones público privadas en gestión, fiscalización e infraestructura.	2	Evento	2	Evento	2								1	1				1	50%
9002	Fomentar y fortalecer el incremento y buen servicio de empresas de transporte turístico acuático legales en el ámbito Regional de la Provincia Constitucional del Callao.																			
	Embarcación y otorgar permiso de operación.	1	Resolución	1	Resolución	1	3		1	1									5	500%
	Promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad acuática.																			
9002	Reunión de empresarios, personas naturales con permiso de operación de transporte turístico acuático.																			
	Fiscalizar y controlar a las entidades y naves prestadoras del servicio de transporte turístico acuático.	1	Evento	1	Evento	1				1			1						3	300%
	Inspecciones en entidad y mar.																			
9002	Fomentar y fortalecer el incremento y buen servicio de transporte turístico acuático legales en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.																			
	Capacitaciones en materia de transporte turístico acuático en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.	30	Intervención	30	Intervención	30	8	8	2	1	1	1	2	4					26	87%
9002	Autorizar y fiscalizar el transporte terrestre de mercancías.																			
	Evento	1	Evento	1	Evento	1				2									2	200%
9002	Fiscalización del transporte terrestre de mercancías.																			
	Fiscalización realizada	1,772	Fiscalización realizada	1,772	Fiscalización realizada	1,772													0	0%
	Autorización	17,652	Autorización	17,652	Autorización	17,652													0	0%





Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
0138	Actividad: Inspección de seguridad vial.		Kilómetro	40	Kilómetro	40													0	0%
0138	Selección de Puntos negros o Tramos de Concentración de Accidentes. *		Estudio	1	Estudio	1												1	1	100%
0138	Capacitación a Conductores infractores en la Región Callao.		Conductor capacitado	4,000	Conductor capacitado	3,600														
0138	Capacitación en línea a usuarios de las vías en Seguridad Vial. *		Persona Capacitada	5,400	Persona Capacitada	6,969														
0138	Actividad: Capacitación a especialistas en temas de Seguridad Vial.		Persona Capacitada	120	Persona Capacitada	120														
0138	Actividad: Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías.		Intervención	10,475	Intervención	10,475													0	0%
0138	Emisión y otorgar las licencias de conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao. *		Licencia	31,189	Licencia	31,189													0	0%
0138	Programa Preventivo y educacional de Seguridad Vial en la Región Callao				Persona Capacitada	25,550													41,886	134%
	* Categoría Presupuestal 0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre.																		23,800	93%

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

9002	Mejora continua del acceso a la Educación																				
	Reunión de Coordinación con Instituciones Educativas.		Reunión	0	Reunión	0														0	0%
	Supervisión de las I.E.P.		Documento	0	Documento	0														0	0%
	Atención de solicitudes de Infraestructura Educativa		Acción	4	Acción	8														0	0%
	Fortalecimiento de Capacidades Docentes		Taller	12	Taller	21														8	33%
	Formulación de Proyectos de Priorización		Estudio	10	Estudio	4														0	0%
	Promoción de la cultura y las manifestaciones culturales																				
	Eventos de Difusión		Evento	36	Evento	0														0	0%
	Eventos Artísticos, culturales y educativos		Evento	43	Evento	43														17	40%
9002	Actividad: Operación y Mantenimiento del Proyecto Mejoramiento de Acceso de Tecnología de Informática en la Provincia Constitucional del Callao.		Persona Capacitada	1,500	Persona	1,500														1,439	96%
9002	Actividad: Concurso Regional de Marinera Norteña 2017 - Revitalizando la Identidad Nacional.				Persona	2,500														0	0%
9002	Actividad: "Taller de Artes escénicas en niños y niñas de educación básica regular - Teatro Kids"				Estudiante	3,600														11,400	317%
9002	Actividad: "Construyendo un desarrollo sostenible en educación mediante Escuelas Ecológicas - Concurso de Gestión Ambiental"				Persona	2,948														4,307	146%
9002	Actividad: "Programa de Ciencia, tecnología e innovación tecnológica en Instituciones Educativas Públicas - Taller de Robótica Recreativa"				Alumno	1,920														2,093	109%





Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 00012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 00033		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 00033		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
9002	Actividad: Desarrollando Cultura y Arte en la Región Callao: Puesta en escena de la Obra Teatral: "Cachorro está perdido"			Persona	8,000	Persona	8,000								8,150				8,150	102%
9002	Actividad: Navidad en la villa deportiva: "Aventura de una estrella"					Persona	9,000											9,000	9,000	100%
9002	Taller de Participación Ciudadana 2017: Promoviendo la inclusión de los Jóvenes de la Región Callao.					Persona	1,680												0	0%
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES																				
9002	Gestión para el Desarrollo de Alta Competencia Física y Desarrollo de Capacidades Atléticas en la población.																			
	Acciones de Selección de Potenciales Atletas.	Acción	10	Acción	10	Acción	10													
	Programa de Talleres de Alta Competencia.	Taller	2	Taller	0	Taller	0												0	0%
	Eventos Deportivos	Evento	11	Evento	0	Evento	0												0	0%
9002	Gestión de la Villa Regional.																			
	Gestión Administrativa de la Villa Regional.	Documento	48	Documento	48	Documento	48												48	100%
	Atención de solicitudes de la Villa Regional	Acción	24	Acción	0	Acción	0												0	0%
9002	Programa de Fortalecimiento de actividades físicas, deportivas y recreativas en niños, niñas y adolescentes, para un estilo de vida saludable en la Provincia Constitucional del Callao	Persona	40,000	Persona	40,000	Persona	40,000												47,564	119%
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE LA JUVENTUD																				
9002	Fomentar la participación Juvenil en los espacios políticos, económico y sociales																			
	Organización de Eventos de Orientación para Jóvenes.	Evento	12	Evento	21	Evento	21												9	43%
9002	Gestionar el fortalecimiento de capacidades de la población joven de la Región Callao																			
	Gestión administrativa para la organización de jóvenes en edad escolar	Documento	12	Documento	6	Documento	6												0	0%
	Eventos de Capacitación.	Taller	10	Taller	159	Taller	159												48	30%
	Charlas de Orientación Artística	Charla	10	Charla	0	Charla	0												0	0%
	Orientación Vocacional (Reunión con Jóvenes)	Reunión	12	Reunión	0	Reunión	0												0	0%
9002	Actividad: Taller de Participación Ciudadana para Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao- Aprendiendo a Decidir.			Joven Capacitado	4,500	Joven Capacitado	4,500												1,296	29%
9002	Actividad: Manifestaciones artísticas para jóvenes en la PCC - Descubre tu talento			Persona	5,000	Persona	5,000												0	0%





Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R E R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN																			
9002	Fomentar e implementar planes y programas de deporte y recreación																			
	Acciones de Supervisión en I.E. referido a temas de deporte.		Documento	12	Documento	12														
	Organización de Eventos Deportivos		Evento	20	Evento	0													0	0%
	Organización de Eventos Recreativos		Evento	20	Evento	0													0	0%
	Organización de Eventos Deportivos y Recreativos		Evento	20	Evento	26	3					1	1	1	3	3	2	2	16	62%
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO																				
Dirección de Prevención y Solución de Conflictos.																				
9002	Prevención y Solución de conflictos.																			
	Resoluciones, autos y decretos		Documento	425	Documento	480	37	37	48	43	43	32	37	42	53	31	36	41	480	100%
	Informe de gestión administrativa.		Documento	75	Documento	170	11	17	14	13	11	22	15	27	10	14	11	5	170	100%
	Documentos de acceso a la información.		Documento	7	Documento	22	1		3	4	1	5		7	1				22	100%
	Registro de sindicatos del régimen público y privado.		Documento	34	Documento	13	2	3	1	1			3	1	1		1		13	100%
	Registro de federación pública y privada.		Documento	1	Documento	0													0	0%
	Registro de cambios de junta directiva.		Documento	62	Documento	62	2	3	2	1	5	3	5	2	1	4	1	4	33	53%
	Registro de modificación de estatutos.		Documento	10	Documento	11		1	3	4	1						2	11	100%	
	Cancelación de registro sindical		Documento		Documento	2											1	1	2	100%
	Sellados de libros de actas.		Documento	18	Documento	31	3	3	3	3	2	2	8	2	2	1	2	2	31	100%
	Declaratoria de huelga.		Expediente	6	Expediente	3			1		1			1					3	100%
	Verificación de paralización de labores		Expediente	2	Expediente	3			1		1			1					3	100%
	Suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor.		Expediente	4	Expediente	3			1				1		1				3	100%
	Terminación colectiva de los contratos de trabajo		Expediente	2	Expediente	2										2			2	100%
	Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una hora.		Documento	1	Documento	2	1					1							2	100%
	Sub Dirección de Negociaciones Colectivas y Registros Generales.																			
9002	Informe de gestión administrativa y otros.																			
	Informe de gestión administrativa.		Documento	69	Documento	143													143	100%
	Resoluciones, autos y decretos.																			





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Méda Física	%
	Documentos	0	Documento	0	Documento	0													0	0
Autorización de libros pámilas	Documento	0	Documento	0	Documento	0													0	0
Solicitud de representantes a acreedores laborales	Documento	0	Documento	0	Documento	0													0	0
Registro de Reglamento interno de trabajo	Documento	60	Documento	60	Documento	60	2	2	2	7	6	5	6	12	3	4	3	3	55	92%
Registro de contratos de personal extranjero	Documento	120	Documento	282	Documento	282	9	14	15	15	21	31	32	40	22	34	15	34	282	100%
Plegos de reclamos presentados	Documento	36	Documento	36	Documento	36	1	3	1	3	2	2	1	4	2		6	4	29	81%
Plegos de reclamos solucionados	Documento	16	Documento	16	Documento	16									2	1	1	2	6	38%
Registro de acuerdos y pactos colectivos de trabajo	Documento	12	Documento	12	Documento	12	1	1	4		8	1			2	1	1	2	21	175%
Comunicación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales durante la huelga	Expediente	19	Expediente	19	Expediente	19	7	1			1								9	47%
Divergencia sobre el número de ocupación de los trabajadores necesarios que deben laborar en servicios públicos esenciales y en servicios indispensables durante la huelga	Expediente	4	Expediente	4	Expediente	4			2										2	50%
9002 Elaboración de Actas de conciliación y otros.																				
Actas de conciliación.	Documento	12	Documento	12	Documento	12	1	1	2		1				1	1	1	1	9	75%
Constancias	Documento	48	Documento	48	Documento	48	1	1	3	3	3	2	2		1	4	2	3	25	52%
9002 Registro de contrato de trabajo.																				
Registro de contratos sujetos a modalidad	Registro	240,000	Registro	0	Registro	0													0	0%
Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad de personas naturales jurídicas que desarrollan cultivos o cranza con excepción de la avicultura, la apicultura y la industria forestal	Registro	30	Registro	89	Registro	89						88						1	89	100%
Registro de contratos de trabajadores destacados en empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral	Registro	9,600	Registro	9,600	Registro	9,600	911	727	1,081	82	463	551	507	983	1,166	915	627	380	8,373	87%
Registro de contratos a tiempo parcial	Registro	1,800	Registro	1,800	Registro	1,800	281	272	307	120	116	67	34	78	39	26	19	41	1,400	78%
Registro de contratos de exportación no tradicional	Registro	5,400	Registro	5,400	Registro	5,400	608	352	293	302	606	387	568	791	464	399	121	340	5,231	97%
Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador.																				
9002 Desarrollo de acciones laborales.																				
9002 Consultas.																				
Atención de consultas al trabajador.	Persona	10,980	Persona	10,980	Persona	10,980	998	737	908	757	895	730	828	853	988	666	748	733	9,841	90%
Atención de consultas al empleador.	Persona	180	Persona	180	Persona	180	7	5	6	9	9	5	8	12	14	5	15	4	99	55%
9002 Liquidaciones.																				
Cálculo de beneficios sociales al usuario.	Persona	720	Persona	720	Persona	720	180	159	128	89	86	92	105	88	64	67	60	136	1,254	174%
9002 Conciliaciones.																				
Conciliaciones concluidas	Persona	192	Persona	192	Persona	192	3	4	8	2	7	2	1	1	1	7	2	5	43	22%





Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
9002	Audiencias no conciliadas.	360	Persona	360	Persona	360	12	4	6	1	2	8	1	1	2	5	2	4	48	13%
	Constancia al empleador.	36	Persona	36	Persona	36					1				1		1	2	5	14%
	Constancia al trabajador.	36	Persona	36	Persona	36	5	3	6	6	5	1	2	1	4	3	4	2	42	117%
	Insistencia de partes.	48	Persona	48	Persona	48						2			2	1	1	3	9	18%
9002	Patrocinio judicial.																			
	Demandas interpuestas.	240	Persona	240	Persona	240	13	8	12	4	2	8	9	8	4	5	15	12	100	42%
	Audiencias judiciales.	12	Persona	12	Persona	12	5	4	12	13	11	12	5	15	8	13	9	10	117	975%
	Escritos elaborados.	240	Persona	240	Persona	240	18	6	15	12	8	10	6	14	8	8	8	9	122	51%
	Consultas a proceso laboral.	3,396	Persona	3,396	Persona	3,396	197	166	119	91	134	108	125	112	95	112	60	52	1,391	41%
	Notificaciones atendidas.	1,440	Persona	1,440	Persona	1,440	36	42	59	62	42	38	40	46	59	38	65	44	569	40%
	Sentencias.	12	Persona	12	Persona	12	3	2	3	4	2	2	2	4	6	2	3	2	35	292%
	Archivos definitivos.	60	Persona	60	Persona	60	1	2	2	4	1	1	1	2	5	2	1	2	24	40%
Dirección Inspección del Trabajo.																				
9002	Inspección del trabajo.																			
	Resoluciones, autos y decretos.	79	Acción	229	Acción	229	7	10	9	8	12	8	9	76	17	46	15	12	229	100%
	Sub Dirección de Inspección de Trabajo.																			
	Inspección laboral a entidades.																			
9002	Actas de infracción con propuesta de multa.	360	Acta	360	Acta	360	19	32	30	18	25	22	22	27	24	33		4	256	71%
	Informes finales de actualizaciones y medidas inspectivas.	1,260	Informe	600	Informe	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	100%
	Órdenes de inspección de oficio.	1,560	Orden	985	Orden	985	121	87	91	64	106	94	111	116	118	35	22	20	985	100%
	Órdenes de inspección de consulta o asesoramiento.	60	Orden	395	Orden	395	5	6	6	8	5	11	1	5	23	15	137	173	395	100%
	Resoluciones y autos emitidos.	360	Documento	360	Documento	360	35	20	27	32	30	15	19	7	13	20	33	16	267	74%
	Actuaciones de inspección de oficios y asesoramiento.	1,620	Visita	1,380	Visita	1,380	0	93	97	72	111	105	112	121	141	50	159	153	1,254	91%
	Expedición de copias certificadas.	240	Documento	60	Documento	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
	Decretos.	960	Documento	1,757	Documento	1,757	158	188	219	214	249	186	57	122	134	137	57	36	1,757	100%
	Derechos fundamentales Laborales.																			
	Monitoreo y ejecución de las acciones del Plan de Prevención y erradicación del Trabajo Infantil en la Región Callao - CORPETI.	1	Documento	1	Documento	1													0	0%
9002	Reuniones de Coordinación con todos los actores que conforman el Comité Regional de Prevención y erradicación del trabajo infantil en la Región Callao - CORPETI.	12	Documento	2	Documento	2													2	100%





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Unidad Medida	Unidad Medida	Unidad Medida	Unidad Medida	Unidad Medida	Unidad Medida	Unidad Medida	Unidad Medida	Unidad Medida	Unidad Medida	Unidad Medida	Unidad Medida	%
	Documento	12	Documento	12	Documento	12	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	0	0%
9002	Seguridad y Salud en el Trabajo.																			
	Sesiones de coordinación del Comité Regional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso en la Región Callao -CRLCF																			
	Informe de Gestión y Actividades para ser remitido al CNSST.																			
9002	Reuniones de Coordinación con todos los actores que conforman el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Región Callao - CRSST.																			
	Acciones de Promoción, Difusión y Capacitación.																			
	Seminario Presidencial: "Seguridad y Salud en el Trabajo".																			
9002	Capacitación: "Trabajo Infantil, trabajo Forzoso y la Trata de Personas".																			
	Capacitación: "Impacto de la Tuberculosis en el ámbito laboral".																			
	II Feria Informativa: Derechos Laborales de los (as) Trabajadores (as) del Hogar en Ventanilla.																			
9002	III Feria Regional Seguridad y Salud en el Trabajo																			
	Seminario: "Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente".																			
	12 de Junio, "Día Mundial contra el Trabajo Infantil" CORPETI Actividad Central																			
9002	Charlas de Orientación Socio Laborales.																			
	Capacitación: "Libertad Sindical".																			
	Capacitación: "Principales riesgos y medidas de control en calderas, compresoras y otros equipos a presión".																			
9002	Capacitación: "Derechos Laborales de la Mujer Trabajadora Gestante" y "Eliminación de las todas las Formas de Discriminación Racial".																			
	Capacitación: "Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y medidas de control en el Sector Manufactura".																			
	Capacitación: "Mobbing Laboral (Acoso) y Hostigamiento Sexual e Igualdad de Género en el Centro de trabajo".																			
9002	Seminario: "Investigación de Accidentes y Notificación a la Autoridad Administrativa".																			
	Capacitación: "VIH Sida en el Mundo del Trabajo" e "Igualdad de Oportunidades en el Centro de Trabajo".																			
	Registros Administrativos - Derechos Fundamentales Laborales.																			
9002	Autorización de Trabajo del Adolescente-ATA.																			
	Seguridad y Salud en el Trabajo.																			
	Registro y Autorización de Libro de Compresora, Caldero y Otros Equipos a Presión.																			
9002	Registro y Aprobación de Libro de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.																			





EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP		Meta Anual Inicial R.E.R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre		
		Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%	
Atención de Consultas.		Persona	200	Persona	158	Persona	158	27	28	22	20	11	16	11	20	14	6	14	3	192	122%	
9002	Acciones de Capacitación																					
	Taller Regional en Materia Inspectiva			Persona	50	Persona	50													0	0%	
	Taller Regional en Materia Socio Laboral			Persona	50	Persona	50													0	0%	
Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral.																						
9002	Empleabilidad de intermediación del mercado de trabajo.																					
	Personas colocadas a través de SENEP Callao.	Persona	1,099	Persona	1,099	Persona	1,099								50	57	63	180	82	71	503	46%
	Beneficiarios colocados a través de modalidades formativas laborales.	Persona	158	Persona	60	Persona	60							2	1	2	2	3	1	11	18%	
	Personas evaluadas vocacionalmente a través del servicio de orientación vocacional e información Ocupacional.	Persona	2,555	Persona	2,555	Persona	2,555							238	86	758	412	486	431	2,411	94%	
	Personas orientadas y asistidas para el autoempleo y/o REMYPE.	Persona	60	Persona	0	Persona	0													0	0%	
	Personas orientadas para el emprendimiento.	Persona	72	Persona	0	Persona	0													0	0%	
	Personas evaluadas por el servicio nacional del empleo callao.	Persona	128	Persona	0	Persona	0													0	0%	
	Registro de convenios modalidades formativas laborales.	Convenio	4,150	Convenio	0	Convenio	0													0	0%	
	Agentes socioeconómicos informados.	Persona	280	Persona	280	Persona	280						5	9	9	12	10	14	56	21%		
	Estudios socioeconómicos laborales.	Estudio	2	Estudio	2	Estudio	2						1	1	8	9	4	3	26	1300%		
	Registros administrativos.	Persona	140	Persona	140	Persona	140													0	0%	
	Personas migrantes orientadas.	Persona	36	Persona	36	Persona	36													0	0%	
9002	Acciones de Difusión y capacitación para promover la empleabilidad en la Región Callao.																					
	Talleres de asesoría para la búsqueda de empleo.	Persona	549	Persona	549	Persona	549								70	80	101	49	81	17	398	72%
	Lonches empresariales.	Persona	40	Persona	0	Persona	0														0	0%
	Charlas de orientación ocupacional.	Persona	1,566	Persona	0	Persona	0														0	0%
	Panels y/o visitas guiadas a empresas	Persona	150	Persona	150	Persona	150								230	80	750	405	450	410	2,325	1550%
	Seminarios de difusión de la normatividad laboral en temas de empleo.	Persona	180	Persona	180	Persona	180										20	12			32	18%
	Presentación de Estudios socioeconómicos de la Región Callao	Persona	190	Persona	0	Persona	0														0	0%
	Taller de uso de indicaciones laborales dirigido a funcionarios públicos de la región	Persona	34	Persona	0	Persona	0														0	0%
	Semana de empleo.	Persona	3,000	Persona	3,000	Persona	3,000														0	0%
	Personas Capacitadas para el Emprendimiento.	Persona	72	Persona	72	Persona	72												14		14	19%
	Oficinas de Trabajo Itinerante.	Feria	24	Feria	24	Feria	24									2	1				3	13%





Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R.E.R. N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R.E.R. N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R.E.R. N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica	%
Oficina Técnica Administrativa																				
9002 Oficina Técnica Administrativa																				
Dicidmen Económico y Laboral			Documento	19	Documento	19	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	3	2	19	100%
Derechos Fundamentales Laborales																				
9002 Derechos Fundamentales Laborales																				
Campaña: jornada de trabajo, licencia y permisos: realizado el 05 de setiembre del 2017			Persona	80	Persona	80									80				80	100%
Campaña: Regímenes especiales: régimen laboral MYPE, Registro de Trabajadores en Construcción Civil, Régimen Laboral de Trabajadores del Hogar, realizado el 28 de setiembre del 2017			Persona	38	Persona	38									38				38	100%
Campaña: Los Pasos para la Formalización Laboral, realizado el 25 de octubre del 2017			Persona	25	Persona	25										25			25	100%
Elaboración y Aprobación del Reglamento del Comité Regional de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil - CORPETI			Documento	1	Documento	1											1		1	100%
Capacitación: "Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Construcción", realizada el 11/11/17 en Santa Catalina (Solicitada por el Sr. Abel Yaelmi G., Carta con Registro N° 05326 del 13.09.2017)			Persona	80	Persona	80											80		80	100%
Campaña: Los criterios Judiciales más relevantes en materia laboral, realizado el 27 de noviembre del 2017			Persona	10	Persona	10											10		10	100%
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA																				
9002 Gestión Administrativa.																				
Formular y ejecutar las Políticas Regionales en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Documento	4	Documento	4	Documento	4	1			1						1			4	100%
Conducir el grupo de trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres.	Documento	4	Documento	4	Documento	4		1			1			1			1		4	100%
Formulación y Supervisión de actividades en materia de Seguridad Ciudadana.	Documento	30	Documento	30	Documento	30	1	1	1			1			1				6	20%
Formulación y actualización de Planes de Gestión en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.	Plan	7	Plan	7	Plan	7			2	2	3								7	100%
Promover y participar en la formación Cívico-Patriótica de la Población Chalaca.	Acción	30	Acción	33	Acción	33	1	1	1			2				1			6	18%
9002 Desarrollar Acciones en Materia de Defensa Civil.																				
Organizar acciones de prevención de desastres.	Acción	2	Acción	3	Acción	8						1		2	1	1	1		6	75%
Evaluar el estado situacional de las Compañías de Bomberos de la Región Callao.	Informe	2	Informe	2	Informe	2					2								2	100%
Guardia Regional	Intervención	125.978	Intervención	50.124	Acción	50.124									6.277	6.429	6.732	6.413	25.851	52%





Ejecución del Plan Operativo Institucional 2017

II SEMESTRE 2017

Actividades/Cod. PP	Meta Anual Inicial R E R N° 000012		Meta Anual Modificada al I Semestre R E R N° 000353		Meta Anual Modificada al II Semestre R E R N° 000353		Ejecución												Ejecución al II Semestre	
	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Física	%
9002	Mantenimiento y operación del PIP. Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana 2017		Patrullaje Aéreo	140	Patrullaje Aéreo	100													0	0%
068	Mantenimiento del Sistema de Alerta ante Tsunamis (SAT) en la Región Callao.*	182	Comunidad	182	Reporte	1												1	1	100%
068	Desarrollo de Instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.	1	Informe Técnico	1	Informe Técnico	1													0	0%
068	Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva	2	Reporte	1	Reporte	1												1	1	100%
068	Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias.*	5	Brigada	5	Brigada	5													0	0%
068	Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de desastre y Adaptación al cambio Climático	200	Persona	53	Persona	53										51			51	96%
068	Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	90	Persona	90	Persona	90													0	0%
068	Implementación del almacén con materiales para apoyo de emergencias en la Región Callao.*	250	kit	600	kit	600				1	5	2	2	15	11		8	4	46	8%
068	Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencias Regional - COER CALLAO.*	1	COER Operativo	9	COER Operativo	9						2	2	1	1	1	1	1	9	100%
068	Desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres	500	Persona	500	Persona	500													0	0%
074	Gestión Integrada y efectiva del control de la oferta de drogas en el Perú	1	Campaña	1	Campaña	1													0	0%

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



MATRIZ DE META FÍSICAS - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO SEMESTRE 2017

COD.SNIP	PROYECTO/COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA II SEMESTRE	AVANCE FISICO II SEMESTRE	%
	ESTUDIO A NIVEL PERIL "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y CALLAO, CALLAO".	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	1	0.8	80%
	ESTUDIO A NIVEL PERIL "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS DISTRITOS DE VENTANILLA Y CALLAO, CALLAO".	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	1	0.8	80%
155802	EXP. TEC. SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N°62 PASITOS DE JESÚS - CALLAO - CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	100%
317477	EXP.TEC."MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N°68 PAZ Y AMOR, LA PERLA - CALLAO".	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.5	0	0%
316908	EXP.TEC."MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 98 NIÑO JESUS DE PRAGA, AA.HH MARQUEZ - CALLAO".	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.5	0.1	20%
204418	ESTABILIZACIÓN DEL TALUD POSTERIOR I.E.I N°99 CORAZÓN DE MARÍA AA.HH HIJOS DE VILLA LOS REYES, VENTANILLA - CALLAO.	OBRA	1	1	100%
317696	EXP.TEC "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N°136 NIÑOS DE MARÍA EN EL AA.HH SARITA COLONIA - CALLAO".	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0	0%
204106	EXPE.TEC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I N°140 AA.HH EL GOLFO - VENTANILLA - CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	100%
251665	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N° 142 AA.HH. PACHACUTEC SECTOR B VENTANILLA - CALLAO.	OBRA	1	1	100%
250389	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD VENTANILLA - CALLAO.	OBRA	1	1	100%
250389	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD VENTANILLA - CALLAO.	OBRA	1	1	100%
250389	SUPERVISIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I N°148 AA.HH 7 DE JUNIO Y CC.PP.	SUPERVISIÓN	0	0	0%
250389	SUPERVISIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I N°148 AA.HH 7 DE JUNIO Y CC.PP.	SUPERVISIÓN	0	0	0%
251982	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°149 AA.HH AVIMAPA - VENTANILLA - CALLAO.	OBRA	1	1	100%
251982	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°149 AA.HH AVIMAPA - VENTANILLA - CALLAO.	OBRA	1	1	100%
251982	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°149 AA.HH AVIMAPA - VENTANILLA - CALLAO.	SUPERVISIÓN	0	0	0%
251982	SUPERVISIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°149 AA.HH AVIMAPA - VENTANILLA - CALLAO.	SUPERVISIÓN	0	0	0%
254002	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°150 CC.PP EL MIRADOR NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO.	OBRA	1	1	100%
316848	EXP.TEC MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.I N°159 - MI PERU - CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	100%
317480	EXP.TEC MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.I N°161- MI PERU - CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	100%
316732	EXP. TEC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°162 AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS DEL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA - CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	100%
316732	EXP. TEC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°162 AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS DEL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA - CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0	0%
316732	EXP. TEC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°162 AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS DEL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA - CALLAO.	SUPERVISIÓN	0	0	0%
	ESTUDIO A NIVEL PERIL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI - CALLAO.	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	1	0.9	90%
379133	ESTUDIO A NIVEL PERIL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E N° 5051 VIRGEN DE FATIMA VENTANILLA - CALLAO.	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	1	1	100%
225924	EXP.TEC MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N°5130-4 CHAVINILLO - VENTANILLA - CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0	0%
225924	EXP.TEC MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N°5130-4 CHAVINILLO - VENTANILLA - CALLAO	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0	0%
317921	EXP.TEC MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N°5149 EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0	0%
317930	EXP.TEC MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. N°5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0%
	ESTUDIO A NIVEL PERIL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NIVEL I-2 JUAN PABLO II DE LA MICRO RED ACAPULCO - CALLAO.	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	0	0	0%



MATRIZ DE META FÍSICAS - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO SEMESTRE 2017

COD.SNIP	PROYECTO/COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA II SEMESTRE	AVANCE FISICO II SEMESTRE	%
	ESTUDIO A NIVEL PERFIL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO ANGAMOS DE LA RED VENTANILLA - CALLAO.	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	0.5	0.8	160%
52532	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO MEDIANA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA EN EL CALLAO CON ENFASIS EN LA CAPACIDAD RESOL. HOS. SAN JOSÉ.	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	1	0.5	50%
52532	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO MEDIANA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA EN EL CALLAO CON ÉNFASIS EN LA CAPACIDAD RESOL. HOS. SAN JOSÉ.	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	1	0.5	50%
237953	EXP.TEC MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.6	0.4	67%
143140	EXP.TEC CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.4	0.4	100%
143140	EXPE.TEC CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.4	0.4	100%
373840	ESTUDIO A NIVEL PERFIL "MEJORAMIENTO DE CALLES AA.HH ESCUDERO VENTANILLA - CALLAO".	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	1	1	100%
	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN LA ASOC. VIV.SANTA MARGARITA - VENTANILLA - CALLAO.	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	0	0	0%
	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PIP.CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH LOS CEDROS I ETAPA DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO.	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	0	0	0%
	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PPIP. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO.	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	0	0	0%
	ESTUDIO FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL DE LA AV.TOMÁS VALLE, TRAMO AV.ALEJANDRO BERTELLO Y AV.PACASMAYO - CALLAO	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	0.5	0.4	80%
	ESTUDIO FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL DE LA AV.TOMÁS VALLE, TRAMO AV.ALEJANDRO BERTELLO Y AV.PACASMAYO - CALLAO.	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	0.5	0.4	80%
	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL ÓVALO CENTENARIO AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	0	0.95	0%
	ESTUDIO FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR DEL ÓVALO CENTENARIO, INTERSECCIÓN AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	0	0	0%
371682	EXP.TEC CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH VILLA EMILIA - DISTRITO DE MI PERÚ - CALLAO - CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0	0%
48520	CONSTRUCCIÓN DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO - CALLAO.	OBRA	0.85	0.85	100%
48520	SUPERVISION CONSTRUCCIÓN DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO.	SUPERVISION	0.85	0.85	100%
48520	INTERFERENCIAS SANITARIAS PROLONGACIÓN DEL COLECTOR COSTANERA DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO".	OBRA	0.1	0.1	100%
48520	EXP.TEC PROTECCIÓN DE TALUD SUPERIOR CONSTRUCCIÓN DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0.9	90%
48520	EXP.TEC SALDO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	0	0	0%
48520	SUPERVISIÓN EXP.TEC SALDO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA VIA COSTA VERDE TAMO CALLAO.	SUPERVISIÓN	0	0	0%
211731	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL AA.HH MARÍA JESÚS ESPINOZA - VENTANILLA - CALLAO.	OBRA	1	1	100%
211731	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL AA.HH. MARÍA JESUS ESPINOZA - VENTANILLA -CALLAO.	SUPERVISIÓN	1	1	100%
207464	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA - CALLAO.	OBRA	1	0.33	33%
207464	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA - CALLAO .	SUPERVISIÓN	1	0.33	33%
281512	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZ S 123 Y 17 EN EL AH. EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ: CALLAO NORTE.	OBRA	1	1	100%
264157	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FRENTE ALA MZ S. L Y Ñ DEL AH COSMOVISIÓN, SECTOR G BARRIO XV GRUPO RESIDENCIAL 1° PECP - PACHACÚTEC.	OBRA	1	1	100%
264157	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE 6 EN LE AA.HH SOL Y MAR EN EL SECTOR F BARRIO XII DEL GRUPO RESIDENCIAL 5 PECP - PACHACÚTEC.	OBRA	1	1	100%
258480	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ, F-F DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTA ROSA.	OBRA	1	1	100%
64419	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AA.HH KUMAMOTO - CALLAO.	OBRA	1	1	100%
372677	EXP.TEC MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH SANTA ROSA EX FUNDO CHALACA - CALLAO.	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0.8	80%

