

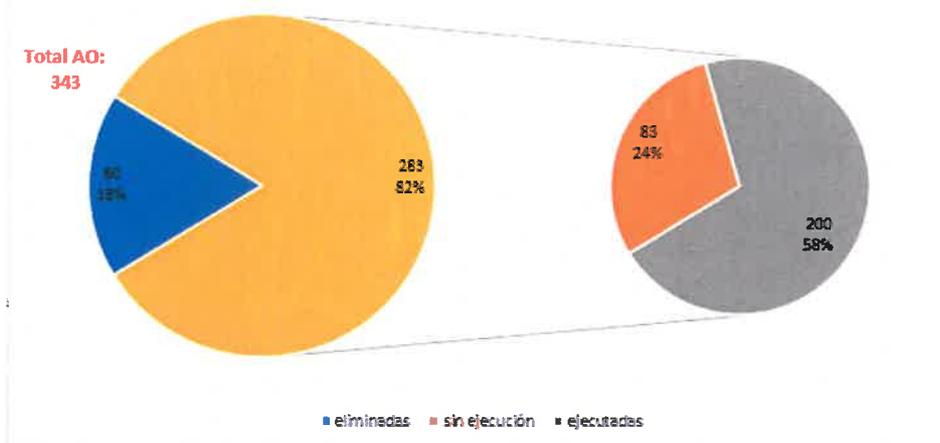
Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto trimestre

**Unidad Ejecutora
001028 - REGION CALLAO
Fecha: 31/01/2020**

Al cierre del ejercicio fiscal 2019, se aprecia en el Gráfico 1 que la Unidad Ejecutora 1028: Sede Central, tiene un total de 343 actividades operativas programadas, de las cuales fueron eliminadas 60, representando el 18% del total anual. Por otro lado, de las 283 actividades operativas que debieron ejecutarse, se observa un total de 83, que no muestran ejecución, lo que representa un 24% del total de actividades, mientras que 200 actividades operativas se ejecutaron.

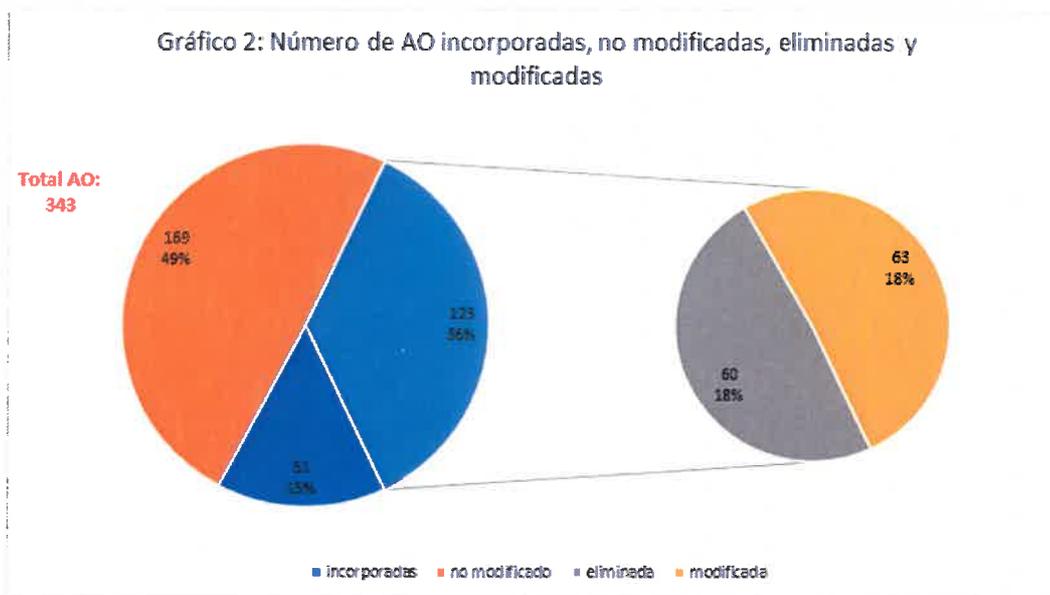
Gráfico 1: Cantidad de AO eliminadas, sin ejecución y ejecutadas



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Asimismo, del total de 343 actividades operativas, 123 fueron reprogramadas por cambio de meta física, distribuidos en 60 reprogramación a meta física cero; es decir eliminadas, y 63 por cambio de meta física. También se observa que 51 actividades operativas fueron incorporadas durante el periodo de ejecución del año 2019, mientras que 169, que representa el 49% no se modificaron.

Gráfico 2: Número de AO incorporadas, no modificadas, eliminadas y modificadas

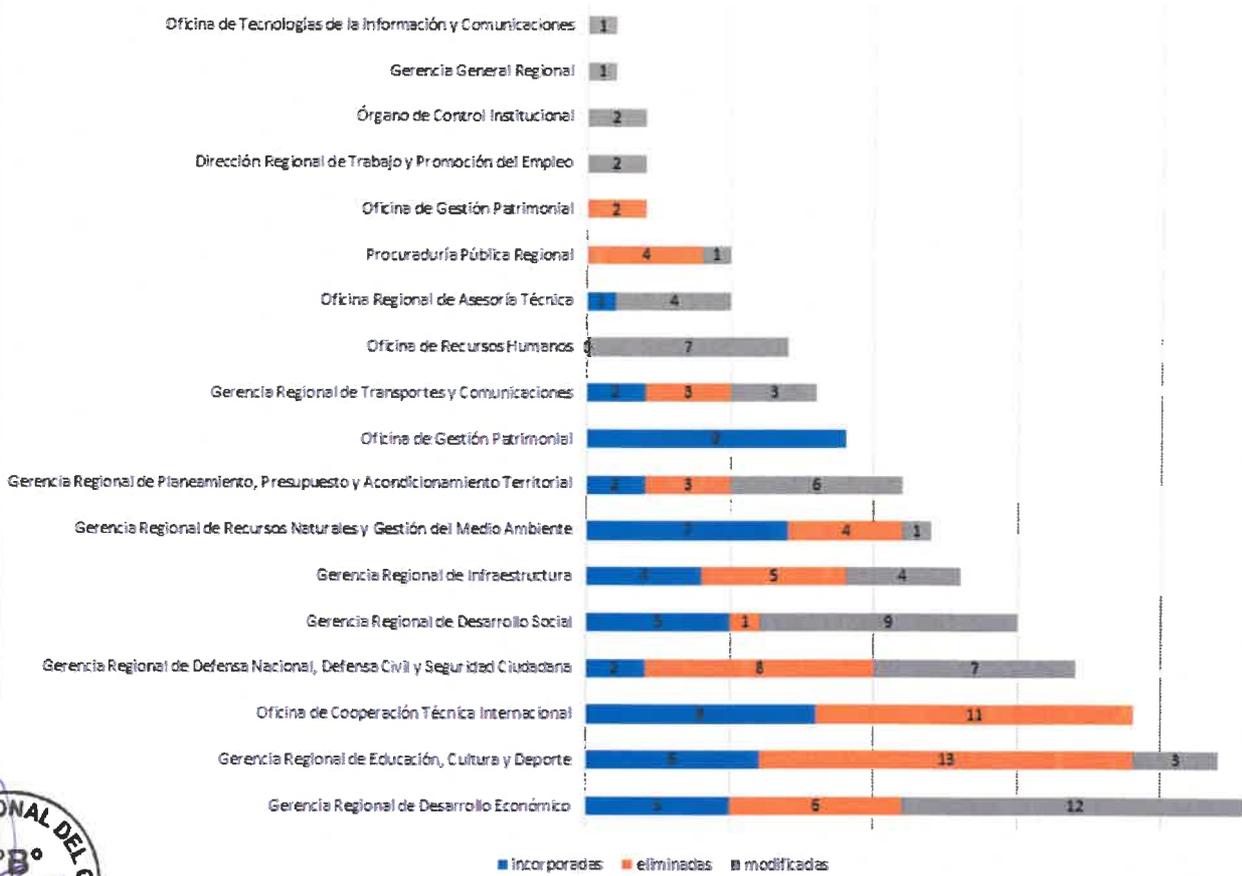


Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



El Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2019, ha sufrido 174 modificaciones, las cuales de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional se realizan por incorporación de actividad, 51; y modificación de meta física, 123, de éstas últimas 60 fueron reprogramadas a meta físico cero (eliminadas o anuladas) y 63 modificaron meta física. Asimismo, éstas modificaciones se distribuyen de la siguiente manera por centro de costo.

Gráfico 3: Número de AO incorporadas, eliminadas y modificadas por centro de costo



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

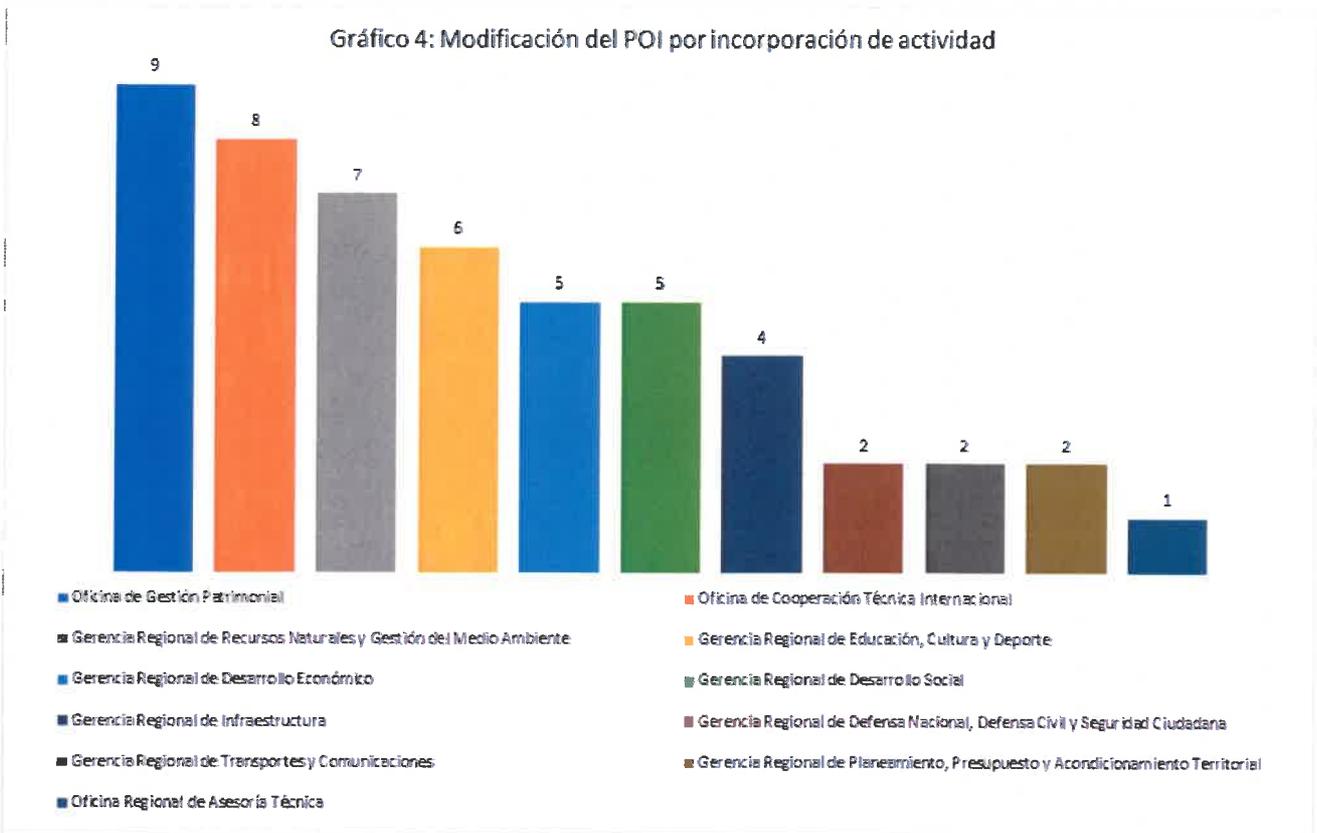


Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	312,442,880	312,077,029	351,014,626
N° Inversiones	31	28	30
N° AO	254	249	253
N° AO e Inversiones (a+b+c)	285	277	283
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			169
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			63
- Incorporadas (c) 4/			51
- Anuladas (d) 5/			60

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ POI Al 01 de enero de 2019.
 2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
 3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
 4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
 5/ AO e Inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Respecto a la modificación del POI por incorporación de actividad, observamos en el Gráfico 4, la cantidad de actividades operativas incorporadas durante la ejecución del ejercicio fiscal 2019, por centro de costo.

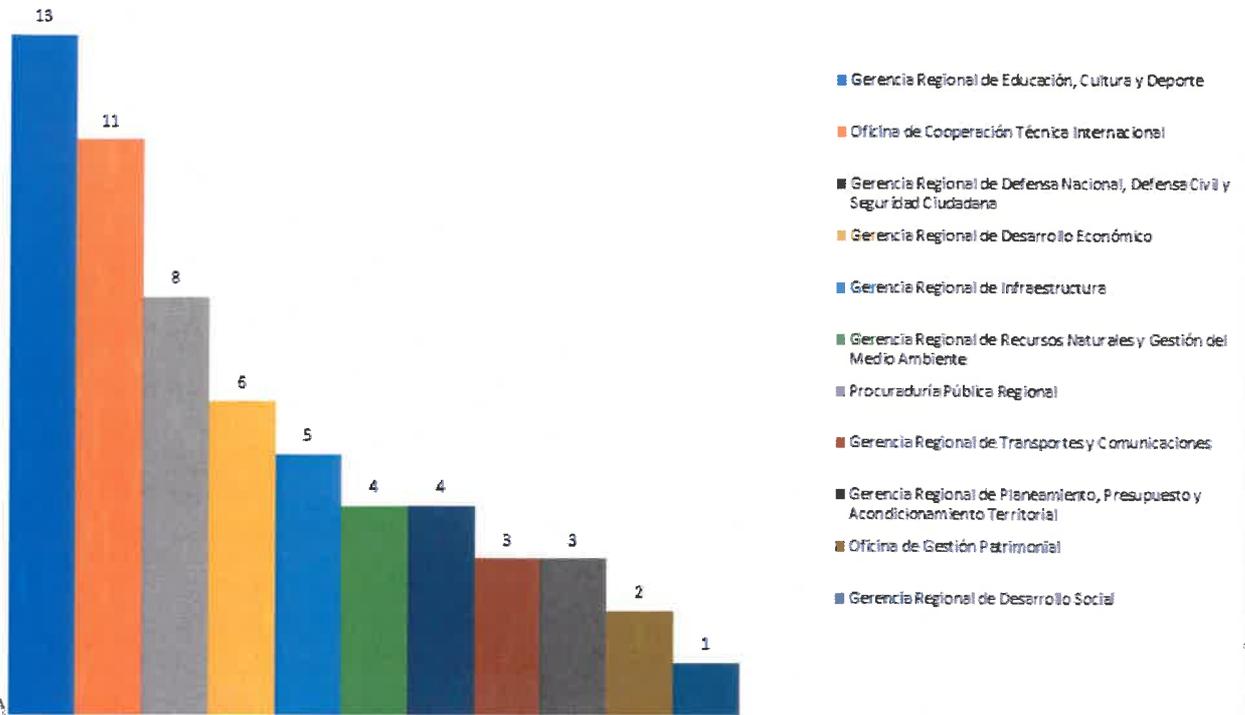


Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Asimismo, las actividades modificadas por cambio de meta física a cero; es decir según la tabla N° 1, anuladas, se distribuyen por centro de costo de acuerdo al Gráfico 5.



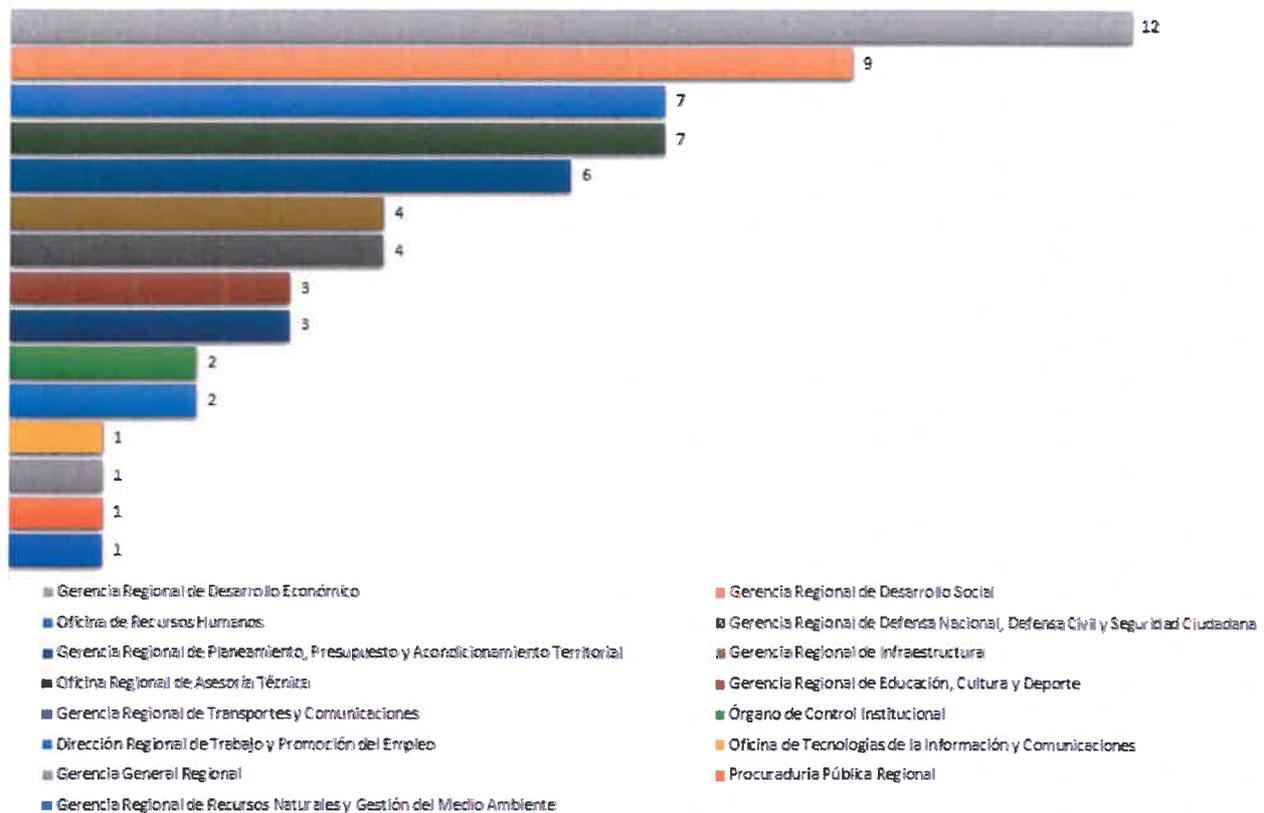
Gráfico 5: Número de AO modificadas por cambio de meta física a cero (eliminadas)



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Por otro lado, las modificaciones realizadas por cambio de meta física, fueron 63, las cuales se distribuyen de acuerdo al Gráfico 6.

Gráfico 6: Número de AO modificadas por cambio de meta física



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

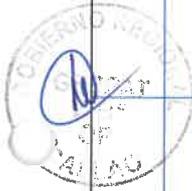
Prioridad CEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance % ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	>100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	1	AEI.01.01 : DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE INICIAL									
		2	AEI.01.02 : PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2							101 %	
		3	AEI.01.04 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	14	6 %							
		4	AEI.01.03 : DOCENTES Y PERSONAL TÉCNICO FORMADOS PARA LA ATENCIÓN EN NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	8							201 %	
2	OEI.02 : GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.	1	AEI.02.01 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL									
		2	AEI.02.02 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS									
		3	AEI.02.03 : ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
		4	AEI.02.07 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN									
		5	AEI.02.06 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
		6	AEI.02.04 : ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
		7	AEI.02.05 : ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN									
		8	AEI.02.08 : INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	4	0 %							
3	OEI.04 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1	AEI.04.03 : PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5					100 %			



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad (OE)	Objetivo Estratégico (Institucional)	Prioridad (AE)	Acción Estratégica (Institucional)	N° de Inversiones	Sit. ejecución	Avance anual de EOI Inversión (met. 1/)					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
4	OEI.03 : FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2	AEI.04.02 : PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3			37 %				
		3	AEI.04.01 : PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5		5 %					
		4	AEI.04.04 : PROCESOS DE RESPUESTA IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1		7 %					
		5	AEI.04.06 : PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS Y ACTIVIDADES VULNERABLES OPORTUNOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		6	AEI.04.05 : PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ELABORADOS PARA LAS LOCALIDADES AFECTADAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		1	AEI.03.01 : PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO CON LOS INTEGRANTES INTERINSTITUCIONALES DEL CORESEC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
5	OEI.05 : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES	2	AEI.03.02 : DESARROLLO DE PROGRAMA PREVENTIVO EN FORMA OPORTUNA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA POBLACIÓN	2				88 %			
		3	AEI.03.04 : MONITOREO DE MAPAS DE RIESGO Y DELINCUENCIA DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1			71 %				
		4	AEI.03.03 : SERVICIO DE PATRULLAJE EN FORMA INTEGRAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		1	AEI.05.01 : ASISTENCIA SOCIAL PRODUCTIVA OPORTUNA A LA POBLACIÓN VULNERABLE.	13		18 %					
6	OEI.06 : PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2	AEI.05.03 : DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA ADECUADA A LA POBLACIÓN SEGMENTADA	7		14 %					
		3	AEI.05.04 : DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERMANENTE; CON ENFOQUE DE GÉNERO; A LA POBLACIÓN DEL CALLAO	6		24 %					
		4	AEI.05.02 : ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE.	2		21 %					
6	OEI.06 : PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1	AEI.06.03 : SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CONSERVADOS Y RESTAURADOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5					100 %		
		2	AEI.06.01 : DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RÍO CHILLÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad CEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e Inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		3	AEI.06.04 : FISCALIZACIÓN OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2							124 %
		4	AEI.06.02 : SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RÍO RÍMAC EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		1	AEI.07.04 : SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVICIOS DE LA MINERÍA NO METÁLICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2							156 %
			AEI.07.08 : SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INCLUSIVO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1					99 %		
		3	AEI.07.03 : RECURSOS TURÍSTICOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD PARA LOS VISITANTES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	4				84 %			
		4	AEI.07.09 : CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DE COMPETENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	8				61 %			
		5	AEI.07.07 : INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11		0 %					
		6	AEI.07.01 : ASISTENCIA ESPECIALIZADA OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	44				59 %			
		7	AEI.07.02 : ESPACIO DE CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3			42 %				
		8	AEI.07.05 : CONTROL DE LA PESCA ARTESANAL PERMANENTE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1							160 %
		9	AEI.07.06 : PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS ERIZOS PARA ACTIVIDAD AGROPECUARIA; OPORTUNO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1	0 %						
7	OEI.07 : MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS										
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI.08.01 : PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	5			37 %				
		2	AEI.08.02 : SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO Y DEMARCAÇÃO TERRITORIAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	5				91 %			
		3	AEI.08.03 : PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO ADECUADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	8			41 %				

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad OEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.08.06 : ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	4						100 %	
		5	AEI.08.07 : DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	9					98 %		
		6	AEI.08.04 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	18							176 %
		7	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	78					82 %		
			TOTAL	283							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De la Tabla N° 2, observamos el avance anual en relación al cumplimiento de cada Acción Estratégica Institucional; en tal sentido, analizaremos a detalle las AEI que tengan un avance menor al 50%, a fin de identificar los centros de costo que impactan directamente al cumplimiento de dichas acciones.

- AEI.01.04: Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao

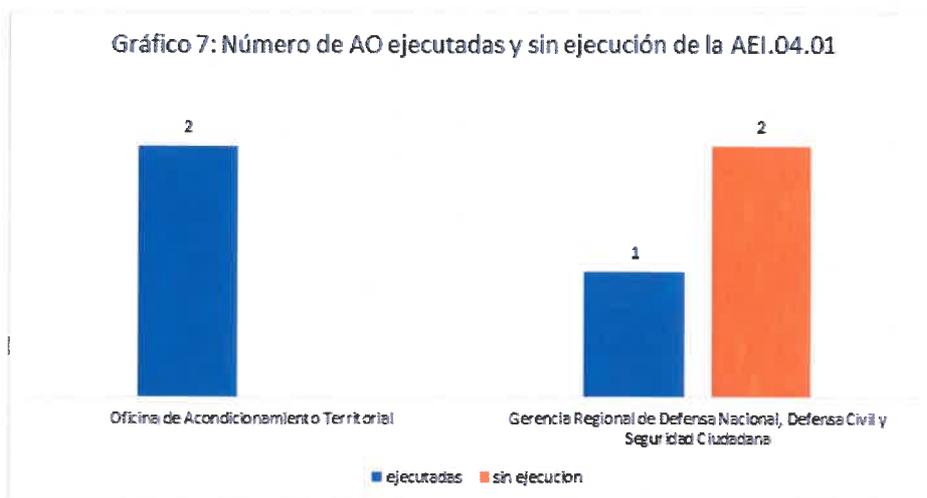
Para el logro de la AEI.01.04, se han programado 14 actividades operativas, todas correspondientes a la Oficina de Construcción y Vialidad, la cual informa en la columna de motivo, sobre el cumplimiento del avance de las actividades, mas no del cumplimiento de la meta física. En tal sentido, esta AEI muestra un avance de 6%, toda vez que solo registró ejecución física en 1 actividad. Cabe precisar, que además de las 14 actividades operativas señaladas, la Oficina eliminó otras 4.

- AEI.02.08: Infraestructura de Salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao

Para el logro de la AEI.02.08, se han programado 4 actividades operativas, todas correspondientes a la Oficina de Construcción y Vialidad, la cual informa en la columna de motivo, sobre el cumplimiento del avance de las actividades, mas no del cumplimiento de la meta física. En tal sentido, esta AEI muestra un avance de 0%, toda vez que no registró ejecución física en sus actividades operativas programadas.

- AEI.04.01: Procesos de estimación de Riesgos oportuno para la población vulnerable en la Provincia Constitucional del Callao

Para el logro de la AEI.04.01 se han programado 5 actividades operativas, correspondientes a la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana (3) y Acondicionamiento Territorial (2). En el Gráfico 7 podemos apreciar, la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución por Centro de Costo:



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



- AEI.04.02: Procesos de Prevención y Reducción del Riesgo implementados para la población en la Provincia Constitucional del Callao

Para el logro de la AEI.04.02 se han programado 3 actividades operativas, todas correspondientes a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. En el Gráfico 8 podemos apreciar, la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución del Centro de Costo.

Gráfico 8: Número de AO ejecutadas y sin ejecución de la AEI.04.02



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

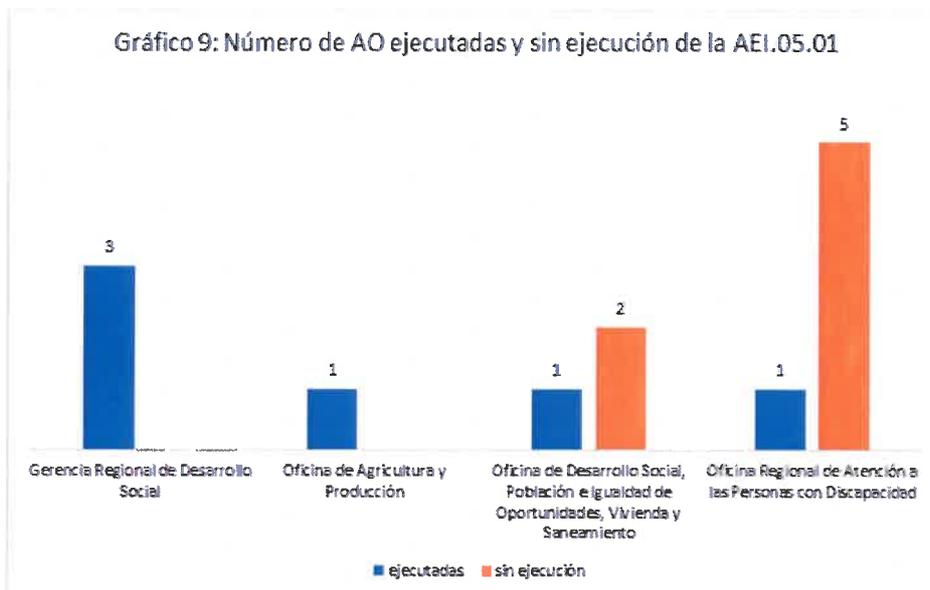
- AEI.04.04: Procesos de respuesta implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao

Para el logro de la AEI.04.04, se ha programado 1 actividad, la cual se denomina: "Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres", correspondiente a la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana. Se precisa que dicha actividad, se viene ejecutando mensualmente; sin embargo, el nivel de ejecución es más bajo de lo programado.

- AEI.05.01: Asistencia Social Productiva oportuna a la población vulnerable

Para el logro de la AEI.05.01, se han programado 13 actividades operativas, correspondientes a la Gerencia Regional de Desarrollo Social (3), Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento (3), Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (6) y Oficina de Agricultura y Producción (1). En el Gráfico 9 podemos apreciar, la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución por Centro de Costo:

Gráfico 9: Número de AO ejecutadas y sin ejecución de la AEI.05.01

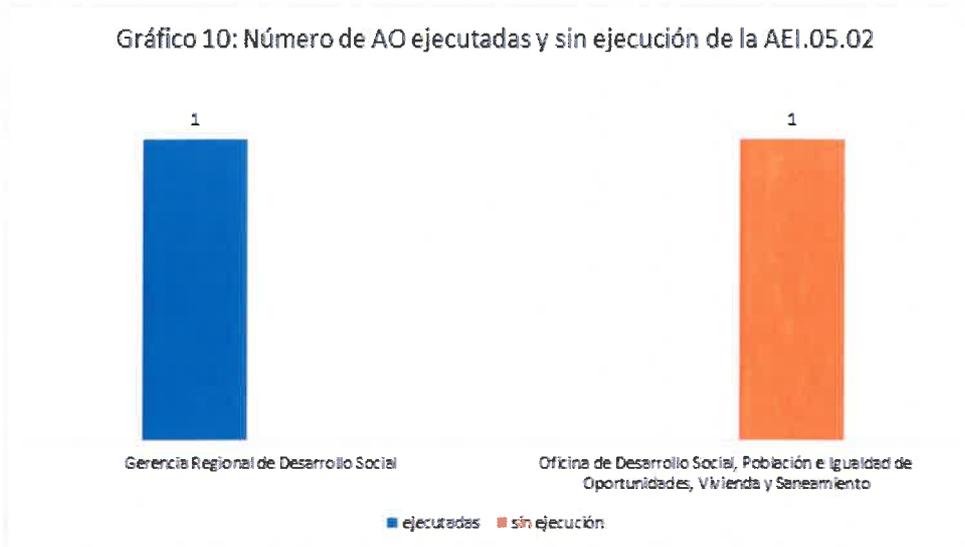


Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



- AEI.05.02: Asistencia Social Humanitaria oportuna a la población vulnerable

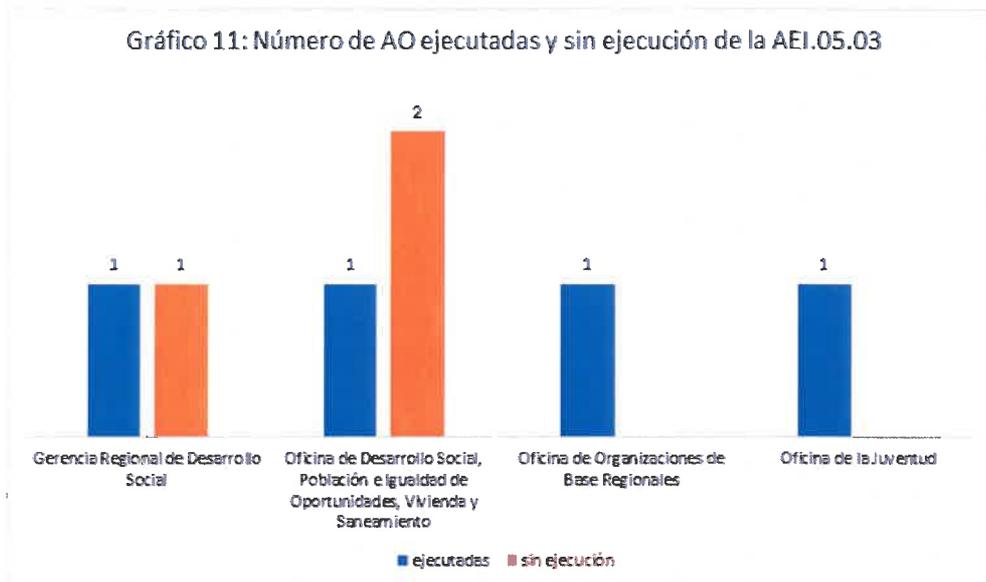
Para el logro de la AEI.05.02, se han programado 2 actividades operativas, correspondientes a la Gerencia Regional de Desarrollo Social (1) y Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento (1). En el Gráfico 10 podemos apreciar, la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución por Centro de Costo:



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

- AEI.05.03: Desarrollo de capacidades de manera adecuada a la población segmentada

Para el logro de la AEI.05.03, se han programado 7 actividades operativas, correspondientes a la Gerencia Regional de Desarrollo Social (2), Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento (3), Oficina de Organizaciones de Base Regionales (1) y Oficina de la Juventud (1). En el Gráfico 11 podemos apreciar, la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución por Centro de Costo:



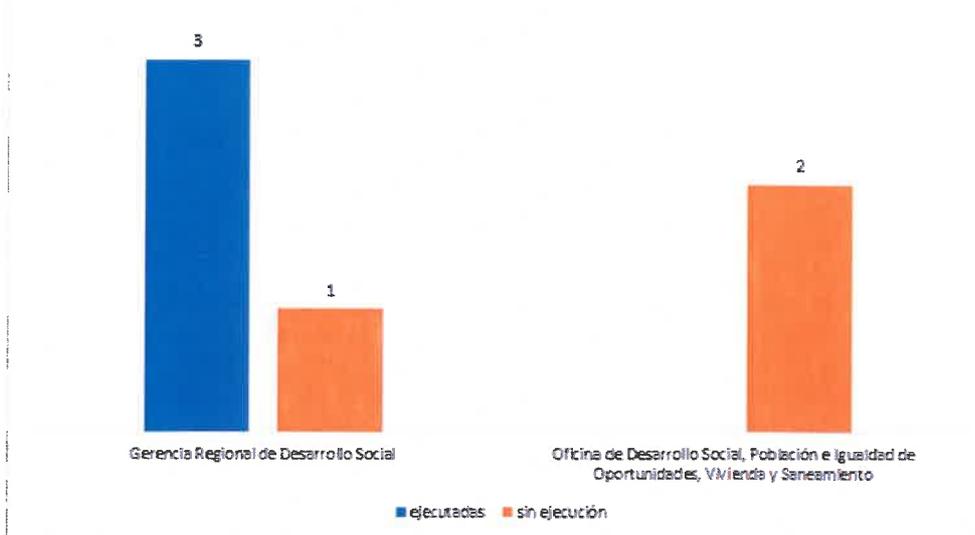
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



- AEI.05.04: Desarrollo de competencias permanente; con enfoque de género; a la población del Callao

Para el logro de la AEI.05.04, se han programado 6 actividades operativas, correspondientes a la Gerencia Regional de Desarrollo Social (4) y Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento (2). Cabe resaltar que la actividad "Sensibilización para la prevención de la violencia familiar y sexual en la Región Callao" se ejecuto en la Gerencia En el Gráfico 12 podemos apreciar, la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución por Centro de Costo:

Gráfico 12: Número de AO ejecutadas y sin ejecución de la AEI.05.04

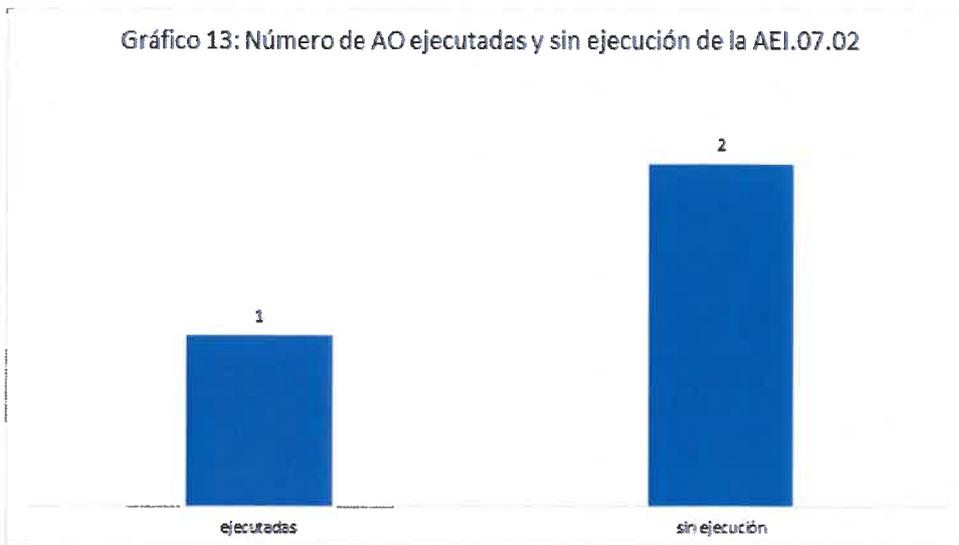


Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

- AEI.07.02: Espacio de Concertación Interinstitucional implementado con las Empresas de la Provincia Constitucional del Callao

Para el logro de la AEI.07.02, se han programado 3 actividades operativas, todas correspondientes a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. En el Gráfico 13 podemos apreciar, la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución del Centro de Costo en mención.

Gráfico 13: Número de AO ejecutadas y sin ejecución de la AEI.07.02



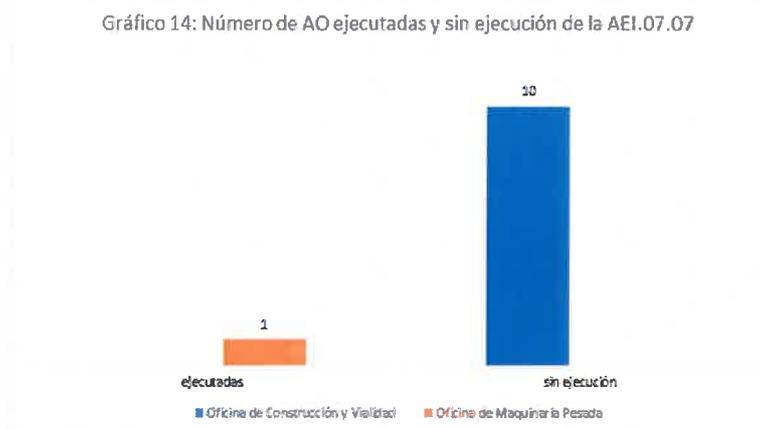
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

- AEI.07.06: Proceso de Saneamiento Físico Legal de Predios Erizos para actividad Agropecuaria; oportuno en la Provincia Constitucional del Callao

Para el logro de la AEI.07.06, se ha programado 1 actividad, la cual se denomina: "Saneamiento Físico Legal de Predios rústicos y tierras destinadas para la actividad Agropecuaria en la Provincia Constitucional del Callao", correspondiente a la Oficina de Agricultura y Producción. Se precisa que dicha actividad, no muestra ejecución. Según informe la Oficina de Agricultura y Producción la actividad estuvo a la espera de la opinión legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica para que defina las competencias de la actividad.

• AEI.07.07: Infraestructura Vial y Urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao

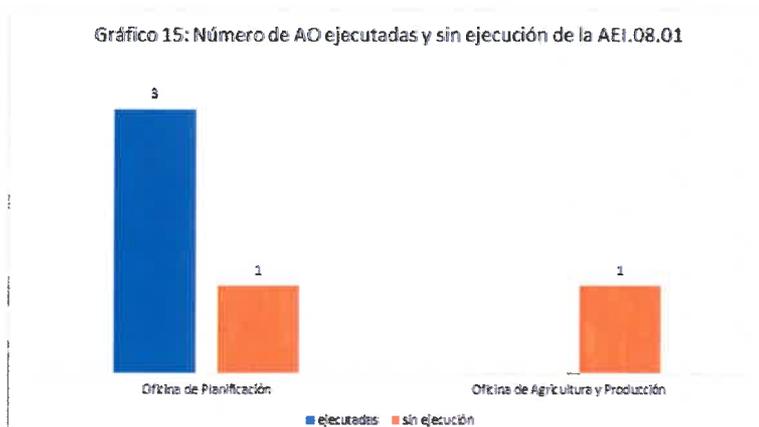
Para el logro de la AEI.07.07, se han programado 11 actividades operativas, correspondientes a la Oficina de Construcción y Vialidad (10) y Oficina de Maquinaria Pesada (1). En el Gráfico 14 podemos apreciar, la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución por Centro de Costo:



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

• AEI.08.01: Proceso de Planeamiento Estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao

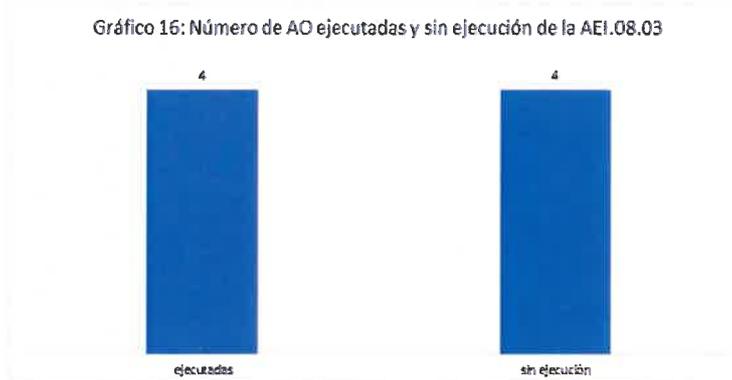
Para el logro de la AEI.08.01, se han programado 5 actividades operativas, correspondientes a la Oficina de Planificación (4) y Oficina de Agricultura y Producción (1). En el Gráfico 15 podemos apreciar, la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución por Centro de Costo:



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

• AEI.08.03: Procesos de Administración y Adjudicación de terrenos del Estado adecuados en el Gobierno Regional del Callao

Para el logro de la AEI.08.03, se han programado 8 actividades operativas, todas correspondientes a la Oficina de Gestión Patrimonial. En el Gráfico 16 podemos apreciar, la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución del Centro de Costo en mención. Según informa la Oficina de Gestión Patrimonial las actividades sin ejecución se han realizado con diferente unidad de medida, con la cual se informa el avance de la actividad mas no del cumplimiento de la meta física.



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
01	LEGISLATIVA	1							
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	119							105 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	15				68 %			
07	TRABAJO	26				61 %			
08	COMERCIO	18				67 %			
09	TURISMO	2		0 %					
10	AGROPECUARIA	5		6 %					
11	PESCA	4							128 %
12	ENERGIA	1			48 %				
13	MINERIA	2							156 %
15	TRANSPORTE	17		5 %					
16	COMUNICACIONES	1					99 %		
17	AMBIENTE	7							100 %
18	SANEAMIENTO	1	0 %						
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3			37 %				
20	SALUD	5				52 %			
21	CULTURA Y DEPORTE	4							200 %
22	EDUCACION	23			45 %				
23	PROTECCION SOCIAL	25		23 %					
24	PREVISION SOCIAL	3					99 %		
25	DEUDA PUBLICA	1					94 %		
	TOTAL	283							

Fuente: información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De la Tabla N° 3, observamos el avance anual de las actividades operativas e inversiones por Función; en tal sentido, analizaremos a detalle las funciones que tengan un avance menor al 50%, a fin de identificar los centros de costo que impactan directamente al cumplimiento de las referidas funciones.

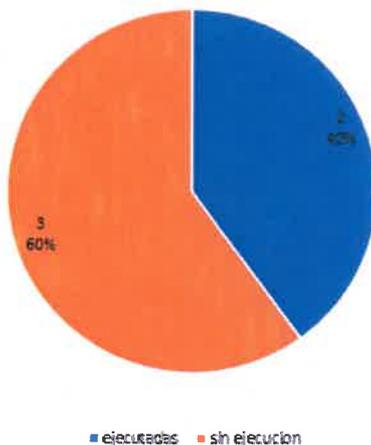
• Turismo

Las actividades operativas que determinan el cumplimiento de la función "Turismo", son 2, ambas programadas en la Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas. En tal sentido, esta función muestra un avance anual de 9%, toda vez que solo registró ejecución física en 1 actividad. Cabe precisar, que además de las 2 actividades operativas señaladas, la Oficina eliminó otras 4 y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, eliminó 1.

• Agropecuaria

El porcentaje de avance anual de la función "Agropecuaria", está determinada por el cumplimiento de 5 actividades operativas, todas correspondientes a la Oficina de Agricultura y Producción. En el Gráfico 17 podemos apreciar, la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución del Centro de Costo.

Gráfico 17: Número de AO ejecutadas y sin ejecución de la función Agropecuaria



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

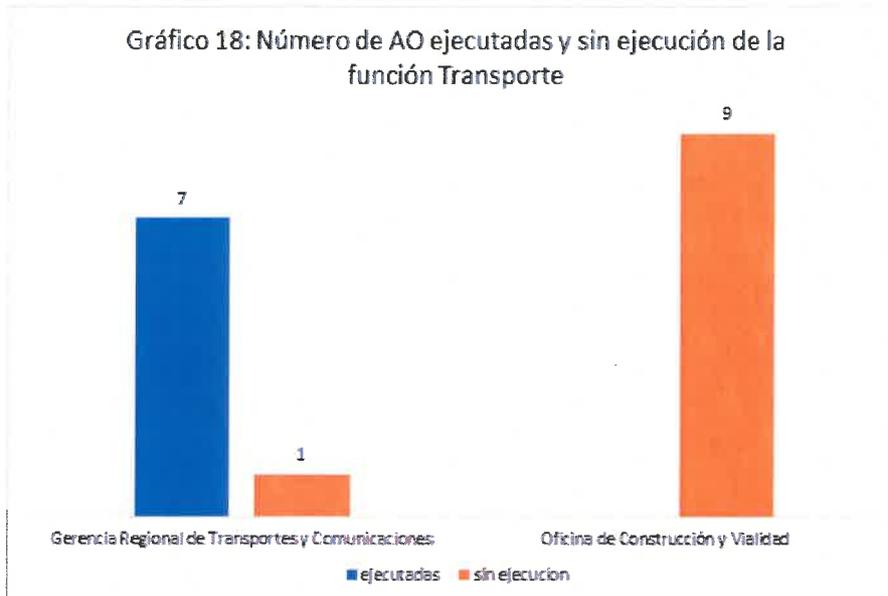
Cabe precisar que de las 2 actividad operativas ejecutadas, 1 muestra ejecución al 100% de meta física, mientras que la otra solo un 16.6%, siendo ese el motivo, considerando también las 3 actividades operativas sin ejecución, del avance anual de 6%.

- Energía

El cumplimiento de la función "Energía" está determinado por 1 actividad operativa, denominada "Uso eficiente de la energía eléctrica en los talleres productivos de la Provincia Constitucional del Callao", correspondiente a la Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas. Dicha actividad, muestra ejecución; sin embargo, por debajo de lo programado, ejecutándose un 48% de la meta física.

- Transporte

El avance de la función "Transporte", está determinada por el cumplimiento de 17 actividades operativas, correspondientes a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (8) y Oficina de Construcción y Vialidad (9). En el Gráfico 18 podemos apreciar, la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución por Centro de Costo:



Cabe precisar, que además de las 17 actividades operativas señaladas, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones eliminó otras 3 actividades operativas.

- Saneamiento

El porcentaje de avance anual de la función "Saneamiento", se encuentra determinado por 1 actividad operativa, correspondiente a proyecto de inversión, denominada "Mejoramiento de los servicios de agua y desagüe en el AA.HH. Santa Rosa ex fundo La Chalaca, distrito del Callao, Provincia de Callao - Callao-Expediente Técnico" y programada en la Oficina de Construcción y Vialidad. Asimismo, dicha actividad operativa se muestra sin ejecución, en tal sentido se muestra un avance anual de 0%.

- Vivienda y Desarrollo Urbano

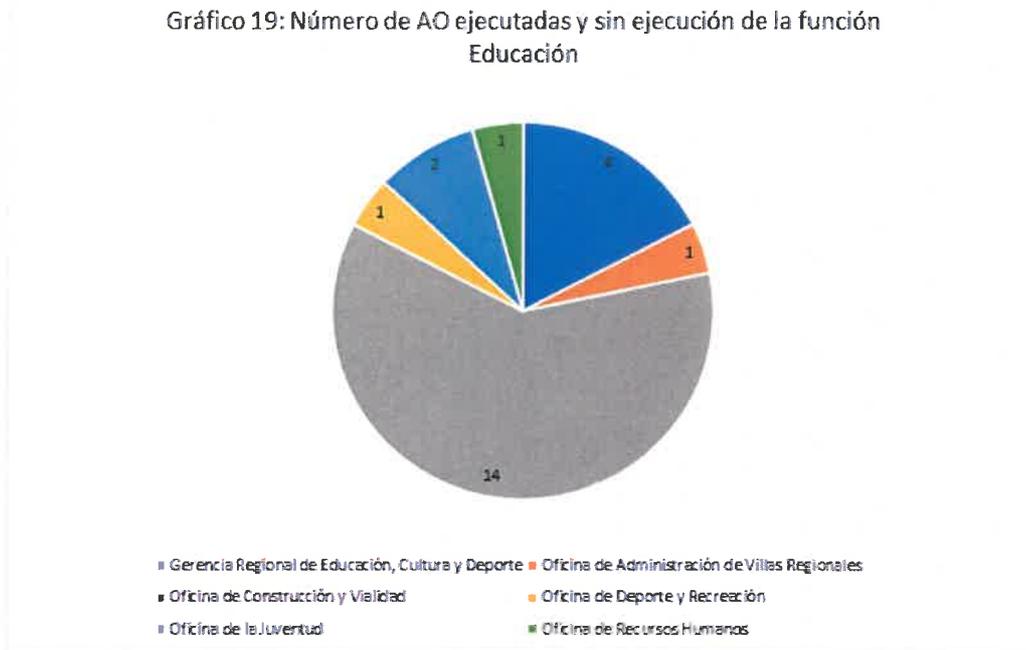
Las actividades operativas que determinan el cumplimiento de la función "Vivienda y Desarrollo Urbano", son 3, todas programadas en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. En tal sentido, esta función muestra un avance anual de 37%, toda vez que solo registró ejecución física en 2 actividades. Cabe precisar, que la actividad que se muestra sin ejecución, se debe a que la actividad se reprogramó con otra denominación.



• Educación

El avance de la función "Educación", está determinada por el cumplimiento de 23 actividades operativas, distribuidos por centro de costo, de acuerdo al Gráfico 19.

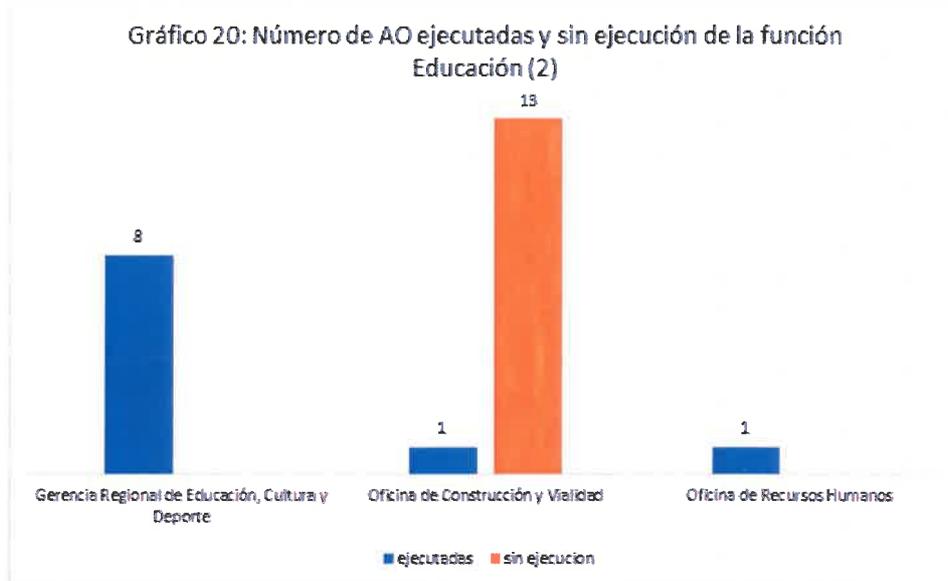
Gráfico 19: Número de AO ejecutadas y sin ejecución de la función Educación



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Asimismo, agrupando la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte con las oficinas que conforman dicha Gerencia Regional, se puede observar en el Gráfico 20 la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución.

Gráfico 20: Número de AO ejecutadas y sin ejecución de la función Educación (2)



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

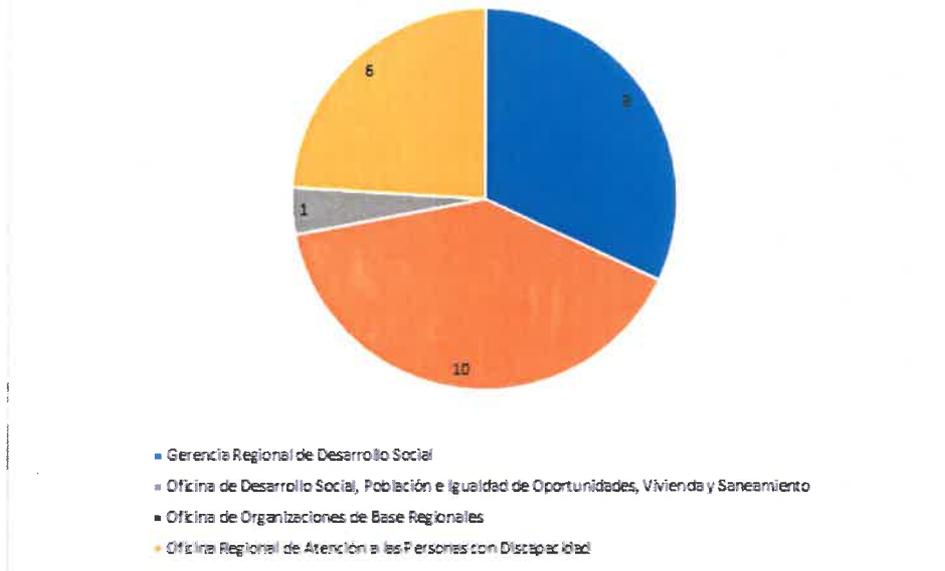


La Oficina de Construcción y Vialidad es el centro de costo que muestra el total de las actividades operativas sin ejecución de la función "Educación", también se puede observar a la Oficina de Recursos Humanos con 1 actividad operativa vinculada a la función en mención; sin embargo, dicha actividad denominada "Asignaciones dadas por el MEF por distribuir (CAS Educación)", está referida a un monto presupuestal correspondiente al gasto de CAS de las unidades ejecutoras del sector Educación del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao, determinado por el MEF. Cabe precisar, que además de las 23 actividades operativas antes señaladas, se eliminaron otras 12.

• Protección Social

El avance de la función "Protección Social", está determinada por el cumplimiento de 25 actividades operativas, distribuidos por centro de costo, de acuerdo al Gráfico 21.

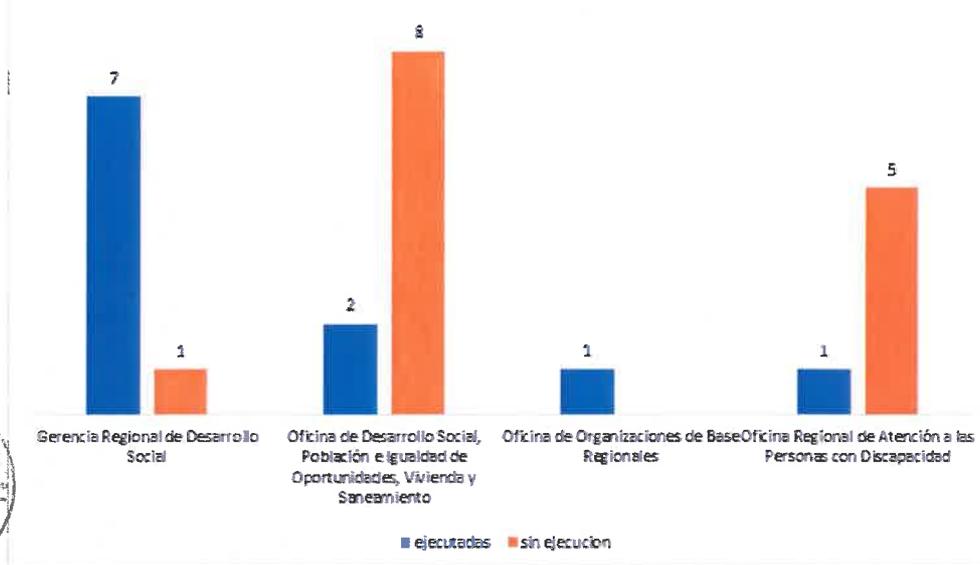
Gráfico 21: Número de AO ejecutadas y sin ejecución de la función Protección Social



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Asimismo, se puede observar en el Gráfico 22 la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución.

Gráfico 22: Número de AO ejecutadas y sin ejecución de la función Protección Social (2)



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Cabe precisar que la Gerencia Regional de Desarrollo Social muestra un total de 7 actividades operativas ejecutadas; sin embargo, 4 de éstas muestran una ejecución física por debajo del 35%.



Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e Inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre		Avance físico anual 3/			
			2/	3/	T1	T2	T3	T4
01 : CONSEJO REGIONAL	0							
01.01 : Consejo Regional	0							
01.02 : Secretaría del Consejo Regional	3	1,308,265			32 %	60 %	72 %	72 %
02 : GOBERNACIÓN REGIONAL	0							
02.01 : Gobernación Regional	1	569,178	45 %		46 %	65 %	73 %	84 %
02.02 : Vicegobernación Regional	1	346,505	0 %		0 %	0 %	0 %	0 %
02.03 : Órgano de Control Institucional	4	8,345,187	2 %		5 %	17 %	31 %	45 %
02.04 : Procuraduría Pública Regional	4	1,378,372			22 %	48 %	71 %	82 %
02.05 : Agencia de Fomento de la Inversión Privada	0							
03 : CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL	0							
03.01 : Oficina de Coordinación Regional	0							
04 : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA	0							
04.01 : Oficina Regional de Asesoría Técnica	5	1,806,196	150 %		24 %	43 %	75 %	117 %
05 : OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	0							
05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	8	56,393	679 %		75 %	202 %	333 %	481 %
06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	0							
06.01 : Gerencia General Regional	4	373,282			39 %	65 %	110 %	133 %
06.02 : Oficina de Trámite Documentario y Archivo	4	1,428,965	24 %		21 %	42 %	75 %	138 %
06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	6	1,773,994			0 %	263 %	778 %	1152 %
06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9	2,182,509	75 %		10 %	16 %	26 %	42 %
06.05 : Oficina de Seguridad Integral	5	5,108,183			15 %	30 %	53 %	90 %
06.06 : OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	9	5,767,697	162 %		0 %	13 %	29 %	63 %
07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	0							
07.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	3	1,818,989			19 %	37 %	56 %	78 %
08 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	0							
08.01 : Gerencia de Administración	5	47,799,447	75 %		25 %	45 %	76 %	95 %
08.02 : Oficina de Recursos Humanos	15	51,892,625			5 %	52 %	76 %	97 %
08.03 : Oficina de Logística	1	12,088,896	103 %		0 %	0 %	56 %	80 %
08.04 : Oficina de Contabilidad	1	2,421,514	100 %		8 %	50 %	75 %	100 %
08.05 : Oficina de Tesorería	2	1,888,314	88 %		25 %	51 %	76 %	100 %
09 : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	0							
09.01 : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	1	2,204,221	100 %		25 %	50 %	75 %	100 %
09.02 : Oficina de Planificación	8	2,375,144	16 %		6 %	24 %	32 %	50 %
09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	6	2,108,884			27 %	50 %	83 %	114 %
09.04 : Oficina de Acondicionamiento Territorial	7	1,386,966	101 %		0 %	0 %	0 %	90 %
09.05 : Oficina de Racionalización y Estadística	3	454,332			50 %	123 %	177 %	226 %
09.06 : Oficina de Programación e Inversiones	5	51,115	182 %		49 %	96 %	138 %	173 %
10 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	0							
10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	7	3,658,046	69 %		8 %	16 %	25 %	77 %
10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	14	3,206,825	69 %		1 %	4 %	31 %	52 %
10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	11	1,420,720	0 %		5 %	21 %	42 %	60 %
11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0							
11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	10	7,189,004	74 %		0 %	2 %	11 %	21 %
11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	10	4,824,371	128 %		0 %	0 %	3 %	15 %
11.03 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	6	1,285,700	117 %		0 %	0 %	9 %	22 %
11.04 : Oficina de Organizaciones de Base Regionales	1	974,558	0 %		0 %	0 %	5 %	5 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e Inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/)	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	26	3,007,537	274 %	14 %	32 %	44 %	61 %
12 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	0						
12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	10	2,336,889	63 %	0 %	0 %	20 %	61 %
12.02 : Oficina de Áreas Protegidas y Medio Ambiente	0						
13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0						
13.01 : Gerencia Regional de Infraestructura	3	2,431,821	0 %	0 %	309 %	309 %	309 %
13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	29	127,256,178	0 %	0 %	1 %	1 %	1 %
13.03 : Oficina de Maquinaria Pesada	3	3,551,259		10 %	23 %	43 %	67 %
14 : GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	0						
14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	12	9,721,398	150 %	0 %	4 %	16 %	69 %
14.02 : Oficina de Defensa Nacional, Defensa Civil	0						
15 : GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0						
15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	4	2,041,708	121 %	12 %	24 %	61 %	89 %
15.02 : Oficina de Deporte y Recreación	3	2,688,562	406 %	31 %	79 %	189 %	331 %
15.03 : Oficina de la Juventud	2	175,652	120 %	2 %	6 %	32 %	93 %
15.04 : Oficina de Administración de Villas Regionales	3	9,804,936		15 %	23 %	74 %	166 %
16 : GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	0						
16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	9	8,586,509	120 %	10 %	25 %	43 %	62 %
TOTAL	283	351,014,628					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De la tabla N° 5, observamos el avance físico anual; en tal sentido, analizaremos los centros de costo que tengan un avance menor al 60%, a fin de identificar los problemas que impactaron al cumplimiento de las metas.

- Órgano de Control Institucional

Actividad Operativa	Avance %
Auditoría de procesos en curso (Control simultáneo)	125%
Auditoría de procesos específicos (Servicios relacionados)	125%
Auditoría de control posterior (Auditorías de cumplimiento)	100%
Asignaciones dadas por el MEF	0%



Observamos que en promedio el cumplimiento de las 3 actividades operativas que ejecutan es de 117%; sin embargo, se consignó la actividad "Asignaciones dadas por el MEF", la misma que según informa el centro de costo, no debió registrarse; sin embargo, no se realizó la reprogramación de manera oportuna, distorsionando el cumplimiento de ejecución física anual.

- Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Actividad Operativa	Avance %
Soporte y mantenimiento de los Sistemas Informáticos (aplicativos y portales) del Gobierno Regional del Callao	357.14%
Análisis, desarrollo e implementación de sistema de informáticos y elaboración de manuales de los sistemas nuevos y existentes	115.38%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Servidores (File Server, correo, GIS, printer y base de datos), la Red física de datos, equipos de cómputo (Software instalado y depuración de Software ilegal) y, Backup de información institucional	386.52%
Registro y migración de información espacial local, hacia una base de datos corporativa	118.10%
Integración de información censal INEI con los datos urbanos espaciales almacenados en el sistema de información geográfica institucional	99.05%
Fortalecer y difundir la infraestructura de datos espaciales de la Región Callao en el marco del modelo de datos abiertos (estándares PCM)	100.00%
Analizar y evaluar la posibilidad de instalar Radio enlaces en los órganos desconcentrados y también el mantenimiento correctivo	126.67%



Actualización de información en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Portal Transparencia Estándar de la ONGEI-PCM	112.50%
Formular, gestionar aprobación y evaluar el POI - Plan Operativo Informático - 2019	0.00%

La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ejecutó 8 de las 9 actividades operativas programadas para el ejercicio fiscal 2019, siendo esta actividad no ejecutada la que disminuye el avance físico anual de la oficina en mención a un 42%. Cabe precisar que dicha oficina, señala lo siguiente: "Mediante la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, se deroga la RM N° 019-2011-PCM que aprueba la formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública como actividad permanente"; sin embargo, no realizó la modificación oportunamente.

• Oficina de Planificación

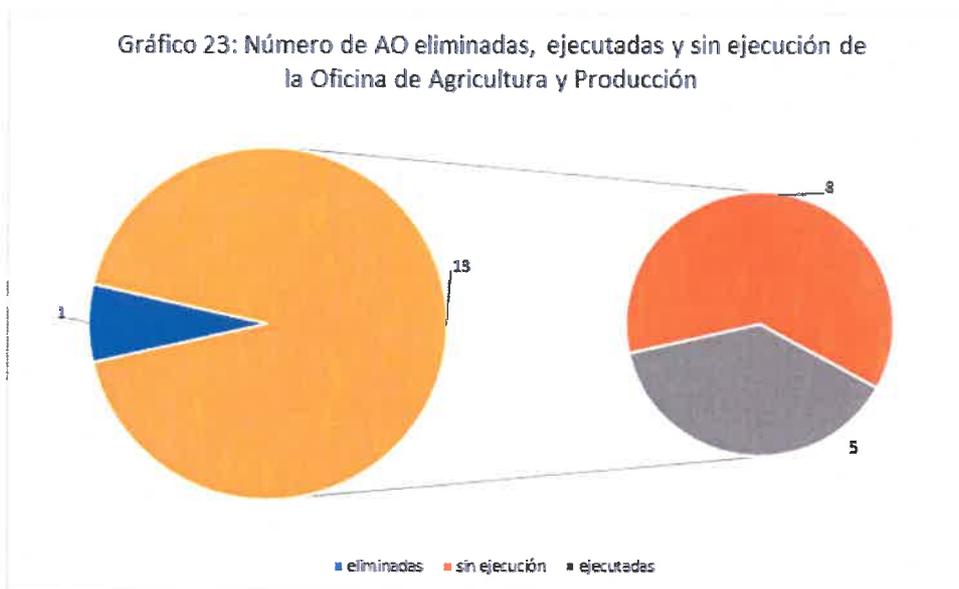
Actividad Operativa	Avance %
Actualización de Plan de Desarrollo Concertado	0.00%
Opinión sobre pertinencia técnica de los expedientes de actividades remitidos por las Unidades Orgánicas	163.83%
Revisión, evaluación y difusión del TUPA	108.33%
Formulación, aprobación y evaluación de instrumentos de Planeamiento Estratégico de corto y mediano plazo	100.00%
Segunda Audiencia Pública Regional 2018	100.00%
Proceso de Presupuesto Participativo 2020 del Gobierno Regional del Callao	100.00%
Elección del Consejo de Coordinación Regional 2019-2021	100.00%
Primera Audiencia Pública Regional 2019	100.00%

La Oficina de Planificación, ejecutó 7 de las 8 actividades operativas programadas para el ejercicio fiscal 2019, siendo esta actividad no ejecutada la que disminuye el avance físico anual de la referida oficina a un 50%. Cabe precisar que la oficina en mención, estuvo a la espera de la normativa de parte del CEPLAN para la metodología del PDC; sin embargo, al no realizar la modificación durante el primer trimestre, toda vez que la actividad se encontraba programada de enero a diciembre con meta no acumulativa, la actividad se quedó como programada, perjudicando el avance físico anual de la oficina.

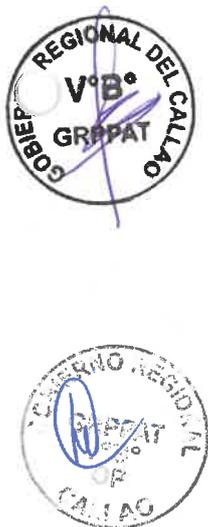
• Oficina de Agricultura y Producción

La Oficina de Agricultura y Producción, programó un total de 14 actividades operativas, de las cuales eliminó 1, debiendo ejecutar 13; sin embargo, se observa en el Gráfico 23, que 8 actividades no se ejecutaron, mientras que las 5 actividades ejecutadas muestran un cumplimiento de meta física por debajo del 61%. En tal sentido, la Oficina muestra un bajo nivel de avance físico anual.

Gráfico 23: Número de AO eliminadas, ejecutadas y sin ejecución de la Oficina de Agricultura y Producción



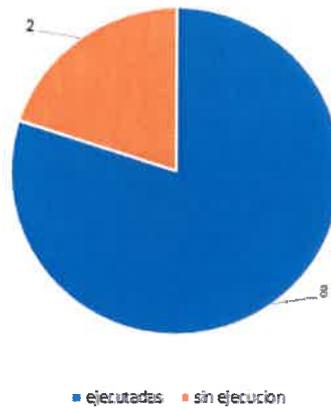
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



- Gerencia Regional de Desarrollo Social

La Gerencia Regional de Desarrollo Social cuenta con un total de 10 actividades operativas, mostrándose en el Gráfico 24, la cantidad de actividades ejecutadas y sin ejecución durante el ejercicio fiscal 2019.

Gráfico 24: Número de AO ejecutadas y sin ejecución de la Gerencia Regional de Desarrollo Social



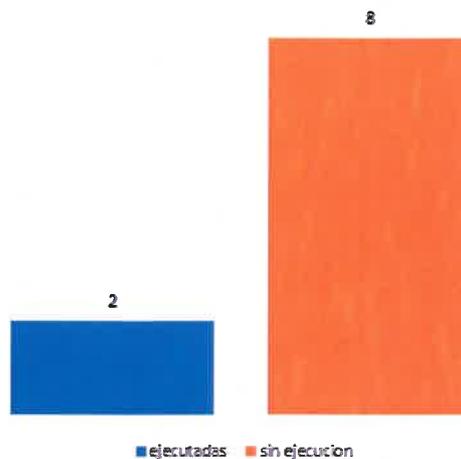
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

De las 8 actividades operativas que muestran ejecución, solo 3 lograron ejecutar la meta propuesta, mientras que las otras 5 tienen un cumplimiento de meta física debajo del 35% cada una.

- Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento

La Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento cuenta con un total de 10 actividades operativas, mostrándose en el Gráfico 25, la cantidad de actividades ejecutadas y sin ejecución durante el ejercicio fiscal 2019.

Gráfico 25: Número de AO ejecutadas y sin ejecución de la Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento



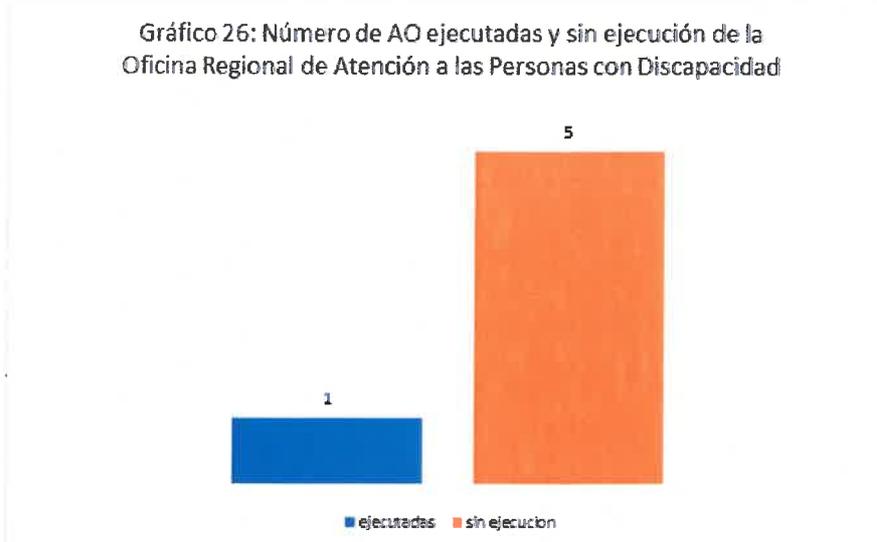
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Asimismo, cabe precisar que de las 2 actividades operativas que muestran ejecución, solo 1 logró alcanzar la meta propuesta.



- Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad

La Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad cuenta con un total de 6 actividades operativas, mostrándose en el Gráfico 26, la cantidad de actividades ejecutadas y sin ejecución durante el ejercicio fiscal 2019.



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

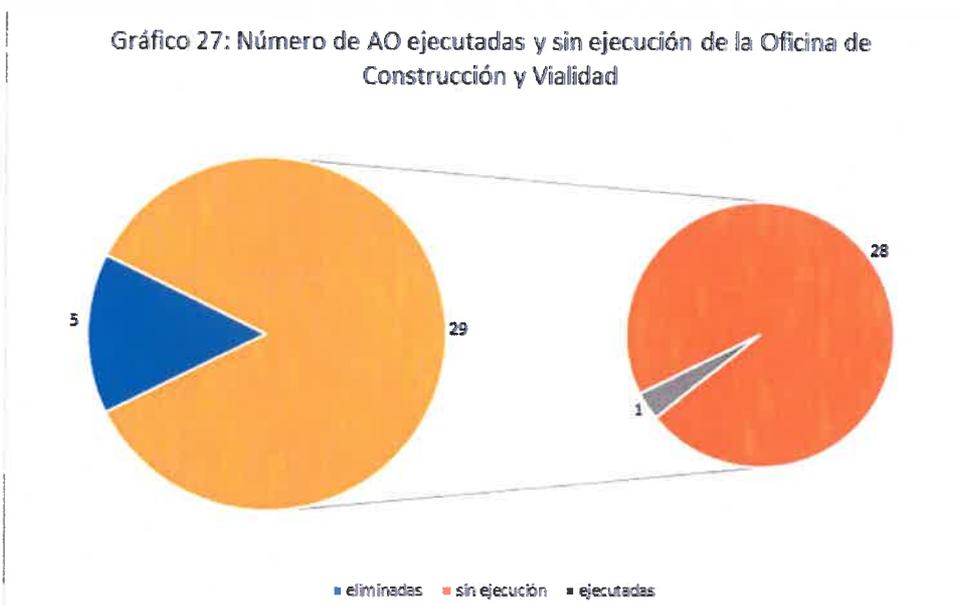
Asimismo, cabe precisar que la actividad que muestra ejecución se denomina "Orientación y Promoción para la valoración y respeto de la Persona con Discapacidad y su rol contributivo en la Sociedad" y muestra una ejecución física de 50%.

- Oficina de Organizaciones de Base Regionales

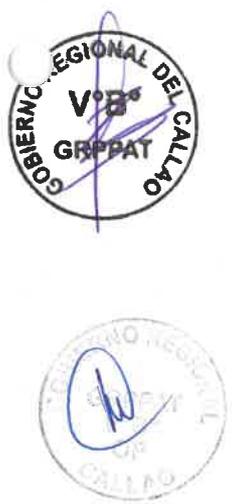
La Oficina de Organizaciones de Base Regionales programó 2 actividades operativas de las cuales se eliminó 1, mientras que la actividad que muestra ejecución se denomina "Difusión y asesoramiento en programas sociales y planes sectoriales y otros" y cuenta con un 5% de avance de meta física anual.

- Oficina de Construcción y Vialidad

La Oficina de Construcción y Vialidad, programó un total de 34 actividades operativas, de las cuales eliminó 5, debiendo ejecutar 29; sin embargo, se observa en el Gráfico 27, que 28 actividades no se ejecutaron. En tal sentido, la Oficina en mención, muestra un bajo nivel de avance físico anual.



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



Por otro lado, de la Tabla N° 5, observamos centros de costo que sobrepasan de manera abrupta el avance físico anual de 100%, éstos son:

- Oficina de Cooperación Técnica Internacional

La Oficina de Cooperación Técnica Internacional, programó 11 actividades operativas para el ejercicio fiscal 2019; sin embargo, realizó una modificación de su POI donde eliminó todas y programó otras 8, las cuales ejecutó durante el año 2019, al ser actividades operativas incorporadas, la meta proyectada fue muy baja y por consiguiente todas muestran una ejecución por encima del 150%, llegando incluso hasta 1,400% de avance.

- Oficina de Imagen Institucional y Protocolo

La Oficina de Imagen Institucional y Protocolo, programó 6 actividades operativas para el ejercicio fiscal 2019, de las cuales ejecutó 3, dejando 3 sin ejecución, lo cual debería afectar considerablemente el avance físico anual de la oficina en mención; sin embargo, de las actividades ejecutadas, la denominada "Organizar y conducir Eventos Protocolares del Gobierno Regional del Callao" tiene un porcentaje de avance de 1,363.33%, asimismo, la oficina señala "Se atendió la mayor cantidad de eventos por disposición de la jefatura (nueva gestión del Gobierno Regional del Callao)".

- Oficina de Racionalización y Estadística

La Oficina de Racionalización y Estadística, programó 4 actividades operativas para el ejercicio fiscal 2019; sin embargo, realizó modificación en su POI, donde eliminó 1 actividad, mas no reprogramó la cantidad de meta física programada, considerando el avance de ejecución que tenía hasta la fecha.

Actividad Operativa	Avance %
Elaboración, actualización, modificación y opinión de documentos de Gestión (ROF, CAP, Manual de Perfil de Puestos, Mapeo de Procesos)	222.22%
Asistencia técnica, revisión y opinión de Directivas, procedimientos de Gestión y otros temas de Racionalización	203.51%
Asistencia técnica, revisión, opinión y difusión de información en temas Estadísticos Regionales	261.54%



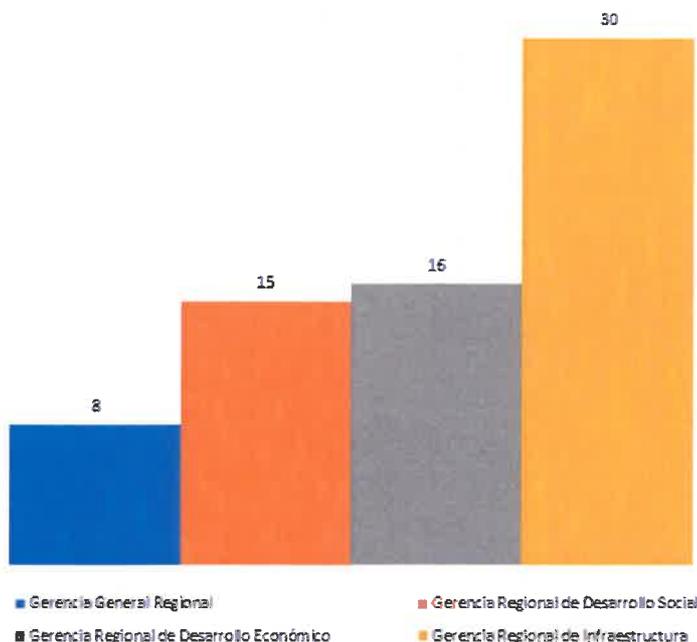
Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	175	134	102	84	152,586,525.36
<25%	47	23	20	10	8,582,054.17
25 - 50%	36	39	24	22	6,321,919.28
50 - 75%	9	43	37	8	897,413.81
75 - <100%	6	11	44	34	97,198,910.09
100%	2	9	15	48	56,345,828.07
Mayor de 100%	8	24	41	77	29,073,976.86
TOTAL	283	283	283	283	351,014,627.64

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
 2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

De la Tabla N° 7 se observa la cantidad de actividades operativas sin ejecución por trimestre; sin embargo, del análisis realizado, tenemos 83 actividades operativas que no muestran ejecución durante el ejercicio fiscal 2019. Por lo tanto, se identificó los centros de costo con mayor cantidad de actividades sin ejecución, donde 69, es decir el 83% de las actividades no ejecutadas, se distribuyen de acuerdo al Gráfico 28.

Gráfico 28: Número de AO sin ejecución por centro de costo



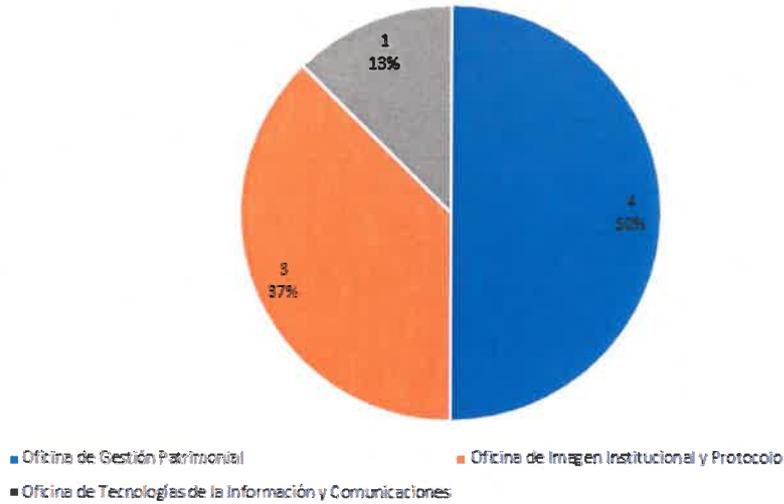
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

A fin de identificar a nivel de unidad orgánica, se muestra en los siguientes gráficos la cantidad de actividades operativas sin ejecución por cada centro de costo.



• Gerencia General Regional

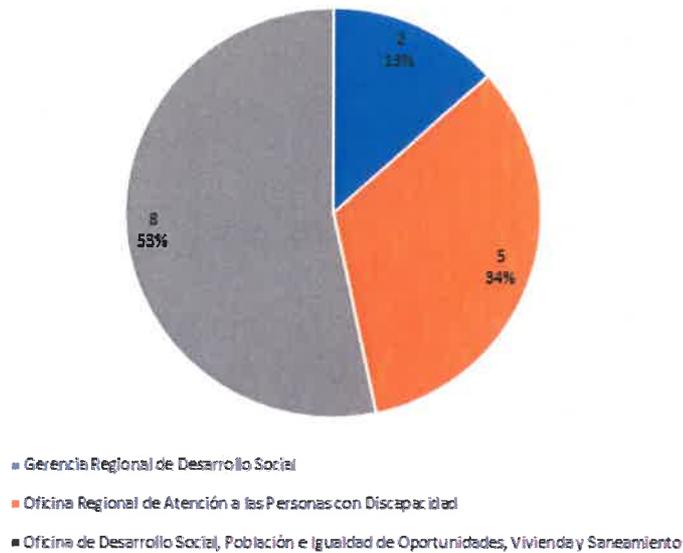
Gráfico 29: Número de AO sin ejecución de la Gerencia General Regional por unidad orgánica



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

• Gerencia Regional de Desarrollo Social

Gráfico 30: Número de AO sin ejecución de la Gerencia Regional de Desarrollo Social por unidad orgánica

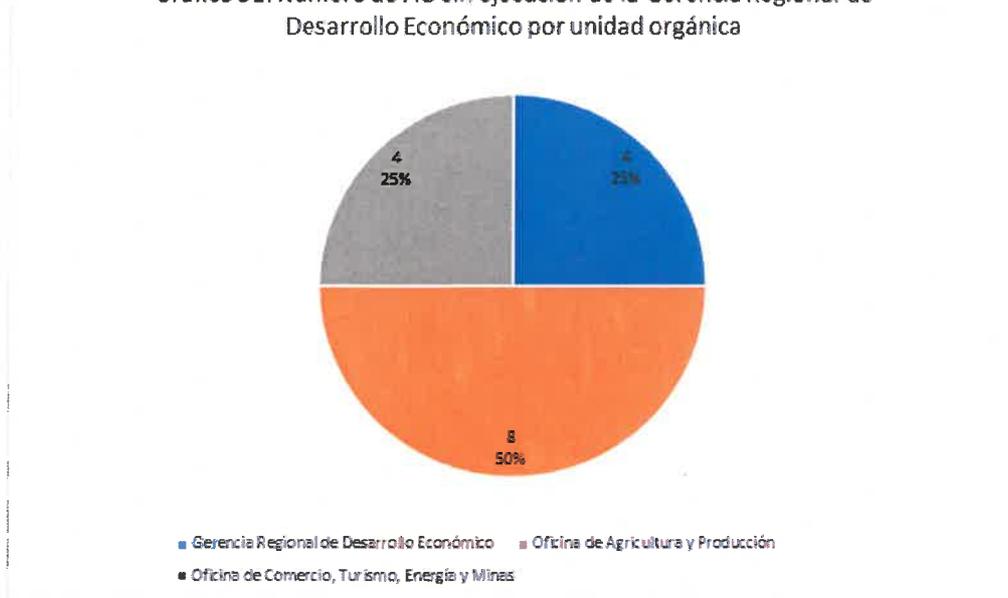


Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



- Gerencia Regional de Desarrollo Económico

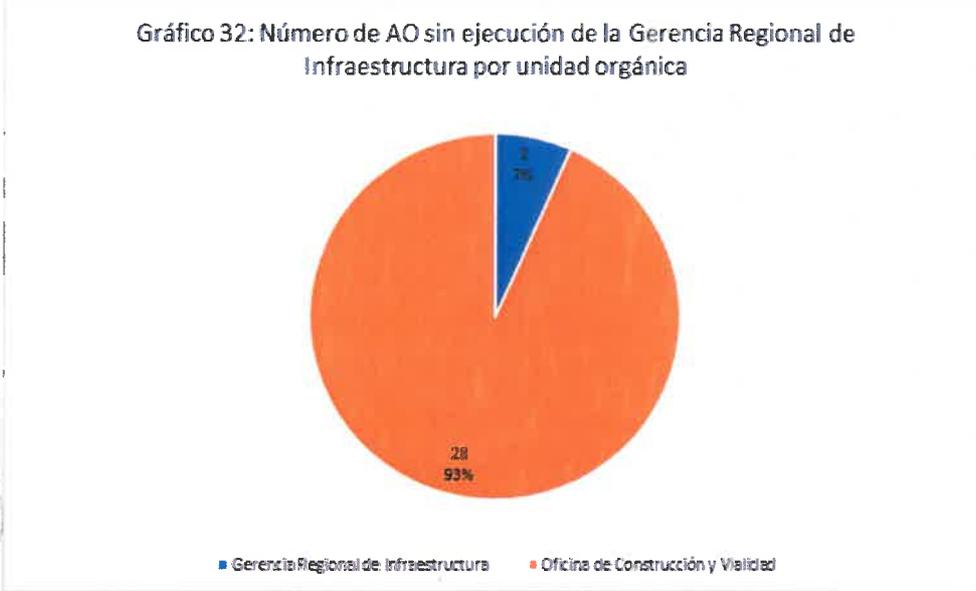
Gráfico 31: Número de AO sin ejecución de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico por unidad orgánica



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

- Gerencia Regional de Infraestructura

Gráfico 32: Número de AO sin ejecución de la Gerencia Regional de Infraestructura por unidad orgánica



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Cabe precisar que el problema común de la no ejecución de actividades de partes de los centros de costo responsables, es que no eliminaron y/o reprogramaron la meta física de sus actividades, oportunamente.

Medidas para el cumplimiento de metas

N°	Acción	Descripción
1	Programación de actividades	Mediante la programación vamos a dar prioridades a las actividades operativas de cada unidad orgánica.
2	Reuniones de coordinación	Mediante las reuniones con los responsables de cada unidad, se dió la importancia y atención oportuna a las actividades operativas enmarcadas en el POI 2019.
3	Incorporación de personal calificado	En el transcurso del fin del trimestre y en proyección hacia el 2020 se ha visto por conveniente la contratación de personal calificado relacionado a las necesidades de la Gerencia, a fin de fortalecer las oficinas.
4	Solicitar la habilitación de las plazas CAP de la OREDIS	Se ha solicitado a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la gestión ante la GRPPAT, la aprobación del PAP de las plazas originales a la OREDIS, a fin de que se pueda contar con un profesional de planta que coadyuve al cumplimiento en la formulación y presentación de expedientes de actividad.
5	Coordinación estrecha con la OTIC y otras instituciones	Se procedió a coordinar estrechamente con la OTIC para la búsqueda de opciones de servicio de internet; con la PCM para una correcta información al público de los servicios que se mantenían en el MAC Callao, así como alternativas al ciudadano; y con el CAFED quien finalmente colaboró en la solución del problema.
6	Coordinación con el Ministerio de la Producción para continuar con el acompañamiento asistencia técnica a los integrantes del COREMYPE CALLAO	Como resultado se viene implementando las Comisiones de Trabajo en el marco de la matriz desarrollada los ejes estratégicos de Institucionalidad y Competitividad.
7	Fiscalización a entidades, interviniendo a las siguientes: PRODUCE, SANIPES, DICAPE, MINISTERIO PUBLICO y PNP	Los diversos operativos conjuntos de fiscalización tuvieron lugar a raíz de la presencia de actividades acuícolas ilegales que se desarrollan dentro de la Bahía del Callao, donde los pescadores denuncian que se viene realizando pesca ilegal de extracción. Ante estas denuncias, diversas instituciones involucradas en el tema intervinieron dentro del marco de sus competencias, interviniendo en diferentes ocasiones a embarcaciones pesqueras en pleno delito, conllevando esto, a que se le realice un procedimiento administrativo sancionador y por otro lado un proceso penal.
8	Coordinaciones y seguimiento con áreas involucradas para la suscripción de Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional	Se realizaron las coordinaciones y seguimientos con áreas involucradas para la suscripción de Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional.
9	Coordinaciones y seguimiento con áreas involucradas para la suscripción de Convenios Específicos de Cooperación Interinstitucional	El Convenio Específico se aprobó: <ul style="list-style-type: none"> Mediante RGGR N° 211-2019-GRC-GGR, de fecha 02.08.19, con la Universidad del Callao Mediante RGGR N° 199-2019-GRC-GGR, de fecha 16.07.19, con la Iglesia Evangélica Jesús Te Llama Mediante RGGR N° 230-2019-GRC-GGR, de fecha 23.08.19, con la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso Mediante RGGR N° 239-2019-GRC-GGR, de fecha 04.09.19, con la Municipalidad Distrital de la Perla
10	Envío de ticket de atención a la oficina de soporte técnico del MEF	SIAF fallas demora de aprobación de transferencias bancarias. El sistema SIAF tuvo fallas en la transmisión de datos.
11	Contratación de Personal	Se contrató personal por locación de servicios para contribuir al cumplimiento de las metas, faltando aún personal debido al volumen de las operaciones y del trabajo.
12	Información de las áreas involucradas	Se emitió documentos reiterativos y coordinaciones para su cumplimiento.
13	Adquisición de material de trabajo	Se consiguió algunos útiles básicos de escritorio, faltando todavía otros.
14	Reparación y/o mantenimiento de fotocopiadoras e impresoras	Se realizó la reparación y/o mantenimiento de dos máquinas (fotocopiadora e impresora), quedando pendientes otras dos.
15	Coordinaciones con PCM y MINAM	Se solicitó reunión de coordinación con funcionario del MINAM.
16	Restricción presupuestal	Debido a la racionalización de los recursos presupuestales para financiar las actividades operativas, se decidió optimizar los recursos existentes, es así que se priorizó la adquisición de bienes y contratación de servicios, pero que no afecten el cumplimiento de las metas trazadas.
17	Requerimientos sin atención	Algunos requerimientos generados en las actividades operativas no se atendieron a tiempo, debido a que la Oficina de Logística cuenta con recargadas labores. En tal sentido, se procedió a coordinar con la Gerencia y explicar que los requerimientos eran vitales para la ejecución de las actividades y el cumplimiento de las metas.
18	Entregar la información requerida por el OCI. Los casos no atendidos fueron reiterados, considerando plazos ampliatorios.	Las diversas áreas de la entidad procedieron a entregar la información requerida y reiterada por el OCI. Los requerimientos de información no atendidos, se revelan en los informes de auditoría como limitaciones, para las acciones correctivas que correspondan.
19	Requerimiento de los servicios de un estadístico y un Especialista en Procesos.	A través de Informe N° 003-2019-GRC/GRPPAT/ORE, se requirió de un Estadístico y un Especialista en Procesos, por la modalidad CAS, para el apoyo en la formulación del Plan Estadístico y en los documentos de gestión referentes a la gestión por procesos.

20	Designación de responsable	Responsable para el registro y presentación de la información.
21	Emisión de informes sobre suscripciones de convenios	La Oficina de Cooperación Técnica Internacional en el marco de los objetivos estratégicos del Gobierno Regional del Callao y en atención al numeral 5° del Artículo 38°, así como de la Directiva N° 002-2007, ha emitido a su Despacho y a Gobernación informes sobre la suscripción.
22	Seguimiento y monitoreo de los convenios suscritos	La Oficina de Cooperación Técnica Internacional en el cumplimiento de sus funciones establecidas en el ROF, durante el 2019 ha tratado de realizar el seguimiento y monitoreo de los convenios suscritos, pese a las indiferencias de las áreas usuarias ante los reiterativos requerimientos de esta oficina sobre el estado situacional de los convenios suscritos.
23	Elaboración de documento para el seguimiento	Se emitieron memorandums múltiples solicitando la información de avance físico y financiero de los proyectos e inversiones.
24	Asesoramiento técnico	Se brindó asesoramiento permanente a las Unidades Formuladoras (UF) y a las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) del GRC en las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático para la aplicación del artículo 12 de la Ley N° 30879, así como inversiones no previstas en el ejercicio fiscal presente.
25	Seguimiento de los requerimientos	Se realizan visitas constantes a la Sede Central, para dar seguimiento a la documentación presentada.
26	Coordinación con personal de la Oficina de Logística	Se coordina con el personal de dicha Oficina, para la atención de los requerimientos, lo cual genera malestar tanto para quien es visitado e interrumpido en sus labores, así como para los que se desplazan hacia la sede principal, ya que conlleva pérdida de tiempo, tanto al desplazarnos como al tratar de ser atendidos.
27	Gestionar con las áreas involucradas en la actividad	Se realizaron las gestiones respectivas con la Oficina de Logística para las adquisiciones de bienes y servicios.



Medidas para la mejora continua

N°	Acción	Descripción
1	Coordinación activa entre las diferentes Unidades Orgánicas	De esta manera podemos saber cual es la ejecución y avance y se podrían adoptar medidas para poder realizar cambio y/o modificaciones a tiempo.
2	Capacitación permanente	De esta manera el personal encargado de realizar los informes mensuales del POI, podrán saber el grado de avance tanto de la meta física como financiera de cada actividad a su cargo.
3	Supervisión y monitoreo de los especialistas de Planeamiento y Presupuesto	De esta manera podemos saber de manera mensual los avances del POI y nos permitira tomar medidas correctivas oportuna para poder cumplirlas.
4	Modificación oportuna del POI	A fin de poder llevar un mejor control y medición de los resultados la modificación del POI, en base a las acciones que se van a realizar. En este punto se aprecia una mejora con respecto al año pasado sin embargo se aprecia que muchas de las actividades cuentan con presupuesto cero.
5	Implementación de plataforma de servicios MAC Express	Conjunto de servicios públicos virtualizados que permitirán mejorar agilizar atención de algunos servicios existentes, disminuir tiempos de espera, responder ante eventualidades (falta de atención de entidades) y brindar nuevos servicios.
6	Coordinaciones permanentes para la realización de Talleres y Asistencia Técnica de parte del Ministerio de la Producción	Se realizaron (02) talleres durante los días 23 y 24 de octubre de 2019 y (03) Asistencias Técnicas, relacionado con los temas: Metodología para la elaboración del Plan Regional de Desarrollo y Competitividad de las MYPES 2019; Desarrollo de la zonificación y propuesta de Parques Industriales y el Registro Nacional de Asociaciones MYPES.
7	Realizar permanentemente operativos conjuntos	Los operativos conjuntos que se realizan tanto por vía marítima como por tierra se llevan a cabo de manera inopinada y con la presencia de representantes de diversas entidades del Estado, esto con la finalidad de intervenir a las personas que se dedican a la pesca y acuicultura ilegal.
8	Articulación Interinstitucional - apoyo de la Fuerza del orden	Resulta necesario que las autoridades del estado se hagan presente de manera constante en el desembarcadero pesquero Artesanal del Callao, el cual facilitaría el accionar de los fiscalizadores en todo momento.
9	Difusión y promoción de la convocatoria de los talleres	En el cuarto trimestre se tiene previsto empezar los talleres de la segunda etapa de la actividad operativa.
10	Articulación oportuna con el MEF	Realizar coordinaciones y establecer un contacto enlace entre el Gobierno Regional del Callao y el MEF, a fin de mantenernos en contacto ante alguna posible falla en los sistemas de gestión administrativa.
	Desarrollar las actividades de los Programas Presupuestales (PP) como funciones propias y permanentes	Capacitación a conductores infractores de la Región Callao. Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial en la Región Callao. Promoción y regulación de los servicios de telecomunicaciones en la Región Callao. Emitir y Otorgar las licencias de conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.
12	Coordinación con especialistas	Se ha realizado coordinaciones con los coordinadores a fin de presentar en forma oportuna los expedientes de actividades 2020 y se aprueben oportunamente para una mayor ejecución de gasto.
13	Permanente apoyo técnico	Se mantiene constante apoyo tecnico por parte de la Oficina de Planeamiento a fin de llevar una adecuada conducción de las actividades operativas.
14	Remisión de información	Se remite de forma periodica a la alta dirección el seguimiento y avance de ejecución de las actividades.
15	Mejoramiento de los procesos	Los coordinadores han adoptado medidas que ayuden a alcanzar las metas programadas tanto físicas como financieras a fin de garantizar el cumplimiento de las actividades.
16	Tener en cuenta los factores que dificultaron el desarrollo de las tareas.	Poner mayor atención a las necesidades de la Oficina de Contabilidad, como son: personal, remisión de información de las áreas, material de trabajo, reparación y/o mantenimiento de fotocopias e impresoras, atención del sistema SIAF, etc.
17	Coordinación previa con el sector o ente rector en materia de demarcación y ordenamiento territorial	Plantear el desarrollo de acciones conjuntas.
18	Capacitación continua	Mayor capacitación a los especialistas, técnicos y personal administrativo y responsables de las actividades en temas de Formulación, Planificación y Evaluación del POI.
19	Asignación presupuestal por centro de costo	Asignar el techo presupuestal real por centro de costo, a fin de planificar y ejecutar las actividades operativas.
20	Inclusión de más zonas vulnerables	Considerar más zonas vulnerables en la formulación de actividades operativas.
21	Desarrollar Alianzas con Instituciones Educativas y Gobiernos Locales	Realizar alianzas con Instituciones Educativas de las zonas identificadas a intervenir con el proyecto, identificar espacios deportivos adecuados en conjunto con los Gobiernos Locales.
22	Focalizar la población beneficiaria	Considerar la atención a la población vulnerable, jóvenes que no estudian ni trabajan en el Callao.
23	Coordinación con los Gobiernos Locales	Realizar mesas de trabajo con los Gobiernos Locales y Federaciones Deportivas a

	y las Federaciones Deportivas	fin de articular las intervenciones y masificar el Deporte en la Región Callao.
24	Aseguramiento de recursos financieros necesarios para atender las necesidades del OCI	Asegurar para el OCI, el presupuesto que resulte necesario para la ejecución de los servicios de control a cargo del Órgano de Control Institucional, cumpliendo la normatividad vigente.
25	Información oportuna	Definir a comienzos de año el presupuesto inicial de cada centro de costo.
26	Formular políticas de Desarrollo para la Cooperación Internacional	Se viene realizando coordinaciones institucionales a fin de lograr formular la política de desarrollo para la cooperación internacional; asimismo se viene formulando y actualizando los instrumentos de gestión.
27	Formulación de directivas	Con el proposito de establecer la uniformidad en los distintos procedimientos que se realiza en la institucion y basados en la mejora continua, la Oficina de Cooperación Técnica Internacional seguirá proponiendo ante la Gerencia General Regional proyectos directivas, lineamientos, entre otros que sean necesarios para optimizar la gestión.
28	Formulación de instrumentos para la gestión de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional	La Oficina de Cooperación Técnica Internacional con el fin de optimizar la gestión, propondrá formatos articulados con el Plan Regional de Cooperación Internacional 2019-2022 y otras directivas que sean aprobadas.
29	Coordinar oportunamente los pedidos a los responsables de entregar a tiempo la información	Se emitirá el informe respectivo a la jefatura sobre el avance de las metas asignadas en caso de retrasos para que esta reitere al pedido a quien corresponda.
30	Analisis y evaluación existente	Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos e constante retroalimentación con las Unidades Formuladoras. Retroalimentación con las Unidades Formuladoras (UF) y las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) del GRC en el proceso de modificaciones presupuestales en el nivel funcional programatico e inversiones no previstas, Interpretación de inversiones tipó IOARR de acuerdo a pedido de las UF y UEI en virtud de la dación de la Resolución Directorial N° 004-2019-EF/63.01 que aprueba instrumentos metodológicos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones: Lineamientos para la identificación y registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación marginal de Rehabilitación y de Reposición.
31	Mejorar los procedimientos administrativos	El expediente de una actividad de acción permanente, no debe estar sujeta a una directiva interna de aprobación de actividad.
32	Atención oportuna de requerimientos	Que no se demoran en la atención de requerimientos de bienes y servicios en la Oficina de Logística.
33	Coordinación con los representantes de los órganos involucrados.	Establecer las acciones necesarias para la determinación de actividades conjuntas de colaboración entre las partes a fin que no se demoren en la atención de expedientes.
34	Incrementar el presupuesto gradualmente	A través del incremento del presupuesto, se podrá abarcar a más beneficiarios directos (voluntarios), que facilitará las intervenciones de preparación, respuestas y rehabilitación ante una emergencia o desastre.
35	Hacer de conocimiento a los responsables de las actividades, los montos fijos establecidos para cada actividad, con anterioridad a la elaboración del expedientes técnico de este	Esta acción permitirá que se pueda ajustar con mayor exactitud los requerimientos de cada actividad, para que su ejecución no se afecte.
36	Evaluar los plazos en el cumplimiento de objetivos	Al iniciar las aprobaciones de las actividades se deberá de proveer los tiempo de demora estimados en la realización de los trámites administrativos hasta la ejecución del servicio solicitado.



Conclusiones

1. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, ha puesto a disposición de las entidades públicas el aplicativo CEPLAN V.01, para que las entidades registren información de sus planes, en el marco del Sistema de Información Integrado que administra y en cumplimiento del principio de transparencia que rige la administración pública. Es preciso señalar que este se encuentra en proceso de implementación, donde se registra toda información referente a la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional.
2. Cada Centro de Costo (Gerencia Regional y/o Jefatura) para el registro de la información en el aplicativo CEPLAN V.01, ha designado un responsable usuario, encargado y responsable del registro de la programación, reprogramación, seguimiento y modificación del Plan Operativo Institucional. Dicha información fue solicitada por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
3. Toda la información que se registre en el aplicativo CEPLAN V.01, tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA, y es de responsabilidad del Gerente Regional, Jefe de Oficina y Responsable Usuario.
4. Los Centros de Costo no hacen un adecuado proceso de programación de las actividades de su Plan Operativo Institucional, observándose que se han realizado 174 modificaciones correspondiente a incorporación de nuevas actividades, no programadas inicialmente, y cambio de metas, de componentes, de plazo de ejecución y de presupuesto propuesto, entre otros.
5. La formulación y ejecución de las actividades operativas está bajo la responsabilidad de las Gerencias Regionales y Oficinas a cargo, así como del buen uso de los recursos públicos, de la ejecución de los contratos suscritos, y logro de metas.
6. Indebida programación y no ejecución de las actividades operativas con expediente de actividad.
7. Desde que se está usando el aplicativo CEPLAN V.01, se está ordenando las acciones programadas y ejecutadas de manera coherente, integral y transparencia para un mejor seguimiento del Plan Operativo Institucional, contribuyendo a una gestión eficiente y efectiva, que coadyuva al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
8. Varios Centros de Costo no eliminan ni reprograman sus actividades en el plazo establecido, lo que genera que haya porcentajes de avance muy bajos e incumplimiento de metas, distorsionando la información.
9. Los Centros de Costo deben determinar sus actividades operativas prioritarias a fin de racionalizar recursos y se cumplan las metas programadas.
10. El cambio y rotación de personal, tiene impacto en el cumplimiento de las actividades operativas.
11. Se espera que la continuidad de personal, fortalezca y mejore los procesos internos haciéndolos más eficientes.
12. Asistencia técnica adecuada a las Unidades Orgánicas en la elaboración, seguimiento y evaluación del POI.
13. La Oficina de Gestión Patrimonial obtuvo una ejecución muy por debajo de lo establecido en el POI 2019 la cual en muchos de los casos se debió a que no se registro la actividad con la unidad de medida correcta y no se consignaron metas físicas congruentes a los recursos financieros asignados a las mismas. De igual manera se tuvo que modificar la denominación de la actividad y la programación física y financiera lo cual se logra apreciar en el Grafico N° 4 Modificación del POI por incorporación de actividad, en el cual la Oficina de Gestión Patrimonial agrego 9 actividades durante el transcurso del año fiscal 2019.
14. La Gerencia Regional de Desarrollo Económico y oficinas realizaron un total de 12 modificaciones por meta física, que según informa el área usuaria muchas de estas se deben a reprogramaciones de los eventos, capacitaciones y otros similares por parte de los entes rectores. Asimismo el marco legal de los sectores varían constantemente lo que hace que las actividades se tengan que rediseñar generando modificaciones en el camino.
15. La Gerencia Regional de Desarrollo Social y oficinas no realizaron un correcto registro de sus modificaciones y seguimiento de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01, evidenciándose un bajo nivel de ejecución, colocándose en la columna de motivo, sustentos muy débiles sin la información documentaria necesaria.
16. La Gerencia Regional de Desarrollo Social señala: "El personal encargado de registrar la información oportuna no ha registrado las actividades correspondientes, motivo por el cual no aparecen en los reportes; sin embargo, la ejecución presupuestal, sí se mantiene"
17. La Oficina de Organizaciones de Bases Regionales no registro en el aplicativo la actividad "Acciones de Promoción y Conducción para la formación de comités regionales en la Provincia Constitucional del Callao", registrando la información en la actividad operativa registrada "Asesoramiento en Programas Sociales y Planes Sectoriales y Otros" en el cual según informa el área usuaria no se logro registrar la información del avance de la ejecución el cual corresponde al 20.09% de la meta física y 34.75% de la meta financiera. La actividad reporta una ejecución de 260 comités regionales de los cuales solo se han registrado 160 en el aplicativo CEPLAN V.01.
18. La Oficina de Construcción y Vialidad presenta una baja ejecución debido a que reporta el avance de los proyectos y no el cumplimiento de la meta física.
19. La Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte y oficinas presentan un alto grado de actividad eliminadas lo cual se explica en el replanteamiento de las actividades por parte de la nueva gestión, los cuales según informa el área usuaria no tenían un gran impacto sobre la población chalaca.
20. La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones tuvo retrasos en lo que se refiere a la aprobación de las actividades operativas, en la entrega de bienes y servicios y otros, sin embargo a pesar de la dificultad se obtuvieron resultados favorables para la gerencia.



Recomendaciones

1. Los Centros de Costo de la U.E. 1028 Sede Central, deben continuar con realizar el proceso de planeamiento de sus actividades con la debida anticipación, debiendo articular su intervención con el Plan Estratégico Institucional, Plan Nacional de Desarrollo, los Planes Nacionales y Regionales vigentes, según corresponda.
2. Los Centros de Costo durante el proceso de formulación del POI, deben realizar un adecuado proceso de identificación y costeo de las actividades.
3. La Oficina de Logística tiene a su cargo la formulación del cuadro de necesidades, por lo que deberá desarrollar todas las acciones necesarias para su implementación.
4. La información de la modificación y seguimiento de las actividades registradas en el Plan Operativo Institucional, por el responsable usuario de cada centro de costo, deberá consignarse de manera integral, coherente y transparente. Asimismo, a través de su responsable usuario deberá proceder en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional y la normatividad vigente aplicable.
5. Asimismo, las actividades relacionadas a un programa presupuestal (PP) y convenio, deberá desarrollarse en el marco de la Metodología Programa Presupuestal (modelo operacional) y Convenio suscrito.
6. Las actividades deberán desarrollarse siguiendo la secuencia lógica de la Metodología para la Formulación de Actividades, debiendo tomar en cuenta el instructivo de los Formatos 2, 3, 4, 7, 8 y 8.1, de ser el caso; asimismo los formatos deberán contar con la firma y visados por el Gerente Regional, la Jefatura y el profesional (especialista) responsable de la actividad. Estas deberán presentarse de manera oportuna y bajo los estándares de calidad requeridos para tal fin, con la finalidad de evitar las reiteradas observaciones.
7. Los Centros de Costo deberán precisar e identificar a la población beneficiaria de las actividades operativas con expediente, así como los que reciben los bienes y/o servicios derivados de la actividad, desarrollando todas las acciones que permitan para tal fin, entre otros, por cada actividad deben elaborar, obligatoriamente, un registro documentado de los beneficiarios, un registro de los que reciben bienes y/o servicios.
8. La liquidación de las actividades operativas con expediente y/o intervención deben realizarse de manera oportuna, teniendo como referencia la "Directiva para la Aprobación, Ejecución y Liquidación de Actividades en el Gobierno Regional del Callao", Directiva General N° 001-2011-GRC/GGR/GRPPAT, aprobada con RGGR N° 259-2011-GRC-GGR, de fecha 17 de febrero del 2011, y RGGR N° 623-2011-GRC-GGR de fecha 30 de mayo del 2011; que rectifica la Directiva General N° 001-2011-GRC/GGR/GRPPAT. Advirtiendo que esta liquidación es responsabilidad de cada centro de costo, según corresponda.
9. En aquellos centros de costo que la meta lograda exceda de manera desproporcional la meta programada deben proceder con realizar la modificación correspondiente de manera oportuna.
10. Los responsables de los centros de costo deberán crear un mecanismo que garantice que los responsable de cada actividad operativa remitan de manera clara y oportuna la información al usuario responsable.
11. Para definir las inversiones en el POI, se debe tomar en cuenta lo señalado en el numeral 6.1 de la Guía para el Planeamiento Institucional.
12. La Gerencia de Administración y la Oficina de Logística deberán desarrollar la conducción de la etapa de costeo de las actividades operativas en el marco de la formulación del Cuadro de Necesidades, de conformidad con la Guía para el Planeamiento Institucional.
13. Evaluar la capacidad operativa de la Oficina de Construcción y Vialidad para determinar las acciones a realizar con la finalidad de alcanzar el objetivo de ejecutar los proyectos programados.
14. Que la Oficina de Logística atienda con mayor celeridad los requerimiento por bienes y servicios o estudio de valor referencial, solicitados para las actividades.
15. Las Unidades Orgánicas, deben programar sus actividades oportunamente durante la etapa de formulación del Plan Operativo Institucional, esto es en el primer cuatrimestre de cada año.
16. La Gerencia Regional de Infraestructura debe tomar las medidas correctivas necesarias a fin de cumplir con la ejecución de los proyectos de inversión pública de manera oportuna.
17. El usuario designado para el aplicativo CEPLAN V.01, debe coordinar con el profesional designado para los temas presupuestales, a fin de medir el avance de ejecución de las metas físicas y financieras, para luego tomar las medidas correctivas de forma oportuna.
18. Evaluar la posibilidad que la ejecución de funciones transferidas en materia de Telecomunicaciones puede pasar a ser acciones permanentes, al seguir siendo un actividad con expediente tiene un inicio y un termino, lo que limita la ejecución de las funciones transferidas en forma continua o permanente. Asimismo, la actividad de Conductores infractores en la Región Callao, se desarrolle de forma permanente en la GRTC, considerado que se obtiene un ingreso a través del TUPA.
19. Realizar contrataciones de personal mediante la modalidad de CAS a fin de evitar contrataciones de personal temporal a fin de generar responsabilidad en tanto las claves y contraseñas ante sistemas operativas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y otras actividades.
20. Exhortar a los centros de costos, para que remitan la información dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la oficina de planificación, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades operativas programadas.
21. Al momento de registrar la cadena programatica de la actividad, verificar que este relacionado al objetivo y la acción estrategica adecuada de modo que permita evaluar el PEI de acuerdo a como fue formulado.
22. En aquellas actividades que el área considere que ya no se va a ejecutar durante el año, debe proceder a eliminarlas en el aplicativo



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Unidad Ejecutora 001028 - REGION CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACTIVIDAD OPERATIVA								
OEI.01 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN								
AEI.01.02 - PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y DORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
19A0000203009 - TALLERES EDUCATIVOS A LA POBLACION	486 : TALLER		15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	Fs	0.00	0.00	0.00	1. INFORME N° 003-2019-GRC/GRECD-LEA 2. Se hizo la reprogramacion de metas segun Informe N° 003-2019-GRC-LEA 3. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 4. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 5. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 6. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 7. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 8. 9. 10. 11. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 12. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR MOTIVO:
19A0000586829 - ACCIONES COMUNES (PP 090)	001 : ACCION		15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	Fs	0.00	2.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0001709702 - PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS- TALLER DE ROBOTICA RECREATIVA	408 : ESTUDIANTES		15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	Fs	3,000.00	3,100.00	103.33	1. 2. 3. 4. 5. 6. Según informe del mes de julio - Informe 011A-2019-GRC-GRECYD- Informe N° 007-2019 GRC/GRECYD-OCB del 06/08/2019 8. Informe 021A-2019-GRC-GRECYD-Resumen de lo ejecutado en la actividad. 9. Informe 035A-2019-GRC-GRECYD-YR-Resumen de lo ejecutado en la actividad. 10. Informe 051A-2019-GRC-GRECYD-YR-Resumen de lo ejecutado en la actividad del mes de octubre, conteniendo el sustento de lo ejecutado. 11. Informe 062A-2019-GRC-GRECYD-YR - Resumen de lo ejecutado e la actividad del mes de noviembre 12. Informe 014-2020-GRC-GRECYD-CGG- Resumen de lo ejecutado e la actividad del mes de diciembre MOTIVO:
19A0001711354 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE REDES EDUCATIVAS CON PROYECTOS DE INNOVACION EN LA REGION CALLAO.	250 : PARTICIPACION		15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	Fs	3,376.00	4,532.00	134.24	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Informe N° 022A-2019 GRC/GRECYD-YR resumen de lo ejecutado la actividad. 9. Informe N° 034A-2019 GRC/GRECYD-YR resumen de lo ejecutado la actividad. 10. Informe N° 052A-2019 GRC/GRECYD-YR resumen de lo ejecutado la actividad del mes de octubre. 11. Informe N° 061A-2019 GRC/GRECYD-YR resumen de lo ejecutado la actividad del mes de noviembre 12. Informe N° 013-2020 GRC/GRECD-CGG resumen de lo ejecutado e la actividad del mes de diciembre. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					864,902.08	849,630.35		
AEI.01.03 - DOCENTES Y PERSONAL TÉCNICO FORMADOS PARA LA ATENCIÓN EN NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
19A0000206401 - MEJORA CONTINUA DE CAPACIDADES DOCENTES	240 : DOCENTE		15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	Fs	0.00	0.00	0.00	1. LA ACTIVIDAD OPERATIVA SE EJECUTARA A PARTIR DEL MES DE JU 2. LA ACTIVIDAD OPERATIVA SE EJECUTARA A PARTIR DEL MES DE JU 3. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 4. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 5. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 6. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 7. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 8. 9. 10. 11. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 12. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 28-2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					0.00	0.00		
AEI.01.04 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
19A0000558464 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	081 : OBRA		13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	2.00	0.00	0.00	1. Cuenta con buena pro, documentos administrativos para gestiona adenda del contrato e inicio de obra. 2. Mediante Oficio N°04-2019-GRC/GRI se solicita a la UGEL la disponibilidad del terreno, para iniciar el tramite administrativo i ejecución de obra 3. Mediante el Oficio N°1231-2019-DIR-UGEL Ventanilla, comunica q el terreno cuenta con disponibilidad. 4. En tramite la Addenda que modifica el contrato para inicio de obr 5. Acciones previas para definir la fecha de inicio de la obra



			Fn	2,843,963.00	1,783,037.00	62.70	6.
							7. Pago por Adelanto de Materiales 8. Pago de Valorización N° 1 9. 10. Valorización N° 2 11. Valorización N° 3 12. Valorización N° 4 MOTIVO:
19A0000558468 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Corresponde la valorización 2 de la obra solicitada el 04/01/2019 cancelada a la fecha 2. Corresponde a la valorización 3 de la obra 3. Valorización N° 4 de obra correspondiente al mes de febrero. 4. Valorización N° 5 obra en proceso de recepción 5. Obra concluida en proceso de Liquidación de la obra 6. Obra Transferida para su operación 7. 8. 9.
			Fn	1,134,188.00	2,441,330.00	215.25	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000558877 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 136 NIÑOS DE MARIA EN EL AA.HH. SARITA COLONIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. el proyecto no se encuentra programado su ejecución el presente año 3. Proyecto no se encuentra programado en el presente año 4. Proyecto no se encuentra programado para el presente año 5. proyecto no se encuentra programado para el presente año 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000559613 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-SUPERVISION	054 : EXPEDIENTE TECNICO	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00	0.00	1. En proceso de elaboración del expediente técnico por administración directa, manteniéndose la fecha de programación del expediente técnico. 2. Informe N° 028-2019-GRC/GRI-UF-BRG, se entregó a los especialistas el diseño arquitectónico para el desarrollo de las especialidades. 3. En proceso de elaboración por los profesionales de planta las especialidades (Eléctrica, Estructuras, Sanitaria) 4. Sin modificaciones 5. En proceso de elaboración del expediente técnico por administración directa sin modificaciones respecto al periodo anterior 6. 7. 8.
			Fn	134,580.00	0.00	0.00	9. 10. En proceso de contratación 11. Expediente Técnico en elaboración por administración directa 12. sin modificación MOTIVO:
19A0000559615 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-EXPEDIENTE TECNICO	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00	0.00	1. En proceso de elaboración del expediente técnico por administración directa, manteniéndose la fecha de programación del expediente técnico. 2. Mediante Informe N°028-2019-GRC/GRI-UF-BRG, se ha entregado el diseño arquitectónico ya definido para el inicio de las especialidades 3. Elaboración por los profesionales de planta las especialidades (Estructuras, Eléctrica, Sanitaria, etc) 4. Sin modificaciones 5. En proceso de elaboración del expediente técnico por administración directa sin modificaciones respecto al periodo anterior 6. 7. 8.
			Fn	2,248,238.00	0.00	0.00	9. 10. En proceso de contratación 11. expediente técnico por administración directa 12. sin modificación MOTIVO:
19A0000559617 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEZ VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00	0.00	1. En proceso de otorgamiento de la buena pro. 2. En proceso administrativo para iniciar la ejecución de la obra 3. Corresponde al pago por Adelanto Directo de La Obra de acuerdo Memorandum N° 228-2019-GRC/GRI 4. Valorización N° 1 5. Proyecto en ejecución se realice la Segunda Valorización 6. Proyecto en ejecución tercera valorización 7. Proyecto paralizado 8. Se reinició la ejecución de obra del proyecto 9.
			Fn	1,121,319.00	3,135,205.00	279.60	10. Se reinició la obra 11. Valorización de obra 12. Valorización de obra MOTIVO: En proceso de aprobación del Adicional 1 y Deductivo 2 mediante Informe N°250-2019-GRC/GRI se solicitó su aprobación a GC
19A0000559620 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEZ, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Mediante Informe N°036-2019-GRC/GRI-OCV-JVO, informa que se solicitado la cancelación del proceso de convocatoria 4. Sin modificaciones 5. Sin modificaciones 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. Proceso de convocatoria cancelado 12. Sin modificación MOTIVO:
19A0000559621 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEZ, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO- EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00	0.00	1. Se encuentra en proceso de selección para la elaboración del expediente técnico, AS-SM-3-2018-Región Callao-1 2. Se encuentra en proceso de selección para la elaboración del expediente técnico, AS-SM-3-2018-Región Callao-1, postergado 3. Mediante Informe N°058-2019-GRC/GRI-OCV-JVO, informa que se solicitado la cancelación del proceso de convocatoria 4. Sin modificaciones 5. Sin modificaciones 6. 7. 8. 9.
			Fn	286,581.00	0.00	0.00	10. 11. 12.



			MOTIVO:			
19A0000559762 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> Mediante Informe N°008-2019-GRC/GRI-OCV-ELVF, se solicito la re programación de los recursos para el financiamiento del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en AA.HH Santa Rosa En actos preparatorios para el proceso de selección del expediente técnico Según Informe N°058-2019-GRC/GRI/OCV-JVO, se absuelve las observaciones de la Oficina de Logística para continuar con la Determinación del Valor Referencial. Sin modificaciones En Logística para el Estudio de Mercado y Determinar el Valor Referencial Expediente Técnico en proceso de convocatoria sin modificación respecto al mes anterior sin modificación
			Fn	684,645.00	0.00	<p>MOTIVO: Mediante Informe N°008-2019-GRC/GRI-OCV-ELVF, se solicito re programación de los recursos a GRPPAT para el financiamiento del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH Santa Rosa, por razones que se encuentra en proceso de elaboración del Expediente de Co...</p>
19A0000559785 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO-EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> Se encuentra en proceso de elaboración del expediente de contratación para la elaboración del expediente técnico. Informe N°014-2019-GRC/GRI-OCV-TAP, informa que se iniciara la elaboración del expediente técnico en noviembre de 2019 Informe N°018-2019-GRC/GRI-OCV-TAP, informa que se iniciara la elaboración del expediente técnico en noviembre de 2019, se encuentra en actualización del valor referencial Sin modificaciones Se aprobó el Convenio Especifico para la ejecución de la obra Expediente Técnico en proceso de convocatoria SIN MODIFICACION sin modificación
			Fn	0.00	0.00	<p>MOTIVO:</p>
19A0000559787 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> Se encuentra en proceso de elaboración del expediente de contratación para la elaboración del expediente técnico. Informe N°014-2019-GRC/GRI-OCV-TAP, informa que de acuerdo a los procedimientos pendientes el Expediente Técnico se iniciara noviembre de 2019, como consecuencia no sera factible la ejecución de la obra Informe N°014-2019-GRC/GRI-OCV-TAP, se encuentra en actualización del valor referencial Sin modificaciones En GRPPAT para la Certificación Presupuestal Expediente Técnico en proceso de convocatoria SIN MODIFICACION sin modificación
			Fn	3,579,977.00	0.00	<p>MOTIVO:</p>
19A0000559878 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5190, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> Se encuentra gestionando el expediente de contratación para la elaboración del expediente técnico. Informe N°014-2019-GRC/GRI-OCV-TAP, informa que de acuerdo a los procedimientos pendientes el Expediente Técnico se iniciara noviembre de 2019 Informe N°018-2019-GRC/GRI-OCV-TAP, se encuentra en la Oficina de Logística para la determinación del Valor Referencial. Sin modificaciones En la Oficina de Logística para el Estudio de Mercado y Determinación del Valor Referencial Expediente Técnico en proceso de convocatoria Sin modificación con respecto al mes anterior sin modificación
			Fn	2,862,612.00	0.00	<p>MOTIVO:</p>
19A0000586813 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF POR DISTRIBUIR (MANTENIMIENTO)	001 : ACCION	15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	Fs	0.00	3.00	<ol style="list-style-type: none">
			Fn	0.00	0.00	<p>MOTIVO:</p>
19A0000594750 - AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO-EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD	Fs	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> Previo a la elaboración del expediente técnico el proyecto deber ser re-formulado de acuerdo a la directiva vigente para JEC. Mediante el Informe N°010-2019-GRC/GRI-OCV-CEMJ, se solicito a DREC pronunciamiento respecto sobre el modelo educativo a apli Sin modificaciones Sin modificaciones sin modificaciones sin modificaciones
			Fn	0.00	0.00	<p>MOTIVO:</p>
19A0000594765 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH. EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> Corresponde a la Valorización N° 03 de la obra presentada el 06/01/2019. Corresponde a la valorización N°04 de la obra Corresponde a la Valorización de obra -Memorandum N°268-2019 GRC/GRI Proyecto paralizado por el contratista por motivos no justificados Informe N°079-2019-GRC/GRI/OCV-JVO Sin modificaciones Se rescindió el contrato de obra Proyecto en proceso de elaboración del saldo de obra Proyecto en proceso de contratación de la elaboración del saldo de obra sin modificación
			Fn	1,285,248.00	832,724.00	64.79



				MOTIVO:			
19A0000651677 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. Mediante Informe N°010-2019-GRC/GRI-OCV-CEMJ, solicita la contratación de especialistas para concluir el proyecto 3. En proceso de formulación del expediente técnico 4. Sin modificaciones 5. Sin modificaciones 6. 7. 8. 9.
			Fn	303,704.00	0.00	0.00	10. En proceso de formulación del expediente técnico 11. Expediente técnico concluído 12. sin modificación
MOTIVO:							
19A0000651686 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 98 NINITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. Informe N° 010-2019-GRC/GRI-OCV-CEMJ, solicita especialistas para concluir con el expediente técnico 3. En proceso de formulación del Expediente Técnico 4. Sin modificaciones 5. Sin modificaciones 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,634,583.00	0.00	0.00	10. Expediente Técnico en proceso de convocatoria 11. Obra en proceso de convocatoria 12. sin modificación
MOTIVO:							
19A0000651691 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. Mediante Informe N°010-2019-GRC/GRI-OCV-CEMJ, solicitó que la Unidad Formuladora estudie la posibilidad de incluir al sector primaria en el perfil. 3. Pendiente la actualización del perfil por encontrarse vencido 4. En proceso de formulación para la actualización del preinversión 5. sin modificaciones respecto al mes anterior 6. 7. 8. 9.
			Fn	763,255.00	0.00	0.00	10. En proceso de contratación la actualización del perfil 12. sin modificación
MOTIVO:							
TOTAL POR AFI FINANCIERO S/				19,882,893.00	8,192,296.00		
AEI.01.05 - FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO							
19A0000202981 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ACCESO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	088 : PERSONA CAPACITADA	15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	Fs	0.00	0.00	0.00	1. LA ACTIVIDAD SE EJECUTARA A PARTIR DEL MES DE MARZO 2. LA ACTIVIDAD SE EJECUTARA A PARTIR DEL MES DE MARZO 3. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 4. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 5. 6. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 7. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 8. 9. 10.
			Fn	0.00	0.00	0.00	11. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 12. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR
MOTIVO:							
19A0000203027 - TALLER DE ARTES ESCENICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - TEATRO 'IDS	408 : ESTUDIANTES	15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	Fs	0.00	0.00	0.00	1. LA ACTIVIDAD OPERATIVA SE EJECUTARA A PARTIR DEL MES DE JU 2. LA ACTIVIDAD OPERATIVA SE EJECUTARA A PARTIR DEL MES DE JU 3. Actividad reprogramada. Según memorándum 284-2019-GRC/GRE e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 4. Actividad reprogramada. Según memorándum 284-2019-GRC/GRE e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 5. 6. Actividad eliminada por Re-priorización, según informe 005A-201 GRC/GRECYD-RAR 7. Actividad eliminada por Re-priorización según informe 005A-201 GRC/GRECYD-RAR 8. 9. 10.
			Fn	82,500.00	0.00	0.00	11. Actividad eliminada por Re-priorización según informe 005A-201 GRC/GRECYD-RAR
MOTIVO:							
19A0000206850 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA ASESORAMIENTO Y APOYO	036 : DOCUMENTO	15.04 : Oficina de Administración de Villas Regionales	Fs	12.00	12.00	100.00	1. INFORME N° 043-2019-GRC/GRECD-OAVR y los documentos de tramites administrativos, reporte siga de fecha 07.02.2019 2. INFORME N° 056-2019-GRC/GRECD-OAVR y los documentos de tramites administrativos, reporte siga de fecha 28.02.2019. Con respecto al gasto financiero consignado, corresponde a la diferencia ejecutada en febrero que hacen un total de S/ 82,987. con lo consignado en el mes de enero. 3. Informe N° 004-2019-GRC/GRECD-OCB. Seguimiento de actividad operativas CEPLAN Mes de Marzo. Reporte SIGA. 4. Informe N° 005-2019-GRC/GRECD-OCB. Seguimiento de actividad operativas CEPLAN Mes de Abril. Reporte SIGA. 5. Informe N° 203-2019 GRC/GRECYD-OAVR. Seguimiento de actividades operativas CEPLAN Mes de Mayo. Reporte SIGA 6. Informe N° 241-2019 GRC/GRECYD-OAVR. Seguimiento de actividades operativas CEPLAN Mes de Junio. Reporte SIGA 7. Informe N° 283-2019 GRC/GRECYD-OAVR. Seguimiento de actividades operativas CEPLAN Mes de Julio. Reporte SIGA 8. Informe N° 342-2019 GRC/GRECYD-OAVR. Seguimiento de actividades operativas CEPLAN Mes de Agosto. Reporte SIGA 9. Informe N° 399-2019 GRC/GRECYD-OAVR Seguimiento de actividad operativas CEPLAN Mes de septiembre. Reporte SIGA 10. Según Informe N° 474-2019 GRC/GRECYD-OAVR Seguimiento de actividades operativas CEPLAN del mes de octubre. 11. Según Informe N° 556-2019 GRC/GRECYD-OAVR Seguimiento de actividades operativas CEPLAN del mes de noviembre. Reporte SIGA 12. Según Informe N° 002-2020 GRC/GRECYD-OAVR Seguimiento de actividades operativas CEPLAN del mes de diciembre. Reporte SIGA
			Fn	2,971,492.00	1,488,495.51	50.09	MOTIVO:
19A0000207240 - TALLERES DEPORTIVOS DE VERANO DIRIGIDO A LA POBLACION VULNERABLE	086 : PERSONA	15.04 : Oficina de Administración de Villas Regionales	Fs	16,876.00	14,384.00	85.23	1. INFORME N° 043-2019-GRC/GRECD-OAVR 2. INFORME N° 056-2019-GRC/GRECD-OAVR. Se reprogramó para el mes de marzo, de acuerdo a la RER N° 057-2019 de fecha 06 de marzo. 3. Según Informe 121-2019 GRC/GRECYD-OAVR e Informe N° 004-2019-GRC/GRECD-OCB. Seguimiento de actividades operativas CEPLAN Mes de Marzo. Reporte SIGA. 4. Informe N° 005-2019-GRC/GRECD-OCB. Se realizaron talleres de 18 disciplinas deportivas y se inscribieron 14384 en marzo. La actividad terminó de pagarse en abril. Reporte SIGA. - Ejecución actualizada y acumulada a Abril 2019 5. Informe N° 203-2019 GRC/GRECYD-OAVR. Seguimiento de actividades operativas CEPLAN Mes de Mayo. Reporte SIGA
			Fn				



							6. Informe N° 007-2019-GRC/GRECD-OCB. Se registra anulación del registro SIAF 1224 por s/. 5664 soles, referente a la O/C 079 del 07.03.19. Reporte SIGA.
							7.
							8. La rebaja se registro debido a la anulación de ordenes de servicio en el mes de agosto.
							9.
							10.
							11. La rebaja se registro debido a la anulación según memo 4056/201 OL de fecha 05/11/2019
							12.
							MOTIVO:
							1. No se registro actividad en el mes de enero.
							2. LA ACTIVIDAD OPERATIVA SE EJECUTARA A PARTIR DEL MES DE AB
							3. Informe N° 008-2019-GRC/GRECD-RMAR. LA ACTIVIDAD OPERATIV SE EJECUTARA A PARTIR DEL MES DE ABRIL
							4. Informe N° 164-2019-GRC/GRECD/OAVR. LA ACTIVIDAD OPERATIV EJECUTARA A PARTIR DEL MES DE MAYO. Esta en proceso de aprobación.
							5. Informe N° 203-2019 GRC/GRECYD-OAVR. Seguimiento de actividades operativas CEPLAN Mes de Mayo. Reporte SIGA
							6. Según Informe N° 241-2019 GRC/GRECYD-OAVR e informe N° 005. 2019-GRC/GRECD-RAR. LA ACTIVIDAD OPERATIVA se encuentra en proceso de aprobación.
							7. Informe N° 287-2019 GRC/GRECYD-OAVR resumen de ejecución r de julio. Reporte SIGA
							8. Informe N° 354-2019 GRC/GRECYD-OAVR resumen de ejecución r de Agosto. Reporte SIGA
							9. Informe N° 405-2019 GRC/GRECYD-OAVR. Seguimiento mes de septiembre. Reporte SIGA
							10. Según Informe N° 485-2019 GRC/GRECYD-OAVR. Seguimiento mes octubre.
							11. Según Informe N° 568-2019 GRC/GRECYD-OAVR. Seguimiento mes noviembre. Reporte SIGA
							12. Según Informe N° 003-2020 GRC/GRECYD-OAVR. Seguimiento mes diciembre. Reporte SIGA
							MOTIVO:
							1. Según Informe 016-2019/GRC-GRECYD-EPV y los documentos de tramites administrativos del mes de enero.
							2. Según Informe 016-2019/GRC-GRECYD-EPV no se registro actividad en el mes de febrero, al no haber recibido correspondencia de la GRECYD, se estima que en el mes de marzo habrá mayor flujo de actividades.
							3. Según Informe 015-2019/GRC-GRECYD-EPV y los documentos de tramites administrativos del mes de marzo (Informe N° 058-2019 GRC/GRECD)
							4. Según Informe 012-2019-GRC-GRECYD-ODYR se detalla la relación de documentos emitidos por la Oficina de Deporte y Recreación - GRECYD.
							5.
							6. Según Informe 024-2019/GRC-GRECYD-EPV e Informe 005A-2019-GRC-GRECYD-RAR y los documentos de tramites administrativos d mes de junio que obran en la oficina de Deporte y Recreación. REPORTE SIGA.
							7. Informe Según Informe 066-2019/GRC-GRECYD-ODYR se detalla la relación de documentos emitidos por la Oficina de Deporte y Recreación - GRECYD.
							8. Informe Según Informe 090-2019/GRC-GRECYD-ODYR se detalla la relación de documentos emitidos por la Oficina de Deporte y Recreación - GRECYD.
							9. Informe Según Informe 143-2019/GRC-GRECYD-ODYR se detalla la relación de documentos emitidos por la Oficina de Deporte y Recreación - GRECYD.
							10. Informe Según Informe 182-2019/GRC-GRECYD-ODYR se detalla la relación de documentos emitidos por la Oficina de Deporte y Recreación - GRECYD, del mes de octubre.
							11. Informe Según Informe 225-2019/GRC-GRECYD-ODYR se detalla la relación de documentos emitidos por la Oficina de Deporte y Recreación - GRECYD, del mes de noviembre
							12. Informe Según Informe 002-2020/GRC-GRECYD-ODYR se detalla la relación de documentos emitidos por la Oficina de Deporte y Recreación - GRECYD, del mes de diciembre.
							MOTIVO:
							1. No se registro actividad en el mes de enero por validación de actividades.
							2. No hubo actividad en febrero. Se reprogramará para el mes de mayo.
							3. La actividad aun se encuentra en diseño y validación, se estima q la actividad iniciara ejecución en mayo. Según memorándum 284 2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR
							4. La actividad aun se encuentra en diseño y validación, se estima q la actividad iniciara ejecución en mayo. Según memorándum 284 2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR
							5.
							6. Según informe N° 005A- 2019 GRC/GRECYD-RAR la actividad se reprograma para julio, la actividad aun se encuentra en diseño.
							7. Según informe N° 009A- 2019 GRC/GRECYD-RAR la actividad se reprograma para agosto, la actividad se presenta para el tramite aprobación correspondiente.
							8.
							9.
							10. Actividad eliminada en agosto. Se ingreso nueva actividad con expediente.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1. No se registro actividad en el mes de enero.
							2. No se registro actividad en febrero.
							3. Se reprioriza la actividad para nuevas actividades operativas que encuentran en diseño. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECI Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR
							4. Se reprioriza la actividad para nuevas actividades operativas que encuentran en diseño. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECI informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR
							5.
							6. Se reprioriza la actividad para nuevas actividades operativas que encuentran en diseño. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECI informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR
							7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1. Según Informe 002-2019-GRC/GRECD-RJME. No se registro activic en el mes de enero, se estima que en el mes de marzo habrá may flujo de actividades.
							2. Según Informe 002-2019-GRC/GRECD-RJME. No se registro activic en el mes de febrero, se estima que en el mes de marzo habrá mayor flujo de actividades.
							3. Según Informe 001-2019-GRC/GRECD-RJME y los documentos de tramites administrativos del mes de marzo,
							4. Según Informe 003-2019-GRC/GRECD-RJME se estima que en el m de mayo habrá mayor flujo de actividades.
							5.
							6. Según Informe 005-2019-GRC/GRECD-RJME y los documentos de tramites administrativos del mes de junio.
							7. Según Informe N° 009A- 2019 GRC/GRECYD-RAR y los documento: de tramites administrativos del mes de julio.
							8. Según Informe 007-2019-GRC/GRECD-RJME y los documentos de tramites administrativos del mes de Agosto.
							9. Según Informe 009-2019-GRC/GRECD-RJME y los documentos de



				tramites administrativos del mes de Septiembre.			
				10. Según Informe 010-2019-GRC/GRECD-RJME, Informe N° 010-2019 GRC/GRECYD-OCB y los documentos de tramites administrativos d mes de octubre.			
				11. Según Informe 012-2019-GRC/GRECD-RJME, y los documentos de tramites administrativos del mes de noviembre.			
				12. Según Informe 001-2020-GRC/GRECD-RJME, y los documentos de tramites administrativos del mes de diciembre.			
				MOTIVO:			
19A0000208980 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION JOVEN DE LA REGION CALLAO	117 : EVENTOS	15.03 : Oficina de la Juventud	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Según Informe 003-2019-GRC/GRECD-RJME la actividad aun se encuentra en diseño, se estima ejecución en el mes de Junio. 5. 6. Se reprioriza actividad Según Informe 005A-2019-GRC/GRECD-RA 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	40,500.00	0.00	0.00	
19A0000209031 - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTO PARA JOVENES CHALACOS	088 : PERSONA CAPACITADA	15.03 : Oficina de la Juventud	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Se reprioriza la actividad para una nueva actividad que se encuentra en diseño. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	40,500.00	0.00	0.00	
19A0000209050 - PROMOVRIENDO LA CULTURA Y CONCIENCIA SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN JOVENES DE LA REGION CALLAO - SEX CONCIENTE	259 : PERSONA INFORMADA	15.03 : Oficina de la Juventud	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Se reprioriza la actividad para una nueva actividad que se encuentra en diseño. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	40,500.00	0.00	0.00	
19A0000209127 - TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA: PROMOVRIENDO LA INCLUSION DE LOS JOVENES CALLAO	245 : PARTICIPANTE	15.03 : Oficina de la Juventud	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Se reprioriza la actividad para una nueva actividad que se encuentra en diseño. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	40,500.00	0.00	0.00	
19A0001699589 - MASIFICACION DEPORTIVA: FUTBOL, INICIACION O BASE, FORMACION, COMPETENCIA Y ALTA COMPETENCIA DEPORTIVA EN LA REGION CALLAO.	086 : PERSONA	15.02 : Oficina de Deporte y Recreación	Fs	6,971.00	15,929.00	228.50	1. 2. 3. 4. 5. 6. Según Informe 041-2019-GRC-GRECYD-ODYR y seguimiento en SIC correspondiente a la ejecución del mes de junio del presente. 7. Según Informe 065-2019-GRC-GRECYD-ODYR y seguimiento en SIC correspondiente a la ejecución del mes de julio del presente. 8. Según Informe 100-2019-GRC-GRECYD-ODYR y seguimiento en SIC correspondiente a la ejecución del mes de agosto del presente. 9. Según Informe 149-2019-GRC-GRECYD-ODYR y seguimiento en SIC correspondiente a la ejecución del mes de septiembre del presente. 10. Según Informe 185-2019-GRC-GRECYD-ODYR y seguimiento en SIC correspondiente a la ejecución del mes de octubre. 11. Según Informe 228-2019-GRC-GRECYD-ODYR y seguimiento en SIC correspondiente a la ejecución del mes de noviembre. OBS. Los beneficiarios informados no son acumulativos. 12. Según Informe 001-2020-GRC-GRECYD-ODYR y seguimiento en SIC correspondiente a la ejecución del mes de diciembre. OBS. Los beneficiarios informados no son acumulativos. MOTIVO: Los beneficiarios informados mensualmente no son acumulativos, en el informe final se evidenciará la cantidad de perso por cada componente de la actividad, Componente 1: Academias regionales de fútbol; Componente 2: Capacitación de agentes deporti y padres de familia; Componente 3: Creciendo ...
			Fn	1,870,070.52	1,337,048.23	71.50	
19A0001705507 - DESFILE CIVICO ESCOLAR POR EL 198 ANIVERSARIO PATRIO	429 : INSTITUCION	15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	Fs	364.00	325.00	89.29	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Informe N° 014A-2019 GRC/GRECYD-YR resumen de lo ejecutado la actividad. 8. Informe N° 014A-2019 GRC/GRECYD-YR resumen de lo ejecutado la actividad. 9. Seguimiento SIGA mes de septiembre. 10. 11. 12. Según Informe N° 001-2020 GRC/GRECYD-OCB y los documentos c trámites administrativos del mes de diciembre. MOTIVO: Según el Informe N° 014A-2019 GRC/GRECYD-YR que resume lo ejecutado en la actividad durante el mes de Julio, las Instituciones que participaron del desfile fueron 324.
			Fn	186,434.00	185,173.46	99.32	
19A0001714455 - DESARROLLANDO HABILIDADES CON DIVERSION-DEPORTE Y RECREACION PARA TODOS	086 : PERSONA	15.02 : Oficina de Deporte y Recreación	Fs	2,554.00	2,710.00	106.11	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Según Informe 198-2019-GRC-GRECYD-ODYR y seguimiento en SIC
			Fn	398,275.49	398,042.05	99.94	



correspondiente a la ejecución del mes de octubre.
 11. Según informe 241-2019-GRC-GRECYD-ODYR y seguimiento en SIC correspondiente a la ejecución del mes de noviembre.
 12. Según informe 003-2020-GRC-GRECYD-ODYR y seguimiento en SIC correspondiente a la ejecución del mes de diciembre.
MOTIVO:

OEL.02 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.		TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	13,411,364.18	8,855,209.60	
AEI.02.08 - INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO					
19A0000559825 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA. HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO-EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00
			Fn	8,538,953.00	0.00
					0.00
1. Se encuentra en actos preparatorios para la aprobación del expediente de contratación para la ejecución de la obra 2. 3. Se encuentra incluido en el PAC, se encuentra en proceso de aprobación del Expediente de Contratación 4. En proceso de aprobación del expediente de contratación 5. Sin modificaciones 6. Proyecto en proceso de selección 7. 8. Proceso de Selección de declaro Nulo de Oficio 9. 10. Obra en proceso de contratación 11. Sin modificación con respecto al mes anterior 12. sin modificación MOTIVO:					
19A0000594735 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA -CALLAO -OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00
			Fn	431,889.00	0.00
					0.00
1. En proceso de ejecución del expediente técnico. 2. Mediante Informe N°020-2019-GRC/GRI-OCV-CEAJ, solicita la contratación de especialista en diseño y calculo estructural 3. Mediante Informe N°035-2019-GRC/GRI-OCV-CEAJ, solicita la contratación de especialista en diseño y calculo estructural 4. Sin modificaciones 5. Sin modificaciones 6. 7. 8. 9. 10. Expediente Técnico en proceso de ejecución 11. Expediente técnico con un 95% de avance 12. Expediente concluido MOTIVO:					
19A0000594775 - 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	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00
			Fn	2,685,154.00	0.00
					0.00
1. En proceso de elaboración del expediente técnico 2. Informe N°014-2019-GRC/GRI-OCV-TAP, informa que se encuentra ejecución el Expediente Técnico y la ejecución de la obra se dari en el mes de noviembre de acuerdo a lo programado 3. En proceso de formulación del expediente técnico 4. Sin modificaciones 5. En desarrollo el Tercer Informe 6. 7. 8. 9. 10. Expediente Técnico en proceso de ejecución 11. Expediente Técnico en proceso de ejecución del expediente téc 12. Expediente Técnico en proceso de ejecución del expediente téc MOTIVO:					
19A0000594786 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00
			Fn	743,480.00	0.00
					0.00
1. En proceso de elaboración del expediente técnico 2. Expediente Técnico en proceso de ejecución por Administración Directa 3. En proceso de formulación del expediente técnico 4. Sin modificaciones 5. Sin modificaciones 6. 7. 8. 9. 10. Expediente Técnico en proceso de ejecución 11. Sin modificación 12. sin modificación MOTIVO:					
AEI.03 - FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	12,399,476.00	0.00
AEI.03.01 - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO CON LOS INTEGRANTES INTERINSTITUCIONALES DEL CORESEC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO					
19A0000233369 - PLAN DE ACCION REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA REGION CALLAO 2019	091 : PLAN	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00
					0.00
1. Aún no se aprueba la actividad 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:					
AEI.03.02 - DESARROLLO DE PROGRAMA PREVENTIVO EN FORMA OPORTUNA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA POBLACIÓN			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	0.00	0.00
19A0000220368 - GUARDIA REGIONAL	001 : ACCION	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	115,944.00	115,944.00
			Fn	5,670,654.45	5,152,390.00
					90.86
1. Aún no se aprueba de actividad 2. 3. 4. 5. Aún no se aprueba la actividad, TR observados en la Unidad de V. Referencial. 6. Informe N° 040-2019-GRC-GRDNDYCISC-CAPS 7. Informe N° 048-2019-GRC-GRDNDYCISC-caps 8. Informe N° 84-2019-GRC/GRDNDYCISC-HAPS 9. Informe N° 089-2019-GRC/GRDNDYCISC-HAPS 10. Informe N° 101-2019-GRC/GRDNDYCISC-HAPS 11. Informe N° 115-2019-GRC/GRDNDYCISC-HAPS 12. Informe N° 004-2020-GRC/GRDNDYCISC-HAPS, por una mala coordinación con el personal encargado de consolidar la informac de todas las acciones realizadas mensualmente por el personal de Guardia Regional, no se comunicó el total de acciones por lo que debiendo corregir el error, es esta considerando e... MOTIVO:					
19A0000585813 - PIP AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO	081 : OBRA	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	1.00	0.00
			Fn	805,298.00	0.00
					0.00
1. Aún no se aprueba expediente 2. 3. 4. El expediente se encuentra en proceso de formulación y aprobación. 5. 6. 7. Informe N° 078-2019-GRC/GRDNDYCISC-HAPS, a la fecha el PIP citado, se encuentra para la elaboración de los Convenios Especificos de Cooperación Interinstitucional entre el GRC - PNP - MPC 8. 9. Informe N° 089-2019-GRC/GRDNDYCISC-HAPS, a la fecha el PIP citado, se encuentra para la elaboración de los Convenios					



Específicos de Cooperación Interinstitucional entre el GRC - PNP - MPC

10. Informe N° 101-2019-GRC/GRDNDYCSC-HAPS, a la fecha el PIP citado, se encuentra para la elaboración de los Convenios Específicos de Cooperación Interinstitucional entre el GRC - PNP - MPC

11. Informe N° 115-2019-GRC/GRDNDYCSC-HAPS.

12. Informe N° 004-2020-GRC/GRDNDYCSC-HAPS

MOTIVO:

			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	6,475,952.45	5,152,390.00	
AEI.03.03 - SERVICIO DE PATRULLAJE EN FORMA INTEGRAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO						
19A0000220388 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PIP REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	553 : PATRULLAJE	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	0.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:						
1. Aún no se aprueba la actividad						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
MOTIVO:						
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	0.00	0.00	
AEI.03.04 - MONITOREO DE MAPAS DE RIESGO Y DELINCUENCIA DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO						
19A0000220459 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA INSTALADAS EN LA ZONA NORTE Y ZONA SUR DEL CALLAO	060 : INFORME	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	7.00	5.00	71.43
			Fn	90,000.00	48,000.00	53.33
MOTIVO:						
1. Aún no se aprueba la actividad						
2.						
3. Informe N° 057-2019-GRC/GRDNDYCSC-HAPS, se encuentra paralizado porque no se cuenta con los convenios de Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional del Callao, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Provincial del Callao						
4.						
5.						
6. Informe N° 065-2019-GRC/GRDNDYCSC-HAPS, los requerimientos encuentran en trámite en la Oficina de Logística, por lo tanto no puede ejecutar meta física.						
7. Informe N° 078-2019-GRC/GRDNDYCSC-HAPS						
8. Informe N° 084-2019-GRC/GRDNDYCSC-HAPS						
9. A la fecha solo se ha atendido un pago por 9 mil soles, correspondiente al mantenimiento de cámaras.						
10. Informe N° 101-2019-GRC/GRDNDYCSC-HAPS- A la fecha solo se ha ejecutado S/ 9,000.00						
11.						
12. Informe N° 004-2020-GRC/GRDNDYCSC-HAPS						
MOTIVO:						
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	90,000.00	48,000.00	
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO						
AEI.04.01 - PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO						
19A000042313 - TALLER DE CAPACITACIÓN PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SIGRID	086 : PERSONA	09.04 : Oficina de Acondicionamiento Territorial	Fs	45.00	89.00	197.78
			Fn	1,573.00	0.00	0.00
MOTIVO:						
1.						
2.						
3.						
4.						
5. la primera capacitación está programada para el presente mes con el apoyo de CENEPRED.						
6. Se reprogramó la capacitación con CENEPRED para el siguiente mes.						
7.						
8. Con fecha 12 y 13 Septiembre de 2019 se realizó el taller: Acceso a la Información y Operatividad del Sistema de Información en Gestión del Riesgo de Desastres. Se capacitó al personal de las Oficinas del Gobierno Regional del Callao, así como también a los representantes de la Municipalidad Provincial del Callao.						
9.						
10. Informe N° 057-2019-GRC/GRPPAT/OAT-LCMM, Se realizó el taller el 12 y 13 Septiembre 2019, el cual contó con una asistencia de 89 personas						
11.						
12.						
MOTIVO:						
19A000042316 - GENERAR, RECOPIRAR Y REGISTRAR INFORMACIÓN ESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS	103 : REGISTRO	09.04 : Oficina de Acondicionamiento Territorial	Fs	4.00	1.00	25.00
			Fn	32,461.00	0.00	0.00
MOTIVO:						
1.						
2.						
3.						
4.						
5. se informará a OTIC el registro de la información, cuando se genere						
6. Se coordinará con MINAM EL REGISTRO DEL TRABAJO conjunto con el Gob. Regional Callao. Se justificó a OTIC el registro						
7.						
8. Una vez concluido el Estudio de Diagnóstico Territorial se procederá a subir la información y realizar la presentación a las instancias correspondientes						
9.						
10.						
11.						
12. A la espera de la aprobación por parte de la Municipalidad Distrital de Lima para su posterior registro						
MOTIVO:						
19A000062916 - EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO	046 : ESTUDIO	09.04 : Oficina de Acondicionamiento Territorial	Fs	0.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:						
1. Aún no se aprueba la actividad						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
MOTIVO:						
19A000233638 - EVALUACION DE RIESGOS EN AREA GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	610 : DOCUMENTO TECNICO	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	8.00	0.00	0.00
			Fn	249,823.00	66,099.96	26.46
MOTIVO:						
1. Aún no se aprueba la actividad						
2.						
3.						
4. Aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 069 GRC fecha 29 de Marzo, no hubo ejecución, por demora de atención de requerimientos en la Oficina de Logística						
5.						
6. Informe N° 071-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC						
7. Informe N° 085-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC						
8. Informe N° 097-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC						
9. Informe N° 116-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC, se realiza las coordinaciones para la modificación de TDR del servicio especializado en EVAR, respecto al plazo de ejecución del servicio para solicitar la modificación del expediente de contratación y solicitar la segunda convocatoria; al mes de agosto no se ha...						
10. Informe N° 136-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC, se realiza las coordinaciones para la modificación de TDR						
11. Informe N° 148-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC.						
12. Informe N° 007-2020-GRC/GRDNDYCSC/JMC						
MOTIVO:						
19A000233693 - ESCENARIO DE RIESGOS (FENOMENOS NATURALES)	201 : INFORME TECNICO	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y	Fs	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:						
1. Aún no se aprueba la actividad						



REGION CALLAO	Seguridad Ciudadana						
						2.	La actividad se encuentra en proceso de elaboración de expedier
						3.	La actividad se encuentra en proceso de elaboración de expedier
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
						10.	
						11.	
						12.	
							MOTIVO:
						1.	
						2.	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	Informe NB° 085-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC
						8.	
						9.	Informe N° 116-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC, cuenta con Inclusión PAC y Resumen Ejecutivo, por los plazos estimados a la ejecución del servicio, se solicitará la previsión presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020
						10.	Informe N° 136-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC, se encuentra en la Gerencia de Asesoría Jurídica para opinión de aprobación de expediente de contratación. Cta. con previsión presupuestaria para el año 2020.
						11.	Informe N° 148-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC, se encuentra en G.A para aprobación expediente de contratación de consultoría.
						12.	Informe N° 007-2020-GRC/GRDNDYCSC/JMC, se solicita a la GRPP la previsión presupuestaria por la totalidad del monto a pagar, pa el año 2020, por el monto de S/. 347,763.67 (según estudio de mercado). Se lanza la convocatoria de la AS N° 055-2016 el día 27/12/2019
							MOTIVO:
						1.	
						2.	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	ACTIVIDAD NUEVA
						7.	En la fase de contratación, en la Oficina de Logística - Informe N° 048-2019-GRC/GRDNDYCSC/JAO
						8.	Informe N° 059-2019-GRC/GRDNDYCSC/JAO, se procedió a la contratación con fecha 23/08 de la Sra. Martha Elena Giraldo por que se encuentra en proceso de elaboración del Plan.
						9.	
						10.	
						11.	
						12.	
							MOTIVO:
						1.	
						2.	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	El primer entregable fue fecha 03 de Setiembre (28 días), el segundo entregable fue el 30 de Setiembre (56 días), quedando pendiente el tercer entregable (84 días) donde remitirá un avance del 3er Plan y cuarto entregable (120 días) completará la entrega del 3er Plan.
						10.	
						11.	
						12.	
							MOTIVO:
							INFORME N° 002-2020-GRC/GRDNDYCSC-JAO
							TOTAL POR AÑO FINANCIERO S/
							652,621.00 87,099.96
							AEI.04.02 - PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
						1.	
						2.	ACTIVIDAD CON EXPEDIENTE EN TRAMITE DE APROBACIÓN
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	(*)EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD SIN RGRR APROBADA (EN ELABORACION)
						7.	
						8.	
						9.	
						10.	EXPEDIENTE DE LA ACTIVIDAD SIN APROBARSE
						11.	
						12.	
							MOTIVO: EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD (07/11/2019) EN LOGISTICA PARA APROBACION DE VALORES ESTIMADOS
						1.	
						2.	ACTIVIDAD CON EXPEDIENTE EN TRAMITE DE APROBACIÓN
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	ACTIVIDAD PROGRAMADA SU EJECUCION A PARTIR DE AGOSTO 2019
						7.	INFORME N° 3 DEL SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD
						8.	INFORME N° 05-2019-GRC/GRRNGMA/RCU
						9.	INFORME N° 06-2019-GRC/GRRNGMA/RCU
						10.	INFORME N° 003-2019-GRC/GRRNGMA/RCU
						11.	INFORME N° 004-2019-GRC/GRRNGMA/RCU
						12.	INFORME N° 005-2019-GRC/GRRNGMA/RCU
							MOTIVO:
						1.	Aún no se aprueba la actividad
						2.	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
						10.	
						11.	
						12.	
							MOTIVO:
						1.	Aún no se aprueba la actividad
						2.	
						3.	
						4.	
						5.	
						6.	
						7.	
						8.	
						9.	
						10.	
						11.	
						12.	
							MOTIVO:



			Fn	0.00	0.00	0.00	8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	503,018.00	70,676.72	14.05	10.
							11. INFORME N° 03-2019-GRC/GRRNGMA-CA-JCCE
							12. INFORME N° 06-2019-GRC/GRRNGMA-CA-JCCE
							MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				1,432,996.00	83,176.72		
AEI.04.03 - PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO							
			Fs	75.00	70.00	93.33	1. Aún no se aprueba la actividad
							2.
							3.
							4. Se encuentra en proceso de formulación
							5.
							6.
							7.
							8.
							9. Informe N° 116-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC, se encuentra en proceso de elaboración, proyectándose a ejecutar en el mes de Noviembre
			Fn	48,088.00	3,019.00	6.28	10. Informe N° 136-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC, actualmente se encuentra en la Gerencia de Presupuesto para factibilidad técnica certificación presupuestaria.
							11. Informe N° 148-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC, se ha presentado el proyecto de Resolución a la Gerencia de Asesoría Jurídica, para aprobación de expediente de actividad.
							12. Informe N° 007-2020-GRC/GRDNDYCSC/JMC, se realizó los requerimientos de bienes y servicios, posteriormente se emite la conformidad de los bienes y servicios atendidos por el importe S/ 43,478, cuyos expedientes no han sido derivados a la Oficina Contabilidad para el pago de proveedores, se...
							MOTIVO:
							1. Aún no se aprueba la actividad
							2.
			Fs	0.00	0.00	0.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1. Aún no se aprueba la actividad
							2.
			Fs	8.00	8.00	100.00	3.
							4. El expediente se encuentra en etapa de aprobación.
							5.
							6. Informe N° 021-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
							7. Informe N° 034-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
							8. Informe N° 056-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
							9. Informe N° 070-2019-GRC/GRDNDYCSC-VAL
							10. Informe N° 082-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
							11. Informe N° 093-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
							12. Informe N° 001-2020-GRC/GRDNDYCSC-CERS
							MOTIVO: Por error se registro en el mes de setiembre el documento como: Informe N° 070-2019-GRC/GRDNDYCSC-VAL, debiendo ser Informe N° 070-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
							MOTIVO:
							1. Aún no se aprueba la actividad
							2.
			Fs	75.00	75.00	100.00	3.
							4. El expediente se encuentra aprobado mediante RGGR N° 068-2019-GRC-GGR de fecha 29 de Marzo del presente, pero no han sido atendido los requerimientos de parte de la Oficina de Logística
							5. Informe N° 025-2019-GRC/GRDNDYCSC-JAO, El pago corresponde los requerimientos del mes de abril, que recién han sido ejecutados y del mes de mayo. Se está modificando la meta.
							6. Informe N° 035-2019-GRC/GRDNDYCSC/ODNDC-JAO
							7. Informe N° 048-2019-GRC/GRDNDYCSC/JAO
							8. Informe N° 059-2019-GRC/GRDNDYCSC/JAO
							9. Informe N° 072-2019-GRC/GRDNDYCSC/JAO
			Fn	137,688.80	133,217.74	96.75	10. Informe N° 084-2019-GRC/GRDNDYCSC/JAO
							11. Informe N° 093-2019-GRC/GRDNDYCSC/JAO
							12. INFORME N° 002-2020-GRC/GRDNDYCSC-JAO
							MOTIVO:
							1. Aún no se aprueba la actividad
							2.
			Fs	9.00	9.00	100.00	3.
							4.
							5.
							6. Informe N° 021-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
							7. Informe N° 034-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
							8. Informe N° 056-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
							9. Informe N° 070-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
			Fn	182,553.96	163,352.03	89.48	10. Informe N° 082-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
							11. Informe N° 093-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
							12. Informe N° 001-2020-GRC/GRDNDYCSC-CERS
							MOTIVO:
							1. Aún no se aprueba la actividad
							2.
			Fs	12.00	12.00	100.00	3.
							4. El expediente se encuentra en la Oficina de Logística para estudio de mercado.
							5.
							6. Informe N° 045-2019-GRC/GRDNDYCSC, Elmer Suárez
							7. Informe N° 055-2019-GRC/GRDNDYCSC
							8. Informe N° 064-2019-GRC/GRDNDYCSC, Elmer Suárez
							9. Informe N° 077-2019-GRC/GRDNDYCSC-ESC
			Fn	299,823.00	280,637.44	93.60	10. Informe N° 091-2019-GRC/GRDNDYCSC-ESC
							11. Informe N° 103-2019-GRC/GRDNDYCSC-ESC
							12. Informe N° 116-2019-GRC/GRDNDYCSC-ESC
							MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				827,213.76	645,476.21		



AEI.04.04 - PROCESOS DE RESPUESTA IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACION EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Actividad	Código	Unidad Ejecutora	Financiero S/	Presupuesto S/	Ejecutado S/	Motivo	
19A0000233581 - EVALUACION PARA LA CREACION E IMPLEMENTACION DE ALBERGUES TEMPORALES EN CASO DE SISMO O TSUNAMI EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	046 : ESTUDIO	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	0.00	0.00	0.00	1. Aún no se aprueba la actividad 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	
19A0000233999 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	615 : KIT	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	1,835.00	120.00	6.54	1. Aún no se aprueba la actividad 2. 3. 4. El expediente se encuentra en la Oficina de Logística para estudio de mercado. 5. 6. Informe N° 024-2019-GRC/GRDNDYCSC/JAA, meta no ejecutada porque no hubo desastres. 7. Informe N° 029-2019-GRC/GRDNDYCSC/JAA 8. Informe N° 050-2019-GRC/GRDNDYCSC-VAL 9. Informe N° 059-2019-GRC/GRDNDYCSC-VAL 10. Informe N° 079-2019-GRC/GRDNDYCSC-VAL 11. Informe N° 098-2019-GRC/GRDNDYCSC-VAL 12. Informe N° 003-2020-GRC/GRDNDYCSC-VAL MOTIVO:
			Fn	1,709,645.00	328,957.42	19.24	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				1,709,645.00	328,957.42		
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES							
AEI.05.01 - ASISTENCIA SOCIAL PRODUCTIVA OPORTUNA A LA POBLACION VULNERABLE.							
19A0000203056 - GESTION DE LAS MESAS MULTISECTORIALES (COONA, VIOLENCIA FAMILIAR, ADULTO MAYOR, EVENCION DE DROGAS, TRATA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD).	599 : ACTA	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	24.00	6.00	25.00	1. 2. No tuvo ejecución en el mes de febrero. 3. 4. 5. 6. Se requiere mayor cobertura presupuestal para atender el funcionamiento de las Mesas Multisectoriales 7. Las acciones se han reprogramado para el mes siguiente 8. Las acciones se han reprogramado para el mes siguiente 9. SE han realizado reuniones COONA 10. 11. 12. Se han realizado dos reuniones multisectoriales, COONA Y DISCAPACIDAD MOTIVO:
			Fn	10,848.00	1,808.00	16.67	
19A0000203121 - REGISTRO REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	086 : PERSONA	11.03 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	Fs	3,600.00	0.00	0.00	1. No reporta ejecución, en razón que se está priorizando la formulación del expediente de actividad 2. No reporta ejecución, en razón que se está priorizando la formulación del expediente de actividad 3. No reporta ejecución. Se prevé la presentación del expediente en los meses de mayo. 4. No reporta ejecución, se está priorizando la Actividad "ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA VALORACIÓN Y RESPETO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD". 5. No reporta ejecución, se está priorizando la Actividad ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA VALORACIÓN Y RESPETO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD 2019 6. No reporta ejecución, en razón que se está priorizando la ejecución de la Actividad ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA VALORACIÓN Y RESPETO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD 2019 7. No reporta gastos, se ha iniciado la formulación de expediente técnico. 8. El expediente técnico se encuentra en reformulación - Hoja de R 1185282. Se ha considerado articular acciones con la DIRESA con quienes se viene realizando coordinaciones para ejecutar la I par 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	186,500.00	0.00	0.00	
19A0000203130 - ORIENTACION Y PROMOCION PARA LA VALORACION Y RESPETO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD.	086 : PERSONA	11.03 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	Fs	7,290.00	3,690.00	50.62	1. No reporta ejecución, en razón que se está priorizando la formulación del expediente de actividad 2. No reporta ejecución, en razón que se está priorizando la formulación del expediente de actividad 3. Aún no reporta ejecución. Expediente en proceso de aprobación. Presentado mediante Informe N° 38-2019-GRC/GRDS-OREDIS. Seg Hoja de Ruta 117213 el expediente se encuentra en la Oficina de Planificación y Presupuesto. 4. Expediente con C.C.P. encontrándose en la Oficina de Logística por valor estimado, H.R. N° 117213. 5. Expediente con Informe técnico de la GRPPAT de fecha 07 de mayo derivado a Logística para valor estimado. El 16.05 la Oficina de Logística observa los TR. Reingresa a Logística el 20.05 y el 28.05 Logística observa nuevamente los TR y solicita se adjunte diseños: los servicios de Impresión. 6. No reporta ejecución. Expediente en proceso de aprobación en la Gerencia de Asesoría Jurídica, programándose el inicio de ejecución el 01 de Julio 7. Actividad en ejecución, reporta avance físico mas no financiero y que los requerimientos generados en julio se encuentran en proceso de compromiso de gasto. 8. Monto que representa el total pagado al personal 1er Informe. El SICR solo está totalizando a nivel de compromiso, registrando un total de 465,840.00 9. Actividad en ejecución. S/ 17,180 corresponden a pagos del personal 1er entregable, S/ 61,600 al segundo entregable y 37,11 al tercer entregable. 10. Actividad en ejecución. S/ 700 corresponden a pagos del personal 2do entregable, S/ 24,500 al tercer entregable y 60,200 al cuarto entregable. 11. Informe N° 022-2019-GRC/GRDS-OREDIS-JAPG. En este periodo se logró el 123.33% de la meta física, que reciben las charlas sensibilizadoras de los derechos de las personas con discapacidad para su valoración y respeto. 12. Informe N° 027-2019-GRC/GRDS-OREDIS-JAPG. De la meta física 3 participantes corresponden al componente 2. La actividad inició Julio total meta física programada 3,540, meta física ejecutada 3,690 MOTIVO:
			Fn	560,239.81	463,377.00	82.71	
19A0000203145 - ORIENTACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y/O DEPORTIVAS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	117 : EVENTOS	11.03 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	Fs	14.00	0.00	0.00	1. No reporta ejecución, en razón que se está priorizando la formulación del expediente de actividad 2. No reporta ejecución, en razón que se está priorizando la formulación del expediente de actividad 3. No reporta ejecución, se reprogramará en el 2do trimestre. 4. No reporta ejecución, se está priorizando la actividad "ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA VALORACIÓN Y RESPETO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD". 5. No reporta ejecución, se está priorizando la Actividad ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA VALORACIÓN Y RESPETO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD 2019 6. No reporta ejecución, en razón que se está priorizando la ejecución de la Actividad ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA VALORACIÓN Y RESPETO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD 2019 MOTIVO:
			Fn	143,250.00	0.00	0.00	



19A0000203156 - PROMOVER LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA POBLACION CON DISCAPACIDAD.	086 : PERSONA	11.03 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	Fs	3,150.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 7. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación de las Actividades 1. Registro Regional de las Personas con Discapacidades 2. Capacitación en lenguaje signado. 8. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación de las Actividades 1. Registro Regional de las Personas con Discapacidades (en reformulación) y 2. Promoción de lenguaje de señas en las entidades públicas 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO:</p>
19A0000203167 - CAPACITACIÓN EN LENGUAJE ASIGNADO A OPERADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS.	117 : EVENTOS	11.03 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	Fs	12.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. No reporta ejecución, en razón que se está priorizando la formulación del expediente de actividad 2. No reporta ejecución, en razón que se está priorizando la formulación del expediente de actividad 3. No reporta ejecución, se reprogramará en el 2do trimestre. 4. No reporta ejecución, se está priorizando la Actividad "ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA VALORACIÓN Y RESPETO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD 2019". 5. No reporta ejecución, se está priorizando la Actividad ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA VALORACIÓN Y RESPETO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD 2019 6. No reporta ejecución, se está priorizando la ejecución de la Actividad ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA VALORACIÓN Y RESPETO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD 2019 7. No reporta ejecución, se informará a la GRPPAT que la presente Actividad se desestimará y será reemplazada por otra. 8. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación de las Actividades 1. Registro Regional de las Personas con Discapacidades (en reformulación) y 2. Promoción de lenguaje de señas en las entidades públicas 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO:</p>
19A0000203178 - GENERACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EMPRENDIMIENTO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	086 : PERSONA	11.03 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	Fs	6,000.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. No reporta ejecución, en razón que se está priorizando la formulación del expediente de actividad 2. No reporta ejecución, en razón que se está priorizando la formulación del expediente de actividad 3. No reporta ejecución, en razón que se está priorizando la formulación del expediente de actividad 4. No reporta ejecución, se está priorizando la Actividad "ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA VALORACIÓN Y RESPETO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD 2019". 5. No reporta ejecución, se está priorizando la Actividad ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA VALORACIÓN Y RESPETO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD 2019 6. No reporta ejecución, se está priorizando la ejecución de la Actividad ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA VALORACIÓN Y RESPETO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SU ROL CONTRIBUTIVO EN LA SOCIEDAD 2019 7. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación de las Actividades 1. Registro Regional de las Personas con Discapacidades 2. Capacitación en lenguaje signado. 8. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación de las Actividades 1. Registro Regional de las Personas con Discapacidades (en reformulación) y 2. Promoción de lenguaje de señas en las entidades públicas 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO:</p>
19A0000205501 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DIFUSIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA REGIÓN CALLAO 2019	086 : PERSONA	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	Fs	4,256.00	3,228.00	75.85	<ol style="list-style-type: none"> 1. No reporta ejecución. Se está priorizando la formulación de expediente de la actividad 2. No reporta ejecución. Se está priorizando la formulación de expediente de la actividad 3. No reporta ejecución. Se está priorizando la formulación de expediente de la actividad 4. 5. 6. No reporta ejecución, el expediente de la actividad se encuentra proceso de aprobación 7. La actividad se encuentra en fase de aprobación, iniciará su ejecución en el siguiente mes 8. 9. La actividad inicio sus acciones la segunda semana del mes de agosto 2019. 10. 11. 12. Memorandum N° 311-2019-GRC/GRDS mediante el cual se inform acerca de las metas obtenidas y ejecutadas al cierre de las actividades del proyecto. <p>MOTIVO:</p>
19A0000206183 - IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS REGIONALES EN MATERIA DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	117 : EVENTOS	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	Fs	19.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación del expediente de actividad correspondiente, reprogramándose para segundo trimestre 2. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación del expediente de actividad correspondiente, reprogramándose para segundo trimestre 3. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación del expediente de actividad correspondiente, reprogramándose para segundo trimestre 4. 5. 6. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación del expediente de actividad correspondiente, para el tercer trimestre 7. No reporta ejecución. La actividad se encuentra en fase de formulación 8. No reporta ejecución. La actividad se encuentra en fase de formulación 9. No reporta ejecución 10.



Actividad	Código	Descripción	Financiamiento	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje	Motivos
19A000587078 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF PARA DISTRIBUIR (M)	001 : ACCION	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	12.00	1.00	8.33	1. la actividad no fue aprobada por no culminar su gestión correspondiente con la emisión del informe legal previo a la resolución de Gerencia General para la aprobación del expediente de actividad. Memorando N° 1135-2019-GRC/GRDS MOTIVO:
			Fn	4,444,550.00	0.00	0.00	2. No reporta ejecución
19A000587085 - APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	001 : ACCION	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	12.00	1.00	8.33	1. la actividad no reporta ejecución, se esta priorizando la elaboracion de la actividad 2. No tuvo ejecución en el mes de febrero. 3. la actividad no reporta ejecución, se esta priorizando la elaboracion de la actividad 4. la actividad no reporta ejecución, se esta priorizando la elaboracion de la actividad 5. No se ha realizado ejecución de la actividad, se esta priorizando elaboracion de la actividad 6. Se requiere la ampliación de cobertura presupuestal para atende con mayor amplitud a este sector vulnerable de la poblacion 7. Se requiere la ampliación de cobertura presupuestal para atende con mayor amplitud a este sector vulnerable de la poblacion 8. No se ha realizado ejecución de la actividad, se esta priorizando elaboracion de la actividad
			Fn	407,432.00	0.00	0.00	9. Se esta formulando un expediente de actividad MOTIVO:
19A0001672248 - PROMOCIÓN E INSTALACIÓN DE CULTIVOS ORGÁNICOS E HIDROPONICOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	086 : PERSONA	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	Fs	120.00	120.00	100.00	1. No se programo meta física 2. No se programo meta física 3. Se ha previsto la ejecución de la Actividad en el mes de julio 4. Se ha reprogramado para el mes de agosto, se encuentra en trámite el proyecto de la Resolución de la aprobación del expediente de actividad 5. La Meta Física se ejecutará en el mes de Setiembre 6. Aun no se ha ejecutado la Meta Física, toda vez que se encuentra trámite en la Oficina de Logística, la adquisición de bienes y servicios requeridos, según detalle en el Informe N° 068-2019-GF GRDE-OAP-ARL. 7. Mediante el Anexo emitido por la especialista detalla que la institución Educativa Villa Los Reyes se llevo a cabo el dictado de curso taller de cultivos hidropónicos los días 29 y 30 de octubre e 2019, participaron un total de 60 personas. Se encuentra en trámite el trámite de los compromisos y ... 8. La actividad se ejecutó en los meses de octubre y noviembre, se cumplido con el pago de tres(03) proveedores, quedando un saldo por pagar de S/27,583.14 9. Mediante el Informe N° 05-2020-GRC-GRDE-OAP-ARL de fecha 09 enero de 2020 la especialista remite la información de la ejecución financiera, el cual resalta que se ha ejecutado la suma de S/ 9,234.14 en el mes de diciembre, quedando pendiente por pagar como Crédito Devengado la suma de S/25,5... MOTIVO: Mediante el Informe N° 05-2020-GRC-GRDE-OAP-ARL de fecl 09 de enero de 2020 la especialista remite la información de la ejecución financiera, el cual resalta que se ha ejecutado la suma de S 9,234.14 en el mes de diciembre, quedando pendiente por pagar con Crédito Devengado la suma de S/25,5...
			Fn	36,648.62	10,634.14	29.02	10. Mediante el Informe N° 05-2020-GRC-GRDE-OAP-ARL de fecha 09 enero de 2020 la especialista remite la información de la ejecución financiera, el cual resalta que se ha ejecutado la suma de S/ 9,234.14 en el mes de diciembre, quedando pendiente por pagar como Crédito Devengado la suma de S/25,5... MOTIVO: Razones técnicas dan como resultado la desestimación de la actividad.
19A0001679343 - ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES 2019	086 : PERSONA	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	Fs	5,000.00	0.00	0.00	1. No se priorizó la ejecución de la actividad, por lo cual se ha hech necesario prescindir de su ejecución. 2. No se priorizó la ejecución de la actividad, por lo cual se ha hech necesario prescindir de su ejecución. 3. No se priorizó la ejecución de la actividad, por lo cual se ha hech necesario prescindir de su ejecución. 4. No se priorizó la ejecución de la actividad, por lo cual se ha hech necesario prescindir de su ejecución. 5. No se priorizó la ejecución de la actividad, por lo cual se ha hech necesario prescindir de su ejecución.
			Fn	451,750.00	0.00	0.00	6. No se priorizó la ejecución de la actividad, por lo cual se ha hech necesario prescindir de su ejecución. 7. No se priorizó la ejecución de la actividad, por lo cual se ha hech necesario prescindir de su ejecución. 8. No se priorizó la ejecución de la actividad, por lo cual se ha hech necesario prescindir de su ejecución. 9. No se priorizó la ejecución de la actividad, por lo cual se ha hech necesario prescindir de su ejecución. MOTIVO: Razones técnicas dan como resultado la desestimación de la actividad.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				7,781,910.43	923,319.34		
AEI.05.02 - ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE.							
19A000230865 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE	060 : INFORME	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	Fs	6.00	0.00	0.00	1. Su ejecución ha sido considerada a partir del segundo trimestre 2. Su ejecución ha sido considerada a partir del segundo trimestre 3. Su ejecución ha sido considerada a partir del segundo trimestre 4. No reporta ejecución. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad, a realizarse en el tercer trimestre 5. No reporta ejecución. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad. 6. No reporta ejecución. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad. 7. No reporta ejecución. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad. 8. No reporta ejecución. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad. 9. No reporta ejecución. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad. MOTIVO:
			Fn	1,873,071.00	0.00	0.00	10. No reporta ejecución 11. No reporta ejecución 12. La actividad fue aprobada con un presupuesto ascendente a la su S/ 474,523.00, del mes de Diciembre del 2019, con Cuatro componentes que fueron cumplidos al 100%, Memorándum N° 13 2019-GRC/GRDS, cabe recalcar que el proyecto tiene varios devengados pendiente debido a que se ejecutó en el mes de ... MOTIVO:
19A0001733931 - IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS RECREATIVOS Y ESTIMULO SOCIAL PARA EL BIENESTAR DE LOS POBLADORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA DE LA REGIÓN CALLAO 2019	404 : NIÑOS	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	8,000.00	8,000.00	100.00	1. Su ejecución ha sido considerada a partir del segundo trimestre 2. Su ejecución ha sido considerada a partir del segundo trimestre 3. Su ejecución ha sido considerada a partir del segundo trimestre 4. No reporta ejecución. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad, a realizarse en el tercer trimestre 5. No reporta ejecución. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad. 6. No reporta ejecución. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad. 7. No reporta ejecución. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad. 8. No reporta ejecución. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad. 9. No reporta ejecución. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad. MOTIVO:
			Fn	483,175.00	145,470.00	30.11	10. No reporta ejecución 11. No reporta ejecución 12. La actividad fue aprobada con un presupuesto ascendente a la su S/ 474,523.00, del mes de Diciembre del 2019, con Cuatro componentes que fueron cumplidos al 100%, Memorándum N° 13 2019-GRC/GRDS, cabe recalcar que el proyecto tiene varios devengados pendiente debido a que se ejecutó en el mes de ... MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				2,356,246.00	145,470.00		



AEL.05.03 - DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA ADECUADA A LA POBLACIÓN SEGMENTADA

19A000203064 - DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	117 : EVENTOS	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	3.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. la actividad no reporta ejecución, se esta priorizando la elaboracion de la actividad 2. No tuvo ejecución en el mes de febrero. 3. la actividad no reporta ejecución, se esta priorizando la elaboracion de la actividad 4. la actividad no reporta ejecución, se esta priorizando la elaboracion de la actividad 5. No se ha realizado ejecución de la actividad, se esta priorizando la elaboracion de la actividad 6. No reporta ejecución. La actividad no se ejecutará en el presente ejercicio presupuestal, de acuerdo a las Coordinaciones sostenidas con DEVIDA 7. No reporta ejecución. La actividad no se ejecutará en el presente ejercicio presupuestal, de acuerdo a las Coordinaciones sostenidas con DEVIDA 8. No reporta ejecución. La actividad no se ejecutará en el presente ejercicio presupuestal, de acuerdo a las Coordinaciones sostenidas con DEVIDA 9. No reporta ejecución 10. 11. 12.
			Fn	68,573.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000205446 - DIFUSION Y ASESORAMIENTO EN PROGRAMAS SOCIALES Y PLANES SECTORIALES Y OTROS	086 : PERSONA	11.04 : Oficina de Organizaciones de Base Regionales	Fs	33,200.00	1,600.00	4.82	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. No reporta ejecución, se encuentra en fase de estudio para la elaboracion del expediente de actividad, a realizarse en el tercer trimestre 7. No reporta ejecución, la actividad se encuentra en fase de aprobacion , sera ejecutada a partir del siguiente mes 8. 9. La ejecucion reporta tambien la conformacion de 160 comites regionales 10. 11. 12.
			Fn	974,558.48	192,249.48	19.73	MOTIVO:
19A000206186 - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO E INVERSIÓN SOCIAL	086 : PERSONA	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	Fs	3,600.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. No reporta ejecución, no se ha priorizado la formulacion del expediente correspondiente, programandose para el siguiente semestre 2. No reporta ejecución, no se ha priorizado la formulacion del expediente correspondiente, programandose para el siguiente semestre 3. No reporta ejecución, no se ha priorizado la formulacion del expediente correspondiente, programandose para el siguiente semestre 4. 5. 6. No reporta ejecución, en fase de estudio para la formulación de expediente de actividad, a realizarse en el tercer trimestre 7. No reporta ejecución, en fase de estudio para la formulación de expediente de actividad 8. No reporta ejecución, en fase de estudio para la formulación de expediente de actividad 9. No reporta ejecución, en fase de estudio para la formulación de expediente de actividad 10. 11. 12.
			Fn	20,000.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000206188 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LIDERES SOCIALES EN MATERIAS DE DESARROLLO SOCIAL 2019	086 : PERSONA	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	Fs	900.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. No reporta ejecución 2. No reporta ejecución. En proceso de formulacion de expediente de actividad, programandose para el segundo trimestre 3. No reporta ejecución. En proceso de formulacion de expediente de actividad, programandose para el segundo trimestre 4. 5. 6. No reporta ejecución . El expediente de actividad se encuentra en fase de aprobacion, actualmente en Oficina de Logistica para determinar Valor referencial 7. No reporta ejecución . El expediente de actividad se encuentra en fase de aprobacion, actualmente en Oficina de Logistica para determinar Valor referencial 8. No reporta ejecución . El expediente de actividad se encuentra en fase de aprobacion, actualmente en Oficina de Logistica para determinar Valor referencial 9. No reporta ejecución. La actividad sera atendida a traves de otro centro de costos, dada su naturaleza de intervencion que resulta ser con organizaciones 10. 11. 12. La actividad no ha sido ejecutada debido a que el expediente no fue aprobado, debido a demoras en los Informes legales de la ofi correspondiente.
			Fn	789,000.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001713839 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN DE LA REGIÓN CALLAO	086 : PERSONA	15.03 : Oficina de la Juventud	Fs	80.00	93.00	116.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Según Informe 007-2019-GRC/GRECD-RJME del mes de agosto. 9. Informe N° 001-2019-GRC-GRECD-ODJ-BMCM del mes de septiem Seguimiento SIGA. 10. Según Informe 005-2019-GRC/GRECD-ODJ-BMCM seguimiento mensual mes octubre; Seguimiento SIGA. 11. Según Informe 009-2019-GRC/GRECD-ODJ-BMCM seguimiento mensual mes noviembre; Seguimiento SIGA. 12. Según Informe 001-2020-GRC/GRECD-ODJ seguimiento mensual r diciembre; Seguimiento SIGA.
			Fn	135,152.40	110,372.40	81.67	MOTIVO:
19A0001723918 - GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO DE MUJERES DE LA REGIÓN CALLAO 2019	086 : PERSONA	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	250.00	350.00	140.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Mediante Memorandum N° 1305 se remite la información de pago correspondiente al primer entregable, además la actividad está en desarrollo, se solicitó la prevision presupuestaria hasta el mes Febrero mediante Memorandum 1300-2019-GRC/GRDS
			Fn	77,287.00	62,500.00	80.87	MOTIVO: Dirigido a 350 mujeres, de un rango de 18 a 50 años de edad residentes en los distritos de callao, ventanilla, Mi Perú, Carmen de la Legua Reynoso, bellavista y la perla en condición de pobreza
19A0001732392 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LIDERES SOCIALES EN MATERIAS DE	245 : PARTICIPANTE	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de	Fs	1,500.00	1,500.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2.



DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2019

Oportunidades, Vivienda y Saneamiento

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

Fn 40,800.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEF FINANCIERO S/ 2,105,370.88 365,121.88

AEI.05.04 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERMANENTE; CON ENFOQUE DE GÉNERO; A LA POBLACIÓN DEL CALLAO

Fs 48.00 14.00 29.17

1. la actividad no reporta ejecución, se esta priorizando la elaborac de la actividad
2. La actividad no tuvo ejecución.
3. la actividad no reporta ejecución, se esta priorizando la elaborac de la actividad
4. la actividad no reporta ejecución, se esta priorizando la elaborac de la actividad
5. No se ha realizado ejecución de la actividad, se esta priorizando elaboracion de la actividad
6. Se han ejecutado eventos de inclusion social, que en algunos casos no han representado ejecucion financiera, pues han sido generat mediante articulaciones con los sectores
7. Se han ejecutado eventos de inclusion social, que no han representado ejecucion financiera, pues han sido generados mediante articulaciones con los sectores
8. Se han ejecutado eventos de inclusion social, que no han representado en algunos casos ejecucion financiera, pues han sid generados mediante articulaciones con los sectores
9. Se han ejecutado eventos de inclusion social
10.
11.
12. No se ha ejecutado la actividad.
MOTIVO:

19A0000203016 - PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL; LA REDUCCION DE BRECHAS DE DESIGUALDAD Y POBREZA.

117 : EVENTOS

11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social

Fn 1,280,104.96 115,675.13 9.04

1.
2. No tuvo ejecución en el mes de febrero.
3.
4. No tuvo ejecución, se prioriza la actividad
5. No se ha realizado ejecución de la actividad, se esta priorizando elaboracion de la actividad
6. No reporta ejecución, en fase de estudio para formulacion de actividad en el tercer trimestre
7. No reporta ejecución, en fase de estudio para formulacion de actividad en el siguiente mes
8. No reporta ejecución, en fase de estudio para formulacion de actividad en el siguiente mes
9. No reporta ejecución
10.
11.
12. No se ha ejecutado dicha actividad
MOTIVO:

19A0000203028 - EJECUTAR POLITICAS PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA UALDAD DE GÉNERO.

249 : CHARLA

11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social

Fn 240,840.00 0.00 0.00

1.
2. No tuvo ejecución en el mes de febrero.
3.
4. No tuvo ejecución, se prioriza la actividad
5. No se ha realizado ejecución de la actividad, se esta priorizando elaboracion de la actividad
6. No reporta ejecución, en fase de estudio para formulacion de actividad en el tercer trimestre
7. No reporta ejecución, en fase de estudio para formulacion de actividad en el siguiente mes
8. No reporta ejecución, en fase de estudio para formulacion de actividad en el siguiente mes
9. No reporta ejecución
10.
11.
12. No se ha ejecutado dicha actividad
MOTIVO:

19A0000203035 - ATENCION DE SOLICITUDES Y PEDIDOS DE LA POBLACION.

036 : DOCUMENTO

11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social

Fs 300.00 100.00 33.33

1. la actividad no reporta ejecución, se esta priorizando la elaborac de la actividad
2. No tuvo ejecución en el mes de febrero
3. la actividad no reporta ejecución, se esta priorizando la elaborac de la actividad
4. la actividad no reporta ejecución, se esta priorizando la elaborac de la actividad
5. No se ha realizado ejecución de la actividad, se esta priorizando elaboracion de la actividad
6. En muchos casos las solicitudes han demandado coordinaciones cc otras instituciones y los sectores correspondientes
7. En muchos casos las solicitudes han demandado coordinaciones cc otras instituciones y los sectores correspondientes
8. En muchos casos las solicitudes han demandado coordinaciones cc otras instituciones y los sectores correspondientes
9. Se han atendido las solicitudes de la poblacion
10.
11. No se encuentra registro de solicitudes atendidas.
12. No se encuentra registro de solicitudes atendidas.
MOTIVO:

19A0000206191 - SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LA REGIÓN CALLAO 2019

085 : PERSONA

11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento

Fn 446,068.00 0.00 0.00

1. No reporta ejecución.
2. No reporta ejecución, se esta priorizando la formulacion del expediente de actividad, programado para el segundo trimestre
3. No reporta ejecución, se esta priorizando la formulacion del expediente de actividad, programado para el segundo trimestre
4.
5.
6. No reporta ejecución. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad, a realizarse en el tercer trimestre
7. No reporta ejecución. La actividad se encuentra en fase de evaluacion de viabilidad por parte de la Oficina de Planificacion
8. No reporta ejecución. La actividad se encuentra en fase de aprobacion, en la oficina de Logistica para determinacion del vali estimado
9. No reporta ejecución.
10.
11.
12. Se aprecia que en el registro la actividad figura en esta Jefatura y en la Gerencia de Desarrollo Social, para fines prácticos se subirá informacion en la Gerencia de Desarrollo Social, aunque el presupuesto deviene de esta Jefatura. Se hace la observación al á de planificación.
MOTIVO:

19A0000206196 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE RESPETO Y VALORIZACION DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO

086 : PERSONA

11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento

Fn 0.00 0.00 0.00

1. No reporta ejecución, en proceso de formulacion de expediente actividad, programandose para el segundo trimestre
2. No reporta ejecución, en proceso de formulacion de expediente actividad, programandose para el segundo trimestre
3. No reporta ejecución, en proceso de formulacion de expediente actividad, programandose para el segundo trimestre
4.
5.
6. No reporta ejecución, en fase de estudio para la formulación de expediente de actividad, a realizarse en el tercer trimestre
7. La actividad no reporta ejecución se encuentra en fase de evaluacion de viabilidad
8. La actividad no reporta ejecución se encuentra en fase de evaluacion de viabilidad
9. No reporta ejecución
10.
11.
12.
MOTIVO:

19A0001723888 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LIBERES SOCIALES EN MATERIAS DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2019

245 : PARTICIPANTE

11.04 : Oficina de Organizaciones de Base Regionales

Fs 0.00 0.00 0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fn 228,200.00 0.00 0.00



				11.	12.	MOTIVO:
				1.	2.	
				3.	4.	
				5.	6.	
				7.	8.	
				9.	10.	
				11.	12.	
19A0001723974 - "SENSIBILIZACION PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 2019 (MUJERES EMPODERADAS)	221 : MUJER	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	800.00	800.00	100.00
				Fn	135,650.22	33,000.00
				24.33		12. Memorando N° 1303-2019-GRC/GRDS mediante el cual se solicita pago correspondiente al primer entregable, 33 300 soles es el ga: realizado, sin embargo se encuentra parte del pago en devengado puesto que mediante Memorandum 1303.2019-GRC/GRDS se solicitó la previsión presupuestal para el año 2020 ...
				MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				2,351,407.18	155,523.13	
OEI.06 - PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO						
AEI.06.03 - SERVICIOS ECOSISTEMICOS CONSERVADOS Y RESTAURADOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO						
				1.	2.	ACTIVIDAD CON EXPEDIENTE EN TRAMITE DE APROBACIÓN
				3.	4.	ACTIVIDAD ELIMINADA.
				5.	6.	(*)
				7.	8.	
				9.	10.	
				11.	12.	
				MOTIVO: (*) ACTIVIDAD EN PROCESO DE EMISION DE LA RGGR. DEBE INICIAR SU EJECUCION A PARTIR DEL 15/07/2019		
19A0000175711 - CONSERVAR Y RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA PARA PROMOVER EL TURISMO INTERNO	115 : VISITA	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Fs	0.00	0.00	0.00
				Fn	0.00	0.00
				0.00		
				MOTIVO: (*) ACTIVIDAD EN PROCESO DE EMISION DE LA RGGR. DEBE INICIAR SU EJECUCION A PARTIR DEL 15/07/2019		
19A0000175753 - DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA REGION CALLAO	061 : INMUEBLE	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Fs	10,800.00	10,710.00	99.17
				Fn	189,508.00	181,027.80
				95.53		
				MOTIVO: EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD APROBADO CON RGGR N° 156-20 GRC/GRG.		
19A0000175781 - EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL	060 : INFORME	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Fs	0.00	0.00	0.00
				Fn	0.00	0.00
				0.00		
				MOTIVO:		
				1.	2.	LA ACTIVIDAD SE REEMPLAZARÁ POR UNA NUEVA, QUE EVALUARÁ SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y NO LA IMPLEMENTACIÓN, PORQUE YA ESTÁ IMPLEMENTADA
				3.	4.	
				5.	6.	
				7.	8.	
				9.	10.	
				11.	12.	
				MOTIVO:		
				1.	2.	POR HABERSE CUMPLIDO CON LA META PROGRAMADA PARA EL 20 MEDIANTE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION, YA NI ES NECESARIO CONTINUAR EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD, POR LO TANTO PARA EL 2019 NO SE EJECUTARÁ.
				3.	4.	ACTIVIDAD SE ANULA POR NO EXISTIR PROGRAMACION DE METAS
				5.	6.	
				7.	8.	
				9.	10.	
				11.	12.	
				MOTIVO:		
19A0000175799 - SENSIBILIZACION EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE- PLAN DE ACCION AMBIENTAL DEL CALLAO-PAAC	001 : ACCION	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Fs	0.00	0.00	0.00
				Fn	0.00	0.00
				0.00		
				MOTIVO:		
19A0001672582 - SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE - CONSERVAR Y RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA PARA PROMOVER EL TURISMO INTERNO	059 : HECTAREA	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Fs	275.00	275.00	100.00
				Fn	705,385.00	628,558.00
				89.11		
				MOTIVO:		
				1.	2.	
				3.	4.	1 ACTA DE REUNION CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. F001-00002857 27/03 80.50 Soles/ F001-00002877 28/03 15.50 Soles.
				5.	6.	REUNION CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. ACTA N° 02-2019
				7.	8.	1 ACTA DE REUNION. SESION EN LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA
				9.	10.	2 ACTAS DE REUNIONES. SESION EN LA MUNICIPALIDAD DE LA PERI
				11.	12.	ACTA DE REUNION, SESION DE LA CAR
				MOTIVO:		
19A0001673402 - CONVOCAR A LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISION AMBIENTAL DEL CALLAO (CAR CALLAO)	599 : ACTA	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Fs	9.00	13.00	144.44
				Fn	2,000.00	2,484.74
				124.24		
				MOTIVO:		
				1.	2.	
				3.	4.	1 ACTA DE REUNION CON LOS RESPONSABLES ANTE LA CAR-CALLAO'S COMITES
				5.	6.	ACTA N° 08-2019, SESION DE LA CAR CON LOR REPRESENTANTES (INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS CO
				7.	8.	ACTA N° 09 Y 10-2019/CAR CALLAO), Y UNA ACTA DE REUNION
				9.	10.	CAM'S
				11.	12.	ACTA N° 11-2019
				MOTIVO:		
19A0001673404 - ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL	036 : DOCUMENTO	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Fs	2.00	0.00	0.00
				0.00		
				MOTIVO:		
				1.	2.	



DEL CALLAO (PLAN REGIONAL AMBIENTAL Y AGENDA AMBIENTAL)			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Fn	1,000.00	0.00	0.00						MOTIVO:
			Fs	15.00	45.00	300.00						1. Resolución N° 02-2019-GRC/GRRNGMA. Resolución N° 03-2019-GRC/GRRNGMA
19A0001673406 - CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRANSFERIDAS AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	105 : RESOLUCION	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Fs									2. Resolución N° 04-2019-GRC/GRRNGMA. Resolución N° 05-2019-GRC/GRRNGMA
			Fn	2,000.00	200.00							3. Resolución Ger. Regional N° 012 y N° 013-2019-GRC/GRRNGMA
												4. R.G.R. N° 16; 17; 18; 19 y 21-2019-GRRNGMA
												5. R.G.R. N° 24; 25; 26; 27; 28; 29 y 30-2019-GRRNGMA
												6. R.G.R. N° 32; 33; 34; 35; 36; 37
												7. R.G.R. N° 39; 40; 41-GRC/GRRNGMA
												8. R.G.R. N° 042; 043; 044; 045: 046-2019-GRC/GRRNGMA
												9. R.G.R. N° 47; 48; 49; 50; 51; 52
												10. R.G.R. N° 53; 54; 55
												11. R.G.R. N° 83; 85; 86 y 87
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				899,893.00	812,270.54							
AEI.06.04 - FISCALIZACIÓN OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO												
			Fs	0.00	0.00	0.00						1. LA ACTIVIDAD SE DIVIDIRÁ EN DOS NUEVAS ACTIVIDADES: 1.- FORMULACIÓN Y EJECUCION DEL PLANEFA 2019 Y 2.- FORMULACIÓN DEL PLANEFA 2020.
19A0000175834 - FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL EN LA REGION CALLAO (PLANEFA)	060 : INFORME	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Fs									2. LA ACTIVIDAD SE DIVIDIRÁ EN DOS NUEVAS ACTIVIDADES: 1.- FORMULACIÓN Y EJECUCION DEL PLANEFA 2019 Y 2.- FORMULACIÓN DEL PLANEFA 2020.
			Fn	0.00	0.00	0.00						3. LA ACTIVIDAD SE DIVIDIRÁ EN DOS NUEVAS ACTIVIDADES: 1.- FORMULACIÓN Y EJECUCION DEL PLANEFA 2019 Y 2.- FORMULACIÓN DEL PLANEFA 2020.
												4. EN PROCESO DE APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
												5. APROBADO CON RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 339 DEL 23/05/2019
												6. UN INFORME (01) N° 21 Y 06 ACTAS
												7. UN INFORME (01) N° 18-2019-GRC/GRRNGMA/OCB Y UN ACTAY UN (01) ACTA
												8. UN INFORME (01) N° 18-2019-GRC/GRRNGMA/OCB Y UN ACTAY UN (01) ACTA
												9. UN INFORME (01) N° 18-2019-GRC/GRRNGMA/OCB Y UN ACTAY UN (01) ACTA
												10. 02 INFORMES (49; 50) Y 03 ACTAS
												11. 01 INFORME N° 56-2019-APB Y 05 ACTAS
												12. 01 INFORME N° 67 Y 01 ACTA DE SUPERVISION
												MOTIVO:
												1. El sector de minas programa la Elaboración de ocho(8) documentos de gestión para el mes de enero, el cual no se logró ejecutar por contar hasta la fecha con un profesional responsable en dicho sector.
												2. Según el Informe N° 024-2019-GRC-GRDE/OCTEM-MEHM la especialista hace mención que en el mes de febrero 2019, la actividad no registra ningún movimiento
												3. Según Informe N° 035-2019-GRC-GRDE/OCTEM-MEHM, la especialista reporta que en el mes de Marzo 2019, la actividad no registra ningún movimiento.
												4. Según Informe N° 050-2019-GRC-GRDE/OCTEM-MEHM, la especialista reporta que en el mes de abril 2019, la actividad no registra ningún movimiento.
												5. Según Informe N° 069-2019-GRC-GRDE/OCTEM-MEHM, la especialista reporta que en el mes de junio 2019, la actividad no registra ningún movimiento.
												6. Según Informe N° 069-2019-GRC-GRDE/OCTEM-MEHM, la especialista reporta que en el mes de junio 2019, la actividad no registra ningún movimiento.
												7. Con el Informe N°104-2019/GRC/GRDE/OCTEM-MEHM, la especialista responsable sustenta la no ejecución de la actividad, sugiriéndoles su reprogramación como actividad para el 2020. Producto de la reformulación la meta financiera se modificó. El evento se llevó a cabo el día viernes 13 de diciembre en e...
												MOTIVO:
												1. Informe N°006-2019-GRC-GRDE-DMCC del 11/02/2019
												2. Informe N°012-2019-GRC-GRDE-DMCC del 07/03/2019. Previo sustento la especialista reprogramara su ejecución para abril
												3. No se ejecutó meta física
												4. No se Programo
												5. No se ejecutó la meta física ha sido reprogramada para el mes de octubre
												6. El día 28 de agosto de 2019, se llevó a cabo una reunión de coordinación con los representantes de las Asociaciones de Mercu y MYPE del distrito de Mi Perú y A.H.Pachacutec- Ventanilla para sensibilizar respecto a la inscripción al RENAMYPE
												7. No se ejecutó
												8. Se reenvió el expediente a la Asociación de Micro y Pequeños Empresarios del Área Industrial II Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, por lo cual no se encontraba apta para su inscripción Registro Nacional de Asociaciones de la Micro y Pequeña Empresa RENAMYPE, se coordinó mediante correo electrónico...
												MOTIVO:
19A0000201891 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA PROMOVER LA INSCRIPCION DE LAS ASOCIACIONES DE LAS MYPE EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - RENAMYPE	036 : DOCUMENTO	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	Fs	3.00	2.00	66.67						
			Fn	13,050.00	296.11	2.27						

Identificador	Descripción	Código	Oficina	Modalidad	Presupuesto	Ejecutado	Indicador	Observaciones	
19A0000201909	PROMOVER LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES NYPE Y GREMIOS EMPRESARIALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	486	TALLER	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	Fs	1.00	0.00	0.00	11. 12. MOTIVO: Se atendió la solicitud de inscripción al RENAMYPE, Oficio N° 010-2019-PRESASOC-ASMYPECP-PAC de fecha 03 de octubre de 2019, observó en el Formato de Padrón de Asociados o Relación de Miembros (Declaración Jurada), no cuentan con la Dirección del Domicilio Fisca las Actividad Económica de ... 1. Informe N°006-2019-GRC-GRDE-DMCC del 11/02/2019 2. Informe N°012-2019-GRC-GRDE-DMCC del 07/03/2019. Previos sustentos se reprogramara para el mes de Mayo 3. Informe N°017-2019-GRC-GRDE-DMCC del 04/04/2019. Sustento e reprogramación 4. No se programo meta física. 5. 6. No se Programo 7. Ha sido reprogramado para el mes de setiembre se remitió el Ofi N° 139-2019-GRC-GRDE de fecha 07 de agosto, dirigido a la Dirección de Desarrollo Empresarial Ministerio de la Producción 8. 9. No se ejecutó, a la fecha el Ministerio de la Producción no ha dae respuesta, se reprogramará para el mes de noviembre de 2019. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000201918	DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	001	ACCION	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	Fs	1.00	0.00	0.00	1. Informe N°10-2019-GRC/GRDE/OAP/LRRM del 07/02/2019 2. Informe N°021-2019-GRC/GRDE/OAP-LRRM 11/04/2019. En febre no se registra información. se ejecutara en OCTUBRE 3. según lo programado se ejecutara en octubre 4. No se programo en el mes 5. No se programo meta física 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Se reprogramó para el año 2020 MOTIVO: Se encuentra en el Levantamiento de Información, tal como detalla en el Anexo del Informe N°45-2019/GRC/GRDE-OAP-LRRM de fecha 09 de mayo de 2019
19A0000201989	CURSO TALLER CRIANZA TECNIFICADA DE CERDOS EN CONFINAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	407	PRODUCTOR	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	Fs	80.00	0.00	0.00	1. Informe N°007-2019-GRC/GRDE/OAP/CDD del 05/02/2019007 2. Informe N°009-2019-GRC/GRDE/OAP-CDD del 07/03/2019. S/I A febrero. se ejecutara en julio 3. Informe N°016-2019-GRC/GRDE/OAP-CDD del 01/04/2019. SEGUN PROGRAMADO SE EJECUTARA EN AGOSTO 4. 5. No se programo meta física 6. 7. En trámite la Resolución Gerencia Regional para su aprobación de Expediente. 8. Expediente en tramite en Valor Referencial 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000214140	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	245	PARTICIPANTE	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	Fs	400.00	442.00	110.50	1. Informe N°10-2019-GRC/GRDE/OAP/LRRM del 07/02/2019 2. Informe N°21-2019-GRC/GRDE/OAP/LRRM del 11/03/2019. Ex esta evaluación OP 3. 4. No se programo meta física 5. No se programo meta física 6. La Actividad se ejecutará a partir del segundo semestre 7. No se ejecutó la meta física ha sido reprogramada para el mes de setiembre y noviembre, según Informe N° 10-2019-GRC/GRDE/OA RAUC de fecha 07 de agosto de 2019 8. En el mes de agosto se realizo el requerimiento por un monto de 122,134.20 Respecto a la ejecución de la meta física culminará en mes de setiembre con la participación de 226 personas 9. Se capacitaron a 226 participantes en los Centros de Capacitación de Panaderías, a la fecha se tiene un presupuesto ejecutado ascendente a la suma de S/ 22,798.00. Existen requerimientos para bienes y servicios en proceso de atención del proveedor y/o proc de pago del proveedor por la Gerencia de... 10. Mediante Informe 50-2019-GRC/GRDE/OAP, de fecha 12 de noviembre de 2019, la meta física será reportada en el mes de noviembre. 11. Mediante Informe 66-2019-GRC/GRDE-OAP de fecha 09 de diciembre de 2019, la meta física, de acuerdo a la programación se tenía previsto para el mes de Noviembre, pero debido a los imprevistos en la suscripción de los convenios, ocasiono la demora en la adquisición de bienes y servicios; asimismo en... 12. Mediante Informe N° 01-2020-GRDC/GRDE/OAP- RAUC de fecha 01 de diciembre alcanzando a capacitar a 442 participantes en talleres de capacitación de panadería, incrementando a un número de participantes en 42 MOTIVO: Mediante Informe N° 01-2020-GRDC/GRDE/OAP- RAUC de fecha 06 de enero de 2020 remite el Informe de Meta Física ejecutada en el mes de diciembre alcanzando a capacitar a 442 participantes en los talleres de capacitación de panadería, incrementando a un número de participantes en 42 personas.
19A0000214263	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL CORENYPE CALLAO AL SECTOR NYPE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	486	TALLER	10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fs	5.00	5.00	100.00	1. No se programo 2. No se Programo 3. 4. No se programo en el mes 5. Se encuentra en proceso de elaboración el Expediente de la Actividad, se estima ejecutarlo para el mes de agosto, según Informe N° 032-2019-GRC-GRDE-DMCC de fecha 06 de Junio de 2019 6. No se Programo 7. 8. 9. 10. Mediante Oficio N° 176-2019-PRODUCE/DVNYPE-IDGDE de fecha 06 de octubre de 2019, el Director General de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, invito a la GRDE, a sumara esfuerzo para llevar a cabo la capacitación, Taller de Asistencia Técnica dirigida los Funcionarios Públicos para la ... 11. Reprogramado para el mes de diciembre 12. En la Sesión Ordinaria N° 4, de fecha 18 de octubre de 2019, se acordó llevar a cabo la Asistencia Técnica brindada por el Ministerio de la Producción, Dirección General de Desarrollo Empresarial. MOTIVO: En la Sesión Ordinaria N° 4, de fecha 18 de octubre de 2019 se acordó llevar a cabo la Asistencia Técnica brindada por el Ministerio de la Producción, Dirección General de Desarrollo Empresarial. Se llevaron a cabo tres (03) Asistencia Técnica, con el acompañamiento sensibilización a los inte...
19A0000214308	DIFUSIÓN MENSUAL DE LOS AVANCES DE LA AGENCIA REGIONAL DEL FOMENTO DE INVERSION PRIVADA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	057	FOLLETO	10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fs	17,500.00	0.00	0.00	1. La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido implementada. Informe N°014-2019-GRC/GRDE/JLTC 2. La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido implementada. Informe N°014-2019-GRC/GRDE/JLTC 3. La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido implementada. Informe N°014-2019-GRC/GRDE/JLTC 4. La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido implementada. Informe N°014-2019-GRC/GRDE/JLTC 5. La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido implementada. Informe N°014-2019-GRC/GRDE/JLTC 6. La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido



			implementada. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC			
						7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fn	757,532.04	0.00	0.00
						MOTIVO: La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido implementada, por lo que no es posible su difusión y debe anularse esta actividad. El presente año se procederá a realizar las coordinaciones que permitan su implementación. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC.
						1. La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido implementada. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC. 2. La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido implementada. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC. 3. La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido implementada. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC. 4. La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido implementada. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC 5. La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido implementada. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC 6. La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido implementada. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC 7. 8. 9. 10. 11. 12.
19A0000214317 - TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA AGENCIA REGIONAL DEL FOMENTO DE INVERSION PRIVADA	486 : TALLER	10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fs	5.00	0.00	0.00
			Fn	15,993.96	0.00	0.00
						MOTIVO: La Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada no ha sido implementada, por lo que no corresponde la realización de taller sobre algo que no fue implementado. El presente año se procederá a realizar las coordinaciones que permitan su implementación. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC. La act...
						1. 2. NO SE REALIZARON EVENTOS DEBIDO A QUE EL PROGRAMA DE CAPACITACIONES SE ENCONTRABA EN PLANEAMIENTO. 3. CAPACITACIÓN EN MATERIA LABORAL 4. CAPACITACIÓN EN INTERMEDIACIÓN Y TERCERIZACIÓN LABORAL CAPACITACIÓN EN COMITE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5. CAPACITACIÓN EN MATERIA LABORAL 6. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 7. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 8. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 9. 10. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 11. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 12. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES MOTIVO:
19A0000224873 - CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	860.00	621.00	72.21
			Fn	20,570.00	0.00	0.00
						1. visitas inspectiva del 001-014 2. VISITAS INSPECTIVAS DEL 015-023 3. VISITAS INSPECTIVAS DEL 024-026 4. VISITAS INSPECTIVAS DEL 027-029 5. VISITAS INSPECTIVAS DEL 030-037 6. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 7. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 8. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 9. 10. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 11. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 12. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES MOTIVO: NO SE HA SOLICITADO TRAMITES POR GESTION A LA DIRECCION DE INSPECCION DURANTE EL MES DE MARZO
19A0000224898 - GESTION DE TRANSPARENCIA EN MATERIA INSPECTIVA	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	108.00	37.00	34.26
			Fn	3,934.00	0.00	0.00
						1. ordenes de Inspección de consulta o asesoramiento del 001- al 01 (no se llevo a la meta debido a la transferencia de competencias materia fiscalizadora y potestad sancionadora a la SUNAFIL, aprobada mediante R.M. N° 163-2017 del 15.09.2017 2. ORDENES DE INSPECCIÓN DE CONSULTA O ASESORAMIENTO DEL 02 144 3. ORDENES DE INSPECCIÓN DE CONSULTA O ASESORAMIENTO DEL 14 238 4. ORDENES DE INSPECCIÓN DE CONSULTA O ASESORAMIENTO DEL 23 317 5. ORDENES DE INSPECCIÓN DE CONSULTA O ASESORAMIENTO DEL 31 921 6. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 7. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 8. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 9. 10. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 11. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 12. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES MOTIVO:
19A0000224916 - ORIENTACION LABORAL	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	900.00	920.00	102.22
			Fn	3,934.00	0.00	0.00
						1. Carnets emitidos del 001-400 2. CARNETS EMITIDOS DEL 401-712 3. CARNETS EMITIDOS 723-1037 4. CARNETS EMITIDOS 1038-1505 5. CARNETS EMITIDOS 1403-1821 6. CARNETS EMITIDOS 1822-2016 7. EMISION DE CARNET RETECC INSCRIPCION (278) 8. CARNETS EMITIDOS 9. CARNETS EMITIDOS 10. CARNETS EMITIDOS RETECC 11. carnets emitidos RETECC 354
19A0000225179 - CONSTRUCCION CIVIL	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	3,600.00	4,113.00	114.25
			Fn	62,337.00	0.00	0.00



			12. carnets emitidos RETECC 237				
			MOTIVO:				
			Fs	13,699.00	17,368.00	126.78	<ol style="list-style-type: none"> 1. libro de consultas al trabajador del 001-1766; libro de consultas : empleador del 001-031; libro de liquidaciones del 001-073; libro actas de conciliación 001; libro toma razón de conciliaciones 002 audiencias no conciliadas; libro toma razón de conciliaciones 03 inasistencias de partes; 08 dema... 2. libro de consultas al trabajador del 001-1266; libro de consultas : empleador del 001-028; libro de liquidaciones del 001-074; libro actas de conciliación 000; libro toma razón de conciliaciones 008 audiencias no conciliadas; libro toma razón de conciliaciones 01 Constancia al empleador, libro to... 3. libro de consultas al trabajador del 001-1183; libro de consultas : empleador del 001-029; libro de liquidaciones del 001-078; libro actas de conciliación 000; libro toma razón de conciliaciones 000 audiencias no conciliadas 001-004; libro toma razón de conciliaciones Constancia al empleador 001... 4. libro de consultas al trabajador del 001-1181; libro de consultas : empleador del 001-032; libro de liquidaciones del 001-079; libro actas de conciliación 000; libro toma razón de conciliaciones 03 audiencias no conciliadas 001-003; libro toma razón de conciliaciones Constancia al empleador 001... 5. libro de consultas al trabajador del 001-1092; libro de consultas : empleador del 001-036; libro de liquidaciones del 001-081; libro actas de conciliación 003; libro toma razón de conciliaciones 001 003 audiencias no conciliadas 001-004; libro toma razón de conciliaciones Constancia al empleador... 6. libro de consultas al trabajador del 001-1063 libro de consultas a empleados del 01-019; libro de liquidaciones del 001-070 7. libro de consultas al trabajador del 001-1108 libro de consultas a empleados del 01-036; libro de liquidaciones del 001-077 8. libro de consultas al trabajador del 001-1142 libro de consultas a empleados del 01-049; libro de liquidaciones del 001-056 9. libro de consultas al trabajador del 001-1373 libro de consultas a empleados del 01-052; libro de liquidaciones del 001-060 10. libro de consultas al trabajador del 001-862 libro de consultas al empleados del 01-016; libro de liquidaciones del 001-069 11. libro de consultas al trabajador del 001-914 libro de consultas al empleados del 01-013; libro de liquidaciones del 001-060 12. libro de consultas al trabajador del 001-984 libro de consultas al empleados del 01-024; libro de liquidaciones del 001-085
19A0000225221 - ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIA LABORAL	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fn	24,350.00	0.00	0.00	
			Fs	900.00	409.00	45.44	<ol style="list-style-type: none"> 1. actuaciones inspectivas del 001- 140 2. ACTUACIONES INSPECTIVAS DEL 141-247 3. ACTUACIONES INSPECTIVAS DEL 248-323 4. ACTUACIONES INSPECTIVAS DEL 324-396 5. ACTUACIONES INSPECTIVAS DEL 397-411 6. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 7. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 8. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 9. 10. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 11. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 12. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES
19A0000225297 - FISCALIZACION LABORAL	063 : INSPECCION	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fn	105,378.00	0.00	0.00	
			Fs	350.00	350.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. cuadro de fecha 08/02/2019 de la OAP 2. Informe N°37-2019-GRG-GRDE-OAP-MJPV del 08/03/2019- S/I a febrero. Se ejecutara en Junio 3. 4. No se programo meta física 5. No se programo meta física 6. El Expediente de la Actividad: Semana Pesquera Regional del Call se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 13 2019 de fecha 12.06.2019. Mediante Informe N° 151-2019/GRG/GRDE/OAP-MJPV, se informó el correspondiente avance su ejecución financiera según Reporte SIGA al 04.07.20... 7. 8. 9. 10. 11. 12.
19A0000225510 - SEMANA PESQUERA REGIONAL DEL CALLAO	086 : PERSONA	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	Fn	115,366.80	29,478.80	25.55	
			Fs	420.00	174.00	41.43	<ol style="list-style-type: none"> 1. resoluciones sub y directorales del 001- al 035 2. RESOLUCIONES SUB Y DIRECTORALES DEL 036-070 3. RESOLUCIONES SUB Y DIRECTORALES DEL 071-107 4. RESOLUCIONES SUB Y DIRECTORALES DEL 108-142 5. RESOLUCIONES SUB Y DIRECTORALES DEL 143-175 6. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 7. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 8. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 9. 10. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 11. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 12. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO I TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES
19A0000225608 - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INSPECTIVO (1ERA Y 2DA INSTANCIA)	105 : RESOLUCION	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fn	80,596.00	0.00	0.00	
			Fs	12.00	12.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acta N°01-CORPETI 2. ACTA N°02-CORPETI 3. ACTA N°03-CORPETI 4. ACTA N°04-CORPETI 5. ACTA N°05-CORPETI 6. LISTAS DE ASISTENCIA DEL 11 Y 24 DE ABRIL; 29 DE MAYO; 26 DE JUNIO 2019 7. LISTA DE ASISTENCIA DEL 31 DE JULIO 8. Lista de Asistencia del 27 de agosto 2019 9. 10. 11. LISTA DE ASISTENCIA DEL MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 12. LISTA DE ASISTENCIA DEL MARTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2019
19A0000227561 - GESTION REGIONAL MULTISECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL - CORPETI	060 : INFORME	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fn	49,056.05	0.00	0.00	
			Fs	13.00	11.00	84.62	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acta N°01-CORSSAT 2. ACTA N°02-CORSSAT
19A0000227570 - GESTION REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE NATURALEZA	060 : INFORME	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	13.00	11.00	84.62	



TRIPARTITA - CRSST E INFORME DE GESTION ANUAL

									<ol style="list-style-type: none"> ACTA N°03-CORSAT ACTA N°04-CORSAT ACTA N°05-CORSAT LISTA DE ASISTENCIA DEL 30 DE ABRIL; 16 Y 28 DE MAYO; 05 Y 25 JUNIO 2019 LISTA DE ASISTENCIA DEL 31 DE JULIO Lista de Asistencia del 28 de agosto 2019 LISTA DE ASISTENCIA DEL MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE 2019 LISTA DE ASISTENCIA DEL MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE 2019 LISTA DE ASISTENCIA DEL MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE 2019 MOTIVO: 11 Y 24 DE ABRIL, SESION EXTRAORDINARIA Y 2DA SESION EXTRAORDINARIA - CORSSAT
			Fn	50,784.00	0.00	0.00			
19A0000227579 - GESTION REGIONAL DE CONCERTACION DE POLITICAS EN MATERIA DE TRABAJO, PROMOCION DEL EMPLEO, CAPACITACION LABORAL Y PROTECCION SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL - CRTPE	060 : INFORME	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	5.00	2.00	40.00			<ol style="list-style-type: none"> EN PROCESO DE CREACIÓN Y CONFORMACIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGIONAL PARA CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CRTPE CALLAO EN PROCESO DE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGIONAL PARA CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CRTPE CALLAO EN PROCESO DE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGIONAL PARA CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CRTPE CALLAO EN PROCESO DE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGIONAL PARA CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CRTPE CALLAO EN PROCESO DE APROBACIÓN DE INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CRTPE O/R 007 - 09.12.2019 EN PROCESO DE APROBACIÓN DE INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CRTPE O/R 007 - 09.12.2019 MOTIVO:
			Fn	177,187.99	0.00	0.00			
19A0000229753 - FERIA ESCOLAR REGIONAL 2019	361 : MYPE ASESORADA	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	Fs	120.00	0.00	0.00			<ol style="list-style-type: none"> Según el informe N° 010-2019-GRC/GRDE/OCTEM/FOMCH se infiere que no hay una actividad programada en el mes de Enero. Según el informe N° 023-2019-GRC/GRDE/OCTEM/FOMCH, se indica que la Actividad "Feria Escolar Regional 2019, programada para los meses de febrero y marzo, no se llegó a realizar por decisión de la Gerencia de Desarrollo Económico. La Oficina de OCTEM, presento el Expediente de la Actividad así ... MOTIVO:
			Fn	42,500.00	0.00	0.00			
19A0000229768 - CAPACITACION PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES EN COMERCIO EXTERIOR A LOS MICROS Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	360 : MYPE ASISTIDAS TECNICAMENTE	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	Fs	1.00	0.00	0.00			<ol style="list-style-type: none"> Según el informe N° 010-2019-GRC/GRDE/OCTEM/FOMCH se infiere que no hay una actividad programada en el mes de Enero. Mediante el Informe N° 036-2019-GRC/GRDE/OCTEM/FOMCH, se reporta que en el mes de marzo no se realizó ningún movimiento de actividad. Mediante el Informe N° 068-2019-GRC/GRDE/OCTEM/FOMCH, se reporta que en el mes de junio no se realizó ningún movimiento de actividad. MOTIVO:
			Fn	3,592.00	0.00	0.00			
19A0000229783 - GENERACION DE CAPACIDADES PARA LA INTERNACIONALIZACION Y CONSOLIDACION DE UNA CULTURA EXPORTADORA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y DEL SECTOR EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	486 : TALLER	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	Fs	4.00	0.00	0.00			<ol style="list-style-type: none"> MOTIVO:
			Fn	166,600.00	0.00	0.00			
19A0000229798 - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS RECURSOS Y EL POTENCIAL ENERGETICO DE LA REGION CALLAO	046 : ESTUDIO	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	Fs	1.00	0.00	0.00			<ol style="list-style-type: none"> Según el Informe N° 014-2019-GRC-GRDE/OCTEM-MEHM la especialista hace mención que no tiene ninguna programación para el mes de enero. Según el Informe N° 024-2019-GRC-GRDE/OCTEM-MEHM, la especialista hace mención que en el mes de febrero 2019, la actividad no registra ningún movimiento. Según Informe N° 035-2019-GRC-GRDE/OCTEM-MEHM, la especialista reporta que en el mes de marzo 2019, la actividad no registra ningún movimiento. Según Informe N° 050-2019-GRC-GRDE/OCTEM-MEHM, la especialista reporta que en el mes de abril 2019, la actividad no registra ningún movimiento. MOTIVO:
			Fn	9,000.00	0.00	0.00			
19A0000425673 - MEJORAR LAS ARTICULACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	060 : INFORME	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	Fs	12.00	2.00	16.67			<ol style="list-style-type: none"> Mediante correo, se remitió informe estadístico de la producción pecuaria al MINAGRI, para consolidación nacional se remitió el informe estadístico preliminar vía email Institución MINAGRI A la fecha cuenta con la Certificación Crédito Presupuestaria, se tramitará el requerimiento en el mes de junio MOTIVO: Informe N°029-2019-GRC/GRDE/OAP-MMRR del 05/04/2019. adjunta cuadro de seguimiento y documento que otorga la CCP
			Fn	165,768.00	0.00	0.00			
19A0000536759 - CAPACITACIONES EN TEMAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES.	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	400.00	98.00	24.50			<ol style="list-style-type: none"> REPROGRAMADA PARA EL MES DE MAYO



									4. 5. SEGUN LISTA DE ASISTENCIA DE LA SDDPPDFSSST 6. REPROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO 7. REPROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO 8. Lista de Asistencia del 23 de agosto 2019 9. 10. 11. LISTA DE ASISTENCIA 05.12.2019 12. MOTIVO: HAY NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES O EVENTOS, LO QUE TOMA MÁS TIEMPO ORGANIZARLAS ASÍ COMO LA FALTA DE PERSONAL.
			Fn	13,448.00	0.00	0.00			
19A000537661 - ACCIONES DE DIFUSION Y CAPACITACION PARA PROMOVER LA EMPLEABILIDAD EN EL CALLAO.	086 : PERSONA		11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo						1. INFORME N° 27-2019 E INFORME N° 29-2019 2. INFORME N° 51-2019 E INFORME N° 53-2019 3. INFORME N° 75-2019 E INFORME N° 77-2019 4. INFORME N° 98-2019 E INFORME N° 100-2019 5. INFORME S/N° -2019 6. INFORME N° 141-2019 E INFORME N° 143 7. INFORME N° 161-2019, INFORME N° 163-2019 8. INFORME N° 190-2019, INFORME N° 192-2019 9. INFORME N° 212-2019, INFORME N° 214-2019 10. INFORME N° 214-2019 11. INFORME N° 254-2019, INFORME 255-2019 , INFORME N° 256-2019 12. INFORME N° 04-2020, INFORME N° 06-2020 MOTIVO:
			Fs	3,590.00	8,975.00	250.00			
			Fn	51,438.98	0.00	0.00			
19A000537662 - ATENCION DE CONSULTAS DE PERSONA NATURALES, EMPLEADORES Y SINDICATOS.	086 : PERSONA		11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo						1. CUADERNO DE REGISTRO DE CONSULTAS DEL 001 AL 025 2. CUADERNO DE REGISTRO DE CONSULTAS DEL 026 AL 050 3. CUADERNO DE REGISTRO DE CONSULTAS DEL 051 AL 070 4. CUADERNO DE REGISTRO DE CONSULTAS DEL 071 AL 108 5. CUADERNO DE REGISTRO DE CONSULTAS DEL 31 DE MAYO DEL 2019 6. CUADERNO DE REGISTRO DE CONSULTAS, MES DE MARZO DE 2019 7. CUADERNO DE REGISTRO DE CONSULTAS, MES DE JULIO DE 2019 8. Cuaderno de Registro de Consultas, mes de agosto de 2019 9. 10. CUADERNO DE REGISTRO DE CONSULTAS MES DE OCTUBRE 2019 11. CUADERNO DE REGISTRO DE CONSULTAS MES DE NOVIEMBRE 2019 12. CUADERNO DE REGISTRO DE CONSULTAS MES DE DICIEMBRE 2019 MOTIVO:
			Fs	200.00	192.00	96.00			
			Fn	6,412.00	0.00	0.00			
19A000537663 - AUTORIZACION DE LIBRO DE SERVICIOS DE CALDERO, COMPRESORA Y OTROS EQUIPOS A PRESION.	103 : REGISTRO		11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo						1. 2. DEBIDO A RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 290-2018-TR DEL 13.11.2018, Aprueba listado de micro empresas que son fiscaliza por los Gobiernos Regionales para el 2019. 3. DEBIDO A RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 290-2018-TR DEL 13.11.2018, Aprueba listado de micro empresas que son fiscaliza por los Gobiernos Regionales para el 2019. 4. DEBIDO A RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 290-2018-TR DEL 13.11.2018, Aprueba listado de micro empresas que son fiscaliza por los Gobiernos Regionales para el 2019. 5. DEBIDO A RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 290-2018-TR DEL 13.11.2018, Aprueba listado de micro empresas que son fiscaliza por los Gobiernos Regionales para el 2019. 6. DEBIDO A RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 290-2018-TR DEL 13.11.2018, Aprueba listado de micro empresas que son fiscaliza por los Gobiernos Regionales para el 2019. 7. DEBIDO A RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 290-2018-TR DEL 13.11.2018, Aprueba listado de micro empresas que son fiscaliza por los Gobiernos Regionales para el 2019. 8. DEBIDO A RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 290-2018-TR DEL 13.11.2018, Aprueba listado de micro empresas que son fiscaliza por los Gobiernos Regionales para el 2019. 9. 10. LISTA DE ASISTENCIA DEL 11.10.2019 11. NO SE PRESENTARON SOLICITUDES 12. CUADERNO DE REGISTRO DE AUDITORES MES DE DICIEMBRE 2019 MOTIVO:
			Fs	18.00	67.00	372.22			
			Fn	175.00	0.00	0.00			
19A000537664 - AUTORIZACION DE TRABAJO ADOLESCENTE	103 : REGISTRO		11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo						1. 2. CUADERNO DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO ADOLESCENTE, REGISTRO N° 01 Y 02 -2019 (DEL 14.01.2019 Y 13.02.2019) 3. CUADERNO DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO ADOLESCENTE, REGISTRO N° 03,04,05 Y 06 -2019 (DEL 21.26 Y 29 DE MARZO 2019) 4. CUADERNO DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO ADOLESCENTE, REGISTRO N° 07 Y 08 DEL MES DE JUNIO 5. CUADERNO DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO ADOLESCENTE, REGISTRO N° 07 Y 08 DEL MES DE JUNIO 6. CUADERNO DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO ADOLESCENTE, REGISTRO N° 07 Y 08 DEL MES DE JUNIO 7. CUADERNO DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO ADOLESCENTE, MES DE JULIO 2019 8. Cuaderno de Autorización de Trabajo Adolescente, mes de agosto 2019. (no hubo ningún trámite) 9. 10. Cuaderno de Autorización de Trabajo Adolescente, mes de OCTUBRE 2019. (no hubo ningún trámite) 11. Cuaderno de Autorización de Trabajo Adolescente, mes de NOVIEMBRE 2019. (no hubo ningún trámite) 12. Cuaderno de Autorización de Trabajo Adolescente, mes de DICIEMBRE 2019 MOTIVO:
			Fs	7.00	9.00	128.57			
			Fn	6,937.00	0.00	0.00			
19A000537665 - DICTAMEN ECONOMICO LABORAL	086 : PERSONA		11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo						1. 2. OFICIO N° 001 Y 002 - 2019 OTA 3. NO INGRESARON SOLICITUDES PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE DICTAMEN ECONOMICO LABORAL 4. OFICIO N° 011 Y 012 - 2019 OTA 5. OFICIO N° 013 Y 014 - 2019 OTA 6. OFICIO N° 016, OFICIO N° 024, OFICIO N° 026, OFICIO N° 027, OFICIO N° 028 Y OFICIO N° 029 OTA 7. OFICIO N° 031-2019 OTA 8. OFICIO N° 033-2019 OTA 9. 10. DEL CUADERNO DE SEGUIMIENTO, NO SE CUENTA CON NINGUNA SOLICITUD 11. DEL CUADERNO DE SEGUIMIENTO, NO SE CUENTA CON NINGUNA SOLICITUD 12. DEL CUADERNO DE SEGUIMIENTO, NO SE CUENTA CON NINGUNA SOLICITUD MOTIVO:
			Fs	14.00	19.00	135.71			
			Fn	23,071.00	0.00	0.00			
19A000537666 - EMPLERABILIDAD E INTERMEDIACION DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL CALLAO.	086 : PERSONA		11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo						1. INFORME N° 27-2019, INFORME N° 29-2019 E INFORME N° 32-2019 2. INFORME N° 51-2019, INFORME N° 52-2019 E INFORME N° 53-2019 3. INFORME N° 75-2019, INFORME N° 76-2019 E INFORME N° 77-2019 4. INFORME N° 098-2019, INFORME N° 099-2019 E INFORME N° 100-2019 5. INFORME S/N° 2019 6. INFORME N° 141-2019, INFORME N° 142-2019, INFORME N° 143-2019 7. INFORME N° 161-2019, INFORME 162-2019 , INFORME N° 163-2019 8. INFORME N° 191-2019, INFORME 192-2019 , INFORME N° 193-2019 9. 10. INFORME N° 214-2019 11. INFORME N° 254-2019, INFORME 255-2019 , INFORME N° 256-2019 12. INFORME N° 04-2020, INFORME 05-2020, INFORME N° 06-2020 MOTIVO:
			Fs	15,174.00	21,134.00	139.28			
			Fn	131,929.01	0.00	0.00			
19A000537668 - GESTION ADMINISTRATIVA EN PREVENCIÓN Y	036 : DOCUMENTO		11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo						1. INFORMES DEL N° 01 AL 010-2019 Y MEMORANDO DEL N° 01 AL 03
			Fs	75.00	571.00	761.33			



SOLUCION DE CONFLICTOS.			2019				
					2. INFORMES DEL N° 11 AL 030-2019, OFICIO DEL 01 AL 03-2019 Y MEMORANDO DEL N° 04 AL 03-2019 3. INFORMES DEL N° 31 AL 53-2019, OFICIO DEL 04 AL 05-2019 Y MEMORANDO DEL N° 05 AL 16-2019 4. INFORMES DEL N° 54 AL 76-2019, OFICIO DEL 06 AL 46-2019 Y MEMORANDO DEL N° 17 AL 22-2019 5. INFORMES DEL N° 77 AL 102-2019, OFICIO DEL 47 AL 85-2019 Y MEMORANDO DEL N° 23 AL 24-2019 6. INFORME N° 103-113-2019, OFICIO N° 86-151-2019, MEMORANDOS N° 25-33-2019 7. INFORMES N° 114-144-2019, Carta 0, Oficio N° 152-162-2019, Memorando N° 34-43-2019 8. INFORMES N° 145-167-2019, Carta 02-03, Oficio N° 163-232-201 Memorando N° 44-51-2019 9. 10. INFORMES N° 193-209-2019, Carta 0, Oficio N° 404-408-2019, Memorando N° 063-076-2019 11. INFORMES N° 210-236-2019, Carta 0, Oficio N° 412-424-2019, Memorando N° 077-083-2019 12. INFORMES N° 237 al 262 2019, Carta 003, Oficio N° 425-428-201 Memorando N° 84 al 90 2019 MOTIVO:		
			Fs	7.00	2.00	28.57	1. 2. INFORMES N° 24 Y 25 - 2019, documentos que dan respuesta a la solicitudes de Tomas de Transparencia que remite el Gobierno Regional. 3. 4. INFORMES N° 000 5. INFORMES N° 000 6. SIN DOCUMENTOS 7. SIN DOCUMENTOS 8. SIN DOCUMENTOS 9. 10. SIN DOCUMENTOS 11. SIN DOCUMENTOS 12. SIN DOCUMENTOS MOTIVO:
19A0000537669 - GESTION DE TRANSPARENCIA EN MATERIA PREVENTIVA.	036 : DOCUMENTO	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fn	74,551.00	0.00	0.00	
			Fs	143.00	957.00	669.23	1. AUTO SUB DIRECTORAL DEL 001-067; DECRETOS DEL 001 - 032 E INFORMES DEL 001- 011 2. AUTO SUB DIRECTORAL DEL 068- 150; DECRETOS DEL 033 - 038 E INFORMES DEL 012- 020 3. AUTO SUB DIRECTORAL DEL 151- 176; DECRETOS DEL 039 - 048 E INFORMES DEL 021- 035 4. AUTO SUB DIRECTORAL DEL 182- 237; DECRETOS DEL 049 - 068 E INFORMES DEL 036- 042 5. AUTO SUB DIRECTORAL DEL 242- 289; DECRETOS DEL 069- 086 E INFORMES DEL 043- 052 6. AUTOS SUB DIRECTORAL DEL 290-350; DECRETOS DEL 087 -106 E INFORMES DEL 053-063 7. AUTOS SUB DIRECTORAL (107), DECRETOS (17), INFORMES (18) 8. AUTOS SUB DIRECTORAL (409-442), DECRETOS (125-148), INFOR (082-083) 9. AUTOS SUB DIRECTORAL (443-484), DECRETOS (149-157), INFOR (089-100) 10. AUTOS SUB DIRECTORAL (485-517), DECRETOS (158-169), INFOR (101-113) 11. AUTOS SUB DIRECTORAL (518-550), DECRETOS (170-186), INFOR (114-124) 12. AUTOS SUB DIRECTORAL (551-592), DECRETOS (187-201), INFOR (125-133) MOTIVO:
19A0000537670 - GESTION DOCUMENTARIA EN NEGOCIACIONES COLECTIVAS.	036 : DOCUMENTO	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fn	293.20	0.00	0.00	
			Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. NO SE PRESENTARON SOLICITUDES 8. NO SE PRESENTARON SOLICITUDES 9. 10. NO SE PRESENTARON SOLICITUDES 11. NO SE PRESENTARON SOLICITUDES 12. NO SE PRESENTARON SOLICITUDES MOTIVO:
19A0000537671 - OBSERVACION AL DICTAMEN ECONOMICO LABORAL	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fn	2,580.00	0.00	0.00	
			Fs	250.00	192.00	76.80	1. 2. 3. REPROGRAMADA PARA EL MES DE JUNIO (MEMORANDUM MULTIPLE N° 003-2019-GRC/GRDS/DRTPPE Y OFICIO MULTIPLE N° 006-2019-GRC/GGR 4. CONFERENCIA MAGISTRAL : SEGURIDAD Y SALUD Y EL FUTURO DE TRABAJO EN LA REGION CALLAO, INFORME N° 029-2019-GRC/GRDS/DRTPPE/DPPDFSSST/SODPPDFSSST 5. 6. 7. LISTA DE ASISTENCIA DEL 11 DE JULIO 2019 8. ASISTENTE EN LA CAPACITACION DE HUELGA 9. 10. 11. 12. MOTIVO: CAPACITACION: RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL LUGAR DE TRABAJO, HAY NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES O EVENTOS, LO QUE TOMA MÁS TIEMPO ORGANIZARLAS, ASÍ COMO LA FALTA DE PERSONAL.
19A0000537672 - PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES.	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fn	845.00	0.00	0.00	
			Fs	140.00	128.00	91.43	1. INFORME N° 030-2019 2. INFORME N° 054-2019 3. INFORME N° 078-2019 4. INFORME N° 101-2019 5. INFORME S/N° 2019 6. INFORME N° 144-2019 7. INFORME N° 164-2019 8. INFORME N° 194-2019 9. 10. INFORME N° 215-2019 11. INFORME N° 257-2019 12. INFORME N° 07-2020 MOTIVO:
19A0000537673 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROMOCION DEL EMPLEO.	103 : REGISTRO	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fn	83,466.00	0.00	0.00	
			Fs	588.00	214.00	36.39	1. 2. AUTOS DIRECTORALES N° 18 AL 37-2019, RESOLUCIONES DIRECTORALES N° 01-2019 Y DECRETOS N° 01 AL 07-2019 3. AUTOS DIRECTORALES N° 38 AL 44-2019, RESOLUCIONES DIRECTORALES N° 01-2019 Y DECRETOS N° 08 AL 014-2019 4. AUTOS DIRECTORALES N° 45 AL 65-2019, RESOLUCIONES DIRECTORALES N° 02-2019 Y DECRETOS N° 15 AL 21-2019 5. AUTOS DIRECTORALES N° 66 AL 77-2019, RESOLUCIONES DIRECTORALES N° 03 AL 08 -2019 Y DECRETOS N° 22 AL 24-2019 6. AUTOS DIRECTORALES N° 78 AL 85-2019 RESOLUCIONES DIRECTORALES N° 09 AL 10-2019 Y DECRETOS N° 025-2019 7. Autos Directorales N° 78-85-2019, Resoluciones Directorales N° 10-2019 , Decretos N° 25-29-2019 Mes de Julio: Autos Directoral N° 86-92-2019, Resoluciones Directorales N° 11-13-2019 , Decre N° 30-48-2019 8. Autos Directorales N° 93-98-2019, Resoluciones Directorales N° 16-2019 , Decretos N° 49-57-2019
19A0000537674 - PROCEDIMIENTOS LABORALES (ADMINISTRACION DE REGISTROS LABORALES)	103 : REGISTRO	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fn	1,951,273.00	0.00	0.00	



						9. 10. Autos Directorales N° 110-124-2019, Resoluciones Directorales N° 21-24-2019, Decretos N° 74-87-2019 11. Autos Directorales N° 125-136-2019, Resoluciones Directorales N° 25-2019, Decretos N° 79-85-2019 12. Autos Directorales N° 136 al 145 2019, Resoluciones Directorales N° 26 y 27-2019, Decretos N° 86 al 89-2019 MOTIVO:	
			Fs	4.00	10.00	250.00	1. RESOLUCION DIRECTORAL N° 01-2019-GRC/GRDS/DRTPEC-DPPDFS: 2. SEGUN CUADERNO DE REGISTRO DE RESOLUCIONES , MES DE FEBRERO 2019. 3. RESOLUCION DIRECTORAL N° 02 Y 03-2019SEGUN CUADERNO DE REGISTRO DE RESOLUCIONES , MES DE MARZO 2019. 4. SEGUN CUADERNO DE REGISTRO DE RESOLUCIONES , MES DE ABRIL 2019. 5. RESOLUCION DIRECTORAL N° 03-19-GRC-GRDS-DRTPE-DPPDFSST, CUADERNO DE REGISTRO DE RESOLUCIONES MAYO 2019 6. RESOLUCION DIRECTORAL N° 3,4 Y 5-2019, CUADERNOS DE REGISTRO DE RESOLUCIONES, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2019 7. CUADERNO DE REGISTRO DE AUDITORES MES DE JULIO 2019 8. Cuaderno de Registro de Auditores mes de agosto 2019 9. 10. CUADERNO DE REGISTRO DE AUDITORES A LOS MESES DE AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2019 11. NO SE PRESENTARON SOLICITUDES 12. CUADERNO DE REGISTRO DE AUDITORES AL MES DE DICIEMBRE 2019 MOTIVO:
19A000537675 - REGISTRO DE AUDITORES PARA EVALUACION PERIODICA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - D.S. 014-2013-TR.		11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo					
			Fn	65,508.00	0.00	0.00	
			Fs	15,531.00	8,137.00	52.39	1. CONTRATOS DE EXPORTACION DEL 078- 295; CONTRATO EXTRANJERO DEL 001- 462; CONTRATO LABORAL DEL 215 - 224; CONTRATOS PARCIALES DEL 022 - 569 Y RIT DEL 026 - 150 2. CONTRATOS DE EXPORTACION (368) DEL 494- 826; CONTRATO EXTRANJERO (141) DEL 495- 952; CONTRATO LABORAL (10) DEL 933; CONTRATOS PARCIALES (85) DEL 523 - 947 Y RIT (09) DEL 0 - 014 3. CONTRATOS DE EXPORTACION (340) DEL 427- 1126; CONTRATO EXTRANJERO (111) DEL 934-1063 ; CONTRATO LABORAL (22) DEL 934 -955; CONTRATOS PARCIALES (152) DEL 948 - 199 Y RIT (11) DEL 015 - 025; MODIFICACION DE ESTATUTO (01), MODIFICACION JUNTA DIRECTIVA (06) Y SELLOS DE LIBROS (05) 4. CONTRATOS DE EXPORTACION (592) DEL 1127- 1718; CONTRATO EXTRANJERO (128) DEL 1064-1191; CONTRATO LABORAL (22) DEL 956 -977; CONTRATOS PARCIALES (89) DEL 1100 - 1188 Y RIT (11) DEL 026 - 036, MODIFICACION DE ESTATUTO (02), MODIFICACION JUNTA DIRECTIVA (09) Y SELLOS DE LIBROS (03) 5. CONTRATOS DE EXPORTACION (235); CONTRATO EXTRANJERO (13) CONTRATO LABORAL (31); CONTRATOS PARCIALES (45) Y RIT (09) MODIFICACION DE ESTATUTO (02), MODIFICACION DE JUNTA DIRECTIVA (02) Y SELLOS DE LIBROS (06) 6. CONTRATOS DE EXPORTACION (271); CONTRATO EXTRANJEROS (112); CONTRATOS DE INTERMEDIACION (13), CONTRATOS PARCIALES (24), RIT (13); MODIFICACION DE ESTATUTOS (01); MODIFICACION JUNTA DIRECTIVA (11) Y SELLOS DE LIBROS (06) 7. CONTRATO DE EXPORTACION (208) CONTRATOS EXTRANJEROS (14) RIT (11), MODIFICACION DE ESTATUTOS (2), MODIFICACION DE JUNTA DIRECTIVA (6) Y SELLOS DE LIBROS (8) 8. CONTRATO DE EXPORTACION (449) CONTRATOS EXTRANJEROS (11) CONTRATOS DE INTERMEDIACION (25) CONTRATOS PARCIALES (90) RIT (03), MODIFICACION DE ESTATUTOS (1), MODIFICACION DE JUNTA DIRECTIVA (5) Y SELLOS DE LIBROS (1) 9. CONTRATO DE EXPORTACION (336) CONTRATOS EXTRANJEROS (10) CONTRATOS DE INTERMEDIACION (26) CONTRATOS PARCIALES (09) RIT (04), MODIFICACION DE ESTATUTOS (2), MODIFICACION DE JUNTA DIRECTIVA (6) Y SELLOS DE LIBROS (2) 10. CONTRATO DE EXPORTACION (339) CONTRATOS EXTRANJEROS (17) CONTRATOS DE INTERMEDIACION (125) CONTRATOS PARCIALES (5) RIT (08), MODIFICACION DE ESTATUTOS (01), MODIFICACION DE JUNTA DIRECTIVA (04) Y SELLOS DE LIBROS (02) 11. CONTRATO DE EXPORTACION (528) CONTRATOS EXTRANJEROS (12) CONTRATOS DE INTERMEDIACION (28) CONTRATOS PARCIALES (27) RIT (11), MODIFICACION DE ESTATUTOS (00), MODIFICACION DE JUNTA DIRECTIVA (03) Y SELLOS DE LIBROS (13) 12. CONTRATO DE EXPORTACION (232) CONTRATOS EXTRANJEROS (13) CONTRATOS DE INTERMEDIACION (28) CONTRATOS PARCIALES (20) RIT (03), MODIFICACION DE ESTATUTOS (00), MODIFICACION DE JUNTA DIRECTIVA (01) Y SELLOS DE LIBROS (00) MOTIVO:
19A000537676 - REGISTROS DE TRABAJO DE APROBACION AUTOMATICA 036 : DOCUMENTO Y EVALUACION PREVIA.		11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo					
			Fn	1,063.00	0.00	0.00	
			Fs	12.00	0.00	0.00	1. 2. No se cuenta con el especialista, por lo que se reprogramará la ejecución de la actividad 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A000587024 - MODIFICAR POI CONSIDERANDO PROTECCION SANITARIA 001 : ACCION VEGETAL		10.02 : Oficina de Agricultura y Producción					
			Fn	156,124.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	600.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SE EJECUTARA EN JULIO TRABAJOS DE CAMPO Y EN MAYO Y JUNIO TRABAJOS DE GABINETE 4. No se programa meta física 5. 6. 7. 8. Expediente devuelto por la Oficina de Planeamiento, para levantar observaciones 9. 10. 11. 12.
19A0001673273 - PROGRAMA DE EXTENSION PESQUERA	581 : AGENTE	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción					
			Fn	132,458.00	0.00	0.00	MOTIVO: El Expediente ha sido devuelto por la Oficina de Planeamiento para el levantamiento de observaciones, se encuentra en la Oficina de Agricultura y Producción, tal como se detalla en el Informe N° 94-201 GRC-GRDE-0AF-MJPV, de fecha 09 de mayo de 2019.
			Fs	600.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
19A0001673293 - PROGRAMA DE EXTENSION PESQUERA	581 : AGENTE	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción					
			Fn	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001711003 - CAMPAÑA DE PROMOCION Y MEJORA DE CAPACIDADES ORIENTADA AL DESARROLLO DE LA GASTRONOMIA EN LA PCC - CALLAO EN SU SALSAS 2019	487 : PROMOCION	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.



									7.
									8. Según Informe N° 64-2019-GRC/GRDE/OCTEM/JPB, La Lic. Jacqueline Puertas, señala que se ejecutó la meta física program en el respectivo mes, asimismo reporta que la actividad se ejecutó a la totalidad cumpliendo con cada uno de los componentes establecidos en el expediente que se enmarca en el Día...
									9. Según Informe N° 65-2019-GRC/GRDE/OCTEM/JPB, La Lic. Jacqueline Puertas, señala que la actividad se ejecutó a la totalidad cumpliendo con cada uno de los componentes establecidos en el expediente que se enmarca en el Diagnóstico y selección, capacitación a emprendedores gastronómicos, Asistencia Téc...
									10. Según Informe N° 74-2019-GRC/GRDE/OCTEM/JPB, La Lic. Jacqueline Puertas, señala que la actividad se ejecutó a la totalidad cumpliendo con cada uno de los componentes establecidos en el expediente que se enmarca en el Diagnóstico y selección, capacitación a emprendedores gastronómicos, Asistencia Téc...
									11. Según Informe N° 85-2019-GRC/GRDE/OCTEM/JPB, La Lic. Jacqueline Puertas, señala que la actividad se ejecutó a la totalidad cumpliendo con cada uno de los componentes establecidos en el expediente que se enmarca en el Diagnóstico y selección, capacitación a emprendedores gastronómicos, Asistencia Téc...
									12. Mediante reporte SIGA se informa los pendientes de pago al mes de diciembre, los cuales corresponden a la adquisición de 20 pizarras útiles de limpieza.
									MOTIVO:
									1. Correlacionada con la actividad Mesa de actores económicos regionales: acuerdos de acciones conjuntas y concertadas. Se sugiere eliminar esta actividad y mantener la otra. Informe N° 01-2019-GRC/GRDE/JLTC
									2. Correlacionada con la actividad Mesa de actores económicos regionales: acuerdos de acciones conjuntas y concertadas. Se sugiere eliminar esta actividad y mantener la otra. Informe N° 01-2019-GRC/GRDE/JLTC
									3. Correlacionada con la actividad Mesa de actores económicos regionales: acuerdos de acciones conjuntas y concertadas. Se sugiere eliminar esta actividad y mantener la otra. Informe N° 01-2019-GRC/GRDE/JLTC
									4. Correlacionada con la actividad Mesa de actores económicos regionales: acuerdos de acciones conjuntas y concertadas. Se sugiere eliminar esta actividad y mantener la otra. Informe N° 01-2019-GRC/GRDE/JLTC
									5. Correlacionada con la actividad Mesa de actores económicos regionales: acuerdos de acciones conjuntas y concertadas. Se sugiere eliminar esta actividad y mantener la otra. Informe N° 01-2019-GRC/GRDE/JLTC
									6. Correlacionada con la actividad Mesa de actores económicos regionales: acuerdos de acciones conjuntas y concertadas. Se sugiere eliminar esta actividad y mantener la otra. Informe N° 01-2019-GRC/GRDE/JLTC
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO: Correlacionada con la actividad Mesa de actores económicos regionales: acuerdos de acciones conjuntas y concertadas. Las reuniones de coordinación y de trabajo con las instituciones públicas privadas de la PCDC son las que nos llevarán a acuerdos concretos en los actores económicos, sin embargo...
									1. Se mantienen las metas físicas, debiendo de reprogramarse la ejecución financiera. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC
									2. Se mantienen las metas físicas, debiendo de reprogramarse la ejecución financiera. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC
									3. Se mantienen las metas físicas, debiendo de reprogramarse la ejecución financiera. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC
									4.
									5. A la fecha no se ha reprogramado las metas
									6. A la fecha no se ha reprogramado las metas
									7. A la fecha no se ha reprogramado las metas
									8. A la fecha no se ha reprogramado las metas
									9. A la fecha no se ha reprogramado las metas
									10. A la fecha no se ha reprogramado las metas
									11. A la fecha no se ha reprogramado las metas
									12. Se reprogramará para el 2020
									MOTIVO: Se mantienen las metas físicas, debiendo de reprogramarse ejecución financiera. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC.
									1. No se programa
									2. No se Programa
									3.
									4. El día 05 de abril de 2019, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del COREMYPE CALLAO, se cuenta con el Acta Suscrita.
									5. Los días 14 de mayo y 30 de mayo se realizaron las Charlas Empresariales por el DIA NACIONAL DE LA MYPE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, el evento central se realizó el 30 mayo en donde se llevaron a cabo la Charla Empresarial y se entregaron el Recordatorio a las sets (06) Empresas My...
									6. No se Programa
									7. No se Programa
									8. Se ha programado dos (02) Sesiones para el mes de setiembre
									9. Se realizó la Tercera Sesión Ordinaria del COREMYPE CALLAO, el 04 de setiembre de 2019
									10. Mediante Oficio Múltiple se invito a los representantes que Integre el COREMYPE CALLAO, a la Cuarta Sesión Ordinaria, que se llevó a cabo el día 18 de octubre de 2019, en la sala Multiuso de la GGR Gobierno Regional del Callao, asimismo se conformaron las comisiones de trabajo con el Acompañam...
									11.
									12.
									MOTIVO: El día 18 de octubre se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del COREMYPE CALLAO.
									1. No se programa
									2. No se Programa
									3.
									4. El día 05 de abril de 2019, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del COREMYPE CALLAO, se cuenta con el Acta Suscrita.
									5. Los días 14 de mayo y 30 de mayo se realizaron las Charlas Empresariales por el DIA NACIONAL DE LA MYPE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, el evento central se realizó el 30 mayo en donde se llevaron a cabo la Charla Empresarial y se entregaron el Recordatorio a las sets (06) Empresas My...
									6. No se Programa
									7. No se Programa
									8. Se ha programado dos (02) Sesiones para el mes de setiembre
									9. Se realizó la Tercera Sesión Ordinaria del COREMYPE CALLAO, el 04 de setiembre de 2019
									10. Mediante Oficio Múltiple se invito a los representantes que Integre el COREMYPE CALLAO, a la Cuarta Sesión Ordinaria, que se llevó a cabo el día 18 de octubre de 2019, en la sala Multiuso de la GGR Gobierno Regional del Callao, asimismo se conformaron las comisiones de trabajo con el Acompañam...
									11.
									12.
									MOTIVO: El día 18 de octubre se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del COREMYPE CALLAO.
									1. No se programa
									2. No se Programa
									3.
									4. El día 05 de abril de 2019, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del COREMYPE CALLAO, se cuenta con el Acta Suscrita.
									5. Los días 14 de mayo y 30 de mayo se realizaron las Charlas Empresariales por el DIA NACIONAL DE LA MYPE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, el evento central se realizó el 30 mayo en donde se llevaron a cabo la Charla Empresarial y se entregaron el Recordatorio a las sets (06) Empresas My...
									6. No se Programa
									7. No se Programa
									8. Se ha programado dos (02) Sesiones para el mes de setiembre
									9. Se realizó la Tercera Sesión Ordinaria del COREMYPE CALLAO, el 04 de setiembre de 2019
									10. Mediante Oficio Múltiple se invito a los representantes que Integre el COREMYPE CALLAO, a la Cuarta Sesión Ordinaria, que se llevó a cabo el día 18 de octubre de 2019, en la sala Multiuso de la GGR Gobierno Regional del Callao, asimismo se conformaron las comisiones de trabajo con el Acompañam...
									11.
									12.
									MOTIVO: El día 18 de octubre se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del COREMYPE CALLAO.
									1. Con Informe N° 002-2019-GRC/GRDE/OCTEM/JPB e Informe N° 00 2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV, se hace de conocimiento de la visit de supervisión realizadas a la Agencia de viajes y turismo Las Americas Tours, en el acto se levanto el Acta N° 01-2019-grc/OCTEM. A través del Informe N° 006-2019-GRC/GRDE/OCTEM/.
									2. Mediante los siguientes Informes N° 25-2019-GRC/GRDE/OCTEM/ y N° 24-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas de Turismo reportan que en el mes de febrero no registra ningún movimiento en dicha actividad.
									3. Con los Informes N° 34-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV y N° 40-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas reportan que en el mes marzo, esta actividad no registra ningún movimiento.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1. Con Informe N° 002-2019-GRC/GRDE/OCTEM/JPB e Informe N° 00 2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV, se hace de conocimiento de la visit de supervisión realizadas a la Agencia de viajes y turismo Las Americas Tours, en el acto se levanto el Acta N° 01-2019-grc/OCTEM. A través del Informe N° 006-2019-GRC/GRDE/OCTEM/.
									2. Mediante los siguientes Informes N° 25-2019-GRC/GRDE/OCTEM/ y N° 24-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas de Turismo reportan la siguiente información. Con Informe N° 21-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV, la Srta. Mariú Estela Villena hace de conocimiento de la Constancia de Presentación de Declarac...
									3. Mediante los siguientes Informes N° 34-2019-GRC/GRDE/OCTEM/



- y N° 40-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas de turismo reportan la siguiente información: Con Informe N° 26-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV, la Bach. Mariú Estela Villena señala que procede la expedición del Certificado de Categorización...
- 4. Mediante los Informes N° 048-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV; y N° 053-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas de Turismo y Artesanía reportan la ejecución de 6 metas físicas de las 7 programadas para dicho mes: Informe N° 30-2019-GRC/GRDE/OCTEM/EPM, e Informe N° 42-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV, el Ing. E...
- 5. Mediante los Informes N° 58-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV; y N° 045-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas de Turismo y Artesanía reportan la ejecución de 8 metas físicas de las 10 programadas para dicho mes: 1) Informe N° 26-2019-GRC/GRDE/OCTEM/JPB, e Informe N° 47-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV, la Lic. Ja...
- 6. Mediante los Informes N° 070-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV; y N° 078-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas de Turismo y Artesanía reportan la ejecución de 6 metas físicas de las 11 programadas para dicho mes: Con Informe N° 37-2019-GRC/GRDE/OCTEM/JPB, e Informe N° 61-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV, la Lic...
- 7. Mediante los Informes N° 082-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV; y N° 087-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas de Turismo y Artesanía reportan la ejecución de 7 metas físicas de las 9 programadas para dicho mes. Con Informe N° 084-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, el Mg. Luis Rodríguez Guillén comunicó sobre la...
- 8. Mediante los Informes N° 93-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV; y N° 099-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas de Turismo y Artesanía reportan la ejecución de 7 metas físicas de las 8 programadas para dicho mes. 1) Con Informe N° 085-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, y 2) con Informe N° 086-2019-GRC/GRDE/OCTEM/L...
- 9. Mediante los Informes N° 106-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV; y N° 107-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas de Turismo y Artesanía reportan la ejecución de 15 metas físicas de las 12 programadas para dicho mes. 1) Con Informe N° 101, N° 102, N° 103, N° 104 y N° 105-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, el Mg. Lu...
- 10. Mediante los Informes N° 118-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV; y N° 120-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas de Turismo y Artesanía reportan la ejecución de 07 metas físicas de las 10 programadas para dicho mes. 1) Con Informe N° 119-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, el Mg. Luis Rodríguez Guillén comunica ...
- 11. Mediante los Informes N° 136-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV; y N° 132-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas de Turismo y Artesanía reportan la ejecución de 11 metas físicas de las 11 programadas para dicho mes. 1) Con Informe N° 124-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, el Mg. Luis Rodríguez Guillén comunica que...
- 12. Mediante los informes del N° 138 al 140-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG se aprueban la renovaciones del RNA, a través del informe N° 131 GRC/GRDE/OCTEM/LHRG indica la asistencia técnica dirigida a las artesanas de la línea de fibra vegetal mate burilado y que con el informe N° 137-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, precisa l...

MOTIVO:

19A0000229839 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 086 : PERSONA

10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energia y Minas

Fs 0.00 0.00 0.00

- 1.
- 2. Mediante los siguientes Informes N° 25-2019-GRC/GRDE/OCTEM/W y N° 24-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas de Turismo reportan que en el mes de febrero del 2019, la actividad no registra ningún movimiento.
- 3. Con los Informes N° 34-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV y N° 40-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas reportan que en el mes marzo, esta actividad no registra ningún movimiento.
- 4.
- 5.
- 6. Mediante los Informes N° 070-2019-GRC/GRDE/OCTEM/MEV; y N° 076-2019-GRC/GRDE/OCTEM/LHRG, los especialistas, reportan que en el presente mes la actividad no registra ningún movimiento.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Fn 78,750.00 0.00 0.00



19A0000426518 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERIORS Y CENTRO DE INTERPRETACION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO 081 : OBRA

10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Fs 0.00 0.00 0.00

- 1. Los estudios de preinversión perdieron vigencia el 08.06.18. Informe N° 012-2019-GRC/GRC/JLTC
- 2. Estudios en proceso de actualización, Correo del 11.03.19 al GRRNYMA Sobre el PIP Humedales de Ventanilla
- 3. Mediante Informe 026-2019-GRC/GRDE/JLTC no se justifica continuar con el proyecto debido a que los parámetros bajo los cuales fue declarada su viabilidad el 05.06.15 cambiaron. Se desactivó el PIP en el Banco de Proyectos.
- 4. Mediante Informe 026-2019-GRC/GRDE/JLTC del 10.04.19 no se justifica continuar con el proyecto debido a que los parámetros b los cuales fue declarada su viabilidad el 05.06.15 cambiaron. Se desactivó el PIP en el Banco de Proyectos.
- 5. Mediante Informe 026-2019-GRC/GRDE/JLTC del 10.04.19 no se justifica continuar con el proyecto debido a que los parámetros b los cuales fue declarada su viabilidad el 05.06.15 cambiaron. Se desactivó el PIP en el Banco de Proyectos.
- 6. Mediante Informe 026-2019-GRC/GRDE/JLTC del 10.04.19 no se justifica continuar con el proyecto debido a que los parámetros b los cuales fue declarada su viabilidad el 05.06.15 cambiaron. Se desactivó el PIP en el Banco de Proyectos.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Fn 2,842,855.00 0.00 0.00

MOTIVO: Los estudios de preinversión perdieron vigencia el 08.06.18 necesario su reactualización y comprobación de la viabilidad para proseguir con la ejecución. Informe N° 012-GRC/GRC/JLTC. Al momento de reactualizar el estudio de preinversión, se encontró que debido a cambios de los parámetros considera...

19A0001672890 - FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION TURISTICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2019 487 : PROMOCION

10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energia y Minas

Fs 0.00 0.00 0.00

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Fn 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

19A0001672906 - CAMPAÑA DE REVALORIZACION TURISTICA DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 487 : PROMOCION

10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energia y Minas

Fs 1.00 1.00 100.00

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5. Mediante el Informe N° 156-2019-GRC/GRDE-OCTEM, la Jefatura de la Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas, reporta que se cumplió con la meta ingresada en el POI 2019 que consistió en un promoción a través de las visitas realizadas el 16 de mayo. Asimismo, comunica que la liquidación técnica f...
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Fn 23,350.00 0.00 0.00

				MOTIVO:						
19A0001672987 - CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y MEJORA DE CAPACIDADES ORIENTADA AL DESARROLLO DE LA GASTRONOMÍA TURÍSTICA EN EL CALLAO 2019	487 : PROMOCION	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.			
			Fn	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
			Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Según el Informe N° 61-2019-GRC-GRDE/OCTEM/EPM, el especiali informa que de los tres (3) servicios programados para el mes de junio, solamente se realizaron dos (2) servicios, los servicios son siguientes: 1. Servicio para desarrollar la propuesta de lineamientos, diagnóstico, análisis y ela... 7. Se tenía programado un servicio como meta física para el mes de julio, y con Informe N° 61-2019-GRC-GRDE/OCTEM/EPM, el Ing. Edgar Palomino reporta la ejecución de dos servicios, los mismos que corresponden a: 1) Servicio de diseño y elaboración de la nu-identidad gráfica de la marca Región Callao... 8. La programación de la meta física para el mes de agosto es cero, respecto con Informe N° 83-2019-GRC-GRDE/OCTEM/EPM, el Ing. Edgar Palomino señala que en el mes de junio se programaron do servicios con un gasto de S/ 67,100.00, a nivel de Orden de Servicio, de los cuales se ha desarrollado solo ... 9. Con Informe N° 92-2019-GRC-GRDE/OCTEM/EPM, el Ing. Edgar Palomino señala que en el mes de junio se programaron dos servicios con un gasto de S/ 67,100.00, que quedó a nivel de ord de servicio, de los cuales en el mes de setiembre se ha ejecutad: pago del servicio correspondiente al Servicio de ... 10. Con Informe N° 100-2019-GRC-GRDE/OCTEM/EPM, el Ing. Edgar Palomino señala que en el mes de julio se programó un servicio: Formulación y desarrollo del Reglamento de uso de la marca Calli el cual quedó a nivel de Orden de Servicio, habiéndose ejecutad: en el mes de octubre, el pago de 31,500 soles, ... 11. Según Informe N° 112-2019-GRC-GRDE/OCTEM/EPM, el Ing. Edgar Palomino comunica que para el mes de noviembre la presente actividad no registra ningún movimiento respecto a las metas fisi y financiera. 12.			
			Fn	133,700.00	165,700.00	123.93	MOTIVO:			
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				4,003,936.00	165,700.00		
			AEI.07.04 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVICIOS DE LA MINERÍA NO METÁLICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO							
			19A000042787 - SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA	063 : INSPECCION	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	Fs	30.00	49.00	163.33	1. El sector de minas programó para el mes de enero dos (2) supervisiones el cual no se logro ejecutar por no contar hasta la fecha con un profesional responsable en dicho sector. 2. El sector de minas programó para el mes de febrero dos (2) supervisiones el cual no se logro ejecutar por no contar hasta la fecha con un profesional responsable que re' porte el seguimient de dicho sector. 3. El sector de Minas programó para el mes de marzo 2019, dos(2) supervisiones el cual no se lleo a ejecutar por no contar con un profesional responsable que realice dicha actividad. 4. El sector de Minas programó para el mes de Abril 2019, dos(2) supervisiones el cual no se lleo a ejecutar por no contar con un profesional responsable que realice dicha actividad. 5. El sector de Minas programó para el mes de mayo 2019, dos (2) supervisiones, al respecto mediante Informe N° 026-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Armando Clavijo reporta la ejecución de 3 metas físicas, las mismas que se han cumplido sin recursos económicos y logísticos (movilidad, combustible y ch... 6. El sector de Minas programó para el mes de junio, tres(3) supervisiones, mediante Informe N° 037-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó 3 supervisiones y fiscalizaciones a las Concesiones Mineras BIRRAK Concesión Minera GIOVANNA HERMOSA y Concesión Minera MOUNTAIN POWER, los ... 7. El sector de Minas programó para el mes de julio 2019, tres (3) supervisiones, al respecto mediante Informe N° 049-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó la ejecuc de cuatro (4) supervisiones, las mismas que se han cumplido sin recursos económicos, aunque si se contó con el apo... 8. El sector de Minas programó para el mes de agosto 2019, tres (3) Inspecciones, al respecto mediante Informe N° 048-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó la ejecuc de seis (6) Inspecciones, las mismas que contaron con el apoyo logístico (movilidad, combustible y chofer). 1) Con... 9. El sector de Minas programó para el mes de setiembre 2019, tres inspecciones, al respecto mediante Informe N° 085-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó la ejecuc de seis (6) inspecciones, las mismas que contaron con el apoyo logístico (movilidad, combustible y chofer). 1) ... 10. El sector de Minas programó para el mes de octubre 2019, tres (3) inspecciones, al respecto mediante Informe N° 102-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó la ejecuc de cinco (5) inspecciones, las mismas que contaron con el apoyo logístico (movilidad, combustible y chofer), asim... 11. El sector de Minas programó para el mes de noviembre 2019, tres (3) inspecciones, al respecto mediante Informe N° 123-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó la ejecuc de doce (12) inspecciones, las mismas que contaron con el apoyo logístico (movilidad, combustible y chofer), as... 12. El sector de Minas programó para el mes de noviembre 2019, die: (10) Inspecciones según Informe N° 003-2020-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA
						Fn	64,588.00	0.00	0.00	MOTIVO:
						Fs	100.00	138.00	138.00	1. El sector de minas programó la Elaboración de ocho(8) document de gestión para el mes de enero, el cual no se logro ejecutar por contar hasta la fecha con un profesional responsable en dicho sector. 2. El sector de minas programó la Elaboración de ocho(8) document de gestión para el mes de febrero, el cual no se logro ejecutar po no contar hasta la fecha con un profesional responsable del seguimient de dicho sector. 3. El sector de minas programó la Elaboración de ocho(8) document de gestión para el mes de marzo 2019, el cual no se lleo a ejecu por no contar con el profesional responsable de realizar dicha actividad. 4. El sector de minas programó la Elaboración de ocho(8) document de gestión para el mes de abril 2019, el cual no se lleo a ejecu por no contar con el profesional responsable de realizar dicha actividad. 5. El sector de Minas programó para el mes de mayo 2019, ocho (8) documentos, al respecto mediante Informes N° 009 al N° 021-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Armando Clavijo reporta la elaboración de 13 documentos, los mismos que han sido remitido la GRDE y a diferentes Instituciones (FEMA-CALLAO, ... 6. El Sector de Minas programó para el mes de junio la elaboración de 8 documentos de gestión, mediante Informe N° 037-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó la ejecuc de 10 documentos de gestión, dirigidos a OCTEM, FEMA-Callao, FEMA - Ventanilla, MINEM, INGEWMET y administrad... 7. El sector de Minas programó para el mes de julio la elaboración d ocho (8) documentos; mediante Informe N° 049-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó la elaboración de once (11) documentos, los mismos corresponden : los Informes N° 36 al N° 46-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, y ha sid... 8. El sector de Minas programó para el mes de agosto la elaboración ocho (8) documentos; mediante Informe N° 068-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó la elaboración de dieciocho (18) documentos, los mismos
						Fn	25,998.00	0.00	0.00	



corresponden a los Informes N° 047 al N° 064-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, y ...

9. El sector de Minas programó para el mes de setiembre la elaboración de ocho (8) documentos; mediante Informe N° 085-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó la elaboración de dieciocho (18) documentos, los mismos corresponden a los Informes N° 065 al N° 082-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, ...

10. El sector de Minas programó para el mes de octubre la elaboración de ocho (8) documentos; mediante Informe N° 102-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó la elaboración de diecinueve (19) documentos, los mismos corresponden a los Informes N° 083 al N° 101-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, ...

11. El sector de Minas programó para el mes de noviembre la elaboración de doce (12) documentos; mediante Informe N° 123-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó la elaboración de veintitrés (23) documentos, los mismos corresponden a los Informes N° 100 al N° 122-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, ...

12. El sector de Minas elaboró para el mes de diciembre 2019, veintí (26) documentos según Informe N° 003-2020-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA. Se contó con el apoyo logístico para una movilidad de parte del MINEM, transferencias y donaciones del OSINERGMIN

MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 90,586.00 0.00

AEI.07.05 - CONTROL DE LA PESCA ARTESANAL PERMANENTE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

- cuadro de fecha 08/02/2019 de la OAP
- Informe N°37-2019-GRC-GRDE-OAP-MJPV del 08/03/2019 -5/1 a febrero. El exp esta en proceso de aprobación
- No se programó meta física
- No se programó meta física
- Mediante Informe N° 151-2019/GRC/GRDE/OAP-MJPV, se informa avance de la actividad en el mes de junio se inició la adquisición bienes y servicios necesarios para la Actividad. En el mes de julio se efectuará ejecución de metas físicas
- Las 31 actas representan a las actas de desembarque de recursos hidrobiológicos extraídos por embarcaciones pesqueras artesanales generados por los inspectores en el marco del cumplimiento de las funciones del sector pesca.
- 67 actas de desembarque realizados tanto en el DPA Callao y la Caleta de la Isla de Guilligan (La Punta), generados por los inspectores en el marco del cumplimiento de las funciones del sector pesca.
- La Meta Física ha sido de 34 Actas de Desembarque realizados en DPA y la Caleta de la Isla de Guilligan (La Punta), el monto ejecutado en el mes de setiembre, ascendió a la suma de: 1,397.59
- Las acciones de fiscalización de las actividades pesqueras y acuícolas artesanales fueron realizadas tanto en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao como en la Caleta de la Isla de Guilligan, por lo que hubo más ámbito de acción para los fiscalizadores.
- La Meta Física ha sido de 36 Actas de Desembarque. Las acciones de fiscalización de las actividades pesqueras y acuícolas artesanales fueron realizadas tanto en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao como en la Caleta de la Isla de Guilligan, por lo que hubo más ámbito de acción para los fiscalizadores.
- Mediante el Informe N° 11-2020-GRC-GRDE-OAP-MJPV de fecha 02 de enero de 2019, informó respecto a la Meta Física 28 Actas de Desembarque. Las acciones de fiscalización de las actividades pesqueras y acuícolas artesanales fueron realizadas tanto en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao como en la Caleta de la Isla de Guilligan, por lo que hubo más ámbito de acción para los fiscalizadores.

MOTIVO: Mediante el Informe N° 11-2020-GRC-GRDE-OAP-MJPV de fecha 02 de enero de 2019, informó respecto a la Meta Física 28 Actas de Desembarque. Las acciones de fiscalización de las actividades pesqueras y acuícolas artesanales fueron realizadas tanto en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao como en la Caleta de la Isla de Guilligan, por lo que hubo más ámbito de acción para los fiscalizadores.

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 619,117.52 210,136.59

AEI.07.06 - PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS RUSTICOS PARA ACTIVIDAD AGROPECUARIA; OPORTUNO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

- cuadro de fecha 08/02/2019 de la OAP
- Informe N°009-2019-GRC-GRDE-OAP- CDD 07/03/2019, Exp en proceso de aprobación
- Informe N°016-2019-GRC/GRDE/OAP-CDD del 01/04/2019. SEGUN PROGRAMADO SE EJECUTARA EN JULIO
- No se programó meta física
- Con Ordenanza Municipal N° 023-2018 que aprobó la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao considerando al Parque Porcino como Zona Urbana, interfiriendo en las competencias de Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Tierras destinadas para la agricultura.
- MOTIVO: El Expediente Técnico fue presentado con Informe N° 019-2019-GRC-GRDE a Gerencia General Regional el 27 de febrero de 2019 y aun no ha sido aprobado, por lo tanto no se cuenta con el presupuesto respectivo para realizar las acciones que competen sobre la actividad debido a que el 28 de noviembre d...

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 580,800.00 0.00

AEI.07.07 - INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

- EL INICIO DE DICHA ACTIVIDAD SE HA REPROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL
- CON MEMORANDUM N°544-2019-GRC/GRPPAT (20/03/2019), SE RECOMIENDA REMITIR LOS ACTUADOS PARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, Y CON INFORME N°092-2019-GRC/GR/OMP SE SUBSANAN LAS OBSERVACIONES.
- INF. N°122-2019-GRC/GR/OMP SE RECOMIENDA BAJAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 8 A 7 MESES
- CON PROVEIDO EN EL INF. N°122-2019 LA GRI INDICA MODIFICAR PLAZOS Y SE EMITE EL INF. N°141-2019; ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE VALOR ESTIMADO DE LA OFICINA DE LOGISTICA
- SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LOGISTICA, EN PROCESO PARA DIFERENTES CONTRATACIONES QUE SE REQUIERE EN LA ACTIVIDAD
- AUN SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LOGISTICA EN EL AREA DE VALOR ESTIMADO PARA LAS DIFERENTES CONTRATACIONES DE LA ACTIVIDAD.
- INICIO LA ACTIVIDAD EL 21/08/2019
- SUSTENTO DEL FÍSICO ES CON ACTAS DE CULMINACIÓN DE TRABAJO. ESTA PENDIENTE LA APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y ADQ. DE MATERIAL GRANULAR
- INF. N°014-2019-GRC/GR/IMPACT-OMPAPVRC-2019
- INF. N°374-2019-GRC/GR/OMP
- INF. N°005-2020-GRC/GR/OMP

MOTIVO:

- De acuerdo al seguimiento realizado no hay valorización registrada en el mes de Enero, pero se encuentra programado para el año la liquidación del proyecto (Supervisión y Obra)
- Obra en proceso de recepción de la obra
- Observaciones realizadas por el Comité de Recepción de acuerdo Informe N°027-2019-GRC/GR/OCV-VCV, Informe N°014-2019-GRC/GR/OCV-CBV; Informe N°018-2019-GRC/GR/OCV-PSMH, los cuales deberán ser subsanados por el contratista.
- Sin modificaciones
- En proceso de Levantamiento de observaciones realizadas por el Comité de Recepción

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,419,200.00 0.00

AEI.07.08 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 15,816.00 1,810,438.00 11,446.88

19A0000225405 - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS ARTESANALES EN EL AMBITO MARITIMO DEL CALLAO

10.02 : Oficina de Agricultura y Producción

19A0000202048 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RUSTICOS Y TIERRAS DESTINADAS PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

052 : EXPEDIENTE PROCESADO

10.02 : Oficina de Agricultura y Producción

19A000074894 - OPERACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA REGIÓN CALLAO 2019.

154 : METRO LINEAL

13.03 : Oficina de Maquinaria Pesada

19A0000558437 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO

081 : OBRA

13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD



Identificador	Descripción	Código	Oficina	Estado	Presupuesto	Cometido	Financiado	Motivos
19A000559626	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - OBRA	081	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	OBRA	1.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> En proceso de Levantamiento de observaciones realizadas por el Comité de Recepción SIN MODIFICACIÓN Se comunico a la Oficina de Procuraduria obra con observaciones para su recepción <p>MOTIVO:</p> <ol style="list-style-type: none"> En proceso de gestión del Convenio Interinstitucional para la ejecución de la obra y solicitar la modificación para habilitar recursos y se pueda realizar el proceso de selección de la obra. Mediante Informe N°09-2019-GRC/GRI-OCV-FVA, se ha solicitado la suscripción del convenio marco y específico, pendiente de registro del Expediente Técnico en el Banco de Proyectos Se cuenta con el convenio marco suscrito en el mes de marzo, se encuentra pendiente la suscripción del convenio específico. En trámite el convenio específico Se suscribió el Convenio Especifico para la ejecución de la obra Proyecto en proceso de selección Obra convocada según LP 003-2019-RC Obra en proceso de contratación Obra en proceso de contratación En proceso de convocatoria
19A000559626	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - OBRA	081	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	OBRA	3,508,582.00	0.00	0.00	
19A000559629	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - EXPEDIENTE TECNICO	054	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> Se realiza las gestiones para la suscripción del convenio interinstitucional por ser competencia exclusiva de la Municipalidad de Mi Peru. Mediante Informe N°022-2019-GRC/GRI-OCV-ELVF, se ha puesto de conocimiento que no se cuenta con convenio marco ni específico para iniciar los procesos administrativos Se cuenta con el convenio marco suscrito en el mes de marzo, se encuentra pendiente la suscripción del convenio específico. En proceso de suscripción del convenio específico Se realiza la suscripción del Convenio Especifico para la ejecución de la obra Se suscribió el Convenio Especifico el mes de Julio, OCV elabora T para el exp. tec En Logística para la determinación del Valor Referencial En proceso de convocatoria el expediente técnico En proceso de convocatoria el expediente técnico sin modificación <p>MOTIVO:</p>
19A000559629	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - EXPEDIENTE TECNICO	054	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	EXPEDIENTE TECNICO	120,000.00	0.00	0.00	
19A000559757	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO - EXPEDIENTE TECNICO	054	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> Se realiza las gestiones para la suscripción del convenio interinstitucional por ser competencia exclusiva de la Municipalidad de Mi Peru. Mediante Informe N°022-2019-GRC/GRI-OCV-ELVF, se ha puesto de conocimiento que no se cuenta con convenio marco ni específico para iniciar los procesos administrativos Se cuenta con el convenio marco suscrito en el mes de marzo, se encuentra pendiente la suscripción del convenio específico Se encuentra en proceso de suscripción del convenio específico Se realiza la suscripción del Convenio Especifico para la ejecución de la obra El mes de Julio se suscribió el Convenio Especifico, OCV elabora T para el Exp. TEC. En Logística para la determinación del Valor Referencial Expediente Técnico en proceso de convocatoria sin modificación <p>MOTIVO:</p>
19A000559757	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO - EXPEDIENTE TECNICO	054	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	EXPEDIENTE TECNICO	120,000.00	0.00	0.00	
19A000559791	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - OBRA	081	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	OBRA	1.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> Cuenta con expediente técnico aprobado, requiere financiamiento de mayores recursos para inicio del proceso de selección de la obra Mediante Informe N°022-2019-GRC/GRI-OCV-ELVF, se ha puesto de conocimiento que no se cuenta con convenio marco ni específico para iniciar los procesos administrativos Se solicita mediante Memorándum N°313-2019-GRC/GRI, la aprobación del convenio específico En trámite convenio específico Sin modificaciones Proyecto en proceso de actualización del expediente técnico Expediente Técnico en proceso de ejecución Expediente Técnico en proceso de ejecución sin modificación <p>MOTIVO:</p>
19A000559791	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - OBRA	081	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	OBRA	4,937,501.00	0.00	0.00	
19A000559814	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOMAS, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - EXPEDIENTE TECNICO	054	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> El proyecto previo a dar inicio su ejecución del expediente técnico es necesario la actualización del estudio de preinversión. Mediante Informe N°022-2019-GRC/GRI-OCV-ELVF, se ha puesto de conocimiento que no se cuenta con convenio marco ni específico para iniciar los procesos administrativos para la formulación del perfil Se solicita a la Municipalidad de Ventanilla la suscripción del convenio mediante el Oficio N°039-2019-GRC/GRI, Se encuentra en proceso de suscripción del convenio específico Sin modificaciones Se suscribió el Convenio Especifico Estudio de preinversión en proceso de elaboración del exp. de contratación SIN MODIFICACIÓN sin modificación <p>MOTIVO:</p>
19A000559814	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOMAS, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - EXPEDIENTE TECNICO	054	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	EXPEDIENTE TECNICO	350,000.00	0.00	0.00	
19A000559838	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO-OBRA	081	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	OBRA	1.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> El mes de enero se gestiono ante el MEF la transferencia de recursos para iniciar los procesos administrativos para su convocatoria. De acuerdo al Decreto Supremo N°043-2019-EF de fecha 09.02.19 el MEF realiza una transferencia de partidas por el monto de S/. 54,500,811 Acciones previas para su actualización del expediente técnico Acciones previas para su actualización del Expediente Técnico Proyecto paralizado Acciones Administrativas para la actualización del expediente técnico En proceso de contratación <p>MOTIVO:</p>
19A000559838	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO-OBRA	081	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	OBRA	12,085.00	0.00	0.00	
19A000559838	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO-OBRA	081	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	OBRA	1.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> El mes de enero se gestiono ante el MEF la transferencia de recursos para iniciar los procesos administrativos para su convocatoria. Decreto Supremo N°043-2019-EF de fecha 09.02.19 el MEF realiza una transferencia de partidas por el monto de S/. 54,500,811 Acciones previas para su actualización del expediente técnico Acciones previas para su actualización del Expediente Técnico



			Fn	26,454,254.00	0.00	0.00	10. Proyecto paralizado 11. Actos Administrativos para la actualización del expediente técnico 12. En proceso de contratación MOTIVO:
19A0000587601 - ORGANIZAR Y TRANSFERIR OBRAS	001 : ACCIÓN	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	12.00	0.00	0.00	1. El mes de enero no se ha presentado transferencia de proyectos 2. Informe N° 048-2019-GRC/GRI-OCV-MLED Informa sobre la ejecución física financiera del área de transferencias 3. Informe N° 048-2019-GRC/GRI-OCV-MLED, informa ejecución física financiera cero 4. Sin modificaciones 5. Sin modificaciones 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,074,031.00	780.00	0.07	10. no se realizo transferencias 11. No se realizo transferencias 12. no se realizo transferencias ni gastos MOTIVO:
19A0000651636 - CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Acciones previas para su actualización del expediente técnico 5. Acciones previas para su actualización del Expediente Técnico 6. 7. 8. 9.
			Fn	54,500,811.00	0.00	0.00	10. Proyecto paralizado 11. Proyecto Paralizado 12. Proyecto Paralizado MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				92,512,280.00	1,811,218.00		
AEI.07.08 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INCLUSIVO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO							
19A0001668074 - PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REGIÓN CALLAO	036 : DOCUMENTO	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fs	18.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. No hay programación para el mes de abril 5. 6. Informe N° 039-2019-GRC/GRTC-LRR/ Se realizaron 10 reportes 7. Según el avance de mitas físicas y financieras, reportado con el li N° 97-2019-GRC/GRTC-COMUM 8. Informe N° 54-2019-GRC/GRTC-LRR / Referente al Plan Anual se encuentra en un avance del 50 9. Informe N° 61-2019-GRC/GRTC-LRR / Se ha ejecutado un avance 19.5% correspondiente a la meta financiera 10. Informe N° 067-2019-GRC/GRTC-LRR/ Se cumplió al 100% de avan correspondiente al mes de octubre. 11. Informe N° 073-2019-GRC/GRTC-LRR/ Se cumplió al 100% de avan correspondiente al mes de noviembre. 12. Informe N° 002-2020-GRC/GRTC-LRR / Alcanzó la meta programada MOTIVO: La presente actividad esta compuesta por tres componentes ES NO ACUMULABLE: 1.-Formular, Aprobar, Ejecutar, Dirigir, Controlar Administrar los planes y políticas en materia de telecomunicaciones/U.M.=Plan Anual/Meta física=1 en mayo.2.- Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicació...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				337,807.00	253,142.50		
AEI.07.09 - CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DE COMPETENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO							
			Fs	39,836.00	47,364.00	118.90	1. Informe N° 010-2019-GRC-GRTC/COMM 2. Informe N° 006-2019-GRC-GRTC/BCRL del 06.03.19 3. Informe N° 033-2019-GRC-GRTC/COMM, se cumplió la meta física no hubo ejecución financiera 4. Informe N° 009-2019-GRC-GRTC/MIGM, tuvo un incremento de 45.68% a lo programado. 5. Informe N° 021-2019-GRC-GRTC/MIGM, cumplió con la meta 6. Informe N° 041-2019-GRC-GRTC-MGM/Se superó la meta programada. 7. Según el avance de mitas físicas y financieras, reportado con el li N° 058-2019-GRC-GRTC-MIGM 8. Informe N° 076-2019-GRC-GRTC-MIGM 9. Informe N° 090-2019-GRC-GRTC/MIGM. Se superó la meta programada 10. Informe N° 051-2019-GRC-GRTC/JLC. Superó la meta programada correspondiente al mes de octubre 11. Informe N° 085-2019-GRC-GRTC/JLC. Superó la meta programada correspondiente al mes de noviembre. 12. Informe N° 003-2020-GRC-GRTC/JLC. Superó la meta programada del mes de diciembre y anualmente alcanzó la meta física en mas del 100 MOTIVO: Apagón Informático del Sistema Nacional de Conductores de MTC, no se cuenta con la cantidad de personal necesario para operar plena capacidad.Junio: Existen dos procesos para llegar al indicador de la actividad siendo:Examen de manejo (993 expedientes) y el servicio de Examen de Normas (3279 expe...
19A0000023784 - EMITIR Y OTORGAR LAS LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL ÁMBITO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	068 : LICENCIA	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fn	2,016,978.00	1,295,657.99	64.24	1. INFORME N° 011-2019-GRC-GRTC/NEM 2. INFORME N° 031-2019-GRC-GRTC/NEM / Se realizó con apoyo de personal CAP hasta la aprobación de la actividad, no se realizó ejecución financiera. 3. INFORME N° 044-2019-GRC-GRTC-NEM/ Falta aprobación de expediente de actividad 4. No hay programación para el mes de abril. 5. Informe N° 50-2019-GRC/GRTC-MVMZ 6. Informe N° 048-2019-GRC-GRTC-SAJ 7. Según el avance de mitas físicas y financieras, reportado con el li N° 056-2019-GRC-GRTC-SAJ 8. Informe N° 060-2019-GRC-GRTC-SAJ 9. Informe N° 071-2019-GRC-GRTC/SAJ Expediente de actividad no sido aprobado por lo tanto no tiene ejecución pptal. 10. Informe N° 083-2019-GRC-GRTC/SAJ Expediente de actividad no sido aprobado por lo tanto no tiene ejecución pptal. 11. Informe N° 95-2019-GRC-GRTC/SAJ Expediente de actividad no h sido aprobado por lo tanto no tiene ejecución pptal. 12. Informe N° 002-2020-GRC-GRTC/SAJ, tiene un avance anual de 40 correspondiente a la meta física, superando la meta programada. MOTIVO: 1.- Febrero: Se realizó con apoyo de personal CAP hasta la aprobación de la actividad, no se realizó ejecución financiera. 2.- May Hubieron 177 conductores capacitados, sin embargo la actividad aún se inicia por haber presentado observaciones lo cual la actividad se e reformulando3.- Junio: L...
19A0000023792 - CAPACITACIÓN A CONDUCTORES INFRACTORES EN LA REGIÓN CALLAO.	372 : CONDUCTOR CAPACITADO	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fs	500.00	2,018.00	403.60	1. INFORME N° 011-2019-GRC-GRTC/NEM 2. INFORME N° 031-2019-GRC-GRTC/NEM / Se realizó con apoyo de personal CAP hasta la aprobación de la actividad, no se realizó ejecución financiera. 3. INFORME N° 044-2019-GRC-GRTC-NEM/ Falta aprobación de expediente de actividad 4. No hay programación para el mes de abril. 5. Informe N° 50-2019-GRC/GRTC-MVMZ 6. Informe N° 048-2019-GRC-GRTC-SAJ 7. Según el avance de mitas físicas y financieras, reportado con el li N° 056-2019-GRC-GRTC-SAJ 8. Informe N° 060-2019-GRC-GRTC-SAJ 9. Informe N° 071-2019-GRC-GRTC/SAJ Expediente de actividad no sido aprobado por lo tanto no tiene ejecución pptal. 10. Informe N° 083-2019-GRC-GRTC/SAJ Expediente de actividad no sido aprobado por lo tanto no tiene ejecución pptal. 11. Informe N° 95-2019-GRC-GRTC/SAJ Expediente de actividad no h sido aprobado por lo tanto no tiene ejecución pptal. 12. Informe N° 002-2020-GRC-GRTC/SAJ, tiene un avance anual de 40 correspondiente a la meta física, superando la meta programada. MOTIVO: 1.- Febrero: Se realizó con apoyo de personal CAP hasta la aprobación de la actividad, no se realizó ejecución financiera. 2.- May Hubieron 177 conductores capacitados, sin embargo la actividad aún se inicia por haber presentado observaciones lo cual la actividad se e reformulando3.- Junio: L...
19A0000023820 - CAPACITACIÓN EN LÍNEA A USUARIOS DE LAS VÍAS EN SEGURIDAD VIAL.	088 : PERSONA CAPACITADA	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fs	3,940.00	4,102.00	104.11	1. INFORME N° 011-2019-GRC-GRTC/NEM 2. 3. 4. No hay programación hasta el mes de mayo. 5. 6. Informe N° 14-2019-GRC/GRTC-CVHM/ No se ejecutó la meta física ni financiera por falencias técnicas del expediente. 7. Según el avance de mitas físicas y financieras, reportado con el li N° 38-2019-GRC/GRTC-CVHM 8. Informe N° 48-2019-GRC/GRTC-CVHM 9. Informe N° 61-2019-GRC/GRTC-CVHM. El Importe de la ejecución financiera corresponde al pago en parte de útiles de oficina.



										<p>10. Informe N° 70-2019-GRC-GRTC/CVHM. No se cumplió la meta mensual por el motivo de los colegios programados tenían otras actividades, reprogramándose para el próximo mes para no afectar la meta final.</p> <p>11. Informe N° 95-2019-GRC-GRTC/CVHM. Se cumplió con la meta del mes noviembre y se completó el faltante del mes de octubre, superando la meta total.</p> <p>12. Informe N° 01-2020-GRC-GRTC-CVHM. No llegó a la meta física de mes de diciembre, sin embargo en la meta física anual fue mayor 100% superando la meta programada anual.</p> <p>MOTIVO: Junio: La actividad se aprobó con Resolución Gerencial Gen Regional con fecha 19 de junio, por lo tanto la actividad solo tiene o días calendario de desarrollada. Setiembre: A la fecha aún no se ha aprobado la modificatoria de la Resolución Gerencial General Región N° 147-2019, solo se ha co...</p>
			Fn	162,598.00	140,838.83	86.62				
			Fs	0.00	0.00	0.00				<p>1. INFORME N° 017-2019-GRC-GRTC/COMM SEGUN INFORME LA ACTIVIDAD NO SE REALIZARÁ EN EL TRANSURSO DEL AÑO POR CAMBIO DE PRODUCTO A CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.</p>
19A000023825 - PROGRAMA PREVENTIVO Y EDUCACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN LA REGION CALLAO	088 : PERSONA CAPACITADA	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fn	0.00	0.00	0.00				
			Fs	0.00	0.00	0.00				<p>1. INFORME N° 017-2019-GRC-GRTC/COMM / INFORME N° 565-2019-GRC-GRPPAT-OPT MEDIANTE INFORME SE COMUNICA QUE LA ACTIVIDAD NO SE REALIZARÁ EN EL PRESENTE AÑO POR MOTIVO DE CAMBIO DE PRODUCTO A CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, EN LA REPROGRAMACIÓN LA META FISICA...</p>
19A000023840 - DETECCIÓN DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES.	046 : ESTUDIO	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fn	0.00	0.00	0.00				
			Fs	0.00	0.00	0.00				<p>1. INFORME N° 017-2019-GRC-GRTC/COMM / INFORME N° 565-2019-GRC-GRPPAT-OPT / MEMORANDUM N° 636-2019-GRC/GRPPAT LA PRESENTE ACTIVIDAD NO SE LLEVARÁ A CABO EN EL TRANSURSO DEL AÑO, POR CAMBIO DE PRODUCTO A CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.</p>
19A000023850 - INSPECCIÓN EN LA RED VIAL REGIONAL EN LA REGION CALLAO EN EL MARCO DE SEGURIDAD VIAL	057 : KILOMETRO	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fn	0.00	0.00	0.00				
			Fs	0.00	0.00	0.00				<p>1. INFORME N° 017-2019-GRC-GRTC/COMM / INFORME N° 565-2019-GRC-GRPPAT-OPT / MEMORANDUM N° 636-2019-GRC/GRPPAT LA PRESENTE ACTIVIDAD NO SE LLEVARÁ A CABO EN EL TRANSURSO DEL AÑO, POR CAMBIO DE PRODUCTO A CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.</p>
			Fs	1,276.00	1,859.00	145.69				<p>1. Oficio desde 001 hasta 031/Memorandum desde 001 hasta 040/ Informe desde 001 hasta 007/ Cartas desde 001 hasta 003/ Memorandum Múltiple N° 001 hasta 004</p> <p>2. Oficio desde 032 hasta 071/ Memorandum desde 041 hasta 128/ Informe desde 08 hasta 014/ Cartas desde 04 hasta 09/ Memorandum Múltiple desde 05 hasta 09</p> <p>3. Informe N° 034-2019-GRC-GRTC/COMM/Oficio desde 072 hasta 134/Memorandum desde 129 al 191/Informe desde 15 hasta 35/Carta desde 10 hasta 22/Memorandum Múltiple desde 10 al 11</p> <p>4. Informe N° 042-2019-GRC-GRTC/COMM</p> <p>5. Informe N° 053-2019-GRC-GRTC/COMM</p> <p>6. Informe N° 076-2019-GRC-GRTC/COMM</p> <p>7. Según el avance de mitas físicas y financieras, reportado con el I: N° 096-2019-GRC-GRTC/COMM</p> <p>8. Informe N° 115-2019-GRC-GRTC/COMM / Se superó la meta programada</p> <p>9. Informe N° 132-2019-GRC-GRTC/COMM. Se superó la meta programada.</p> <p>10. Informe N° 142-2019-GRC-GRTC/COMM. Se superó la meta programada correspondiente al mes de octubre</p> <p>11. Informe N° 1-2019-GRC-GRTC/COMM. Se superó la meta programa correspondiente al mes de noviembre</p> <p>12. Informe N° 01-2020-GRC-GRTC/COMM. Ha tenido un avance de 14 anual correspondiente a la meta física</p> <p>MOTIVO: Oficio desde 001 hasta 031/Memorandum desde 001 hasta 0 Informe desde 001 hasta 007/ Cartas desde 001 hasta 003/ Memorandum Múltiple N° 001 hasta 004/Oficio desde 032 hasta 071/ Memorandum desde 041 hasta 128/ Informe desde 08 hasta 014/ Cartas desde 04 hasta 09/ Memorandum Múltiple desde 05 hasta...</p>
19A000212010 - DIRECCION COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO OPERATIVO DE LA GRTC	036 : DOCUMENTO	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fn	1,226,145.00	1,285,489.02	104.84				
			Fs	2.00	4.00	200.00				<p>1. INFORME N° 03-2019-GRC-GRTC-SAJ</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. INFORME N° 034-2019-GRC-GRTC-SAJ/ Se cumplió la meta programada.</p> <p>5. INFORME N° 041-2019-GRC-GRTC-SAJ/ No hay programación mens</p> <p>6. INFORME N° 048-2019-GRC-GRTC-SAJ/ No hay programación de m física</p> <p>7. Según el avance de mitas físicas y financieras, reportado con el I: N° 056-2019-GRC-GRTC-SAJ</p> <p>8. Informe N° 060-2019-GRC-GRTC-SAJ/ se cumplió la meta física programada. No tiene programación presupuestal.</p> <p>9. Informe N° 071-2019-GRC-GRTC/SAJ. No hubo requerimiento de operación</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12. Informe N° 002-2020-GRC-GRTC/SAJ. Tiene un avance anual de 20 llegando a cumplir la meta física, sin embargo no hay ejecución financiera por no tener presupuesto asignado.</p> <p>MOTIVO: No se ha asignado techo presupuestal para la actividad. Según INFORME N° 041-2019-GRC-GRTC-SAJ, no hay programación para el mes de mayo, sin embargo la meta anual ya fue cumplida en el mes de abril. INFORME N° 048-2019-GRC-GRTC-SAJ, no se ha programado en el mes de junio meta física. Informe N° 060-2019...</p>
19A000212023 - EMITIR Y OTORGAR PERMISO DE OPERACIÓN Y BUEN SERVICIO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE TURISTICO ACUÁTICO LEGALES EN EL ÁMBITO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	105 : RESOLUCION	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fn	1,145.00	0.00	0.00				



19A000212034 - INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL EN ENTIDAD Y MAR A LAS ENTIDADES Y NAVES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO ACUÁTICO	065 : INTERVENCIÓN	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fs	30.00	37.00	123.33	<ol style="list-style-type: none"> INFORME N° 03-2019-GRC/GRTC-SAJ INFORME N° 013-2019-GRC-GRTC-NEM / Se cumplió la meta. INFORME N° 018-2019-GRC-GRTC-SAJ/ En el mes de febrero se ejecutó el 50% del total de la meta física anual. INFORME N° 034-2019-GRC-GRTC-SAJ/ Se cumplió la meta programada con un 63% de avance INFORME N° 041-2019-GRC-GRTC/SAJ/ De la meta total se ha cumplido en 63% del total programado INFORME N° 048-2019-GRC-GRTC-SAJ/ Se cumplió con el 70% del total programado Según el avance de mitas físicas y financieras, reportado con el Ir N° 056-2019-GRC/GRTC-SAJ Informe N° 060-2019-GRC-GTC-SAJ/Se ha cumplido con el 73% de total programado. Informe N° 071-2019-GRC-GRTC/SAJ. Ha ejecutado un avance de 86.86% del total programado. No tiene presupuesto asignado. Informe N° 083-2019-GRC-GRTC/SAJ Ha ejecutado un avance de 96.66% del total programado. No tiene presupuesto asignado Informe N° 088-2019-GRC-GRTC/SAJ Hasta el mes de noviembre tiene 29 Inspecciones siendo este el 96.66% de ejecución. No tiene presupuesto asignado Informe N° 002-2020-GRC-GRTC/SAJ, tiene un avance anual mayo 100% llegando a cumplir la meta física, sin embargo no hay ejecución financiera por no tener presupuesto asignado.
			Fn	1,150.00	0.00	0.00	<p>MOTIVO: INFORME N° 018-2019-GRC-GRTC-SAJ, No tiene presupuesto asignado para el año 2019, INFORME N° 041-2019-GRC-GRTC/SAJ/ De la meta total se ha cumplido en 63% del total programado, no tiene presupuesto para el año 2019, INFORME N° 048-2019-GRC-GRTC-SAJ/ . fecha se ha cumplido un 70% en relación de la m...</p>
19A000587061 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF POR DISTRIBUIR (M)	001 : ACCIÓN	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fs	12.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none">
			Fn	4,444,550.00	0.00	0.00	<p>MOTIVO:</p>
19A001699468 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL EN LA REGIÓN CALLAO	014 : CAMPAÑA	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fs	120.00	129.00	107.50	<ol style="list-style-type: none"> Informe N° 115-2019-GRC-GRTC/COMM / La ejecución de gasto se encuentra en la fase de compromiso en el SIAF y las adquisiciones están con orden de servicio y compra. Informe N° 132-2019-GRC-GRTC/COMM. Se superó la meta programada Informe N°142-2019-GRC-GRTC/COMM. Se supero la meta programada correspondiente al mes de octubre Informe N°178-2019-GRC-GRTC/COMM. Se supero la meta programada correspondiente al mes de noviembre. La ejecución de gasto se encuentra en la fase de compromiso en el SIAF y las adquisiciones están con orden de servicio y compra. Informe N° 01-2020-GRC-GRTC/COMM. Ha tenido un avance mayo de 100% anual, superando la meta física programada.
			Fn	299,015.00	163,700.40	54.75	<p>MOTIVO:</p>
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				8,228,702.00	2,885,686.24		
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL							
AEI.08.01 - PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO							
19A000430803 - FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION	096 : PROYECTO	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	Fs	10.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none">
			Fn	732,880.00	0.00	0.00	<p>MOTIVO:</p>
19A000537227 - ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	091 : PLAN	09.02 : Oficina de Planificación	Fs	1.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> Se reprogramará la presente actividad
			Fn	1,200,000.00	0.00	0.00	<p>MOTIVO:</p>
19A000537229 - OPINION SOBRE PERTINENCIA TÉCNICA DE LOS EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS	060 : INFORME	09.02 : Oficina de Planificación	Fs	94.00	154.00	163.83	<ol style="list-style-type: none"> Informe N° 019-2019-RC/GRPPAT/OP Informe N° 029-2019-GRC/GRPPAT/OP, Informe N° 030-2019-GRC/GRPPAT/OP, Informe N° 034-2019-GRC/GRPPAT/OP y demás Informes que emiten opinión sobre pertinencia técnica. Informe N° 080-2019-GRC/GRPPAT/OP y demás Informes que emiten opinión sobre pertinencia técnica Informe N° 112-2019-GRC/GRPPAT-OP y demás Informes que emiten opinión sobre expedientes de actividad y/o pertinencia técnica. Informes emitidos sobre opinión técnica de expedientes de actividad. Informes emitidos sobre opinión técnica de expedientes de actividad, Informe N° 151-2019-GRC/GRPPAT al Informe N° 189-2019-GRC/GRPPAT Informes emitidos sobre opinión técnica de expedientes de actividad, Informe N° 196-2019-GRC/GRPPAT-OP al Informe N° 21-2019-GRC/GRPPAT-OP Informes emitidos sobre opinión técnica de expedientes de actividad, Informe N° 230-2019-GRC/GRPPAT-OP al Informe N° 21-2019-GRC/GRPPAT-OP Informes emitidos sobre opinión técnica de expedientes de actividad, Informes N°s 257, 263, 266, 278, 283 y 284 - 2019-GRC/GRPPAT-OP. Informes N°s 1, 2, 3 y 4 -2019-GRC/GRPPAT/OP/1 Informes emitidos sobre opinión técnica de expedientes de actividad, Informes N°s 289, 293, 296, 299, 301, 303, 306 y 312 correspondientes al ejercicio fiscal 2019 y los Informes N°s 294, 300, 302 y 308 correspondientes al ejercicio fiscal 2020 Informes emitidos sobre opinión técnica de expedientes de actividad, Informes N°s 325, 330, 316 y 317 correspondientes al ejercicio fiscal 2019 y los Informes N°s 318, 324, 328, 332, 333, 335, 337, 342, 347, 348, 350, 355, 363 y 366 correspondientes al ejercicio fiscal 2020
			Fn	1,270.40	0.00	0.00	<p>MOTIVO:</p>
19A000537231 - REVISION,	036 : DOCUMENTO	09.02 : Oficina de Planificación	Fs	24.00	26.00	108.33	<ol style="list-style-type: none">



EVALUACION Y DIFUSION DEL TUPA

									<ol style="list-style-type: none"> Informe N° 019-2019-RC/GRPPAT/OP, Informe para la publicación del Catálogo de formularios del TUPA en el portal de diario oficial Peruano Oficio N° 150-2019-GRC/GRPPAT, se devolvió el expediente de propuesta de modificación del TUPA - DIRESA, para el levantamiento de las observaciones detectadas por esta oficina. No hubo emisión de Informes Informe N° 104-2019-GRC/GRPPAT-OP, dirigido a la Gerencia de Administración para costeo de incorporación de nuevo procedimiento Memorando Múltiple N° 65-2019-GRC/GRPPAT, Oficio Múltiple N° 124-2019-GRC/GRPPAT y Oficio Múltiple N° 125-2019-GRC/GRPPA donde se remiten los formatos para adecuación de los procedimientos administrativos. Informe N° 166-2019-GRC/GRPPAT, correspondiente a incorporac de procedimiento de la DRTPE, Informe N° 167-2019-GRC/GRPPA la modificación del TUPA de DIRESA Callao, Informe N° 178-2019-GRC/GRPPAT, correspondiente a la Adecuación del Nuevo Formato TUPA Informe N° 198-2019-GRC/GRPPAT-OP, sobre estado situacional d los P.A. de la Subdirección de Inspección del Trabajo; Informe N° 209-2019-GRC/GRPPAT-OP solicitud de información de los P.A. de ISP María Madre; Informe N° 210-2019-GRC/GRPPAT-OP solicitud de información de los P.A. de la GRTYC nuevo... Informe N° 236-2019-GRC/GRPPAT-OP, sobre revisión de procedimientos administrativos de evaluación previa con silencio administrativo negativo contenidos en el TUPA; Informe N° 240-2019-GRC/GRPPAT-OP, sobre propuesta de eliminación de 1 procedimientos administrativo correspondiente a la DRTPE Callao Informes N°s 262 y 280-2019-GRC/GRPPAT-OP, sobre modificación del TUPA; Informes N°s 267, 269 y 272, sobre revisión de procedimientos con calificación del silencio negativo No se emitieron documentos correspondientes al TUPA, toda vez que la modificación se encontraba en proceso de aprobación en la Alta Dirección Informe N° 321-2019-GRC/GRPPAT-OP, correspondiente a la publicación de la modificación del TUPA, Informe N° 323-2019-GRC/GRPPAT-OP, 326-2019-GRC/GRPPAT-OP, sobre modificación d TUPA e Informe N° 364-2019-GRC/GRPPAT-OP, sobre barreras burocráticas <p>MOTIVO:</p>
			Fn		75,339.61	0.00		0.00	
									<ol style="list-style-type: none"> Evaluación de Implementación del POI 2018, remitido con fecha de febrero vía correo al CEPLAN. Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 registrado en el aplicativo CEPLAN Evaluación de Implementación al Primer Trimestre del POI 2019, Unidad Ejecutora 1028: Sede Central 2) Pliego 464: Gobierno Regional del Callao Informe N° 564-2019-GRC/GRPPAT a Gerencia General, Evaluación de Implementación al Segundo Trimestre del POI 2019 de la Unidad Ejecutora 1028: Sede Central Se realizó la Evaluación de Implementación al tercer trimestre, correspondiente a la Unidad Ejecutora 1028: Sede Central del Gobierno Regional del Callao, en el módulo de evaluación del aplicativo CEPLAN. Se realizó la Evaluación de Implementación al tercer trimestre, correspondiente al Pliego 464: Gobierno Regional del Callao, en el módulo correspondiente en el aplicativo CEPLAN Mediante RER N° 508 de fecha 31 de diciembre 2019, se aprueba el POI 2020 del Pliego N° 464 consistido <p>MOTIVO:</p>
			Fs		8.00	8.00		100.00	
19A000537233 - FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE CORTO Y MEDIANO PLAZO	036 : DOCUMENTO	09.02 : Oficina de Planificación							
			Fn		1,040,156.51	0.00		0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					3,049,646.52	0.00			
AEI.08.02 - SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO Y DEMARCAÇÃO TERRITORIAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO									
			Fs		2.00	0.00		0.00	
19A000200390 - PROCESO DE MICROZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y SU APOORTE A PROCESOS DE DESARROLLO	001 : ACCION	09.04 : Oficina de Acondicionamiento Territorial							<ol style="list-style-type: none"> Se solicitará al MINAM (ente rector), acciones a seguir. Se coordina con MINAM reuniones de trabajo, a espera de respuesta En proceso de Coordinación con MINAM En proceso de Coordinación con MINAM <p>MOTIVO:</p>
			Fn		0.00	0.00		0.00	
			Fs		1.00	1.00		100.00	
19A000200607 - APROBACIÓN DE LOS VALORES ARANCELARIOS DE LOS PLANOS PREDIALES DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	105 : RESOLUCION	09.04 : Oficina de Acondicionamiento Territorial							<ol style="list-style-type: none"> Se han realizado trabajos de campo conjuntamente con representantes del MVCS y las Municipalidades de Ventanilla, Mi Perú, Bellavista, La Perla y el Callao. Realizado el trabajo de campo, se programará el trabajo de gabinete con el MVCS El trabajo de gabinete se concluyó el 24 Septiembre de 2019, con suscripción del acta de conformidad a los Valores Arancelarios 20 de todos los distritos con inspección ocular y sin inspección ocular Con RER N° 460 Se aprobó los valores arancelarios de los planos prediales de los distritos de la PCC vigentes para el ejercicio fiscal 2020 <p>MOTIVO:</p>
			Fn		1,000.00	0.00		0.00	
			Fs		1.00	1.00		100.00	
19A000200639 - ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS GEOSPACIAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-2019	233 : BASE DE DATOS	09.04 : Oficina de Acondicionamiento Territorial							<ol style="list-style-type: none"> Con expediente de la actividad elaborado y con pertinencia técnica de la Oficina de Planificación. Se encuentra en la Oficina de Valor Referencial para estudio de mercado. Expediente de Actividad se encuentra en Asesoría Jurídica para su aprobación Aprobado con la Resolución Gerencial General N° 217-2019-Gobierno Regional del Callao - GGR de 09 de agosto de 2019. Con Informe N° 80-2019-RC/GRPPAT/OAT-LCMM se cierra la Actividad Elaboración de una Base de Datos Geospacial de Información territorial en la Provincia Constitucional del Callao 2019 <p>MOTIVO:</p>
			Fn		1,235,178.00	0.00		0.00	
			Fs		1.00	0.00		0.00	
19A000200646 - PROCESO DE SANEAMIENTO DE LÍMITES TERRITORIALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (DISTRITOS: CALLAO, BELLAVISTA, CARMEN DE LA LEGUA, Y LA PERLA) CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA A TRAVÉS DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION.	036 : DOCUMENTO	09.04 : Oficina de Acondicionamiento Territorial							<ol style="list-style-type: none"> Reuniones con la SDOT-PCM. Se ha determinado la suscripción de tres tramos consensuados por parte del Gobernador del Callao. Si continúa en proceso de revisión tramos 2 y 4 Suscripción Acta de fecha 04.07.19, se acuerda tramitar Actas de Acuerdos de Tramos 1-3-5 con la suscripción del Gobernador Regional Callao y el Alcalde provincial Lima. Se reanuda trabajo de Gabinete en zonas No Consensuadas
			Fn		116,754.00	0.00		0.00	



						del Estado y Supervisión del cumplimiento de los procedimientos sobre actos de adquisición, administración, d...	
19A0001706608 - ACTOS DE ADQUISICIÓN Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DEL ESTADO Y DEL GOB. REG. CALLAO	060 : INFORME	06.06 : OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Fs	15.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Se encuentra en proceso de trámite 8. Actividad eliminada por error en la programación Inicial. 9. 10. 11. 12.
			Fn	218,000.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por Inicio de Actividad, se encuentra en proceso, en su etapa correspondiente.
19A0001706609 - ACTOS DE DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DEL ESTADO Y DEL GOB. REG. CALLAO (TRANSF., DONACIONES, VENTAS)	105 : RESOLUCION	06.06 : OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Fs	65.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. el presente expediente de actividad se encuentra previsto para el mes de Agosto 8. Actividad eliminada. 9. 10. 11. 12.
			Fn	458,000.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por Inicio de Actividad, se encuentra en proceso en su etapa correspondiente.
19A0001706611 - ACCIONES DE SANEAMIENTO EN LA PARCELA H	105 : RESOLUCION	06.06 : OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. el presente expediente de actividad, se eliminó por que se incluyó en la actividad denominada Saneamiento Físico Legal de Predios estado y del Gobierno Regional del Callao 8. Expediente de actividad eliminado 9. 10. 11. 12.
			Fn	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001720369 - ACTOS DE ADQUISICIÓN Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	051 : EXPEDIENTE	06.06 : OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Fs	72.00	378.00	525.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. El área usuaria (UAAP), menciona que en el referido mes se encontraba en proceso de implementación (Revisión y evaluación expedientes). 9. Mediante Informe N° 467-2019-GRC/GGR/OGP-UAAP de fecha (01.10.2019), remitió a la OGP el sustento de la meta física correspondiente al mes de setiembre, referente a dicha Actividad Operativa 10. Mediante Informe N° 524-2019-GRC/GGR/OGP-UAAP de fecha (30.10.2019), emitió a la OGP el sustento de la meta física correspondiente al mes de Octubre 2019 11. Mediante Informe N° 986-2019-GRC/GGR/OGP-UAAP de fecha (29.11.2019), emitió a la OGP el sustento de la meta física correspondiente al mes de Noviembre 2019 12. Con Informe N° 069-2020-GRC/OGP-UAAP de fecha (07/01/2020), remitió a la OGP el sustento de la meta física correspondiente al mes de noviembre del 2019. Adjunta reporte de ejecución de gasto. MOTIVO:
			Fn	147,769.28	63,673.08	43.09	
19A0001720373 - ACTOS DE DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (VENTA, TRANSFERENCIA DE DOMINIO, PERMUTA Y ADJUDICACIONES)	051 : EXPEDIENTE	06.06 : OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Fs	189.00	299.00	158.20	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mediante Informe N° 087-2019-GRC/GGR/OGP-UDIP, el área usuaria señala que a finales de agosto se dio inicio a la actividad, es para referido mes esta se encontraba en proceso de implementación (revisión y evaluación de expedientes) 9. Mediante Informe N° 102-2019-GRC/GGR/OGP-UDIP de fecha (01.10.2019), remitió a la OGP el sustento de la meta física correspondiente al mes de setiembre, referente a dicha Actividad Operativa 10. Mediante Informe N° 118-2019-GRC/GGR/OGP-UDIP de fecha (30.10.2019), emitió a la OGP el sustento de la meta física correspondiente al mes de Octubre 2019 11. Mediante Informe N° 156-2019-GRC/GGR/OGP-UDIP de fecha (02.12.2019), emitió a la OGP el sustento de la meta física correspondiente al mes de Noviembre 2019 12. Con Informe N° 010-2020-GRC/GGR/OGP-UDIP de fecha (08/01/2020), remitió a la OGP el sustento de la meta física correspondiente al mes Noviembre del 2019. Adjunta reporte de ejecución de gasto. MOTIVO:
			Fn	230,917.78	82,999.26	35.94	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				3,856,708.95	591,341.26		
AEI.08.04 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO							
19A0000119553 - ORGANIZAR Y CONDUCIR EVENTOS PROTOCOLARES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	117 : EVENTOS	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	Fs	30.00	409.00	1,363.33	1. 2. 3. 4. Regularización del Primer Trimestre Enero: 3, Febrero:4, Marzo: 5. Se atendió mayor cantidad de eventos por disposición de la Jefatura (Nueva gestión del Gobierno Regional del Callao). 6. Se atendió la mayor cantidad de eventos por disposición de la Jefatura 7. se atendió la mayor cantidad de eventos por disposición de la Jefatura 8. se atendió la mayor cantidad de eventos por disposición de la Jefatura 9. se atendió la mayor cantidad de eventos por disposición de la Jefatura 10. se atendió la mayor cantidad de eventos por disposición de la Jefatura 11. SE ATENDIO LA MAYOR CANTIDAD DE EVENTOS POR DISPOSICION D LA JEFATURA 12. SE ATENDIO LA MAYOR CANTIDAD DE EVENTOS POR DISPOSICION D LA JEFATURA MOTIVO:
			Fn	1,495,944.00	0.00	0.00	
19A0000119555 - ELABORAR NOTAS DE 036 : DOCUMENTO PRENSA SINTESIS INFORMATICO Y TRANSMITAR AVISOS EN DIARIOS		06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	Fs	873.00	227.00	26.00	1. 2. 3. 4. Enero: 7, Febrero: 8, Marzo: 10. Meta física de la pagina web. No
			Fn				



				Fn	111,354.00	0.00	0.00	5. se atendió documentos generados por la jefatura (Nueva gestión Gobierno Regional del Callao). 6. se atendió documentos generados por las jefaturas y gerencias de gobierno regional del callao 7. se atendió documentos generados por las jefaturas y gerencias de Gobierno regional del callao 8. se atendió documentos generados por las jefaturas y gerencias de Gobierno Regional del Callao 9. se atendió documentos generados por las jefaturas y gerencias de Gobierno Regional del Callao 10. se atendió documentos generados por las jefaturas y gerencias de Gobierno Regional del Callao 11. SE ATENDIO LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LA JEFATURA Y GERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 12. SE ATENDIÓ LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS JEFATURAS Y GERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO MOTIVO: 1. 2. 3.
19A0000119556 - ACTUALIZAR ARCHIVO PERIODISTICO - SERVICIO DE MONITOREO	036 : DOCUMENTO	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo		Fs	365.00	275.00	75.34	4. Un boletín diario. Enero: 0, Febrero: 0, Marzo: 30, Empresa que brinda el servicio de monitoreo DP Comunicaciones 5. Reporte del mes de Mayo remitido por el servicio de monitoreo D Comunicaciones. 6. reporte del mes de Junio remitido por el servicio de monitoreo DI Comunicaciones 7. reporte del mes de Julio remitido por el servicio de monitoreo DF Comunicaciones 8. reporte del mes de Agosto remitido por el servicio de monitoreo Comunicaciones 9. reporte del mes de Septiembre remitido por el servicio de monitoreo DP Comunicaciones 10. REPORTE DEL MES DE OCTUBRE REMITIDO POR DP COMUNICACION REFERENTE AL SERVICIO DE MONITOREO CONTRATADO 11. REPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE REMITIDO POR DP COMUNICACIONES REFERENTE AL SERVICIO DE MONITOREO CONTRATADO 12. REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE REMITIDO POR DP COMUNICACIONES REFERENTE AL SERVICIO DE MONITOREO CONTRATADO MOTIVO: 1. 2. 3.
19A0000119556 - ACTUALIZAR ARCHIVO PERIODISTICO - SERVICIO DE MONITOREO	036 : DOCUMENTO	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo		Fn	27,324.00	0.00	0.00	4. Se encuentra elaborando los términos de referencia del Plan. 5. Se encuentra en la etapa de elaboración. 6. sigue en la etapa de elaboración 7. esta en logística en estudio de mercado 8. 9. esta en proceso de observación 10. 11. 12. MOTIVO: 1. 2. 3.
19A0000119664 - FORMULACION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA PEP	091 : PLAN	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo		Fs	1.00	0.00	0.00	4. Se encuentra elaborando los términos de referencia del Plan. 5. Se encuentra en la etapa de elaboración. 6. sigue en la etapa de elaboración 7. esta en logística en estudio de mercado 8. 9. esta en proceso de observación 10. 11. 12. MOTIVO: 1. 2. 3.
19A0000119664 - FORMULACION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA PEP	091 : PLAN	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo		Fn	63,142.00	0.00	0.00	4. Se encuentra elaborando los términos de referencia del Plan. 5. Se encuentra en la etapa de elaboración. 6. sigue en la etapa de elaboración 7. esta en logística en estudio de mercado 8. 9. esta en proceso de observación 10. 11. 12. MOTIVO: 1. 2. 3.
19A0000119668 - EJECUCION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA PEP	060 : INFORME	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo		Fs	14.00	0.00	0.00	4. Se encuentra elaborando los términos de referencia del Plan. 5. Se encuentra en la etapa de elaboración. 6. sigue en la etapa de elaboración 7. esta en logística en estudio de mercado 8. 9. esta en proceso de observación 10. 11. 12. MOTIVO: 1. 2. 3.
19A0000119668 - EJECUCION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA PEP	060 : INFORME	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo		Fn	62,576.00	0.00	0.00	4. Se encuentra elaborando los términos de referencia del Plan. 5. Se encuentra en la etapa de elaboración. 6. sigue en la etapa de elaboración 7. esta en logística en estudio de mercado 8. 9. esta en proceso de observación 10. 11. 12. MOTIVO: 1. 2. 3.
19A0000119668 - EVALUACION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA PEP	060 : INFORME	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo		Fs	1.00	0.00	0.00	4. Se encuentra elaborando los términos de referencia del Plan. 5. Se encuentra en la etapa de elaboración. 6. sigue en la etapa de elaboración 7. esta en logística en estudio de mercado 8. 9. esta en proceso de observación 10. 11. 12. MOTIVO: 1. 2. 3.
19A0000119668 - EVALUACION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA PEP	060 : INFORME	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo		Fn	13,654.00	0.00	0.00	4. Se encuentra elaborando los términos de referencia del Plan. 5. Se encuentra en la etapa de elaboración. 6. sigue en la etapa de elaboración 7. esta en logística en estudio de mercado 8. 9. esta en proceso de observación 10. 11. 12. MOTIVO: 1. 2. 3.
19A0000200633 - ELABORACION, ACTUALIZACION, MODIFICACION Y OPINION DE DOCUMENTOS DE GESTION(ROF,CAP,MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS, MAPEO DE PORCESOS).	060 : INFORME	09.05 : Oficina de Racionalización y Estadística		Fs	18.00	40.00	222.22	1. Informe N° 001-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 004-2011 GRC/GRPPAT/ORE-FSR e Informe N° 005-2019-GRC/GRPPAT/ORE-C 2. Informe N° 006-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Oficio N° 074-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR 3. Informe N° 009-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 010-2011 GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 011-2019-GRC/GRPPAT/ORE-C, Informe N° 012-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN 4. Informe N° 0016-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 015-20 GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 014-2019-GRC/GRPPAT/ORE-C 5. Informe N° 024-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 022-201 GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 021-2019-GRC/GRPPAT/ORE-C, Informe N° 019-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN 6. Informe N° 029-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 020-2011 GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 026-2019-GRC/GRPPAT/ORE-C, Informe N° 027-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 028-201 GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 029-2019-GRC/GRPPAT/ORE-C 7. Informe N° 025-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR 8. Informe N° 027-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 028-201 GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 052-2019-GRC/GRPPAT/ORE-F, Informe N° 054-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 055-2011 GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 039-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CA 9. Informes N° 032-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 034-201 GRC/GRPPAT/ORE-MRR 10. Informe N° 066-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 045-2011 GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 041-2019-GRC/GRPPAT/ORE-M 11. Informe N° 052-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN 12. Memorandum N° 3166-2019-GRC/GRPPAT, INFORME N° 959-2019-GRC/GRPPAT, Memorandum N° 3235-2019-GRC/GRPPAT, Informe N° 049-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR MOTIVO: 1. Memorandum N° 023-2019-GRC/GRPPAT, Memorandum N° 024-20 GRC/GRPPAT, Informe N° 001-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Inform N° 002-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 006-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR e Informe N° 007-2019-GRC/GRPPAT/ORE-F 2. Informe N° 008-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 010-2011 RC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 011-2019-RC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 013-2019-RC/GRPPAT/ORE-FSR 3. Informe N° 003-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 004-201 GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 006-2019-GRC/GRPPAT/ORE-M, Informe N° 007-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 008-201 GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 009-2019-GRC/GRPPAT/ORE-M, Informe N° 010-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 011-2019-... 4. Informe N° 013-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Memorandum Múltip; N° 049-2019-GRC/GRPPAT, Memorandum Múltiple N° 050-2019-GRC/GRPPAT, Informe N° 032-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Inform N° 030-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 029-2019-
19A0000200653 - ASISTENCIA TECNICA, REVISION Y OPINION DE DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y OTROS TEMAS DE RACIONALIZACION	060 : INFORME	09.05 : Oficina de Racionalización y Estadística		Fs	57.00	116.00	203.51	1. Memorandum N° 023-2019-GRC/GRPPAT, Informe N° 001-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Inform N° 002-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 006-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR e Informe N° 007-2019-GRC/GRPPAT/ORE-F 2. Informe N° 008-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 010-2011 RC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 011-2019-RC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 013-2019-RC/GRPPAT/ORE-FSR 3. Informe N° 003-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 004-201 GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 006-2019-GRC/GRPPAT/ORE-M, Informe N° 007-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 008-201 GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 009-2019-GRC/GRPPAT/ORE-M, Informe N° 010-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 011-2019-... 4. Informe N° 013-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Memorandum Múltip; N° 049-2019-GRC/GRPPAT, Memorandum Múltiple N° 050-2019-GRC/GRPPAT, Informe N° 032-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Inform N° 030-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 029-2019-



Identificador	Descripción	Código	Oficina	Función	Presupuesto	Ejecutado	Saldo	Observaciones
19A0000200662	ASISTENCIA TÉCNICA, REVISIÓN, OPINIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN TEMAS ESTADÍSTICOS REGIONALES.	060 : INFORME	09.05 : Oficina de Racionalización y Estadística	Fn	865.00	0.00	0.00	<p>GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 028-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FS Informe N° 0...</p> <p>5. Informe N° 035-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 036-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 037-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FS Informe N° 038-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Memorandum N° 102 2019-GRC/GRPPAT, Memorandum N° 911-2019-GRC/GRPPAT, Inform N° 020-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 019-2019-GRC/GRPPA...</p> <p>6. Informe N° 040-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 041-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 042-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FS Informe N° 044-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 045-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 046-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FS Memorandum Múltiple N° 063-2019-GRC/GRPPAT, Informe N° 314 2...</p> <p>7. Informe N° 033-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 034-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 035-2019-GRC/GRPPAT/ORE-C Informe N° 049-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 024-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 022-2019-GRC/GRPPAT/ORE-M Memorandum N° 1390-2019-GRC/GRPPAT</p> <p>8. Informe N° 026-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 029-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 561-2019-GRC/GRPPAT, Inform N° 053-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 037-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 038-2019-GRC/GRPPAT/ORE-C, Informe N° 041-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Memorandum N° 16 2019-GRC/...</p> <p>9. Informe N° 042-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 043-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 056-2019-GRC/GRPPAT/ORE-F Informe N° 031-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 033-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 035-2019-GRC/GRPPAT/ORE-M Informe N° 036-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 037-2019-...</p> <p>10. Informe N° 061-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 062-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 063-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FS Informe N° 065-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 046-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 047-2019-GRC/GRPPAT/ORE-C, Informe N° 049-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 039-2019-...</p> <p>11. Informe N° 044-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 045-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 046-2019-GRC/GRPPAT/ORE-M Informe N° 047-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 069-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 073-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FS Informe N° 051-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 053-2019-...</p> <p>12. Memorandum N° 3209-2019-GRC/GRPPAT, Informe N° 056-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 057-2019-GRC/GRPPAT/ORE-C Informe N° 058-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 059-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 060-2019-GRC/GRPPAT/ORE-C Informe N° 074-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 075-2019-GRC/...</p> <p>MOTIVO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Datos estadísticos informados a la Gerencia Regional de Desarrollo Social y la Oficina de Planificación, sobre la población con discapacidad y para la actualización de indicadores en el diagnóstico del Callao, respectivamente. Informe N° 009-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Datos estadísticos informados a la OPMI y la Oficina de Planificación, sobre la población al 2022 y la proyección al 2022 de las metas de los indicadores del PEI, respectivamente. Datos estadísticos informados a la GRDE y CRDNDSC, sobre la Generación y administración del Sistema de Información de Mercados y la proyección al 2019 de la población del Callao por distritos, respectivamente. Informe N° 033-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Remitir datos censal del CPV 2017 (Provincia Constitucional del Callao), Informe N° 03 2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Coordinación para obtener datos censales del CPV 2017. Datos estadísticos informados a la Gerencia Regional de Desarrollo Social y Oficina de Acondicionamiento Territorial, sobre violencia género y datos censales en Mi Perú, respectivamente. Ficha técn de encuesta para la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Informe N° 043-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 047-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Datos estadísticos informados a la GRDE, C GRDE, sobre convenio con el INEI, población y del CPV 2017, respectivamente. Informe N° 051-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 050-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Datos estadísticos informados a la GRTC, Órganos de Línea y GRDE, sobre muestra poblacional, PBI regiona convenio con el INEI, respectivamente. Datos estadísticos informados a la GRD5 sobre población extraldao del sistema REDATAM del INEI y lineamientos para el sistema de Información estadístico del observatorio regional sobre violencia familiar en el Callao. Informe N° 057-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, aspectos estadístico de la actividad: Directorio de Empresas del Callao, Informe N° 05 2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, aspectos estadísticos de la actividad Diagnóstico Participativo de Comunicación Para la Elaboración de una Línea de Base en Alstería de Violencia ... Informe N° 064-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 067-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Memorandum N° 2541-2019-GRC/GRPPAT Informe N° 070-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 072-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR
19A00002009	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y DE LOS LEGAJOS DE PERSONAL	036 : DOCUMENTO	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	13.00	34.00	261.54	<ol style="list-style-type: none"> REPORTE SIGA REPORTE SIGA REPORTE SIGA
19A000020209	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y DE LOS LEGAJOS DE PERSONAL	036 : DOCUMENTO	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fn	40,967.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> REPORTE SIGA REPORTE SIGA REPORTE SIGA
19A0000202021	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMATIVOS	036 : DOCUMENTO	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	2,405.00	2,236.00	92.97	<ol style="list-style-type: none"> REPORTE SIGA REPORTE SIGA REPORTE SIGA DIRECTIVA GENERAL N° 001-2019-GRC/GGR/GA-ORH, Uniformizar procedimientos internos para la selección de personal, contratac y ejecución de los contratos bajo el régimen especial de Contrat Administrativo de Servicios (CAS)
19A0000202337	GESTIÓN DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DEL PERSONAL	137 : PLANILLA	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fn	285,221.00	51,343.62	18.00	<ol style="list-style-type: none"> REPORTE SIGA REPORTE SIGA REPORTE SIGA
19A0000202337	GESTIÓN DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DEL PERSONAL	137 : PLANILLA	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	57.00	57.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> REPORTE SIGA REPORTE SIGA REPORTE SIGA
19A0000202337	GESTIÓN DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DEL PERSONAL	137 : PLANILLA	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fn	1,853,535.00	32,359,419.51	1,745.82	<ol style="list-style-type: none"> REPORTE SIGA REPORTE SIGA REPORTE SIGA



19A0000202353 - PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	117 : EVENTOS	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	22.00	10.00	45.45	1. REPORTE SIGA 2. REPORTE SIGA 3. REPORTE SIGA 4. 5. 6. 7. No se realizaron eventos durante el mes de Julio 8. No se realizaron eventos durante el mes de Agosto 9. No se realizaron eventos durante el mes de Setiembre 10. Campeonato de confraternidad de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao 2019
			Fn	285,222.00	51,343.62	18.00	11. 12. clausura del campeonato deportivo de confraternidad y celebraci de la navidad (20 de dic) MOTIVO:
19A0000202851 - COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	103 : REGISTRO	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	112.00	273.00	243.75	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Masoterapia, 2. Masajes descontracturantes y antiestres, 3. Campaña oftalmológica, 4. Campaña de vacunación (Influenza, Tétanos y Difteria, Neumococo Hepatitis B)
			Fn	285,221.00	51,343.62	18.00	10. Campaña médica de desintometría osea 11. Masoterapia - coeprativa l ponderosa, Masajes descontracturanti antiestres- Campaña de seguros rlmac, campaña oftalmologica - vision empresarial visual health - campaña de vacunacion - centr de salud la punta callao 12. campaña gratuita de vacunación: influenza, tétanos y difteria, hepatitis B (20 de dic), contando con 40 pacientes atendidos MOTIVO:
19A0000202859 - ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	103 : REGISTRO	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	2,400.00	2,858.00	119.08	1. REPORTE SIGA 2. REPORTE SIGA 3. REPORTE SIGA 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	51,343.62	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000202927 - GESTIÓN DE PENSIONES	137 : PLANILLA	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	30.00	30.00	100.00	1. REPORTE SIGA 2. REPORTE SIGA 3. REPORTE SIGA 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	285,221.00	1,124,001.91	394.08	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000288394 - PAGO DE SENTENCIA JUDICIALES	036 : DOCUMENTO	08.01 : Gerencia de Administración	Fs	99.00	105.00	106.06	1. No se a efectuado pagos por concepto de sentencias judiciales debido a que el comité permanente no se ha reconformado al me de enero 2019. 2. No se a efectuado pagos por concepto de sentencias judiciales debido a que el comité permanente no se ha reconformado al me de Febrero 2019. 3.
			Fn	0.00	7,188,827.81	0.00	4. Según Acta N°38 de reunión del Comité Permanente de pago de sentencias judiciales de fecha 26/04. Se prorratea el pago en 5 ai según D.L 1440 5. No se a efectuado pagos por concepto de sentencias judiciales debido a que el comité permanente no ha priorizado los pagos - 2 mes de mayo del 2019 6. No se a efectuado pagos por concepto de sentencias judiciales debido a que el comité permanente no ha priorizado los pagos - 2 mes de junio del 2019 7. No se ha efectuado pagos por concepto de sentencias judiciales debido a que el Comité Permanente no ha priorizado los pagos al mes de julio de 2019 8. No se ha efectuado pagos por concepto de sentencias judiciales debido a que el Comité Permanente ha priorizado pagos en AGO. 2019 a ser pagados en SET. 2019 9. Se han efectuado pagos por concepto de sentencias judiciales en SET. 2019, en materia laboral. 10. No se ha efectuado pagos por concepto de sentencias judiciales debido a que el Comité Permanente no ha priorizado pagos correspondientes al mes OCT. 2019 11. No se ha efectuado pagos por concepto de sentencias judiciales debido a que el Comité Permanente no ha priorizado pagos correspondientes al mes NOV. 2019 12. Pagos efectuados en el mes de diciembre Acta N° 42 y 44 MOTIVO: No se a efectuado pagos por concepto de sentencias judicial debido a que el comité permanente no se ha reconformado .
19A0000537168 - FORMULAR, GESTIONAR APROBACIÓN Y EVALUAR EL POI - PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO - 2019	091 : PLAN	06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. Mediante la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, se deroga li RM N° 019-2011-PCM que aprueba la formulación y Evaluación dt Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública como actividad permanente. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	1,838,167.00	0.00	0.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000585794 - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y MULTAS	001 : ACCION	02.04 : Procuraduría Pública Regional	Fs	0.00	0.00	0.00	1. LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL CALLAO NO CUENTA C FACULTADES, NI FUNCIONES PARA PAGO DE SENTENCIAS, DICHA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL AREA DE ADMINISTRACION 2. LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL CALLAO NO CUENTA C FACULTADES, NI FUNCIONES PARA PAGO DE SENTENCIAS, DICHA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL AREA DE ADMINISTRACION 3. LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL CALLAO NO CUENTA C FACULTADES, NI FUNCIONES PARA PAGO DE SENTENCIAS, DICHA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL AREA DE ADMINISTRACION 4. LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL CALLAO NO CUENTA C FACULTADES, NI FUNCIONES PARA PAGO DE SENTENCIAS, DICHA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL AREA DE ADMINISTRACION 5. 6. LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL CALLAO NO CUENTA C FACULTADES, NI FUNCIONES PARA PAGO DE SENTENCIAS, DICHA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL AREA DE ADMINISTRACION



PROYECTOS DE ORDENANZAS REGIONALES, DECRETOS REGIONALES, RESOLUCIONES EJECUTIVAS Y DE GERENCIA GENERAL REGIONAL.

Juridica

PROYECTOS DE ORDENANZAS REGIONALES, DECRETOS REGIONALES, RESOLUCIONES EJECUTIVAS Y DE GERENCIA GENERAL REGIONAL.	Juridica	Fn	90,239.00	0.00	0.00	<p>presentada por las Unidades Orgánicas del GRC.</p> <p>2. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC.</p> <p>3. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC.</p> <p>4. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC.</p> <p>5. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC.</p> <p>6. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC.</p> <p>7. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC.</p> <p>8. NO HUBO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL GRC.</p> <p>9. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC.</p> <p>10. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC.</p> <p>11. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC.</p> <p>12. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC.</p> <p>MOTIVO: INFORMES EMITIDOS: 449,477,484,485501,518,527,529,535,544,549,550,561MEMORANDI EMITIDOS: 363,410,413,414,430</p>	
19A0000065302 - FORMULACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	248 : REPORTE	08.04 : Oficina de Contabilidad	Fs	12.00	12.00	100.00	<p>1. Nos encontramos aún en la formulación de los EEFF del periodo 2018, según normativa: Resolución Directoral N°008-2018-EF/51 y Directiva N°002-2018 EF/51.01, por lo cual, los EEFF del mes de Enero 2019 no se están procesando.</p> <p>2. Ejecución financiera, de acuerdo al reporte SIGA. Nos encontramos aún en la formulación de los EEFF del periodo 2018, según normativa: Resolución Directoral N°008-2018-EF/51.01 y Directiva N°002-2018 EF/51.01, por lo cual, los EEFF del mes de Febrero 2019 no se están procesando.</p> <p>3. Ejecución financiera, de acuerdo al reporte SIGA. Presentación de EEFF periodo 2018, según Resolución Directoral N°008-2018-EF/51.01 y Directiva N°002-2018 EF/51.01</p> <p>4. Nos encontramos aún en la formulación de los EEFF del del 1° trimestre 2019, según normativa: Resolución Directoral N°008-2018-EF/51.01 y Directiva N°002-2018 EF/51.01</p> <p>5. Nos encontramos aún en la formulación de los EEFF del del 1° trimestre y mes de abril 2019, según normativa: Resolución Directoral N°008-2019-EF/51.01 y Directiva N°002-2019 EF/51.01</p> <p>6. Se cumplió con la presentación de los EEFF del 1° Trimestre, abri mayo 2019, según Resolución Directoral N°002-2019-EF/51.01 y Directiva N°002-2019-EF/51.01 y Ampliación de Plazo Resolución Directoral N°010-2019-EF/51.01</p> <p>7. Nos encontramos en proceso de formulación de los EEFF del mes junio 2019, según normativa Resolución Directoral N°008-2019-EF/51.01 y Directiva N°002-2019 EF/51.01</p> <p>8. Se cumplió con la presentación de los EEFF del mes de junio 2019 según normativa Resolución Directoral N°008-2019-EF/51.01 y Directiva N°002-2019 EF/51.01</p> <p>9. Se cumplió con la presentación de los EEFF del mes de julio y ago 2019, según normativa Resolución Directoral N°008-2019-EF/51.01 y Directiva N°002-2019 EF/51.01</p> <p>10. Nos encontramos en proceso de formulación de los EEFF del mes setiembre 2019, según normativa Resolución Directoral N°008-2019-EF/51.01 y Directiva N°002-2019 EF/51.01</p> <p>11. Se cumplió con la presentación de los EEFF del mes de setiembre octubre 2019, según normativa Resolución Directoral N°008-2019-EF/51.01 y Directiva N°002-2019 EF/51.01</p> <p>12. Se cumplió con la presentación de los EEFF del mes de noviembre 2019, según normativa Resolución Directoral N°008-2019-EF/51.01 y Directiva N°002-2019 EF/51.01</p> <p>MOTIVO:</p> <p>1. servicios de control simultaneo realizados en enero 2019 2-5355-2019-003 orientaciones de oficio, 2-5355-2019-000 encargo de la contraloría, 2-5355-2019-023 acción simultanea</p> <p>2. Orientación de Oficio 041-2019-GRC/OCI 07/02/2019 HR 1100615</p> <p>3. Informe de acción concurrente N° 002-2019-OCI/5355-CC Ejecución del contrato N° 021-2017 y adendas N° 001 y 002 por la adquisición de combustible DIESEL B5 5-50 para la flota vehicular del Gobierno Regional del Callao. Remitido al titular de la entidad mediante of N° 073-2019-GRC-OCI. Informe de...</p> <p>4. Los diez (10) controles simultaneos para los cuatro primeros meses se ejecutaron en el 1er. trimestre de 2019, por lo que no era necesario realizar mas acciones simultaneas para este periodo.</p> <p>5. Control Concurrente 1, Visita de Control 1 y Orientaciones de Oficio 3)</p> <p>6. Servicios de Control Simultaneo en proceso</p> <p>7. Informe de Control Simultaneo N° 006-2019-OCI/5355, N° 014-21 Informe de visita de control N° 012-2019-OCI-2019/5355 Orientación de Oficio n° 138-2019-GRC/OCI 183.2019GRC/OCI</p> <p>8. Informe de Control Concurrente N° 019-2019-OCI/5355-SCC, remitido con Oficio N° 244-2019-GRC/OCI.</p> <p>9. Servicios de Control Concurrente en proceso</p> <p>10. Orientación de Oficio Inf. 023 y 026-2019</p> <p>11. Orientación de Oficio Inf. 034-2019, Inf. Acción Concurrente 030,031 y 032-2019</p> <p>12. Informe Acción Concurrente 036-2019</p> <p>MOTIVO:</p>
19A0000068148 - AUDITORIA DE PROCESOS EN CURSO (CONTROL SIMULTANEO)	036 : DOCUMENTO	02.03 : Órgano de Control Institucional	Fs	24.00	30.00	125.00	<p>1. servicios de control simultaneo realizados en enero 2019 2-5355-2019-003 orientaciones de oficio, 2-5355-2019-000 encargo de la contraloría, 2-5355-2019-023 acción simultanea</p> <p>2. Orientación de Oficio 041-2019-GRC/OCI 07/02/2019 HR 1100615</p> <p>3. Informe de acción concurrente N° 002-2019-OCI/5355-CC Ejecución del contrato N° 021-2017 y adendas N° 001 y 002 por la adquisición de combustible DIESEL B5 5-50 para la flota vehicular del Gobierno Regional del Callao. Remitido al titular de la entidad mediante of N° 073-2019-GRC-OCI. Informe de...</p> <p>4. Los diez (10) controles simultaneos para los cuatro primeros meses se ejecutaron en el 1er. trimestre de 2019, por lo que no era necesario realizar mas acciones simultaneas para este periodo.</p> <p>5. Control Concurrente 1, Visita de Control 1 y Orientaciones de Oficio 3)</p> <p>6. Servicios de Control Simultaneo en proceso</p> <p>7. Informe de Control Simultaneo N° 006-2019-OCI/5355, N° 014-21 Informe de visita de control N° 012-2019-OCI-2019/5355 Orientación de Oficio n° 138-2019-GRC/OCI 183.2019GRC/OCI</p> <p>8. Informe de Control Concurrente N° 019-2019-OCI/5355-SCC, remitido con Oficio N° 244-2019-GRC/OCI.</p> <p>9. Servicios de Control Concurrente en proceso</p> <p>10. Orientación de Oficio Inf. 023 y 026-2019</p> <p>11. Orientación de Oficio Inf. 034-2019, Inf. Acción Concurrente 030,031 y 032-2019</p> <p>12. Informe Acción Concurrente 036-2019</p> <p>MOTIVO:</p>
19A0000068149 - AUDITORIA DE PROCESOS ESPECIFICOS (SERVICIOS RELACIONADOS)	060 : INFORME	02.03 : Órgano de Control Institucional	Fs	76.00	95.00	125.00	<p>1. 2-5355-2019-005 evaluación de denuncias, 2-5355-2019-009 Infobras, 2-5355-2019-012 Informe al Consejo regional, 2-5355-2019-022 actividades operativas</p> <p>2. Verificación mensual de registro de Infobras Hoja informativa 001-2019-GRC/OCI-JASS</p> <p>3. Oficio N° 060-2019-GRC/OCI Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad. Hoja Informativa N° 007 y 011-2019-GRC-OCI, Verificación mensual de registros de Infobras. Oficio N° 081-2019-G...</p> <p>4. INFORME N°. 2-5355-2019-006/001 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL INFORME N° 2-5355-2019-009 VERIFICACIÓN REGISTRO DE INFOBRAS, INFORME N° 2-5355-2019-022 ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO</p> <p>5. Servicios relacionados 15 (Servicios adm que no generan producto 5, Elaboración de carpeta de servicios 3, Encargos de Congreso Evaluación de denuncias 4, implementación de recomendaciones Seguimiento para las acciones de tratamiento de riesgos 1, Verificación de riesgos de Infobras 1, e...</p> <p>6. Servicios Relacionados 9 (Evaluación de denuncias, Informe Seguimiento, Verificación Mensual de Infobras, Informe de Evaluación Selectiva de Presupuestos Adicionales, Informe de Verificación de Cumplimiento de la Ley de Transparencia, Verificación de a Ley 274444. Informe de Seguimiento de Serv...</p> <p>7. Servicios Relacionados 4 (Evaluación de denuncias, quejas atendidas, seguimiento de acciones para el tratamiento de riesgo</p> <p>8. Evaluación de denuncias 2, Infobras 1, Participación Cautela 1, Recopilación información de control 2, Actividades sin producto</p> <p>9. Seguimiento de implementación 2, Infobras 1, Verificación D.J. 1 transparencia 1, Tupa 1, Verificación encargos legales 1, Actividad sin producto 1, Otros relac. 14</p> <p>10. Encargos del Congreso (1), Infobras (1)</p> <p>11. Infobras(1),SMG(1),SIO(1), Control Interno (1), Ley 27444(1), SMC(1), Encargos Legales(1)</p> <p>12. Infobras(1), SMC(1), Adicionales Obra (1), Control Interno (1), Transparencia (1) Carpeta Servicio (2) Sanciones (2)</p> <p>MOTIVO:</p>
19A0000068153 - AUDITORIA DE CONTROL POSTERIOR (AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO)	060 : INFORME	02.03 : Órgano de Control Institucional	Fs	6.00	6.00	100.00	<p>1. Inicia la ejecución de las auditorias luego de la aprobación del Pl. Anual de Control</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. INICIO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRAATACO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS</p> <p>5. Auditoría al servicios de contratación de mantenimiento de servicios correctivo y preventivo Avance 63, Aud cumpl festival artistico 5</p>



Identificador	Descripción	Código	Subcódigo	Estado	Valor	Valor	Valor	Motivos	
								de avance, Aud de cumpl. adquisición de 110,000 panetones 20	
								6. Auditorías de Cumplimiento en Proceso: Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Festival Artístico y Cultural Adquisición de 110,000 panetones	
								7. Auditorías de Cumplimiento en Proceso de ejecución.	
								8. Auditoría Festival Artístico Cultural 2017-2018 y Auditoría 110,000 panetones para ser repartidos en la población.	
								9. Auditorías de control posterior en proceso	
								10. Auditoría Serv.Control Especifico. Informes 027 y 028-2019	
								11. Auditorías de Serv.Control Especifico Informe 033-2019	
								12. MOTIVO:	
19A000068175	DEFENSA JURÍDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EN PROCESOS JUDICIALES (CIVIL, PENAL CONSTITUCIONAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL).	051	02.04	Procuraduría Pública Regional	Fn	1,332,181.09	207,380.41	15.57	1. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 2. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL REGISTRADOS EN BASE DE DATOS 3. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 4. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 5. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 6. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 7. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 8. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 9. DISMINUCIÓN DE LA CARGA PROCESAL 10. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 11. 12. MOTIVO:
19A000068179	DEFENSA JURÍDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS ANTE OTROS ORGANOS ADMINISTRATIVOS	051	02.04	Procuraduría Pública Regional	Fs	2,680.00	2,041.00	76.16	1. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 2. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL REGISTRADOS EN BASE DE DATOS 3. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 4. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 5. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 6. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 7. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 8. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 9. DISMINUCIÓN DE LA CARGA PROCESAL 10. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 11. 12. MOTIVO:
19A000068183	DEFENSA JURÍDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EN PROCESOS ARBITRALES Y DE CONCILIACIÓN.	051	02.04	Procuraduría Pública Regional	Fs	1,125,895.00	542.86	0.05	1. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 2. EXPEDIENTES REGISTRADOS EN NUESTRA BASE DE DATOS 3. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 4. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 5. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 6. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 7. SE MANTIENE IGUAL 8. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 9. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 10. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 11. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 12. SE MANTIENE IGUAL MOTIVO:
19A000099398	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (APLICATIVOS Y PORTALES) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	222	06.04	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Fs	54.00	72.00	133.33	1. SE MANTIENE LA CARGA PROCESAL 2. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL REGISTRADO EN BASE DE DATOS 3. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 4. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 5. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 6. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 7. AUMENTO EN LA CARGA LABORAL 8. SE MANTIENE IGUAL 9. DISMINUCIÓN DE LA CARGA PROCESAL 10. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 11. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 12. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL MOTIVO:
19A000099402	ANÁLISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMÁTICOS Y ELABORACIÓN DE MANUALES DE LOS SISTEMAS NUEVOS Y EXISTENTES	234	06.04	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Fs	131.00	106.00	80.92	1. SE MANTIENE LA CARGA PROCESAL 2. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL REGISTRADO EN BASE DE DATOS 3. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 4. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 5. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 6. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 7. AUMENTO EN LA CARGA LABORAL 8. SE MANTIENE IGUAL 9. DISMINUCIÓN DE LA CARGA PROCESAL 10. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 11. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 12. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL MOTIVO:
19A000099422	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE SERVIDORES (FILE SERVER, CORREO, GIS, PRINTER Y BASE DE DATOS), LA RED FÍSICA DE DATOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO (SOFTWARE INSTALADO Y DEPURACIÓN DE SOFTWARE ILEGAL) Y, BACKUP DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	107	06.04	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Fs	127,649.00	0.00	0.00	1. Corresponde a reportes de atención a usuarios en aplicativos y portales, de acuerdo a las Actas de Atención que se encuentran en el archivo de la Oficina. 2. Corresponde a reportes de atención a usuarios en aplicativos y portales, de acuerdo a las Actas de Atención que se encuentran en el archivo de la Oficina. 3. Corresponde a 11 acciones de atención en sistemas, de acuerdo a las Actas de Atención que se registran en el aplicativo de Actividades Operativas. 4. Corresponde a 42 acciones de atención en sistemas, adjunta act de atención registradas en aplicativo. 5. Corresponde a 7 acciones de atención en sistemas, adjunta actas de atención registradas en aplicativo 6. Corresponde a 6 acciones operativas registradas en el aplicativo de Atenciones. 7. Corresponde a 4 acciones operativas registradas en aplicativo. 8. Corresponde a 6 acciones de atención en sistemas, adjunta actas de atención registradas en aplicativo 9. Corresponde a 6 acciones operativas en sistemas 10. Corresponde a 5 acciones operativas en sistemas. 11. Corresponde a 7 acciones operativas en sistemas 12. Corresponde a 75 acciones operativas MOTIVO: Corresponde a 75 acciones de atención en sistemas.
19A000100083	REGISTRO Y MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN ESPACIAL LOCAL, HACIA UNA BASE DE DATOS CORPORATIVA	001	06.04	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Fs	63.00	225.00	357.14	1. Corresponde a 2 acciones operativas según formato Nro 1 de Actividades Operativas Adjunto 2. Corresponde a 1 atención en sistemas, adjunta acta de atención registrada en aplicativo. 3. Corresponde a 1 acción operativa registrada en el aplicativo de Atenciones. 4. Corresponde a 2 acciones operativas registradas en aplicativo. 5. Corresponde a 1 acciones operativas registradas en aplicativo. 6. Corresponde a 3 implementaciones de sistemas 7. Corresponde a 5 acciones operativas registradas en aplicativo. 8. Corresponde a 39 acciones de atención en sistemas, adjunta acta de atención registradas en aplicativo 9. Corresponde a 58 acciones operativas registradas en aplicativo. 10. Corresponde a 7 acciones operativas 11. Corresponde a 500 acciones operativas registradas en aplicativo 12. Corresponde a 834 acciones operativas en sistemas. 13. Corresponde a 51 acciones operativas en sistemas 14. Corresponde a 138 acciones en sistemas MOTIVO: Corresponde a 138 servicios registrados en el área de soporte técnico en el aplicativo de Control de Actividades Operativas.
									1. Corresponde a 193 acciones operativas registradas por el área de soporte técnico en el Formato N° 01 ACTIVIDADES OPERATIVAS, las cuales se encuentran en los archivos de la Oficina. 2. Corresponde a 208 atenciones registradas por el área de soporte técnico en el aplicativo de Control de Actividades Operativas. 3. Corresponde a 260 atenciones registradas en el área de soporte técnico en el aplicativo de Control de Actividades Operativas. 4. Corresponde a 90 atenciones, adjunta actas de atención registradas en aplicativo. 5. Corresponde a 88 servicios en sistemas, adjunta actas de atención registradas en aplicativo 6. Corresponde a 39 acciones de atención en sistemas, adjunta acta de atención registradas en aplicativo 7. Corresponde a 58 acciones operativas registradas en aplicativo. 8. Corresponde a 7 acciones operativas 9. Corresponde a 500 acciones operativas registradas en aplicativo 10. Corresponde a 834 acciones operativas en sistemas. 11. Corresponde a 51 acciones operativas en sistemas 12. Corresponde a 138 acciones en sistemas MOTIVO: Corresponde a 138 servicios registrados en el área de soporte técnico en el aplicativo de Control de Actividades Operativas.

						9. 10. 11. 12. Corresponde a 570 acciones operativas MOTIVO: Corresponde a 570 acciones de atención en sistemas, adjunt actas de atención registradas en aplicativo
19A0000100091 - INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN CENSAL INEI CON LOS DATOS URBANOS ESPACIALES ALMACENADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL	103 : REGISTRO	06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Fs	9,600.00	9,509.00	99.05
			Fn	0.00	0.00	0.00
19A0000100096 - FORTALECER Y DIFUNDIR LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA REGIÓN CALLAO EN EL MARCO DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS (ESTÁNDARES PCM)	107 : SERVICIO	06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Fs	6.00	6.00	100.00
			Fn	32,848.00	0.00	0.00
19A0000100098 - ANALIZAR Y EVALUAR LA POSIBILIDAD DE INSTALAR RADIO ENLACES EN LOS ORGANOS DESCENTRALIZADOS Y TAMBIEN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	201 : INFORME TECNICO	06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Fs	60.00	76.00	126.67
			Fn	3,706.00	0.00	0.00
19A0000107219 - DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS TÉCNICOS: EN ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	051 : EXPEDIENTE	08.03 : Oficina de Logística	Fs	6,550.00	5,239.00	79.98
			Fn	12,068,896.00	0.00	0.00
19A0000108308 - SUPERVISION DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	06.01 : Gerencia General Regional	Fs	7,096.00	3,130.00	44.11
			Fn	195,355.00	0.00	0.00
19A0000108312 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES REGIONALES	105 : RESOLUCION	06.01 : Gerencia General Regional	Fs	1,810.00	271.00	14.97



Identificador	Descripción	Código	Unidad Ejecutora	Modalidad	Presupuesto	Ejecutado	Comprobado	Observaciones
19A0000108318	SUPERVISAR Y CONTROLAR LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS SE CUMPLAN DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES ESTABLECIDAS	036 : DOCUMENTO	06.01 : Gerencia General Regional	Fn	45,605.25	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios.
19A0000108327	GESTION DE PROCESOS COACTIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS GENERADAS POR MULTAS IMPUESTAS POR DRTPEC, DIRESA Y DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EN VIA ADMINISTRATIVA	105 : RESOLUCION	06.01 : Gerencia General Regional	Fs	2,404.00	1,993.00	82.90	<ol style="list-style-type: none"> Mediante Informe N° 014-2019-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR la resoluciones emitidas. Mediante Informe N° 018-2019-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR la resoluciones emitidas. Mediante Informe N° 020-2019-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR la resoluciones emitidas. Mediante Informe N° 021-2019-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR la resoluciones emitidas. Mediante Informe N° 025-2019-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR la resoluciones emitidas. Mediante Informe N° 030-2019-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR la resoluciones emitidas. Mediante Informe N° 038-2019-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR la resoluciones emitidas. Mediante informe N° 042-2019-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR la resoluciones emitidas. Mediante Informe N° 053-2019-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR la resoluciones emitidas. Mediante Informe N° 055-2019-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR la resoluciones emitidas. Mediante Informe N° 02-2020-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR la resoluciones emitidas.
19A0000111145	EFFECTUAR LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	001 : ACCION	08.05 : Oficina de Tesoreria	Fs	140,400.00	140,400.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos
19A0000114769	EFFECTUAR 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.	060 : INFORME	08.05 : Oficina de Tesoreria	Fs	12.00	12.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora
19A0000114913	DIRIGIR, COORDINAR Y ELABORAR LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL CICLO DE INVERSIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS REGIONALES CON CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y BRECHAS IDENTIFICADAS A CONSIDERARSE EN EL PMI REGIONAL	060 : INFORME	09.06 : Oficina de Programación e Inversiones	Fs	26.00	66.00	253.85	<ol style="list-style-type: none"> Informe 003-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre actualizac de resp de y UEI de DIRESA, Informe 005 AL 014-2019-GRC/GRPPAT-OPMI requerimiento de brecha a sectores, Informe 027-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre propuesta de Inversiones para la cartera del PMI 2020-2022, Informe 027-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre regis... Informe 036-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre informe de estado situacional de proy de GRADECYD, Informe 043-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre modif presup proy 2333408, Informe 046-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre plan de trab ptp serv vigilancia, Informe 048-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre acciones conjuntas para prioriza... Informe 070-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre propuesta de cartera GRTYC, Informe 071-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre Unidades Formuladoras activas en GRC, Informe 074-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre estado de proyectos a cargo de la GRI, Informe 082-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre reasignación de proyectos a la UF GRI., Informe 118-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre opinión del anexo 1 D: 106-2019; Informe 119-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre asignacion proy inv a la UEI GRI, Informe 134-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre registro de IOARR 2438416 DIRESA, Informe 135-2019-GRC/GRPPAT-OPMI desactivación CUI 2270432 GRDE, Informe 140-2019-G... Informe 166-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre saldo de balance



DIRESA; Informe 168-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre desactivación definitiva de PI, Informe 174-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre desactivación de PI 2270432; Informe 1792019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre eval de Proy de convenio espec de la Munic CDLLR; Informe 18...
 6. Informe 230-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre Inversiones no previstas; Informe 231, 232-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre Inversiones no previstas GRI; Informe 250-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre MODIF PRESUP PI 2332392
 7. Informe 282-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre reasignacion de proyectos sector educacion con CUI 2265630 y 2265042; Informe 283-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre asig proy con CUI 2153348
 8. Informe 320-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre CCI PI Serv Educ del II G; Informe 322-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre CCI PI Mejoramiento de Humedales; Informe 327-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre mejoramiento de Rio Chillón; Informe 337-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre Implemen Ley 30577 para el mej de la oferta de salud ...
 9. Informe 359-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre elaboracion de estudi de pre inversion de proyectos de educ; Informe 381-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre inclusion de PI de la MGP al PMI del GRC.
 10. Informe 426-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre Cartera de Inversiones 2019-2022; Informe 436-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre proy implementación de observatorio regional de seg. cluda; Informe 442-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre seguimiento de formato 12-b
 11. Informe 463-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre Registro de Laudos; Informe 481-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre coejecución y cofinanciamiento de proy de inversión de la MGP.
 12. Informe 510-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre Inversiones no previsi en el PMI 2019-2021; Informe 524-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre Inversiones NO Previstas IDARR 2019-2021; Informe 526-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre Consistencia del PMI 2020-2022

Fn 7,930.00 0.00 0.00

MOTIVO:

1.
 2. Informe 042-GRC/GRPPAT-OPMI sobre responsable de UEI de DIRE; Informe 045-GRC/GRPPAT-OPMI sobre responsables UF y UEI de HNDAC; Informe 059-GRC/GRPPAT-OPMI sobre responsable de UF DIRESA.
 3. Informe 077-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre registro UF y UEI GRI; Informe 086-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre registro UF GRNDNCY; Informe 088-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre registro DIRESA; Informe 089-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre registro UF y UEI GRNNYGM; Informe 106-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre registro UEI GR...
 4.
 5. Informe 185-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre resp UEI GRI; Informe 191-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre UF DIRESA; Informe 196-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre resp UF GRI; Informe 209-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre resp UEI HNDAC; Informe 210-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre resp UF -UEI CAFED
 6.
 7. Informe 273-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre resp UEI Hosp Ventani; Informe 277-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre resp UEI DIRESA
 8.
 9. Informe 397-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre registro de responsab UEI y UF DIRESA.
 10. Informe 421-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre denegatoria de regist de responsable UF GRNDNCYSC; Informe 428-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre registro de responsable UEI GRI
 11.
 12. Informe 505-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre actualización de UEI GRNNYGM

Fs 8.00 21.00 262.50

MOTIVO:

1. Informe 002-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre avance fisico financie al 31/12/18; Informe 015-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre incorporación de créditos presupuestarios para continuidad de proyecto; Informe 018-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre monitoreo de avance de ejecución de las Inversiones en el PIA 2019; Info...
 2. Informe 040-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de campo IEI 14 AH el golfo; Informe 044-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de campo AH JOSE OLAYA CUI 2165660; Informe 047-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita campo IEI 161 MI PERU; Informe 05-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita campo IEI 148 AH 7 de JUNIC
 3. Informe 072-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de campo IEI 14 el golfo; Informe 076-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de cam AH JOSE OLAYA(Mejoramiento de Calles); Informe 084-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de campo Unidad Dermatología HNDAC; Informe 085-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre Diagnostico ..
 4. Informe 117-2019-GRC/GRPPAT-OPMI requerimiento de avance fis y financiero a UEI; Informe 123-2019-GRC/GRPPAT-OPMI visita campo P. S. Mi Perú; Informe 125-2019-GRC/GRPPAT-OPMI visita campo IEI 161 ; Informe 126-2019-GRC/GRPPAT-OPMI visita camp IEI 140 AH EL GOLFO; Informe 131-2019-GRC/GRPPAT-OPMI...
 5. Informe 165-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de campo IE 16; AAHH Carlos García; Informe 167-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de campo IEI 161 MI PERU; Informe 182-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de campo upps diag por imagenes HNDAC; Infori 190-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre FINANCI CUI 2160870; Inf...
 6. Informe 239-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre ASIG PROY A UF GRI; Informe 242-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre ASIG PROY HNDAC; Informe 245-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre NOTA DE MODIF PRESI DEL PI 2319430; Informe 243-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre VISIT CAMPO IEI 159; Informe 260-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre VISITA CA...
 7. Informe 271-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre req avance fisico y financiero al 30/06; Informe 278-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre certifi cred presup para el CUI 2112478; Informe 288-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre seguim de inversiones en salud-IDARR; Informe 291-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre PROY INV e IDARR al prim...
 8. Informe 307-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre modif presup del PI CI 2263027; Informe 313-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre ejec financ del PMI 31-07; Informe 315-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre situaci de proy a cargo de GRI; Informe 321-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobi seguimiento de esp tec de cartera priorizada; Inf...
 9. Informe 357-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre CCP CUI 2340326; Informe 363-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de car al PI CUI 2317705; Informe 369-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre actualiz CCP y Prevision Presup CUI 2333408; Informe 374-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de campo al PI CUI 2160870; Infori 378-20...

Fs 48.00 78.00 162.50

MOTIVO:

1. Informe 271-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre req avance fisico y financiero al 30/06; Informe 278-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre certifi cred presup para el CUI 2112478; Informe 288-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre seguim de inversiones en salud-IDARR; Informe 291-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre PROY INV e IDARR al prim...
 2. Informe 307-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre modif presup del PI CI 2263027; Informe 313-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre ejec financ del PMI 31-07; Informe 315-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre situaci de proy a cargo de GRI; Informe 321-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobi seguimiento de esp tec de cartera priorizada; Inf...
 3. Informe 357-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre CCP CUI 2340326; Informe 363-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de car al PI CUI 2317705; Informe 369-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre actualiz CCP y Prevision Presup CUI 2333408; Informe 374-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de campo al PI CUI 2160870; Infori 378-20...
 4. Informe 410-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre ejec inv al 30/09; Informe 415-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de campo al PI 2165660; Informe 425-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de campo al PI CUI 2263027; Informe 427-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre avance fisico y financ proy inv al 30/09; Informe 4...
 5. Informe 461-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre Visita de campo IEI 14 Informe 462-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre Visita de campo CUI 2165660; Informe 467-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre Visita de campo CUI 2319430; Informe 467-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre...
 6. Informe 500-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre visita de campo IE 15; Informe 512-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre seguimiento de PI Diagnostico x imagenes; Informe 513-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobi mejoram. de calles AH Jose Olaya; Informe 516-2019-GRC/GRPPA OPMI sobre visita IE 162; Informe 522-2019-GRC/GRPPAT-O...

Fs 5.00 0.00 0.00

MOTIVO:

1.
 2.
 3. No se han presentado PIPs con financiamiento con endeudamiento público mayor a un año ni modificaciones que cambien la concepción técnica en su fase de ejecución.
 4.
 5. No se han presentado PIPs con financiamiento con endeudamiento público mayor a un año
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 MOTIVO:

Fn 1,646.88 0.00 0.00

19A0000114920 - REGISTRAR A LOS ORGANOS TECNICOS DEL GOBIERNO REGIONAL COMO UF Y UEI, ASI COMO DEL TRASPASO DE LAS INVERSIONES PUBLICAS DE UNA UF A OTRA, CUANDO CORRESPONDA EN EL APLICATIVO QUE DISPONGA LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES.

09.06 : Oficina de Programación e Inversiones



19A0000114932 - REALIZAR EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADA CONSIDERÁNDOSE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI .

09.06 : Oficina de Programación e Inversiones

19A0000114938 - REMITIR INFORMACIÓN, DE SER NECESARIO SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS CON ENDEUDAMIENTO PÚBLICO MAYOR A UN AÑO , ASI COMO LAS MODIFICACIONES QUE CAMBIAN LA CONCEPCIÓN TÉCNICA DE LOS PIP ANTES Y EN SU FASE DE EJECUCIÓN AL POR Y AL OCI

09.06 : Oficina de Programación e Inversiones

19A0000117754 - REALIZACION DE SESIONES DE COMISION	032 : DICTAMEN	01.02 : Secretaría del Consejo Regional	Fs	47.00	41.00	87.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. NO SE HABÍA CONFORMADO NI INSTALADO AUN LAS COMISIONES D CONSEJO REGIONAL 2. ACTA DE FECHA :05,07, 12 DE FEBRERO COMISIÓN DE DESARROLL SOCIAL (SEGÚN SIGA 09.04.19) 3. ACTA DE FECHA :07,08,09,10, 08,13 (2),19,20, 28 (2), 22,29 (2) MARZO (SEGÚN SIGA 09.04.19) 4. ACTA DE FECHA 1,04,11,16,17 (3 COMISIONES), 19,23 Y 29 DE MARZO 5. ACTA DE FECHA 22.05.2019 (COMISION DE ADM), OFICIO MULTIPLE N° 016-2019 Y OFICIO 39 DEL 2019 6. ACTA DE FECHA 04,04,06, 19,OFICIO MÚLTIPLE N° 1;009;006;01 DEL 2019 Y CITACION N° 006-2019 7. 8. ACTA DE FECHA 03,08,09,08,13 DE AGOSTO, OFICIO MÚLTIPLE 00 2019-GRC-CR-GRNDVDC/P 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO:</p>
19A0000117758 - CONVOCAR Y REALIZAR LAS SESIONES DE CONSEJO REGIONAL	599 : ACTA	01.02 : Secretaría del Consejo Regional	Fs	36.00	15.00	41.67	<ol style="list-style-type: none"> 1. AGENDA N°001 DE FECHA 08/01/2019; AGENDA 002 11/01/2019; AGENDA N° 003 DE FECHA 28/01/2019 (SEGÚN SIGA) 2. ACTA 11,12 Y 13 DE FEBRERO (SEGUN SIGA 09.04.19) 3. ACTA 07,09,10 DE FECHA 05 ,08,29 D MARZO DEL 2019 (SEGÚN S 09.04.19) 4. AGENDA N 011 DE FECHA 12 DE ABRIL 2019 5. SESIÓN DE CONSEJO N°012-2019 / UNA ACTA DE FECHA DEL 28 D MAYO DEL 2019 6. AGENDA N° 13 SESIÓN EXTRAORDINARIA /14 SESIÓN ORDINARIA 7. 8. AGENDA N° 17 Y 18 DEL 2019 ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO:</p>
19A0000117766 - EMITIR ACUERDOS Y ORDENANZAS APROBADAS POR EL CONSEJO REGIONAL	080 : NORMA	01.02 : Secretaría del Consejo Regional	Fs	119.00	35.00	29.41	<ol style="list-style-type: none"> 1. ACTA DE FECHA 08 , 14, 28(7)DE ENERO DEL 2019 (SEGÚN SIGA) 2. ACTA DE CONSEJO N° 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 DEL 05, 19 Y 28 DE FEBRERO (DE ACUERDO AL SIGA 09.04.19) 3. ACUERDO DE CONSEJO N° 17,18,19,20,21,23 DEL AÑO 2019 (DE ACUERDO AL SIGA 09.04.19) 4. ACUERDO DE CONSEJO N°24,25,26,27 DEL AÑO 2019 5. ACUERDO DE CONSEJO N° 28, 29, 30, 31, 32 DEL MES DE MAYO D 2019 6. ACUERDO DE CONSEJO 33, 34, 35 Y (02) ORDENANZA MES DE JUN DEL 2019 7. 8. 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO:</p>
19A0000117828 - EMITIR OPINION Y ATENDER CONSULTAS RELACIONADAS CON TEMAS DE GESTION SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCION Y UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION	060 : INFORME	04.01 : Oficina Regional de Asesoría Técnica	Fs	47.00	51.00	108.51	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informe N° 005-2019-GRC/ORAT Asunto: Implementación del Auditorio del Gobierno Regional. Informe N° 007-2019-GRC/ORAT Asunto: Coordinaciones con la Dirección Desconcentrada de Cultu del Callao. Informe N° 009-2019-GRC/ORAT Asunto: Avance sobre las acciones realizadas posteriores a la reunión pro... 3. 1.Informe N° 014-2019-GRC/ORAT (21/03/2019); dirigido al Gobernador Regional. Asunto: Visita prospectiva a terrenos dentro de la Jurisdicción del Gobierno Regional del Callao para infraestructura deportiva. 2.Memorandum N° 071-2019-GRC/ORA (27/03/2019); dirigido al Gerente General Regional. Asunto... 4. 1.Informe N° 015-2019-GRC/ORAT (11/04/2019); dirigido al Gobernador Regional. Asunto: Informe sobre Audiencias de marzo abril. 2.Informe N° 018-2019-GRC/ORAT (12/04/2019); dirigido a Gobernador Regional. Asunto: Informe del Estado Situacional del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 3.Inform... 5. 1.Informe N° 021-2019-GRC/ORAT (10/05/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Boletín N° 01 - Ejecución Financiera correspondiente al mes de abril de 2019. 2.Informe N° 022-2019-GRC/ORAT (21/05/2019); dirigido al Gobernador Region del Callao. Asunto: Informe de la Infraestructur... 6. 1.Informe N° 027-2019-GRC/ORAT (05/06/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Boletín N° 02 -Ejecución Financiera del Gobierno Regional del Callao correspondiente al m de mayo de 2019. 2.Informe N° 031-2019-GRC/ORAT (18/06/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asun... 7. 1.Oficio N° 008-2019-GRC/ORAT (12/07/2019); dirigido a la Gere General del Comité de Administración del Fondo Educativo-CAFEDI Asunto: Actualización del Reglamento del Programa de Practica P Profesionales y Profesionales del Comité de Administración del Fondo Educativo-Cafed 2.Memorandum N° 124-... 8. 1.Informe N° 040-2019-GRC/ORAT (13/08/2019); dirigido al Gere General Regional. Asunto: Informe sobre revisión y modificación Reglamento Interno de Trabajo del Gobierno Regional del Callao. 2.Informe N° 041-2019-GRC/ORAT (23/08/2019); dirigido al Gobernador Regional. Asunto: Boletín N° 04 - ... 9. 1.Informe N° 046-2019-GRC/ORAT (03/09/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Boletín N° 05 - Ejecución Financiera del Gobierno Regional del Callao. 2.Informe N° 047-2019-GRC/ORAT (10/09/2019); dirigido al Gobernador Regional de Callao. Asunto: Informe sobre adscripción e inform... 10. 1.Informe N° 054-2019-GRC/ORAT (07/10/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Informe de Audiencia Pública sobre la problemática de Titulación de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 2.Informe N° 055-2019-GRC/ORAT (14/10/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: 11. 1.Informe N° 059-2019-GRC/ORAT (04/11/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Opinión sobre restricción en materia de Publicidad Estatal. 2.Informe N° 060-2019-GRC/OR (21/11/2019); dirigido al Gerente General Regional. Asunto: Infor de Convenio de Cooperación Interinstitucional... 12. 1.Memorandum N° 356-2019-GRC/ORAT (04/12/2019); dirigido al Gerente General del CAFED. Asunto: Documentación de agradecimiento de Instituciones Educativas. 2.Informe N° 063-20 GRC/ORAT (05/12/2019); dirigido al Gobernador Regional del Call Asunto: Boletín N° 08 - Ejecución Financiera del Gob... <p>MOTIVO: 1.Memorandum N° 356-2019-GRC/ORAT (04/12/2019); dirigi al Gerente General del CAFED. Asunto: Documentación de agradecimiento de Instituciones Educativas. 2.Informe N° 063-2019-GRC/ORAT (05/12/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Boletín N° 08 - Ejecución Financiera del Gobier...</p>
19A0000117833 - ASOSORIA EN TEMAS DE GESTION REGIONAL A FUNCIONARIOS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	001 : ACCION	04.01 : Oficina Regional de Asesoría Técnica	Fs	24.00	39.00	162.50	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memorando N° 040-2019-GRC/ORAT Asunto: Obra Paralizada - Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista. Informe N° 008-2019-GRC/ORAT Asunto: Avances de Reunión de equipo técnico -Direcc Desconcentrada de Cultura del Callao. Activ... 3. 1.Memorando N° 059-2019-GRC/ORAT de fecha 05.03.2019, dirig a la Gerencia de Administración. Asunto: Información requerida sobre Consultoría FAG, respecto a los Consultores Ing. Julio Félix Echazú Peralta y Abog. Gino Dagnino Arriaran, sobre metas y/o logros obtenidos en el marco del Decreto Ley ... 4. 1.Informe N° 016-2019-GRC/ORAT de fecha 11.04.2019, dirigido Gerente General Regional. Asunto: Acciones/Coordinaciones de 100 primeros días de gestión. 2.Actividades y/o reuniones de asesoramiento realizadas por la Oficina Regional de Asesoría Técnica, correspondiente al mes de abril del 2019... 5. 1.Informe N° 024-2019-GRC/ORAT (30/05/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Lineamientos para la atención al público en la gestión de audiencias. 2.Informe N° 024 2019-GRC/ORAT (31/05/2019); dirigido al Gobernador Regional de Callao. Asunto: Estado de la implementación de recom... 6. 1.Informe N° 034-2019-GRC/ORAT (24/06/2019); dirigido al Gere General Regional. Asunto: Informe sobre seguimiento de acciones realizadas en el Proceso de Transferencia de la Red de Salud del



									<p>Callao "Cerro la Regla"-Callao, 2.Memorandum N° 103-2019-GRC/ORAT (24/06/2019); dirigido al Jefe de la Of...</p> <p>7. 1. Informe N° 055-2019-GRC/ORAT (03/07/2019); dirigido al Gerente de Asesoría Jurídica. Asunto: Plaza CAP-Decreto Legislativo N° 7: en situación de disponibilidad 2.Memorandum N° 117-2019-GRC/ORAT (10/07/2019); dirigido al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Asunto: Información sobre la cuota...</p> <p>8. 1. Oficio N° 014-2019-GRC/ORAT (13/08/2019); dirigido al Jefe de Órgano de Control Institucional del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao -CAFED. Asunto: Implementación de medidas preventivas y correctivas en la actividad denominada: "Escuela de Talentos". 2. Oficio N° 016-2019-GRC...</p> <p>9. 1. Memorandum N° 187-2019-GRC/ORAT (04/09/2019); dirigido al Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Asunto: Registro de Unidad Formuladora y su Responsable. 2. Memorandum N° 194-2019-GRC/ORAT (09/09/2019); dirigido al Jefe de Recursos Humanos. Asunto: Información sobre Contratac...</p> <p>10. 1. Memorandum N° 230-2019-GRC/ORAT (04/10/2019); dirigido a Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Asunto: Aclaración sobre la propuesta de "Convenio de Adhesión de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de Registro Públicos y el ...</p> <p>11. 1. Memorandum N° 313-2019-GRC/ORAT (14/11/2019); dirigido a Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Asunto: Actividad Operativa: "Articular la implementación de la política de integridad y lucha contra la corrupción en el Región Callao y su seguimiento" 2. Mem...</p> <p>12. 1. Memorandum N° 370-2019-GRC/ORAT (10/12/2019); dirigido a Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Asunto: Realizar coordinaciones c municipios previa reunión con COFOPRI. 2. Memorandum N° 372-2019-GRC/ORAT (11/12/2019); dirigido al Gerente General Regional...</p> <p>MOTIVO: 1. Memorandum N° 370-2019-GRC/ORAT (10/12/2019); dirigido a la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Asunto: Actividad Operativa: Realizar coordinaciones con municipios previa reunión con COFOPRI. 2. Memorandum N° 372-2019-GRC/ORAT (11/12/2019); dirigido al Gerente General Regional. A...</p>
			Fn	373,050.66	52,800.00	14.15			
19A0000117839 - DESARROLLO ANUAL DE GESTION ANTE LA GOBERNACION REGIONAL	060 : INFORME	04.01 : Oficina Regional de Asesoría Técnica	Fs	2.00	2.00	100.00			<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. NO INICIAN EJECUCIÓN. REDUCCIÓN DE LOCADORES. 3. NO INICIAN EJECUCIÓN. INFORME SEMESTRAL. 4. NO SE HA PROGRAMADO EJECUCIÓN. INFORME SEMESTRAL. 5. NO SE HA PROGRAMADO EJECUCIÓN. INFORME SEMESTRAL. 6. NO SE HA PROGRAMADO EJECUCIÓN. INFORME SEMESTRAL. 7. 1. Informe N° 039-2019-GRC/ORAT (18/06/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Boletín N° 03-Ejecucion Financiera del Gobierno Regional del Callao. 8. En el presente mes no se ha programado ejecución. 9. La actividad operativa N° 03, en el presente mes no se ha programado ejecución. 10. La actividad operativa N° 03, en el presente mes no se ha programado ejecución. 11. La actividad operativa N° 03, en el presente mes no se ha programado ejecución. 12. 1. Informe N° 067-2019-GRC/ORAT (31/12/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Informe sobre Logros 20 - Región Callao. <p>MOTIVO: 1. Informe N° 067-2019-GRC/ORAT (31/12/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Informe sobre Logros 2019 - Región Callao.</p>
			Fn	320,562.34	12,000.00	3.74			
19A0000117844 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	001 : ACCION	04.01 : Oficina Regional de Asesoría Técnica	Fs	4.00	4.00	100.00			<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Informe N° 010-2019-GRC/ORAT. Asunto: Seguimiento y monitoreo al proceso de transferencia de funciones sectoriales al Gobierno Regional del Callao. 3. 1. Informe N° 012-2019-GRC/ORAT, de fecha 08.03.2019 dirigido al Gobernador Regional. Asunto: Información sobre proceso de transferencia de funciones del Gobierno Regional del Callao a la SUNAFIL. 4. NO SE HA PROGRAMADO EJECUCIÓN. ACTIVIDAD POR CONCLUIR. 5. NO SE HA PROGRAMADO EJECUCIÓN. ACTIVIDAD POR CONCLUIR. 6. 1. Informe N° 030-2019-GRC/ORAT (18/06/2019); dirigido al Gerente General Regional. Asunto: Informe sobre seguimiento y monitoreo Proceso de Transferencia de Funciones Sectoriales del Gobierno Regional del Callao. 7. No se ha programado ejecución. 8. En el presente mes no se ha programado ejecución. 9. 1. Informe N° 049-2019-GRC/ORAT (23/09/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Informe Sustentatorio sobre Seguimiento y Monitoreo al Proceso de Transferencia de Funciones Sectoriales del Gobierno Regional del Callao. 10. La actividad operativa N° 04, está concluida. 11. La actividad operativa N° 04, está concluida. 12. La actividad operativa N° 04, está concluida. <p>MOTIVO: La actividad operativa N° 04, está concluida.</p>
			Fn	145,425.00	8,900.00	6.12			
19A0000119515 - GESTION Y DIFUSION DE OFERTAS DE BECAS CONVOCATORIAS Y FONDOS CONCURSABLES CON RECURSOS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	0.00	0.00			<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO:</p>
			Fn	2,140.30	0.00	0.00			
19A0000119519 - ACCIONES TECNICAS SOBRE PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES PRESENTADAS POR LA ONG EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PARA SU REGISTRO ANTE LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL - APCI	036 : DOCUMENTO	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	0.00	0.00			<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO:</p>
			Fn	5,600.00	0.00	0.00			
19A0000119523 - GESTION INSTITUCIONAL CON ENTIDADES DEL EXTERIOR QUE DIFUNDAN NUESTRAS RESTRICCIONES EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, INCLUSION SOCIAL Y FINANCIAMIENTO (NO REEMBOLSABLE) PARA EL DESARROLLO REGIONAL QUE FAVOREZCA LA GESTION Y LA NEGOCIACION DE LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	0.00	0.00			<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO:</p>
			Fn	0.00	0.00	0.00			
19A0000119528 - GESTION DE CONVENIOS Y/O ACUERDOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	0.00	0.00			<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4.
			Fn	0.00	0.00	0.00			



											5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00					
19A0000119530 - PARTICIPACION DE LA RED INTERNACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRACTICAS EN CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO DE ACCIONES CONTRA LAS CAUSAS QUE GENERA EL CAMBIO CLIMATICO	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	0.00	0.00					1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00					
19A0000119533 - PARTICIPACION EN ACCIONES DE RELACIONES EXTERIORES DE ESTADO CON ENTIDADES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES BAJO COORDINACION Y ENCARGO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	0.00	0.00					1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00					
19A0000119536 - REGISTRO DE ACEPTACION DE DONACIONES REALIZADAS POR LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	103 : REGISTRO	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	0.00	0.00					1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00					
19A0000119538 - ACTUALIZACION DE VIGENCIA DEL REGISTRO (INSCRIPCION O RENOVACION) DE ONGD EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	0.00	0.00					1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00					
19A0000119543 - INFORMES TECNICOS SOBRE PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES APROBADOS DE LA ONGD EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, EN EJECUCION Y/O EJECUTADO PARA ACCEDER A LA EXONERACION TRIBUTARIA Y SU TRAMITE EN LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL - APCI	060 : INFORME	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	0.00	0.00					1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	6,964.29	0.00	0.00					
19A0000119548 - EMISION DE DOCUMENTOS SOBRE PROPUESTAS DE ACUERDOS, CONVENIOS, DONACIONES Y SIMILARES PREVIOS A LA SUSCRIPCION EN MATERIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	036 : DOCUMENTO	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	0.00	0.00					1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00					
19A0000119551 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS REALIZADOS POR LA ONGD CON RECURSOS DE LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE EN EL CALLAO	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	0.00	0.00					1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00					
19A0000124835 - RECEPCION, FORMULACION, ACTUALIZACION, CERTIFICACION, AUTENTICACION, FOTOCOPIADO Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES Y DOCUMENTOS DE GESTION.	060 : INFORME	06.02 : Oficina de Trámite Documentario y Archivo	Fs Fn	192,000.00 1,206,918.00	296,542.00 0.00	154.45 0.00					1. 2766 RECEPCION DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE MESA DE PARTES, INFORME N° 013-2019-GRC/GGR-OTDYA-MP, FORMULACION DE DOCUMENTOS 707, INFORME N° 005-2019-GRC/GGR/OTDYA-FJG (457 CARTAS, 96 OFICIOS, 91 MEMORANDOS, 58 INFORMES) Y 1027 CERTIFICACIONES Y NOTIFICACIONES , INFORME N° 074-2019-GRC/GGR/OTDYA-AC, INF... 2. 2618 RECEPCION DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE MESA DE PARTES, INFORME N° 028-2019-GRC/GGR-OTDYA-MP, FORMULACION DE DOCUMENTOS 403, INFORME N° 017-2019-GRC/GGR/OTDYA-NGF (138 CARTAS, 76 OFICIOS, 131 MEMORANDOS, 58 INFORMES) Y 1202 CERTIFICACIONES Y NOTIFICACIONES , INFORME N° 168-2019-GRC/GGR/OTDYA-AC, IN... 3. RECEPCION DE DOCUMENTOS 2587, INFORME N° 059-2019-GRC/GGR-OTDYA-MP, FORMULACION DE DOCUMENTOS 569, INFORME N° 011 2019-GRC/GGR/OTDYA-NGF (300 CARTAS, 24 OFICIOS, 147 MEMORANDOS, 76 INFORMES, 22 CONSTANCIAS) Y 13086



Código	Descripción	Categoría	Monto	Monto	Monto	Monto
						<p>CERTIFICACIONES Y NOTIFICACIONES, INFORME N° 240-2019-GRC/GGR/OTDYA-AC, INFORME N° 05...</p> <p>4. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 3203, INFORME N° 080-2019-GRC/GC OTDYA-MP, FORMULACION DE DOCUMENTOS 492, INFORME N° 015 2019-GRC/GGR/OTDYA-NGF e INFORME N° 002-2019-GRC/GGR/OTDYA-TM, 60 CERTIFICACIONES DE MESA DE PARTES INFORME N° 080-2019-GRC/GGR-OTDYA-MP, 382 NOTIFICACIONES INFORME N° 026-2019-GRC/OTDYA...</p> <p>5. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 3491, INFORME N° 112-2019-GRC/OTDYA/MP, 617 FORMULACION DE DOCUMENTOS, INFORME N° 006-2019-GRC/OTDYA/YDM; INFORME N° 021 -2019-GRC/OTDYA/NGF, 287 CERTIFICACIONES DE RESOLUCIONES Y ADDENDAS - INFORME N° 039-2019-GRC/OTDYA/YMR, INFORME N 012-2019-GRC/OTDYA/AVBP; 303 NOTIFICAC...</p> <p>6. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 3355, INFORME N° 137-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP, 514 FORMULACION INFORME N° 022-2019-GRC/OTDYA-NGF e INFORME N° 007-2019-GRC/OTDYA/YDM, 1749 CERTIFICACION - MESA DE PARTES INFORME N° 137-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP, 232 NOTIFICACIONES INFORME N° 032-2019-GRC GGR/OTDYA/SMA, 91 RESOLUCION...</p> <p>7. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 2855, INFORME N° 154-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP; FORMULACION DE DOCUMENTOS 407, INFORME N 023-2019-GRC-GGR/OTDA-NGF E INFORME N° 008-2019-GRC/OTDYA/YDM; CERTIFICACIONES 17416 INFORME N° 154-2019 GRC-GGR/OTDYA/MP E INFORME N° 017-2019-GRC/GGR-OTDYA/AJ E INFORME N° 625-2019-GRC/G...</p> <p>8. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 2700, INFORME N° 186-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP; FORMULACION DE DOCUMENTOS 485, INFORME N° 010-2019-GRC/OTDYA/YDM; CERTIFICACIONES 7739 INFORME N° 186-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP E INFORME N° 018-2019-GRC/GGR OTDYA/AVBP E INFORME N° 730-2019-GRC/GGR-OTDYA/AC; NOTIFICACIONES 833 INFORME ...</p> <p>9. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 3820, INFORME N° 214-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP; FORMULACION DE DOCUMENTOS 597, INFORME N 011-2019-GRC/OTDYA/YDM; CERTIFICACIONES 19929 INFORME N° 214 -2019-GRC-GGR/OTDYA/MP E INFORME N° 022-2019-GRC/GGR-OTDYA/AVBP E INFORME N° 011-2019-GRC/GGR-OTDYA/RVRA E INFORME N° 011-2019-GRC...</p> <p>10. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 3533, INFORME N° 241-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP; FORMULACION DE DOCUMENTOS 587, INFORME N 012-2019-GRC-GGR/OTDYA/YDM; CERTIFICACION 587, INFORME N 241-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP; NOTIFICACIONES 269, INFORME N 042-2019-GRC-GGR/OTDYA/SMA; RESOLUCIONES Y CONTRATOS 52 INFORME N° 067-20...</p> <p>11. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS MESA DE PARTES 3,207, INFORME N° 276-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP; FORMULACION DE DOCUMENTOS 587, INFORME N° 013-GRC-GGR/OTDYA/YDM; CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MESA DE PARTES 3,063, INFORME N° 276-2019-GRC GGR/OTDYA/MP; NOTIFICACIONES 316, INFORME N° 044-2019-GR GGR/OTDYA/SMA; RESO...</p> <p>12. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS MESA DE PARTES 2,625 INFORME N° 001-2020-GRC-GGR/OTDYA/MP; FORMULACION DE DOCUMENTOS SECRETARIA OTDYA 671, INFORME N° 001-2020-GRC-GGR/OTDYA/YDM; CERTIFICACION MESA DE PARTES 2,617, INFORA N° 001-2020-GRC-GGR/OTDYA/MP; NOTIFICACIONES 464, INFORA N° 001-2020-GRC-GGR/OTDYA/SMA...</p>
	19A0000124856 - IMPLEMENTACION DEL LIBRO DE RACLAMACIONES CON HERRAMIENTAS QUE PERMITAN AL ADMINISTRADO PRESENTAR SUS RECLAMOS O QUEJAS.	262 : RECLAMOS	06.02 : Oficina de Trámite Documentario y Archivo	Fs	180.00	36.00
				Fn	556.00	0.00
				Fs	312,000.00	163,082.00
	19A0000124870 - PROCESO DE TRANSFERENCIA, DIGITALIZACION, CONSERVACION, CUSTODIA Y ELIMINACION DE DOCUMENTOS.	001 : ACCION	06.02 : Oficina de Trámite Documentario y Archivo	Fn	212,491.00	0.00
	19A0000143396 - CONDUCCION DE LA GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	105 : RESOLUCION	02.01 : Gobernación Regional	Fn	569,178.00	340,946.37



19A000020D142 - ENDEUDAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN 001 : ACCION	08.01 : Gerencia de Administración	Fs	16.00	15.00	93.75	<ol style="list-style-type: none"> Amortización e intereses por endeudamiento del PIP Construcción Via Costa Verde y Nestor Gambetta. Pago de Deuda de acuerdo al cronograma del Proyecto Costa Verde y Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta. Sustento financiero: Cronograma de Pago para Ejercicio 2019 y D.S. N° 098-2014-EF Cuota 45. Amortización e Intereses por endeudamiento del PIP Construcción Via Costa Verde y Nestor Gambetta. Pago de Deuda de acuerdo al cronograma del Proyecto Costa Verde y Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta. Sustento financiero: Cronograma de Pago para el Ejercicio 2019 y D.S. N° 098-2014-EF En el presente mes, se efectuó el pago por concepto de amortización e Intereses por endeudamiento en el financiamiento del PIP Construcción Via Costa Verde tramo Callao - cuota 46 Cuota 47. Amortización e intereses por endeudamiento del PIP Construcción Via Costa Verde. Pago de Deuda de acuerdo al cronograma del Proyecto Costa Verde. Sustento financiero: Cronograma de Pago para el Ejercicio 2019 y D.S. N° 098-2014-EI Cuota 48. Amortización e intereses por endeudamiento del PIP Construcción Via Costa Verde. Pago de Deuda de acuerdo al cronograma del Proyecto Costa Verde. Sustento financiero: Cronograma de Pago para el Ejercicio 2019 y D.S. N° 098-2014-EI
		Fn	45,239,945.04	27,676,235.39	61.18	<ol style="list-style-type: none"> Cuota 49 Costa Verde. 2. PIP Néstor Gambetta. Cuota 50 Costa Verde S/ 870,396.59; 2. Ocho Cuotas Costa Ver S/ 6,499,141.93 Cuota 51 Costa Verde. Cuota 52 Costa Verde. Cuota 53 Costa Verde. Cuota 54 Costa Verde <p>MOTIVO: Amortización e Intereses por endeudamiento del PIP Construcción Via Costa Verde y Nestor Gambetta</p>
19A0000202883 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA ASESORAMIENTO Y APOYO 036 : DOCUMENTO	15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	Fs	12.00	12.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> INFORME N° 003-2019-GRC/GRECD-LEA y los documentos emitido internos y externo de la Gerencia. INFORME N° 006-2019-GRC/GRECD-LEA y los documentos emitido internos y externo de la Gerencia. Según Informe 003-2019-GRC/GRECD-OCB y los documentos de trámites administrativos del mes de marzo. Según Informe 004-2019-GRC/GRECD-OCB y los documentos de trámites administrativos del mes de abril. Según Informe 005-2019 GRC/GRECYD-OCB y los documentos de trámites administrativos del mes de mayo 2019. Según Informe 006-2019 GRC/GRECYD-OCB y los documentos de trámites administrativos del mes de junio 2019 Según Informe N° 007-2019 GRC/GRECYD-OCB y los documentos de trámites administrativos del mes de julio 2019 Según Informe N° 008-2019 GRC/GRECYD-JOCB y los documentos de trámites administrativos del mes de agosto 2019 Según Informe N° 009-2019 GRC/GRECYD-JOCB y los documentos de trámites administrativos del mes de setiembre 2019 Según Informe N° 010-2019 GRC/GRECYD-JOCB y los documentos de trámites administrativos del mes de octubre 2019 Según Informe N° 011-2019 GRC/GRECYD-OCB y los documentos de trámites administrativos del mes de noviembre 2019 Según Informe N° 001-2020 GRC/GRECYD-OCB y los documentos de trámites administrativos del mes de diciembre 2019 <p>MOTIVO: La Actividad Gestión Administrativa para Asesoramiento y Apoyo, tuvo una ejecución presupuestaria en el año 2019 del 87.48</p>
19A0000202920 - PROMOCION DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS 086 : PERSONA	15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	Fs	0.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> INFORME N° 003-2019-GRC/GRECD-LEA Se hizo la reprogramacion de metas segun Informe N° 003-2019-GRC-LEA se reprogramara la ejecución de la actividad a mayo - diciembre. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RHAR se reprogramara la ejecución de la actividad a mayo - diciembre. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RHAR se reprogramara la ejecución de la actividad a mayo - diciembre. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RHAR Actividad eliminada por Re-priorización según Informe 005A-2019 GRC/GRECYD-RAR Actividad eliminada por Re-priorización según Informe 005A-2019 GRC/GRECYD-RAR Actividad eliminada por Re-priorización según Informe 005A-2019 GRC/GRECYD-RAR Actividad eliminada por Re-priorización según Informe 005A-2019 GRC/GRECYD-RAR <p>MOTIVO:</p>
19A0000206201 - IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS REGIONALES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO 060 : INFORME	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	Fs	13.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> No reporta ejecución No reporta ejecución No reporta ejecución, se reprograma para el segundo semestre No reporta ejecución. El expediente de actividad se encuentra en fase de aprobación, a ejecutarse en el tercer trimestre No reporta ejecución. El expediente de actividad se encuentra en fase de formulación. No reporta ejecución. El expediente de actividad se encuentra en fase de formulación. No reporta ejecución <p>MOTIVO:</p>
19A0000211955 - CONDUCIR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, ESTADÍSTICA, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES. 001 : ACCION	09.01 : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	Fs	12.00	12.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> <p>MOTIVO:</p>
19A0000214442 - CENTRO DE ATENCION MEJOR ATENCION AL CIUDADANO MAC CALLAO 2019 006 : ATENCION	10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fs	810,675.00	777,841.00	95.95	<ol style="list-style-type: none"> La brecha se atribuye a dos factores: desde diciembre se atiende sistema de colas y el MTC no devolvió los accesos a sus sistema por que la GRTC no realiza los trámites usuales. Boletín MAC - Febrero 2019. Los servicios de la GRTC siguieron restringidos durante el mes de febrero pues el MTC no brindó los accesos respectivos para este local. Boletín MAC - Marzo 2019. Los servicios de la GRTC se volvieron a dar durante el Mes. Boletín MAC - Abril 2019 Boletín MAC - Mayo 2019 / Cobertura presupuestal Ejercicio 2019 04.06.19. Ver sobre error de meta física de enero en LIMITACION Boletín MAC - Junio 2019 / Cobertura presupuestal Ejercicio 2019: 01.07.19. Boletín MAC - Julio 2019 / Cobertura presupuestal Ejercicio 2019 07.08.19. Boletín MAC - Agosto 2019 / Cobertura presupuestal Ejercicio 2019 - 06.09.19 Boletín MAC - Setiembre 2019 / Cobertura presupuestal Ejercicio 2019 - 07.10.19 Boletín MAC - Octubre 2019 / Cobertura presupuestal Ejercicio 2019 - 08.11.19
		Fn	1,205,738.96	1,420,144.28	117.78	



11. Boletín MAC - Noviembre 2019 / Cobertura presupuestal Ejercicio 2019 - 06.12.19
 12. Boletín MAC - Diciembre 2019 / Cobertura presupuestal Ejercicio 2019 - 06.12.19
 MOTIVO: La brecha se atribuye a dos factores: 1) desde diciembre se atiende sin sistema de colas lo cual hace perder la agilidad en la atención y en la cantidad atendida, 2) luego del apagón informático de finales de noviembre el MTC no devolvió los accesos al sistema a pesar de haberlo anunciado por lo que...

19A0000294334 - ELABORACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO	036 : DOCUMENTO	09.05 : Oficina de Racionalización y Estadística	Fs	0.00	0.00	0.00	1. Aun no se ha implementado totalmente la oficina, la unidad de estadística apoya y ejecuta tareas referidas a racionalización, así como en la implementación de las recomendaciones de la OCI. Asimismo, se ha incrementado las tareas del área de estadística y la fecha aún no se ha concretado la cont...
			Fn	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
			Fs	38.00	35.00	92.11	1. EL INICIO DE DICHA ACTIVIDAD SE REPROGRAMO PARA EL MES DE MARZO 2. INF. N°016-2019-GRC/GRU/OMP (APOYO A RIO CHILLON, AA.HH. MARQUEZ Y VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE), INF. N°018-2019-GRC/GRU/OMP E INF.075-2019-GRC/GRU/OMP (APOYO I.E.N°5150) 3. INF. N°090-2019-GRC/GRU/OMP (APOYO A LA PUNTA), INF. N°091-GRC/GRU/OMP (APOYO A RIO CHILLON POR ZDO. MES), INF. N°093-2019-GRC/GRU/OMP (APOYO A LOS PLANTONES DE LAS RIVERAS DE RIO), INF. N°094-2019-GRC/GRU/OMP (APOYO A LA VILLA CON GRL ELECTROGENO) 4. INF. N°134-2019-GRC/GRU/OMP (APOYO CON GRUPO ELECTROGENO AL ESTADIO Y REGADO DE PLANTONES RIO CHILLON), INF. N°0113 2019 NO SE CONTINUO ATENDIENDO POR DESABASTECIMIENTO DE LUBRICANTES 5. INF. N°179-2019 (APOYO GRUPO ELECTROGENO ESTADIO MIGUEL GRAU Y REGADO DE PLANTAS AL MARGEN DEL RIO CHILLON) INF. N°178-2019 (REGADIO EN LA AV. CENTRAL. ASOC. PROP. PARQUE PORCINO), INF. N°169-2019 (TRASLADO DE MATERIAL DE CANTER ROMANA AL OBISPADO DE PACHACUTEC) 6. INF. N°193-2019 (REGADO DE PLANTONES), INF. 205-2019 (GRUPC ELECTROGENO PARA EVENTO DEPORTIVO), INF. 206-2019 (CISTER Y TORRES DE ILUMINACION PARA SEMANA PESQUERA) 7. INF. N°209-2019 (MAQ. PES. MUNIC. DEL CALLAO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS 2019), INF. N°216-2019 (TORRES DE ILUMINACION PARA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN), I N°219-2019 (CAMION CISTERNA PARA RIEGO DE PLANTONES EN RI CHILLON), INF. N°224-2019 (APOYO EN EL INCENDIO AA.HH. SAN JUAN BOSCO ... 8. INF. N°228-2019 (APOYO GRUPO AEREO N°8), INF. N°248-2019 (APOYO CAMION VOLQUETE A DESARROLLO ECONOMICO), INF. N°249-2019 (APOYO RECUPERACION EXTRAJUDICIAL A.H VILLA LC REYES), INF. N°259-2019 (APOYO RECUPERACION EXTRAJUDICIAL SECTOR IND. 1 PACHACUTEC), INF. N°262-2019 (APOYO I.E. 5094 NACIONES UNID... 9. INF. N°310-2019 (APOYO AL AA.HH. TWINS-A-CALLAO), INF. N°31 2019 (APOYO AL REGADO DE RIO CHILLON) 10. INF. N°338-2019 (REGADIO DE LOS PLANTONES(RR.NN), APOYO C MAQUINA DE SOLDAR (OL), CAMION VOLQUETE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES (OF. AGRICULTURA), GRUPO ELECTROGENO (RR.HH.)) 11. INF. N°343-2019 (TORRES DE ILUMINACION PARA GRDNDYCSC), IN N°356-2019 (GRUPC ELECTROGENO PARA GRDNDYCSC), INF. N°31 2019 (DESCOLMATACION RIO CHILLON PARA GERENCIA DE RECURS NATURALES) 12. INF. N°380-2019 (GRUPO ELECTROGENO PARA RR.HH.), INF. N°38 2019 (LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO CHILLON) MOTIVO:
19A0000371550 - ATENCIONES DE REQUERIMIENTO CON UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	201 : INFORME TECNICO	13.03 : Oficina de Maquinaria Pesada	Fn	2,132,059.00	0.00	0.00	1. Se iniciará en marzo 2. INFORME N°035-2019-GRC/GRU/OMP (BOMBA HIDRAULICA), INFORI N°036-GRC/GRU/OMP (BATERIAS) INF. N°037-2019-GRC/GRU/OMP (FABRICACION DE ZARANDA) 3. INF. N°042-2019/GRC/GRU/OMP (MOTOR CV32), INF. N°043-2019/GRC/GRU/OMP (REPARACION TO-09), INF. N°044-2019/GRC/GRU/OMP (REP. SIST. ELEC. CF12, RE01, AC01), INF. N°052-2019/GRC/GRU/OMP (ADQ. VESTUARIO), INF. 059-2019-GRC/GRU/OMP (MAT. RECALLE DE ZAPATAS DE CADENA), INF. N°061 2019-GRC/GRU/OMP (REP. UM... 4. INF. N°067-2019 (REP. TORRES DE ILUMINACION), INF. N°076-2015 (ADQ. FILTROS), INF. N°080-2019 (HERRAMIENTAS DE CORTE), INF. N°09-2019 (ADQ. LLANTAS), INF. N°105-2019 (ADQ. INSUMOS PA PINTADO DE MAQUINARIA) 5. INF. N°134-2019 (SERV.MANT. CF-03), INF. N°135-2019 (SERV.MANT CV-05), INF. N°167-2019 (SERV.MANT.MA-04), INF. N°147-2019 (INS.TALLER), INF. N°144-2019 (SERV.MANT.ARRANCADORES Y ALTERNADORES), INF. N°143-2019 (PROYECTORES LED LUZ) 6. INF. N°198-2019 (REP. COSTO CV-08), INF. N°197-2019 (REP. COSI DE UN MARTILLO HIDRONEUMATICO) 7. INF. N°210-2019 (ADQ. BIENES UM), INF. 211-2019 (ADQ.BIENES C 05), INF. N°225-2019 (ADQ. HERRAMIENTAS TALLER), INF. N°226-2019 (ADQ. SEMIREMOLQUE) 8. INF. N°229-2019 (REPARACION CV-32, SE REFORMULO), INF. N°231 2019 (ADQ. INSUMOS PARA PINTADO), INF. N°231-2019 (ADQ. LUBRICANTES), INF. 235-2019 (REP. CAMIONETA PLACA EGI-829), INF. 236-2019 (REP. TO-06), INF. N°239-2019 (REP. CP-01), INF. 2 2019 (ADQ. CAMARAS Y PONCHOS) 9. INF. 261-2019 (REP. A TODO COSTO MINI CARGADOR 01), INF. N°2 2019 (REP. A TODO COSTO RADIADORES), INF. N°274-2019 (REP. A TODO COSTO CAMION CISTERNA), INF. N°275-2019 (REP. A TODO COSTO CF15), 10. INF. 339-2019 (SERV. MANT. A TODO COSTO TRACTOR ORUGA T01 INF. 340-2019 (ADQ. DE REPUESTOS DEL TRACTOR ORUGA T013) 11. INF. 344-2019 (SERV. REP. CC-05), INF. 353-2019 (SERV. REP. BOM DE ED-04) 12. INF. 372-2019 (ADQ. REP. DE SISTEMA ELECTRICO DE UNIDADES DI MOVIMIENTO DE TIERRA), INF. 376-2019 (ADQ. REPUESTOS Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS DE CORTE), INF. 381-2019 (ADQ. SERV. SISTEMA HIDRAULICO DE EXCAVADORA) MOTIVO:
19A0000371557 - PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	248 : REPORTE	13.03 : Oficina de Maquinaria Pesada	Fs	63.00	45.00	71.43	1. Gastos efectuados por Gestión administrativa de la Gerencia Regional de Infraestructura 2. Gastos efectuados en contratación de servicios de la Gerencia Regional de Infraestructura 3. Contratación de personal: 5 CAS, 2 Judiciales, 4 orden de Servicio 4. Contratación de personal: 5 CAS, 2 Judiciales, 9 orden de Servicio 5. Contratación de personal: 5 CAS, 2 Judiciales, 14 orden de Servicio 6. Contratación de personal: 5 CAS, 2 Judiciales, 14 orden de Servicio 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000449378 - GESTION DE FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION.	060 : INFORME	13.01 : Gerencia Regional de Infraestructura	Fn	1,880,405.00	257,571.72	13.70	1. La información del Mes de ENERO se solicita el primer día del mes de febrero, MEMO 013-2019-GRC-GGR-FRPT(04-02-2019), MEMO 014-2019-GRC-GGR-FRPT(04-02-2019), MEMO 015-2019-GRC-GGR-FRPT(04-02-2019) 2. La información del Mes de FEBRERO se solicita el primera semana del mes de marzo, MEMO 016-2019-GRC-GGR-FRPT(04-03-2019), MEMO 017-2019-GRC-GGR-FRPT(04-03-2019), MEMO 018-2019-GRC-GGR-FRPT(04-03-2019)
19A0000537173 - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ONGEI-PCM	222 : REPORTE TECNICO	06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Fs	16.00	18.00	112.50	1. Gastos efectuados por Gestión administrativa de la Gerencia Regional de Infraestructura 2. Gastos efectuados en contratación de servicios de la Gerencia Regional de Infraestructura 3. Contratación de personal: 5 CAS, 2 Judiciales, 4 orden de Servicio 4. Contratación de personal: 5 CAS, 2 Judiciales, 9 orden de Servicio 5. Contratación de personal: 5 CAS, 2 Judiciales, 14 orden de Servicio 6. Contratación de personal: 5 CAS, 2 Judiciales, 14 orden de Servicio 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:



Identificador	Código	Descripción	Modalidad	Valor	Valor	Valor	Observaciones
			Fn	36,055.00	0.00	0.00	3. La información del Mes de Marzo corresponde al Informe N° 015-2019-GRC/GGR/OTIC/ASLAM, INFORME MÚLTIPLE A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS 4. Las acciones corresponden a las acciones del mes de abril de acuerdo a los Informes N° 018,019,020,016 y 017-2019 GRC/GGR/OTIC/ASLAM 5. Corresponde a 1 reporte técnico, adjunta actas de atención registradas en aplicativo 6. Corresponde a 1 reporte técnico, adjunta actas de atención registradas en aplicativo 7. Corresponde a 1 acción operativas registradas en aplicativo. 8. Corresponde a 1 acciones operativas registradas en aplicativo. 9. corresponde a 2 acciones operativas registradas 10. cORRESPONDE A 1 acción Operativa 11. Corresponde a 1 acción operativas en sistemas 12. Corresponde a 1 acciones operativas MOTIVO: Corresponde a 1 reporte técnico, adjunta actas de atención registradas en aplicativo
19A0000537193 - EMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	036 : DOCUMENTO	09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	Fs	2,155.00	2,593.00	120.32	1. CERTIFICACIONES SOLICITADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS 2. CERTIFICACIONES SOLICITADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS 3. CERTIFICACIONES SOLICITADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	221,543.00	8,035.05	3.63	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Se cumplió la meta en abril. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000537196 - EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2018	036 : DOCUMENTO	09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Se cumplió la meta en abril. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	64,052.51	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Se cumplió la meta en abril. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000537199 - EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2019	036 : DOCUMENTO	09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	63,200.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000537203 - OPINIÓN RESPECTO A LAS SOLICITUDES EFECTUADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS Y/O UNIDADES EJECUTORAS	036 : DOCUMENTO	09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	Fs	240.00	477.00	198.75	1. INFORMES DE OPINIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y EJECUTORA 2. INFORMES DE OPINIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y EJECUTORA 3. INFORMES DE OPINIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y EJECUTORA 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	163,463.51	8,035.05	4.92	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000537207 - RENDICION DE CUENTA DEL TITULAR DEL PLIEGO ANUAL 2018	036 : DOCUMENTO	09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	Fs	1.00	1.00	100.00	1. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME TRANSMITIDA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON FECHA 18 DE ENERO DE 2019 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Se cumplió meta física en enero. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	61,162.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Se cumplió meta física en enero. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000537214 - EMISION DE RESOLUCIONES ORIGINADAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	036 : DOCUMENTO	09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	Fs	60.00	110.00	183.33	1. RGR N° 001-2019-GRPPAT 2. RGR N° 002 AL 004-2019-GRPPAT 3. RGR N° 005 AL 006-2019-GRPPAT 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	109,880.00	8,035.05	7.31	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000537217 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO -GRC	036 : DOCUMENTO	09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	Fs	17.00	17.00	100.00	1. FASES DE PRESUPUESTO A EJECUTARSE 2. FASES DE PRESUPUESTO A EJECUTARSE 3. FASES DE PRESUPUESTO A EJECUTARSE 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	1,488,783.00	8,035.05	0.54	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000559052 - CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANIA EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEK (CITE	081 : OBRA	10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fs	0.00	0.00	0.00	1. En proceso de cierre y liquidación. Pérdida de vigencia de estudio de preinversión y carencia de rentabilidad social. Informe N° 096 2018-GRC/GRDE/JLTC 2. En proceso de cierre y liquidación. Pérdida de vigencia de estudio



PACHACUTEC - CALLAO), VENTANILLA, CALLAO			de preinversión y carencia de rentabilidad social. Informe N° 096 2018-GRC/GRDE/JLTC				
					3. En proceso de cierre y liquidación. Pérdida de vigencia de estudio de preinversión y carencia de rentabilidad social. Informe N° 096 2018-GRC/GRDE/JLTC		
					4. En proceso de cierre y liquidación. Pérdida de vigencia de estudio de preinversión y carencia de rentabilidad social. Informe N° 096 2018-GRC/GRDE/JLTC		
					5. En proceso de cierre y liquidación. Mediante Informe 132-2019-GRC/GRDE-OCTEM la OCTEM remitió a la GRDE el Informe N° 096-2018-GRC/GRDE/JLTC y propuesta de Resolución de aprobación d expediente de liquidación del PIP.		
					6. En proceso de cierre y liquidación. Mediante Informe 132-2019-GRC/GRDE-OCTEM la OCTEM remitió a la GRDE el Informe N° 096-2018-GRC/GRDE/JLTC y propuesta de Resolución de aprobación d expediente de liquidación del PIP.		
					7.		
					8.		
					9.		
			Fn	0.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO: En proceso de cierre y liquidación. Mediante el Informe N° 0 2018-GRC/GRDE/JLTC se informó sobre la pérdida de vigencia de estudios de preinversión y carencia de rentabilidad social con Indicadores VAN y TIR recalculados considerando la cantidad de beneficiarios actual (a setiembre 2018) por lo que...
							1. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL
							2. DISMINUCION EN LA CARGA PROCESAL REGISTRADOS EN BASE DE DATOS
			Fs	75.00	50.00	66.67	3. DISMINUCION EN LA CARGA PROCESAL
							4. DISMINUCION EN LA CARGA PROCESAL
							5. DISMINUCION EN LA CARGA PROCESAL
							6. DISMINUCION EN LA CARGA PROCESAL
							7. DISMINUCION EN LA CARGA PROCESAL
							8. DISMINUCION EN LA CARGA PROCESAL
							9. DISMINUCION DE LA CARGA PROCESAL
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. DISMINUCION EN LA CARGA PROCESAL
							11. SE MANTIENE IGUAL
							12. DISMINUCION EN LA CARGA PROCESAL
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	0.00	0.00	0.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	0.00	0.00	0.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	0.00	0.00	0.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	1.00	0.00	0.00	4.
							5. No se han efectuado pagos por avances de Expedientes Técnicos
							6. Hay avances de Expedientes Técnicos que deben ser pagados en julio 2019
							7.
							8.
							9.
			Fn	251,890.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	1.00	0.00	0.00	4.
							5. No se han efectuado pagos por avances de Estudios de Pre Invers
							6. No se han efectuado pagos por avances de Estudios de Pre Invers
							7.
							8.
							9.
			Fn	299,526.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	12.00	0.00	0.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	3,880,729.00	0.00	0.00	10.
							11.



				12.			MOTIVO:
19A0000587661 - SEGUIMIENTO DE PRACTICAS PUBLICAS REGIONALES, EMITIR DIRECTIVAS DE MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS	001 : ACCION	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD	Fs	0.00	0.00	0.00	1. no corresponde la actividad a la GRI-OCV 2. no corresponde la actividad a la GRI-OCV. 3. no corresponde la actividad a la GRI-OCV. 4. no corresponde la actividad a la GRI-OCV 5. no corresponde la actividad a la GRI-OCV 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fn	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000587665 - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	001 : ACCION	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD	Fs	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde de acuerdo MOF y ROF a la Gerencia Regional de Infraestructura -Oficina de Construcción la elaboración de norma documentos técnicos en Salud e Investigación 2. No corresponde de acuerdo MOF y ROF a la Gerencia Regional de Infraestructura -Oficina de Construcción la elaboración de norma documentos técnicos en Salud e Investigación 3. No corresponde de acuerdo MOF y ROF a la Gerencia Regional de Infraestructura -Oficina de Construcción la elaboración de norma documentos técnicos en Salud e Investigación 4. no corresponde la actividad a la GRI-OCV 5. no corresponde la actividad a la GRI-OCV 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
			Fn	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000595800 - ASIGNACIONES MAS POR EL MEF	001 : ACCION	02.03 : Órgano de Control Institucional	Fs	12.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	5,068,566.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19A0000612967 - COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 2019	599 : ACTA	09.06 : Oficina de Programación e Inversiones	Fs	11.00	11.00	100.00	1. 2. Acta de reunión de fecha 28.02.19 3. Acta de reunión de fecha 29.03.19 4. Acta de reunión de fecha 30.04.19 5. Acta de reunión de fecha 31.05.19 6. Acta de reunión de fecha 28.06.19 7. Acta de reunión de fecha 31.07.19 8. Acta de reunión de fecha 27.08.19 9. Acta de reunión de fecha 30.09.19 10.
			Fn	0.00	49.00	0.00	11. Acta de reunión de fecha 06.11.19;Acta de reunión de fecha 29.11.19 12. Acta de reunión de fecha 30.12.19 MOTIVO:
19A0000614391 - GESTION Y DIFUSION DE OFERTAS DE BECAS CONCURSABLES CON RECURSOS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	12.00	23.00	191.67	1. Se difundió una Beca a través de mail. 2. Gestión mediante correos Institucional con becas APCI (26.02.19) Gestión mediante correos Institucional con JICA (20.02.19) 3. En Plataforma Intranet Institucional se publico la Beca otorgada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) referida: la Tecnología de Tratamiento de Aguas Residuales 4. En Plataforma Intranet Institucional se publicaron las Becas: Management Of Composting Project-Japón "Fostering Faculties O Creative Invention Education" Embajada de la República de Corea "Masters Program For Infrastructure Planning & Development" Embajada de la República de Corea "Program F... 5. En plataforma Intranet Institucional se publicaron las sgtes becas CONCURSO DE BECAS A FAVOR DE ESTUDIANTES PERUANO E ITALIANOS PARA EL AÑO ACADÉMICO 2019-2020 (Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional Italiano - MAECI) * PROMOCION DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SU CONSERVACION 6. En la plataforma del Intranet Institucional se publicaron las siguientes becas: 1) "V Curso Internacional Rescate Urbano I & II" Lugar de estudio: Chile Idioma: Español 2) "V Curso Internacional Desarrollo de Planes para la Gestión de la Continuidad de Negocios Portuarios" Lugar de estudio: Chile I... 7. En la plataforma del Intranet Institucional se publica la beca: Cur "Disaster Risk Reduction" Lugar de estudio: Singapur Idioma: Ingl 8. 1. "PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) POR INFRAESTRUCTURES PROJECTS" - Singapur 2. "ADMINISTRACION DE LA ATENCION MED EN DESASTRES PARA PAISES LATINOAMERICANOS" - Japón 3. TECNOLOGIAS DE GESTION DE LA PRODUCCION EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS" - Argentina 4. IV INTERNATIONAL SUMMER INSTITUTE INVE... 9. "PDIGITAL ECONOMY: BIG DATA AND ANALYTICS" - Singapur 10. No se pudo publicar becas, debido a deficiencias en el acceso a internet en la institución. 11. Memorándum N° 208-2019-GRC/GR-OCTI de fecha 07.11.19 se remite a la Oficina de Recursos Humanos la relación de Talleres y Programas ofrecidos por SERVIR. 12. No se publicó por fin de año. MOTIVO:
			Fn	2,820.00	5,404.98	191.67	
19A0000614401 - SEGUIMIENTO A ONGD QUE EJECUTAN PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	6.00	21.00	350.00	1. A través de la Carta N° 001-2019-GRC/OCTI se presento observaciones al proyecto de la ONGD Asociación Comunidad Sabiduría Andante Paz y Bien, a fin de que sean subsanadas. 2. Informe N° 010-2019-GRC/GR-OCTI Informe N° 012-2019-GRC/GR-OCTI 3. Oficio N° 010-2019-GRC/GR-OCTI -proyecto Escolarizar a la Infancia en situación de pobreza del AAHH Sarita Colonia y mejorar su nivel Educativo 4. Informe N° 037-2019-GRC/GR-OCTI de fecha 01.04.19 5. Informes N° 054-2019-GRC/GR-OCTI y N° 068-2019-GRC/GR-OCTI recomendación ante la conformación del comité de recepción de obra Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Salud del Cer materno infantil Pachacútec Perú-Corea, Vietnamia - Callao realizo por KOICA. 6. 1) Carta N° 002-2019-GRC/OCTI, dirigido a la ONG Fundación Desarrollo Integral Nuevo Pachacútec; 2) Carta N° 003-2019-GRC/OCTI y Carta N° 004-2019-GRC/OCTI dirigidos a la ONG Asociación Comunidad Sabiduría Andante Paz y Bien 3) Informe N° 092-2019-GRC/GR-OCTI Informa a la Gerencia General Regional 7. Se realizó visita al proyecto Construcción de Aulas de la Institución Educativa Parroquial IEP Edith Stein Fundo Dagueno, Ventanilla - Callao que se realiza con la ONG Fundación Desarrollo Integral Nuevo Pachacútec, con fuente de Cooperación No Reembolsable la Embajada de Japón. 8. Carta N° 007-2019-GRC/OCTI a la Asociación Familia y Bienestar Social que solicita inscripción como ONGD 9. 1. Carta N° 009-2019-GRC/OCTI a la Asociación Familia y Bienestar Social que solicita inscripción como ONGD. 2. Carta N° 010-2019-GRC/OCTI Programa Nacional de Prevención de Enfermedades de Salud Oral - PRONAPEPO
			Fn	11,279.00	37,597.06	333.34	



Identificador	Descripción	Código	Subcódigo	Modalidad	Presupuesto	Ejecución	Reserva	Observaciones	
19A0000614406	COORDINACION Y REUNIONES CON LAS DISTINTAS FUENTES DE COOPERACION INTERNACIONAL A FIN DE DAR A CONOCER LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (DENTRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE) PARA LOGRAR SU APOYO.	001	ACCION	05.01	Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	5.00	21.00	420.00
									<ol style="list-style-type: none"> Coordinación: 1) Con funcionarios de la Agregaduría de Seguridad Interior de la Embajada de Francia. 2) Agencia de Cooperación Internacional de Corea - KOICA. 3) Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA Reunión con Viceministra de Mujer el 18.02.19 para tratar temas cooperación. Reunión con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) el 20.02.19 Coordinación: Con funcionarios de la Embajada de Francia y Cam de Comercio de Francia. Coordinación vía telefónica con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo - AECID. 1) Reunión de coordinación con los representantes de la Embajada de la República de Corea en la República del Perú 2) Reunión con Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA 1) Reunión con representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo - AECID del Perú. Reunión con los representantes de la fuente cooperante de la Agencia KOICA a fin de exponer nuevas demandas de proyectos e interesarse con el apoyo mediante cooperación internacional. Coordinación con la Embajada de Francia mediante correo electrónico 1. Coordinaciones y reunión con representante del Estado de Maryland 2. Coordinaciones y reunión con representante del Gobierno Municipal de Shanghai. 3. Coordinaciones con representante de la Ilustre Municipalidad de San Antonio de la República de Chile. 1. Oficio N° 019-2019-GRC/GR-OCTI Reunión de coordinación con Estado de Maryland-EEUU. 2. Coordinación con la Embajada de Francia, mediante correo electrónico. 3. Coordinación con AECID mediante correo electrónico * Coordinación con la Embajada de Francia, mediante correo electrónico. * Coordinación con la Embajada de Italia, mediante correo electrónico. Coordinación con la Embajada de Francia mediante correo electrónico y vía telefónica.
19A0000614411	ASESORAMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL AMBITO REGIONAL, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO Y DE EJECUCION CON FUENTE DE LA COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL.	001	ACCION	05.01	Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	9.00	19.00	211.11
									<ol style="list-style-type: none"> No hubo asesoramiento y apoyo a unidades formuladoras de programas, proyectos y/o actividades del ámbito regional Informe N° 017-2019-OCTI Reunión con la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana para asistencia técnica para la Embajada de Francia. Informe N° 0032-2019-GRC/OCTI remite a la Gerencia General Regional la ficha y manual (para solicitar cooperación nacional y/o internacional) para su aprobación, instrumento que una vez institucionalizada servirá para que las áreas usuarias puedan plasmar sus demandas ante las fuentes cooperantes. Informe N° 043-2019-GRC/GR-OCTI dirigido a la Gerencia General Regional gestionando la aprobación de ficha para ofertar program proyectos y/o actividades ante las fuentes cooperantes, que será utilizados por las unidades formuladoras de programas, proyectos y/o actividades. Apoyo a la Gerencia Regional de Desarrollo Social Se brinda apoyo a la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana. Gerencia Regional de Educación Cultura y Deporte Se brinda apoyo a: Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana y Gerencia Regional de Educación Cultura y Deporte Apoyo a la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte para tratar los temas de Shanghai 1. Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte 2. Gerencia Regional de Desarrollo Económico 3. Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del Medio Ambiente (reunión de OCDE) Coordinaciones con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico sobre la posibilidad de suscribir Convenio Marco con la Ilustre Municipalidad de San Antonio de la República de Chile. 1. Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte 2. Gerencia Regional de Desarrollo Económico y Gerencia Regional de Infraestructura 1. Oficio 023-2019-GRC/GR-OCTI a DIRESA 2. Oficio 024-2019-GRC/GR-OCTI a CAFED 3. Memorandums a la Gerencias (GRDNDcyS, GRPPAT, GRDE, GRECyD, GRI, OGP)
19A0000614418	GESTION PREVIA PARA LOGRAR SUSCRIBIR ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL.	001	ACCION	05.01	Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	6.00	85.00	1,416.67
									<ol style="list-style-type: none"> 1) Reunión de trabajo con Koica y áreas involucradas para tratar temas de suscripción de Adenda 2.2) Reunión con funcionarios de Agregaduría de Seguridad Interior de la Embajada de Francia para tratar temas de interés común con la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad C... 1) Informe N° 015-2019-GRC/GR-OCTI (Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con MINEDU) 2) Informe N° 016-2019-GRC/GR-OCTI (Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional con el Club Sport Boys Association) 3) Informe N° 019-2019-GRC/GR-OCTI (Convenio de Cooperación Interinstitucional). * Convenio Marco entre GORE Callao y Municipalidad Distrital de I Perú * Convenio Marco entre GORE Callao y Municipalidad Distrital de Carmen de La Legua * Convenio Marco entre GORE Callao y Municipalidad Distrital de La Punta * Convenio Marco entre GORE Callao y Municipalidad Provincial Callao 1. Gestión vía correo electrónico con la Agragatura de Seguridad Integral de la Embajada de Francia coordinando sobre la declaración de intención. (correo 15 de abril del 2019). 2. Informe N° 050-2019-GRC/GR-OCTI convenio con la Universidad Nacional del Callao 3. Informe N° 049-2019-GRC/GR-OCTI con... Informes N° 056-2019-GRC/GR-OCTI y N° 063-2019-GRC/GR-OCTI Conv. Especifico con la Municipalidad Distrital de Mi Perú. Informe N° 057-2019-GRC/GR-OCTI y N° 066-2019-GRC/GR-OCTI Conv. Especifico con la Municipalidad Distrital Ventanilla. Informe N° 01-2019-GRC/GR-OCTI Conv. Especifico con la Municipalidad... Emitió Informes para 1) Convenio Especifico con la Municipalidad Distrital de Ventanilla para ejecutar el PIP "Construcción de pista Verdeas en el AA.MH. Los Cedros I Etapa, Distrito de Ventanilla-Callao" 2) Memorandum de Entendimiento para promover la FIRR de un Convenio Gobierno a Gobierno p... 1) Convenio Especifico con la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua para ejecutar el PIP "Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivas de las Micros y Pequeñas Empresas de la Industria Panificadora de la Prov. Conces del Callao" 2) Convenio Especifico con la Universidad del Callao. 3) Conve... 1. Informe N° 121-2019-GRC/GR-OCTI Convenio con el Ministerio Público 2. Informe N° 122-2019-GRC/GR-OCTI Convenio con la M. Dist de Ventanilla 3. Informe N° 123-2019-GRC/GR-OCTI Conv con Lima Airport Partners SRL 4. Informe N° 124, 134, 140-2019-GRC/GR-OCTI sobre expresión de interés de PRONIED 5. I... 1. Informe N° 143-2019-GRC/GR-OCTI Conv Coop Interinst con SUNARP 2. Informe N° 144-2019-GRC/GR-OCTI Adenda aConv Coop Interinst con SIS. 3. Informe N° 146-2019-GRC/GR-OCTI Conv. Esp Coop Interinst con el Obispado de la Diócesis del Callao. 4. Inform N° 147-2019-GRC/GR-OCTI Conv Marco Coop Inter... 1. Informe N° 152-2019-GRC/GR-OCTI Conv. Espec con Muni Dist Ventanilla. 2. Informe N° 153-2019-GRC/GR-OCTI Conv. Espec con Muni Prov. Callao 3. Informe N° 154-2019-GRC/GR-OCTI Conv. Esp con Muni Dist Carmen de la Legua Reynoso 4. Informe N° 155-2019-GRC/GR-OCTI Conv. con PRONIED 5. Informe N° 156... Informe N° 174-2019-GRC/GR-OCTI Conv. Espec con Muni Dist Pet Informe N° 178-2019-GRC/GR-OCTI Conv. Espec con SBS Informe 179-2019-GRC/GR-OCTI Conv. Espec con Muni Dist Ventanilla Informe N° 180-2019-GRC/GR-OCTI Conv. MINSA Informe N° 184-2019-GRC/GR-OCTI Conv. PRONIED Informe N° 185-2019-GRC/G... 1. Convenio con PONIS de MINSA 2. Convenio con Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 3. Convenio Marco con Mu Distrital de Bellavista 4. Conv espec. Ministerio de Defensa - Mar de Guerra del Perú para ejecución del PIP Mejoramiento y Ampliación del servicio educativo del Liceo Nav...



<p>19A0000614423 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON MINISTERIOS PARA DAR A CONOCER LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, A FIN DE LOGRAR ACCIONES CONJUNTAS, EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.</p>	<p>001 : ACCION</p>	<p>05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional</p>	<p>Fs</p>	<p>9.00</p>	<p>14.00</p>	<p>155.56</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión de coordinación con la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores 2. Reunión con Cancillería para tratar APEC 3. * Gestiones con INDECI para coordinar la posibilidad de participar el Foro de Cooperación Económica Asia -Pacífico - APEC, en el marco de los temas de competencia que se tiene en común con el Gobierno Regional del Callao. 4. Reunión de coordinación con Ministerio de Relaciones Exteriores correo electrónico del 03.05.19 5. Durante el mes de mayo no se realizaron reuniones de coordinación con algún ministerio, sin embargo a la fecha se viene cumpliendo con lo programado al mes de mayo. 6. Durante el mes se realizó reuniones de coordinación con la Marina de Guerra del Perú, para tratar el tema de la cyber-defensa. 7. Durante el mes se realizó reuniones de coordinación con la Marina de Guerra del Perú, para tratar el tema Isla San Lorenzo, entre otros. Reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No reembolsable. 8. 1) Informe N° 127-2019-GRC/GR-OCTI solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando apoyo institucional a través de la Oficina de Desconcentrada u otra posibilidad similar. 2) Correo electrónico a la APCI requiriendo información. 9. Coordinaciones telefónicas con el Ministerio de Relaciones Exteriores 10. Coordinaciones telefónicas con el Ministerio de Relaciones Exteriores 11. Coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores 12. 1. Reunión con el Ministerio de Defensa- La Marina de Guerra del Perú. 2. Coordinaciones telefónicas, vía email, con el Ministerio de Relaciones Exteriores <p>MOTIVO:</p>
<p>19A0000614430 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL USO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE CONVENIOS, ACUERDOS, MEMORANDUMS DE ENTENDIMIENTO, ENTRE OTROS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y NACIONAL EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.</p>	<p>001 : ACCION</p>	<p>05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional</p>	<p>Fs</p>	<p>10.00</p>	<p>20.00</p>	<p>200.00</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memorandum de Entendimiento entre la Agencia de Cooperación Internacional de Corea de la República de Corea, El Ministerio de Salud y el Gobierno Regional del Callao de la República de Perú y el Proyecto Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Materno Infantil Pachacútec Perú... 2. Informe N° 014-2019-GRC/GR-OCTI Informe sobre la obra del CS Perú-Corea de DIRESA Callao. 3. * Informe N° 028-2019-GRC/GR-OCTI dirigido a la Gerencia General sobre KOICA respecto al Proyecto Ampliación y Mejoramiento de Servicios de Salud del Centro Materno Infantil Pachacútec Perú - Corea, Ventanilla - Callao * Informe N° 029-2019-GRC/GR-OCTI dirigido a la Gerencia General requiriendo ... 4. No se ejecutó seguimiento, por falta de recursos logísticos (movilidad) 5. Informes N° 054-2019-GRC/GR-OCTI y N° 068-2019-GRC/GR-OCTI recomendación ante la conformación del comité de recepción de obra Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro Materno Infantil Pachacútec Perú-Corea, Ventanilla - Callao realizada por KOICA. 6. Informe N° 092-2019-GRC/GR-OCTI Informa a la Gerencia General Regional sobre la falta de equipamiento y preparación de la fecha de la construcción en el Centro Materno Infantil Pachacútec Per Corea, Ventanilla - Callao realizada por KOICA 7. 1) Informe N° 119-2019-GRC/GR-OCTI requiere a la DIRESA a través de la Gerencia General Regional Informe ejecutivo sobre la ejecución y el impacto alcanzado con el desarrollo del Proyecto Mejoramiento del Centro Materno Infantil Pachacútec Perú-Corea Ventanilla - Callao realizada por KOICA 8. No se realizó gestión alguna 9. Al proceso de donación del vehículo Hyundai Tucson para el Centro de Salud Materno Infantil Pachacútec Perú Corea, realizada por KOICA. 10. Informe N° 167-2019-GRC/GR-OCTI de fecha 14.10.19 se solicitó requerir a todas las Gerencias y DIRESA: ? Informe sobre el estado situacional de la ejecución de los convenios específicos suscritos en este año y de aquellos que se encuentran vigentes o llegaron a concluir en este año; ? Informe sobre... 11. Informe N° 176 y 183-2019-GRC/GR-OCTI de fecha 14.10.19 se solicitó reiterar a todas las Gerencias y DIRESA: ? Informe sobre el estado situacional de la ejecución de los convenios específicos suscritos en este año y de aquellos que se encuentran vigentes o llegaron a concluir en este año; ? Informe... 12. 1. Memorandum N° 272-2019-GRC/GR-OCTI 2. Memorandum N° 273-2019-GRC/GR-OCTI 3. Memorandum N° 274-2019-GRC/GR-OCTI 4. Memorandum N° 275-2019-GRC/GR-OCTI 5. Memorandum N° 276-2019-GRC/GR-OCTI 6. Memorandum N° 277-2019-GRC/GR-OCTI <p>MOTIVO:</p>
<p>19A0000614437 - APOYO A MUNICIPALIDADES DEL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, EN LOS TEMAS REFERIDOS A COOPERACION INTERNACIONAL (POLITICAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES).</p>	<p>001 : ACCION</p>	<p>05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional</p>	<p>Fs</p>	<p>3.00</p>	<p>9.00</p>	<p>300.00</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. No se ha programado acción alguna para el mes de febrero 3. * Se remitieron a las Municipalidades distritales y provincial del Callao, los Oficios N° 003,004, 005, 006, 007, 008 y 009 solicitar la designación y datos de la persona responsable de los temas de Cooperación Internacional para iniciar las coordinaciones correspondientes. * Correo Institucional ... 4. Con Oficio Múltiple N° 001-2019-GRC/GR-OCTI emitida el 23 de mayo del 2019 donde se convoca a una reunión para el día Jueves 02 de mayo, a fin de definir prioridades de la región, Plan regional de Cooperación Técnica Internacional e intercambiar ideas al respecto que conlleven a fortalecer los lazos... 5. Se ha realizado coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 6. Se ha realizado coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua y Ventanilla. 7. Se realizaron coordinaciones con las Municipalidades Distritales de Carmen de la Legua y Ventanilla. 8. No se realizó gestión alguna 9. Reunión con los Alcaldes de la Jurisdicción del Callao en coordinación del Bicentenario (realizada el 23 de setiembre) 10. No se realizó gestión alguna 11. No se realizó gestión de apoyo con las Municipalidades 12. Con la Municipalidad Provincial del Callao para tratar sobre el convenio de iluminación. <p>MOTIVO:</p>
<p>19A0000614477 - GESTION OPERATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO</p>	<p>060 : INFORME</p>	<p>06.06 : OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL</p>	<p>Fn</p>	<p>1,910,988.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SE HA PREVISTO PARA EL MES DE ABRIL 2019 2. 3. 4. Del Informe N° 255 AL 350 5. Del Informe N° 351 AL 467 6. Del Informe N° 468 AL 569 7. Del Informe N° 570 AL 659 8. Del Informe N° 660 AL 764 9. Del Informe N° 765 AL 886 10. Del Informe N° 887 AL 1004 11. Del Informe N° 1005 AL 1116 12. <p>MOTIVO:</p>
<p>19A0001731910 - ARTICULAR LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION EN LA REGION CALLAO Y SU SEGUIMIENTO</p>	<p>001 : ACCION</p>	<p>04.01 : Oficina Regional de Asesoría Técnica</p>	<p>Fs</p>	<p>2.00</p>	<p>2.00</p>	<p>100.00</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. La actividad operativa N° 05, en proceso de aprobación y no iniciada ejecución. 11. La actividad operativa N° 05, aprobada por Resolución Gerencial General Regional N° 297-2019, de fecha 19/11/2019, se encuentra en plena ejecución. 12. Informe N° 064-2019-GRC/ORAT (11/12/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Gestión y Acciones en el Congreso Internacional "Fortaleciendo las Políticas Públicas de



Integridad y Lucha contra la Corrupción". 2.Memorando N° 371-2019-GRC/ORAT (11/12/2019); dirigido a la Gerencia R...
 MOTIVO: 1. Informe N° 064-2019-GRC/ORAT (11/12/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Gestión y Acciones en el Congreso Internacional "Fortaleciendo las Políticas Públicas de Integridad y Lucha contra la Corrupción". 2. Memorando N° 371-2019-GRC/ORAT (11/12/2019); dirigido a la Gerencia Reg...

			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0001733445 - INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DEL AÑO 2019	060 : INFORME	06.06 : OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL				0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				104,059,312.41	37,810,341.40		
AEI.08.06 - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO							
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Se reprogramará la presente actividad 5. 6. Se reprogramará la presente actividad 7. 8. Evento desarrollado en el Auditorio del Colegio Militar Leoncio Prado con fecha 23 de Agosto. Contando con la lista de asistentes: 9.
19A0000537236 - SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2018	599 : ACTA	09.02 : Oficina de Planificación				0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	13,001.00	0.00	0.00	
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Evento desarrollado en el PELA en 2 fechas (16 y 17 de Mayo). Contando con la lista de asistentes y el Acta Final del Presupuesto Participativo 6. 7. 8. 9.
19A0000537241 - PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	599 : ACTA	09.02 : Oficina de Planificación				57.16	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	30,717.40	17,558.17	0.00	
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Realizado el 28 de febrero en las instalaciones del PELA. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000537242 - ELECCION DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL 2019-2021	599 : ACTA	09.02 : Oficina de Planificación				0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	1,330.00	0.00	0.00	
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19A0000537243 - PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2019	599 : ACTA	09.02 : Oficina de Planificación				0.00	10. 11. Evento realizado el 13 de noviembre en las instalaciones del Rea Felipe 12. MOTIVO:
			Fn	13,329.10	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				58,377.50	17,558.17		
AEI.08.07 - DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO							
			Fs	12.00	3.00	25.00	1. la actividad operativa no se realizó en el mes de enero por falta de tiempo 2. La presente actividad operativa no se ejecutó por cambio de autoridades 3. La presente actividad operativa no se ejecutó por cambio de autoridades 4. 5. La presente actividad operativa no se ejecutó por cambio de autoridades 6. La presente actividad operativa se ejecutó en parte (no se ejecutó la parte financiera) 7. La presente actividad operativa no se ejecutó por cambio de autoridades 8. 9. La presente actividad operativa se ejecutó en parte en un avance del 50 10. La presente actividad operativa se ejecutó en parte en un avance del 50 11. La presente actividad operativa no se ha ejecutó por cambio de autoridades 12. La presente actividad operativa se ejecutó en parte en un avance del 50 MOTIVO:
19A000064043 - DESARROLLO EN CAPACITACION EN SEGURIDAD PREVENTIVA	088 : PERSONA CAPACITADA	06.05 : Oficina de Seguridad Integral				0.00	
			Fn	24,229.00	0.00	0.00	
			Fs	648.00	212.00	32.72	1. EN ENERO NO HUBO CAPACITACIÓN, POR PROCESO DE TRANSICIÓN DE GESTIÓN / INFORME N° 074-2019-GRC/GRR/OTDYA-AC 2. ASESORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS, INFORME N° 168-2019-GRC/GRR/OTDYA-AC 3. ASESORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS, INFORME N° 240-2019-GRC/GRR/OTDYA-AC 4. ASESORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS - ARCHIVO CENTRAL, INFORME N° 290-2019-GRC/OTDYA/AC 5. ASESORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO - ARCHIVO CENTRAL, INFOF N° 391-2019-GRC/OTDYA/AC 6. ASESORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO - ARCHIVO CENTRAL, INFOF N° 530-2019-GRC/GRR-OTDYA/AC 7. ASESORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO - ARCHIVO CENTRAL, INFOF N° 625-2019-GRC/GRR-OTDYA/AC 8. ASESORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO - ARCHIVO CENTRAL, 17 CAPACITACIÓN EXTERNA, INFORME N° 730-2019-GRC/GRR-OTDYA 9. ASESORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO - ARCHIVO CENTRAL INFOF N° 014-2019-GRC/GRR-OTDYA/RVRA
19A0000124929 - CAPACITACION EXTERNA (ENTIDADES PUBLICAS, NOTARIAS DE LA REGION CALLAO) E INTERNAS(UNIDADES ORGANICAS Y UNIDADES EJECUTORAS).	088 : PERSONA CAPACITADA	06.02 : Oficina de Trámite Documentario y Archivo				0.00	
			Fn	9,000.00	0.00	0.00	



						10. NO HUBO CAPACITACIONES
						11. INFORME N° 017-2019-GRC/GGR-OTDyA-AC-RVRA
						12. INFORME N° 001-2020-GRC/GGR-OTDyA-AC-RVRA
						MOTIVO:
19A000201956 - FORMULAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	245 : PARTICIPANTE	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	285.00	318.00	111.58
			Fn	333,918.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. No hubo capacitaciones durante el mes de Julio 8. No hubo capacitaciones durante el mes de Agosto 9. 1 capacitación al personal de Tesorería - Programa de SIAF - RP, SIGA - MEF y SEACE 3.0 con fecha 21/09 10. gestión Pública y Transparencia 11. 6 cursos dictados durante el mes de noviembre. Curso 1) Actualización del nuevo régimen de la ley servir (14), Curso 2) TL de la Ley del Procedimiento Administrativo General (28), Curso 3 Atención al Cliente (25), Curso 4) Los procesos de control previo concurrente (4), Curso 5) Gestión Pública ... 12. con fecha 9 al 13 de diciembre, capacitación referente a Servicio al Cliente (17 personas); con fecha 19 al 22 (31 personas) MOTIVO:
19A000586893 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF POR DISTRIBUIR	001 : ACCION	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	12.00	12.00	100.00
			Fn	8,415,533.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A000586912 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF POR DISTRIBUIR (CAS EDUCACIÓN)	001 : ACCION	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	12.00	12.00	100.00
			Fn	1,816,301.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A000587012 - PLANILLA DE PENSIONISTAS	001 : ACCION	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	12.00	11.00	91.67
			Fn	1,357,992.00	51,343.62	3.78
						1. REPORTE SIGA 2. REPORTE SIGA 3. REPORTE SIGA 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A000587043 - ASIGNACIONES PLIEGO POR DISTRIBUIR (DREC)	001 : ACCION	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	12.00	12.00	100.00
			Fn	4,836,711.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A000587091 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF POR DISTRIBUIR PARA SEDE	001 : ACCION	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	12.00	12.00	100.00
			Fn	11,382,780.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19A000587097 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF POR DISTRIBUIR PARA SEDE	001 : ACCION	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	Fs	12.00	11.00	91.67
			Fn	6,093,678.00	0.00	0.00
						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL GENERAL			TOTAL POR AEU FINANCIERO S/	34,270,142.00	51,343.62	
			FINANCIERO S/	355,049,224.23	111,769,787.53	

