

**Informe de Evaluación e Implementación
del POI 2019**

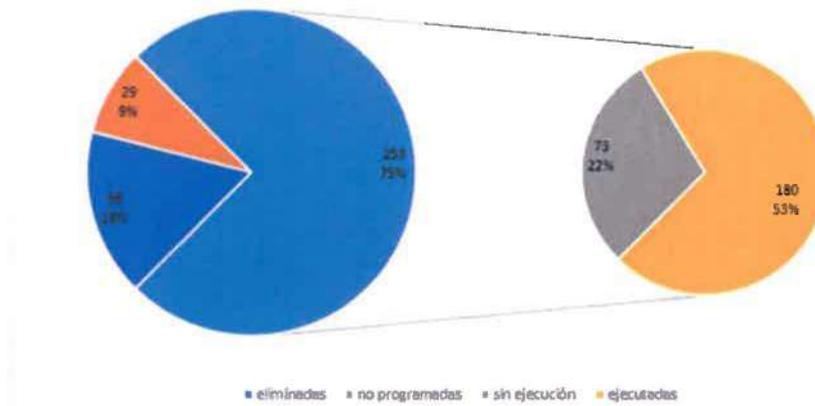
Tercer trimestre

**Unidad Ejecutora
1028: SEDE CENTRAL**

Fecha: 28 de octubre de 2019

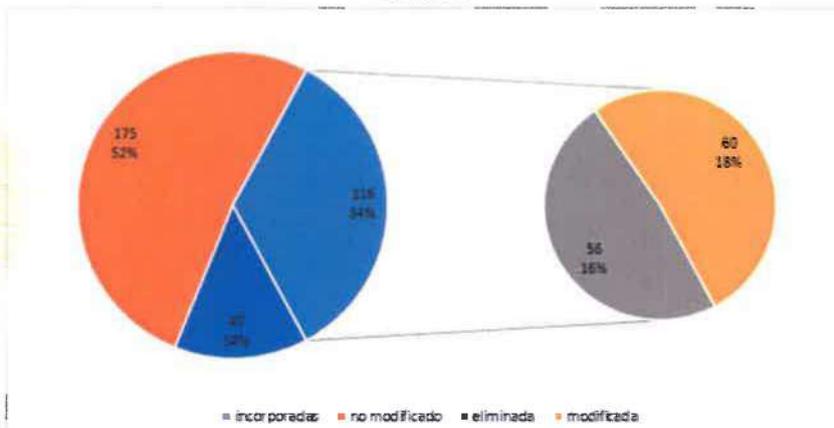
Culminado el tercer trimestre y el proceso de seguimiento de las Actividades Operativas, se aprecia en el Gráfico 1 que la Unidad Ejecutora 1028: Sede Central, tiene programada para el año 2019, 338 actividades operativas, de las cuales al tercer trimestre han sido eliminadas 56, que representan el 16 % del total anual; asimismo, al tercer trimestre 2019, se ha programado para su ejecución 253 actividades operativas; sin embargo, 73 no muestran ejecución (que representa el 22 % del total anual), y 180 si muestran ejecución, que representan el 53% del total anual.

Gráfico 1



Asimismo, del total de las 338 actividades operativas programadas a nivel Sede Central, 116 fueron reprogramadas por cambio de meta física, que representan el 34% mientras que 47 fueron incorporadas, representando el 14%, tal como se muestra en el Gráfico 2.

Gráfico 2



De las actividades operativas que sufrieron modificación, 56 fueron eliminadas (meta física igual a cero) y 60 sufrieron modificación de meta física, tal como se muestra en el Gráfico 2.

El Plan Operativo Institucional al 3er Trimestre del presente año, ha sufrido 163 modificaciones, las cuales según la Guía para el Planeamiento Institucional se realizan por incorporación de actividad, 47; y modificación de meta física, 116, de éstas últimas 56 fueron reprogramadas a meta física cero (eliminadas o anuladas) y 60 modificaron meta física. Asimismo, éstas modificaciones se distribuyen de la siguiente manera:

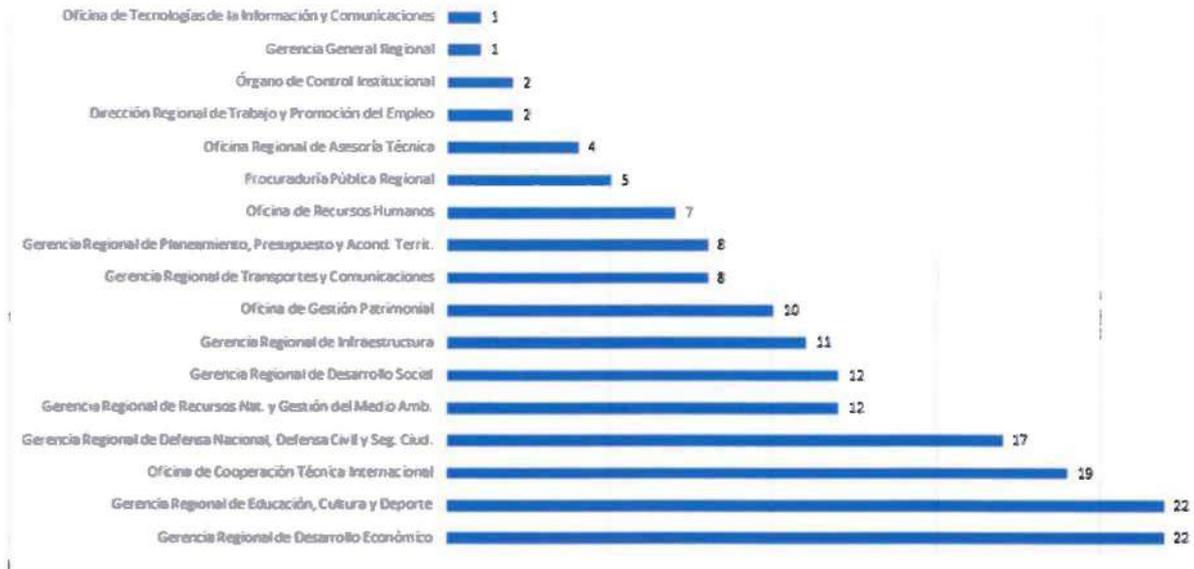


Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1- POI Aprobado	2- POI administrado con el PIA 1/2	3- POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	312,442,880	312,077,029	354,913,670
N° Inversiones	31	28	32
N° AO	254	249	250
N° AO e inversiones (a+b+c)	285	277	282
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			175
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			60
- Incorporadas (c) 4/			47
- Anuladas (d) 5/			56

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI A1 01 de enero de 2019.

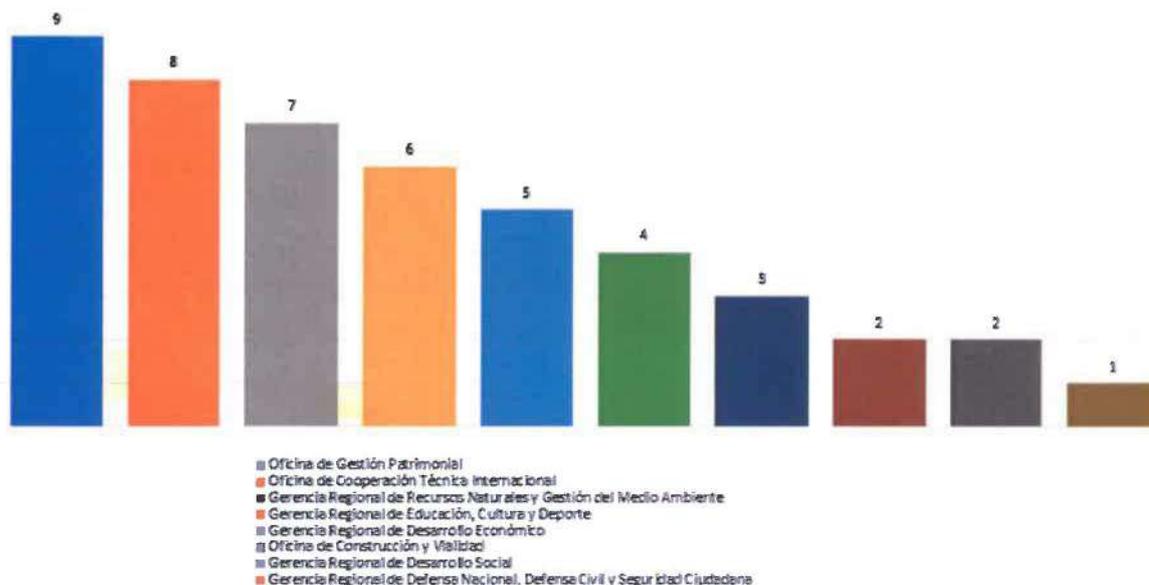
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

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 Plan Operativo por incorporación de actividad, observamos en el siguiente gráfico, la cantidad de actividades operativas incorporadas durante la ejecución del presente año, por centro de costo.



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 la siguiente manera:

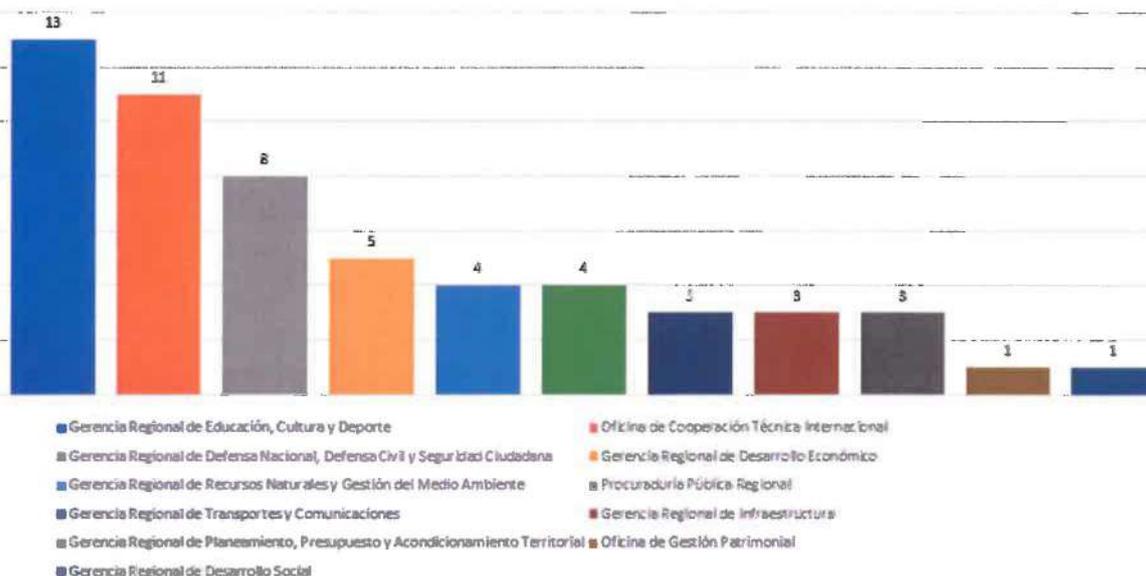
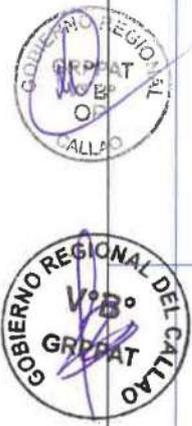


Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

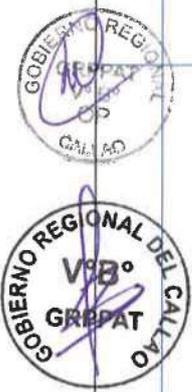
Prioridad OE	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e Inversiones %						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEL01 : MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A 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			40 %					
		3	AEI.01.04 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	16		5 %						
		4	AEI.01.05 : 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								101 %
2	OEL02 : 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	OEL04 : 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			65 %					
		2	AEI.04.02 : PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3	1 %							
		3	AEI.04.01 : PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5	2 %							
		4	AEI.04.04 : PROCESOS DE RESPUESTA IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1	6 %							
		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									
4	OEL03 : FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 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									



Fuente: Información del aplicativo CRPLAN V.8.1.

// 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	Estrategia (SE)	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e Inversiones I/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	>100%	
		2	AEI.03.02 : DESARROLLO DE PROGRAMA PREVENTIVO EN FORMA OPORTUNA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA POBLACIÓN	2		13 %					
			3	AEI.03.04 : MONITOREO DE MAPAS DE RIESGO Y DELINCUENCIA DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1		43 %				
			4	AEI.03.03 : SERVICIO DE PATRULLAJE EN FORMA INTEGRAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO							
5	OEI.05 : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES	1	AEI.05.01 : ASISTENCIA SOCIAL PRODUCTIVA OPORTUNA A LA POBLACIÓN VULNERABLE.	13		8 %					
			2	AEI.05.03 : DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA ADECUADA A LA POBLACIÓN SEGMENTADA	6		4 %				
			3	AEI.05.04 : DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERMANENTE; CON ENFOQUE DE GÉNERO; A LA POBLACIÓN DEL CALLAO	6		17 %				
			4	AEI.05.02 : ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE.	1	0 %					
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			50 %				
			2	AEI.06.01 : DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RÍO CHILLÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO							
			3	AEI.06.04 : FISCALIZACIÓN OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2			96 %			
			4	AEI.06.02 : SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RÍO RÍMAC EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO							
7	OEI.07 : MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	1	AEI.07.04 : SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVICIOS DE LA MINERÍA NO METÁLICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2				72 %			
			3	AEI.07.03 : RECURSOS TURÍSTICOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD PARA LOS VISITANTES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5			38 %			
			4	AEI.07.09 : CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DE COMPETENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	8			43 %			
			5	AEI.07.07 : INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11			0 %			
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI.08.01 : PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	5		23 %					
			2	AEI.08.02 : SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO Y DEMARCAÇÃO TERRITORIAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	4	0 %					
			3	AEI.08.03 : PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO ADECUADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	8		6 %				
			8	AEI.07.05 : CONTROL DE LA PESCA ARTESANAL PERMANENTE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1				97 %		



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V01.
 I/ 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	Objetivo Estratégico Institucional	Forma de AEI	Acción Estratégica Institucional	AO/Inversiones	Avance físico de las AO g. Inversiones 1/					Meta (%)
					<20%	20-30%	30-50%	50-70%	>70%	
		4	AEI.08.06 : ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	4					77%	
		5	AEI.08.07 : DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	9				74%		
		6	AEI.08.04 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	19						132%
		7	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	77				71%		
			TOTAL	282						

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 al tercer trimestre en relación al cumplimiento de cada Acción Estratégica Institucional; en tal sentido analizaremos a detalle las AEI que tengan un avance menor al 20%, 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.

Las actividades operativas que determinan el cumplimiento de la AEI.01.04, son 16 y todas pertenecen a la Oficina de Construcción y Vialidad, la cual solo informa sobre el cumplimiento del avance de las actividades, mas no del cumplimiento físico de la meta. Asimismo, cabe señalar que de las 16 actividades operativas, solo 1 registra ejecución de meta física.

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

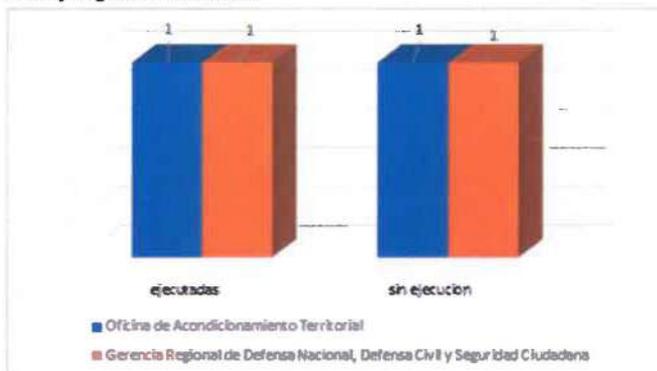
Las actividades operativas que determinan el cumplimiento de la AEI.02.08, son 4 y todas pertenecen a la Oficina de Construcción y Vialidad, la cual solo informa sobre el cumplimiento del avance de las actividades, mas no del cumplimiento físico de la meta. Asimismo, cabe señalar que de las 4 actividades operativas, 2 estaban programadas a ejecutarse durante los 3 primeros trimestres; sin embargo, ambas actividades se muestran sin ejecución.

- AEI.04.02: Procesos de prevención y reducción del riesgo implementados para la población en la Provincia Constitucional del Callao.

Esta Acción Estratégica, se encuentra vinculado a 3 actividades operativas, las cuales pertenecen a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, donde solo se evidencia que 1 actividad operativa cuenta con ejecución, mientras que las 2 restantes corresponden a actividades con expediente, por lo cual se iniciará con la ejecución durante el mes de Octubre.

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

El cumplimiento de esta Acción Estratégica, se vincula a 5 actividades operativas, de las cuales, 4 se encuentran programadas a ejecutarse hasta el tercer trimestre (ver gráfico siguiente), mientras que 1 actividad se encuentra programada para ejecutarse en el último trimestre, correspondiente a la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.



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

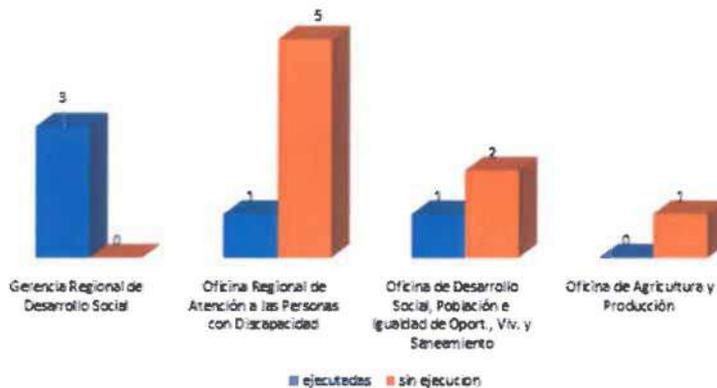
Esta Acción Estratégica cuenta con 1 actividad operativa que determina su cumplimiento de avance, correspondiente a la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, y la cual se denomina "Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres". Asimismo, esta actividad, se viene ejecutando; sin embargo, cuenta con un porcentaje de avance muy bajo respecto a lo programado.

- AEI.03.02: Desarrollo de programa preventivo en forma oportuna en Seguridad Ciudadana para la población.

Las actividades operativas que determinan el cumplimiento de esta Acción Estratégica son 2 y ambas corresponden a la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, de las cuales 1 se viene ejecutando correctamente, mientras que la otra se encuentra programada a ejecutarse durante el cuarto trimestre.

- AEI.05.01: Asistencia social productiva oportuna a la población vulnerable.

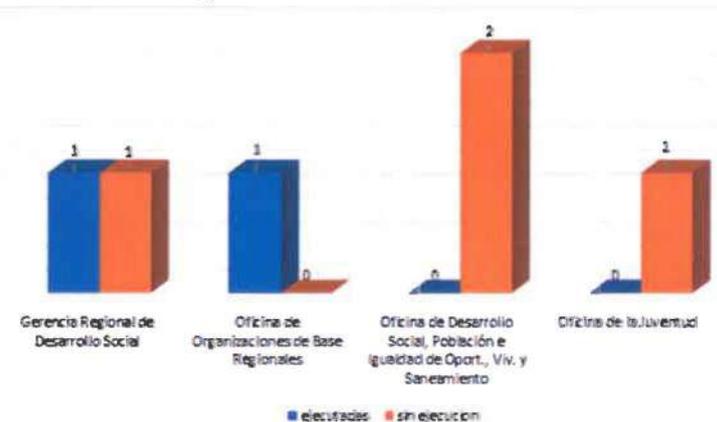
En el siguiente gráfico observamos las 13 actividades operativas relacionadas a la AEI.05.01, y a su vez se evidencia las actividades ejecutadas y sin ejecución por cada centro de costo relacionado a esta Acción Estratégica.



Se observa que la Gerencia Regional de Desarrollo Social cuenta con el 100% de sus actividades operativas ejecutadas; sin embargo, todas cuentan con un porcentaje de ejecución menor al 20%.

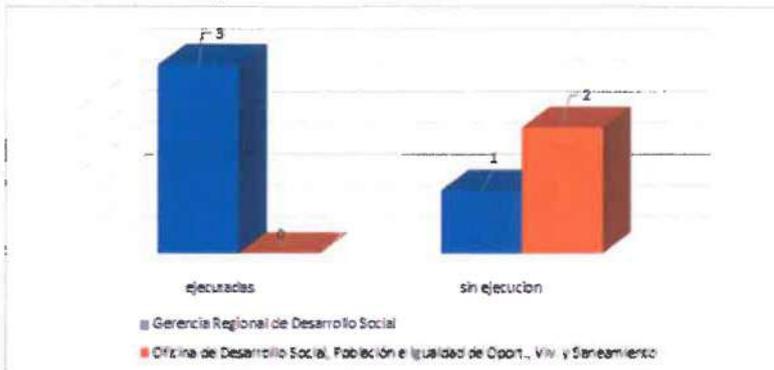
- AEI.05.03: Desarrollo de capacidades de manera adecuada a la población segmentada.

En el siguiente gráfico, se observa las 6 actividades operativas relacionadas a la AEI.05.03, y a su vez se evidencia las actividades ejecutadas y sin ejecución por cada centro de costo relacionado a esta Acción Estratégica.



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

En el siguiente gráfico, se observa las 6 actividades operativas relacionadas a la AEI.05.04, y a su vez se evidencia las actividades ejecutadas y sin ejecución por cada centro de costo relacionado a esta Acción Estratégica.



- AEI.05.02: Asistencia Social humanitaria oportuna a la Población vulnerable.

Esta Acción Estratégica cuenta con 1 actividad operativa que determina su cumplimiento de avance, correspondiente a la Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento, y la cual se denomina "Mejoramiento de la calidad de vida de la Población vulnerable". Asimismo, esta actividad, no tiene ejecución.

- AEI.07.07: Infraestructura vial y urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao.

Las actividades operativas que determinan el cumplimiento de la AEI.07.07, son 11, de las cuales 10 corresponden a la Oficina de Construcción y Vialidad, de las cuales todas se encuentran sin ejecución; y 1 a la Oficina de Maquinaria Pesada, la cual se viene ejecutando pero con bajo porcentaje.

- AEI.07.06: Proceso de saneamiento físico legal de predios eriazos para actividad agropecuaria, oportuno en la Provincia Constitucional del Callao.

Esta Acción Estratégica cuenta con 1 actividad operativa que determina su cumplimiento de avance, correspondiente a la Oficina de Agricultura y Producción y la cual se denomina "Saneamiento físico legal de predios rústicos y tierras destinadas para la actividad agropecuaria en la Provincia Constitucional del Callao". Asimismo, esta actividad, no tiene ejecución.

- AEI.08.02: Sistema de Gestión territorial con enfoque de ordenamiento y demarcación territorial en el Gobierno Regional del Callao.



Esta Acción Estratégica, se encuentra vinculado a 4 actividades operativas, las cuales pertenecen a la Oficina de Acondicionamiento Territorial, de las cuales 2 se encuentran programadas a ejecutarse en el último trimestre, mientras que las otras 2 se muestran sin ejecución.

- AEL.08.03: Procesos de administración y adjudicación de terrenos del estado adecuados en el Gobierno Regional del Callao.

Esta Acción Estratégica, se encuentra vinculado a 8 actividades operativas, las cuales pertenecen a la Oficina de Gestión Patrimonial, asimismo, 4 muestran ejecución, mientras que las otras 4 se encuentran sin ejecución.



Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Alineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e Inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	21			38 %					
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.									
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.									
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.	4						77 %		
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	114						78 %		
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	91			7 %					
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.									
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	2			0 %					
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.									
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.	4			0 %					
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	21				33 %				
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.									
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	3				14 %				
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	22				8 %				
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.									
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.									
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.									
TOTAL				282								

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.



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/)	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
09.05 : Oficina de Racionalización y Estadística	3	454,332	180 %	50 %	123 %	177 %	
09.06 : Oficina de Programación e Inversiones	5	51,115	220 %	49 %	96 %	138 %	
10 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	0						
10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	7	3,658,826	45 %	8 %	16 %	25 %	
10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	14	3,303,495	92 %	1 %	4 %	30 %	
10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	12	1,762,357	101 %	4 %	17 %	34 %	
11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0						
11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	9	6,898,829	65 %	0 %	2 %	11 %	
11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	9	4,783,571	53 %	0 %	0 %	3 %	
11.03 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	6	1,285,700	89 %	0 %	0 %	9 %	
11.04 : Oficina de Organizaciones de Base Regionales	1	974,558	26 %	0 %	0 %	5 %	
11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	26	3,007,537	160 %	14 %	32 %	44 %	
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	68 %	0 %	0 %	20 %	
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 %	
13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	31	131,104,908	0 %	0 %	1 %	1 %	
13.03 : Oficina de Maquinaria Pesada	3	3,551,259		10 %	23 %	43 %	
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	27 %	0 %	4 %	16 %	
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	19 %	12 %	24 %	61 %	
15.02 : Oficina de Deporte y Recreación	3	2,688,562	212 %	31 %	79 %	199 %	
15.03 : Oficina de la Juventud	2	175,652	0 %	2 %	6 %	32 %	
15.04 : Oficina de Administración de Villas Regionales	3	9,804,936	164 %	15 %	23 %	74 %	
16 : GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	0						
16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	9	8,566,509	98 %	10 %	25 %	43 %	
01 : CONSEJO REGIONAL	0						
01.01 : Consejo Regional	0						
01.02 : Secretaría del Consejo Regional	3	1,308,265		32 %	60 %	72 %	
02 : GOBERNACIÓN REGIONAL	0						
02.01 : Gobernación Regional	1	569,178	31 %	46 %	65 %	73 %	
02.02 : Vicegobernación Regional	1	346,505	0 %	0 %	0 %	0 %	
02.03 : Órgano de Control Institucional	4	8,345,167	100 %	5 %	17 %	31 %	
02.04 : Procuraduría Pública Regional	4	1,376,372		22 %	48 %	71 %	
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	4	1,728,196	109 %	25 %	45 %	79 %	
05 : OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	0						
05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	8	56,393	439 %	75 %	202 %	333 %	
06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	0						
06.01 : Gerencia General Regional	4	373,282		39 %	65 %	110 %	
06.02 : Oficina de Trámite Documentario y Archivo	4	1,428,965	65 %	21 %	42 %	75 %	
06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	6	1,773,994		0 %	263 %	778 %	
06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9	2,182,509	100 %	10 %	16 %	26 %	
06.05 : Oficina de Seguridad Integral	5	5,106,183		15 %	30 %	53 %	
06.06 : OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	9	5,767,697	46 %	0 %	13 %	29 %	
07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
07.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	3	1,818,989		19 %	37 %	56 %	
08 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	0						
08.01 : Gerencia de Administración	5	47,799,447	125 %	25 %	45 %	76 %	
08.02 : Oficina de Recursos Humanos	15	51,892,625		5 %	52 %	76 %	
08.03 : Oficina de Logística	1	12,068,896	208 %	0 %	0 %	56 %	
08.04 : Oficina de Contabilidad	1	2,421,514	100 %	8 %	50 %	75 %	
08.05 : Oficina de Tesorería	2	1,868,314	102 %	25 %	51 %	76 %	
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 %	
09.02 : Oficina de Planificación	8	2,375,144	18 %	6 %	24 %	32 %	
09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	6	2,108,884		27 %	50 %	83 %	
09.04 : Oficina de Acondicionamiento Territorial	6	1,386,966	83 %	0 %	0 %	0 %	
TOTAL	282	354,913,670					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V81.

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.

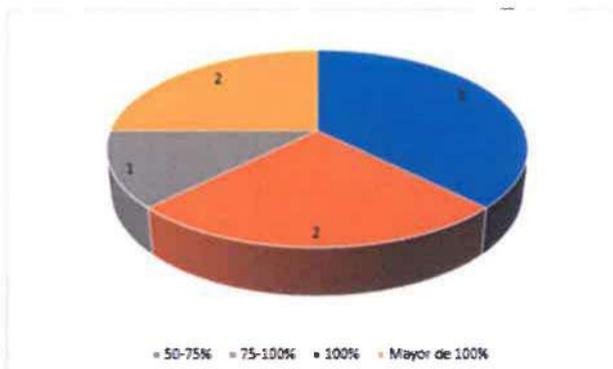
De la Tabla N° 5, observamos el avance físico anual al tercer trimestre; en tal sentido analizaremos a detalle los centros de costo que tengan un avance menor al 40%, a fin de identificar los problemas que impactaron directamente al cumplimiento de las metas.

• **Órgano de Control Institucional**

Actividad Operativa	Avance %
Auditoría de procesos en curso (Control simultáneo)	95.83
Auditoría de procesos específicos (Servicios relacionados)	101.32
Auditoría de control posterior (Auditorías de cumplimiento)	50
Asignaciones dadas por el MEF	0

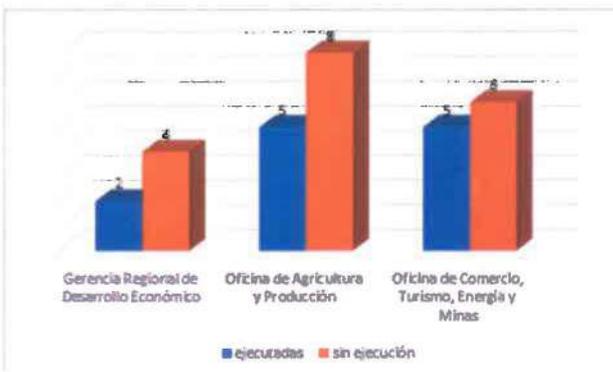
Observamos que en promedio el cumplimiento de sus 3 actividades operativas que ejecutan es de 82%; sin embargo, la consignación de una actividad denominada: Asignaciones dadas por el MEF, distorsiona su porcentaje de ejecución físico anual.

- **Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**, este centro de costo cuenta con 9 actividades operativas, de las cuales 8 se vienen ejecutando de manera permanente; sin embargo, observamos que la actividad operativa denominada "Formular, gestionar aprobación y evaluar el POI - Plan Operativo Informático - 2019", tenía programación en el primer trimestre y no se ejecutó por lo tanto muestra un 0% de avance, afectando considerablemente a la ejecución física anual del centro de costo. Cabe mencionar que el centro de costo en mención señaló que "Mediante Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM se deroga la Resolución Ministerial 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". En tal sentido, si la unidad orgánica no ejecutará la actividad, deberá proceder de manera oportuna con su eliminación, a fin de no distorsionar su evaluación. A continuación se muestra la cantidad de actividades operativas ejecutadas por rango de ejecución:



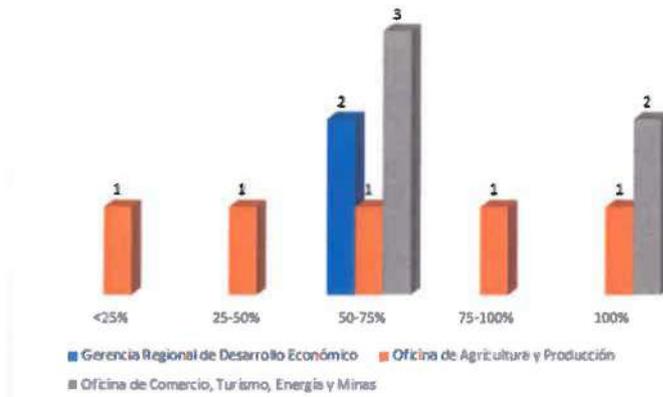
- **Oficina de Gestión Patrimonial**, muestra bajo nivel de ejecución, ya que sus actividades operativas, con expediente de actividad, fueron aprobadas entre Agosto y Setiembre, y al no realizar las modificaciones de meta física en el plazo oportuno, aparecen sus actividades sin ejecución. En tal sentido, las unidades orgánicas deberán registrar oportunamente la reprogramación de sus metas.

- **Gerencia Regional de Desarrollo Económico**, tiene 6 actividades operativas programadas a ejecutarse, hasta el tercer trimestre; sin embargo, de éstas 6, solo 2 muestran ejecución. Asimismo la referida Gerencia Regional, informa que las 4 actividades operativas que no tienen ejecución, 3 debieron ser eliminadas; sin embargo al no realizar dicha modificación oportunamente, quedo la programación vigente durante el primer semestre, mientras que la cuarta actividad no registra sustento del porqué no ha sido ejecutado aún. La **Oficina de Agricultura y Producción**, tiene 13 actividades operativas programadas, a ejecutarse hasta el tercer trimestre; sin embargo, 8 actividades operativas se muestran sin ejecución, de las cuales 4 se encuentran en formulación de expediente de actividad, 3 actividades no han informado nada, mientras que la actividad denominada "Saneamiento físico legal de predios rústicos y tierras destinadas para la actividad agropecuaria en la Provincia Constitucional del Callao", informa que debido a la emisión de la Ordenanza Municipal N° 023 de la Municipalidad Provincial del Callao, se realizó la consulta a la Gerencia de Asesoría Jurídica, a fin de determinar si la referida norma interfiere con las competencias de la actividad. La **Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas** tiene 11 actividades operativas programadas a ejecutarse, hasta el tercer trimestre; sin embargo, de éstas 11 actividades, 6 se muestran sin ejecución, de las cuales 3 debieron ser eliminadas; sin embargo, al no realizar la modificación en el plazo previsto, quedo la programación vigente durante el primer semestre, 2 actividades están en proceso de formulación de expediente y una no registra información alguna. En tal sentido, las Unidades Orgánicas referidas deberán proceder con registrar oportunamente la eliminación o reprogramación de la meta física de sus actividades. En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de actividades ejecutadas y sin ejecución de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y las oficinas que la conforman:

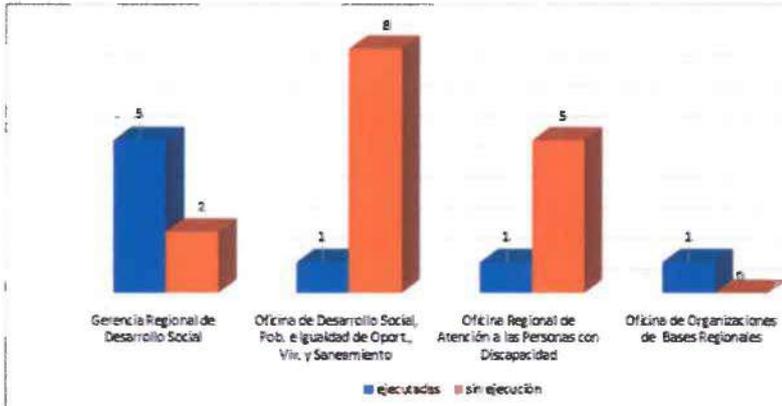


De las actividades operativas ejecutadas, mostramos a continuación el cumplimiento de las actividades operativas por rango de ejecución.

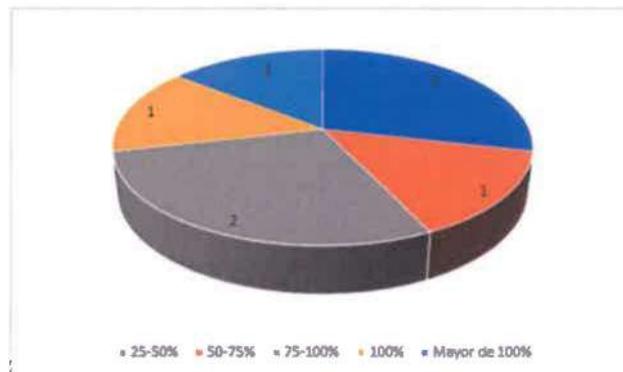




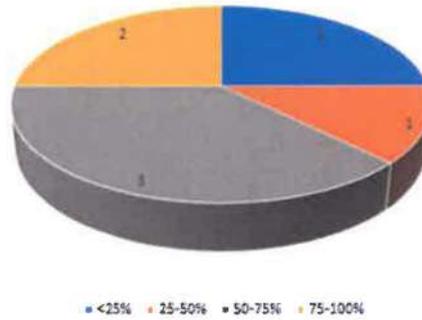
- Gerencia Regional de Desarrollo Social**, esta Gerencia Regional cuenta con 9 actividades operativas, de las cuales 7 debieron ejecutarse hasta el tercer trimestre; sin embargo, se observa que 2 no muestran ejecución, según indica el área debió eliminarse pero al no haberse realizado la modificación oportunamente, mantiene su programación del primer semestre, mientras que la actividad denominada "Ejecutar políticas y programas que promuevan la Igualdad de Género", se encuentra en fase de estudio. La **Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento**, cuenta con 9 actividades operativas las cuales todas debieron ir ejecutándose hasta el tercer trimestre; sin embargo, se observa que solo 1 actividad muestra ejecución, mientras que las 8 restantes no se han ejecutado, debido a que se encuentran en fase de formulación del expediente de actividad, según informa el área. La **Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad**, cuenta con 6 actividades operativas; sin embargo, solo muestra ejecución en 1 actividad, de las 5 restantes, 3 debieron ser eliminadas, pero al no haberlo realizado oportunamente, se mantiene su programación del primer semestre, mientras que las 2 restantes se encuentran en proceso de formulación de los expedientes de actividad. La **Oficina de Organizaciones de Base Regionales**, cuenta con 2 actividades operativas, de las cuales 1 está programada a ejecutarse; sin embargo, su ejecución se inició en el mes de Setiembre, debido a la tardía aprobación del expediente de actividad. En tal sentido, las Unidades Orgánicas referidas deberán proceder con registrar oportunamente la eliminación o reprogramación de la meta física de sus actividades. En el siguiente Gráfico se muestra la cantidad de actividades operativas ejecutadas y sin ejecución de las Oficinas y la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Se observa que la Gerencia Regional de Desarrollo Social, presenta ejecución en 5 actividades, cabe resaltar, que todas cuentan con un porcentaje de ejecución menor al 35%.



- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente**, cuenta con 10 actividades operativas, de las cuales 9 están programadas a ejecutarse hasta el tercer trimestre; sin embargo, de las 9 programadas, 2 no muestran ejecución, de estas 2, 1 debió haberse eliminado; sin embargo, al no haberse realizado la modificación oportunamente, la programación se mantiene; mientras que la otra actividad se mantiene en proceso de formulación. En tal sentido, la Unidad Orgánica referida deberá proceder con registrar oportunamente la eliminación o reprogramación de la meta física de sus actividades.



- La Oficina de Construcción y Vialidad**, informa mensualmente sobre el avance de las actividades, mas no del cumplimiento físico de la meta. La Unidad Orgánica referida deberá proceder con registrar oportunamente la eliminación o reprogramación de la meta física de sus actividades.
- Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana**, cuenta con 9 actividades operativas programadas a ejecutarse hasta el tercer trimestre, de las cuales 8 mantienen ejecución, mientras que la actividad denominada "Evaluación de riesgos en área geográfica de la Provincia Constitucional del Callao", se encuentra sin ejecución, debido a que se encuentra en proceso de modificación del expediente de contratación.



- La Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte, muestra un correcto avance físico anual con sus oficinas que la conforman; sin embargo, muestra debilidad en la Oficina de la Juventud, la cual cuenta con 2 actividades operativas que se vienen ejecutando con bajo porcentaje.

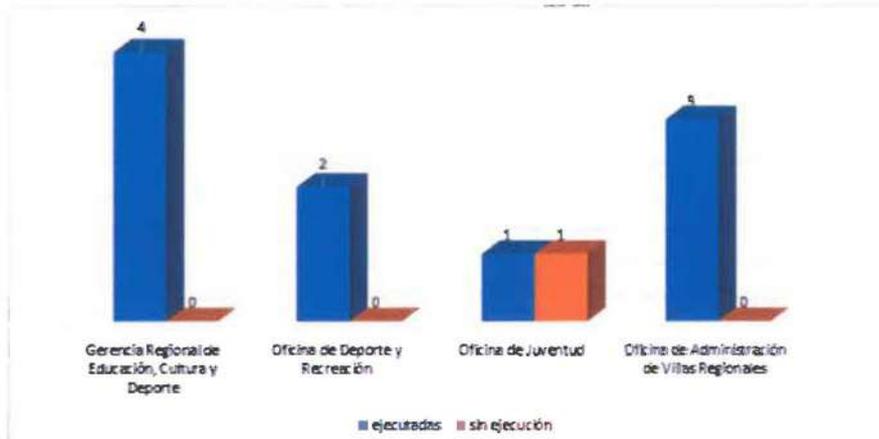


Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e Inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
0701 : PROV. CALLAO	282	354,913,670	68 %	7 %	24 %	43 %		4 %	12 %	24 %	
TOTAL	282	354,913,670									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V81.

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

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

3/ Avance físico de las AO, 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.



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				Monto Total (S/)
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	174	133	101		162,050,675.02
<25%	47	25	20		17,549,758.74
25 - 50%	36	39	24		6,344,511.77
50 - 75%	9	43	37		34,686,457.50
75 - <100%	6	11	44		120,772,679.61
100%	2	9	15		2,514,631.37
Mayor de 100%	8	24	41		10,994,955.63
TOTAL	282	282	282		354,913,669.64

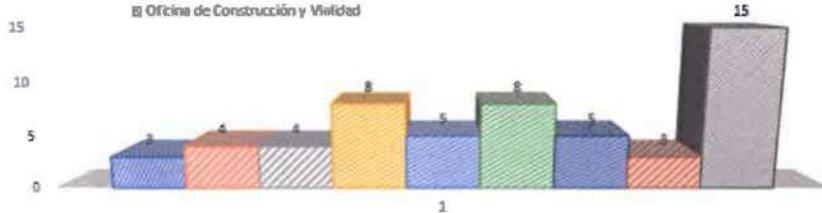
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física 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 97 actividades operativas que no tienen ejecución a lo largo del presente año. De las 97 actividades operativas sin ejecución, 26 están programadas a ejecutarse durante el cuarto trimestre; es decir 71 actividades operativas que debieron ser ejecutadas hasta el tercer trimestre del 2019, no se han ejecutado.

De estas 71 actividades, hemos tomado las oficinas que cuentan con mayor cantidad de actividades sin ejecutar y lo presentamos en el siguiente gráfico:

CENTROS DE COSTO CON ACTIVIDADES SIN EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE

- Oficina de Imagen Institucional y Protocolo
- Oficina de Gestión Patrimonial
- Gerencia Regional de Desarrollo Económico
- Oficina de Agricultura y Producción
- Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas
- Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento
- Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidades
- Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
- Oficina de Construcción y Vialidad



Muchas de estos centros de costo, no eliminaron ni reprogramaron la meta física de sus actividades, cuando debieron hacerlo, algunos otros por demora en la aprobación de sus actividades no pudieron cumplir con lo que tenían programado mientras que otros no han efectuado su seguimiento oportunamente.

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

Código Función	Función	N° AO/Inversiones	% ejecución	Avance anual de AO e inversiones (%)										
				0%	25%	50%	75%	90%	100%	100%	100%	100%		
01	LEGISLATIVA	1												
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	117										77%		
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	15		16%										
07	TRABAJO	26					44%							
08	COMERCIO	18				28%								
09	TURISMO	3		4%										
10	AGROPECUARIA	5		2%										
11	PESCA	4									83%			
12	ENERGIA	1	0%											
13	MINERIA	2						72%						
15	TRANSPORTE	17		4%										
16	COMUNICACIONES	1							56%					
17	AMBIENTE	7							50%					
18	SANEAMIENTO	1	0%											
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3		1%										
20	SALUD	5				40%								
21	CULTURA Y DEPORTE	4									82%			
22	EDUCACION	25				29%								
23	PROTECCION SOCIAL	23		8%										
24	PREVISION SOCIAL	3									75%			
25	DEUDA PUBLICA	1									75%			
	TOTAL	282												

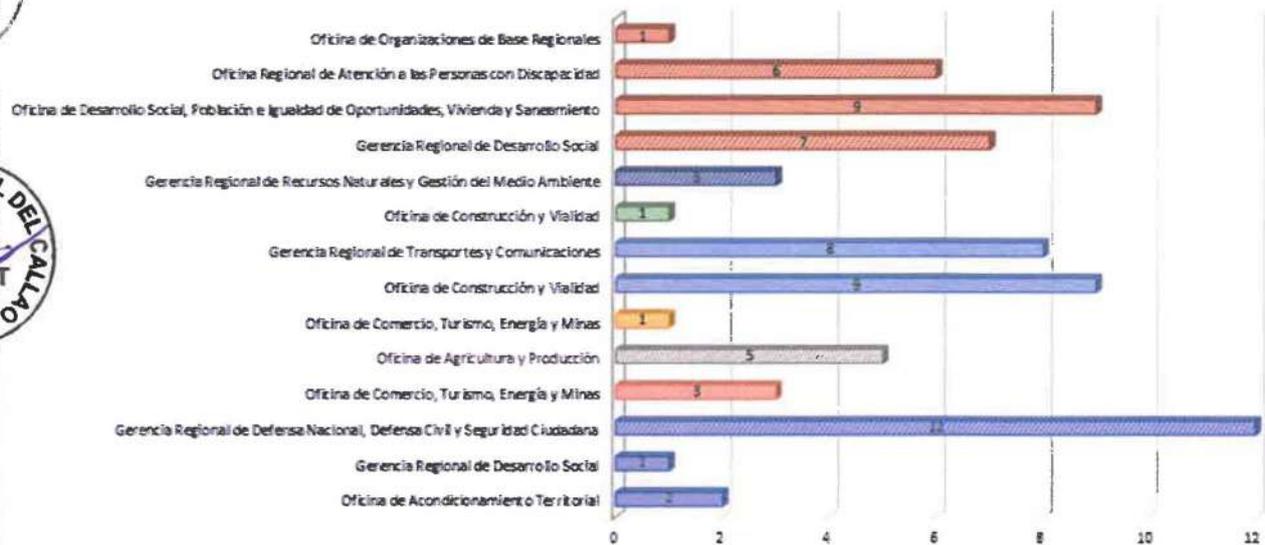
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V01.

El 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.

Se identificaron los Centros de Costo que cuentan con las actividades con el menor porcentaje de ejecución, asimismo, identificados por función presupuestal, al cierre del tercer trimestre, tal como se explica en el siguiente gráfico:

CANTIDAD DE ACTIVIDADES CON BAJA EJECUCIÓN SEGÚN FUNCIÓN POR CENTRO DE COSTO

Orden Público y Seguridad Turismo Agropecuaria Energía Transporte Saneamiento Vivienda y Desarrollo Urbano Protección social



**Descripción de las acciones que adoptó la entidad durante el
Tercer trimestre para mitigar los efectos**

Nº	Acción	Descripción
1	Evaluación técnica de los equipos tecnológicos para el estado de operatividad	La actividad "Capacitación en línea a usuarios de las vías en seguridad vial" solicitó a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la evaluación de los equipos que forman parte del set de televisión para la operatividad de la actividad
2	Mejora del sistema interno de licencias	Se ha minimizado los procesos para el registro de expedientes, logrando reducir el tiempo de atención.
3	Optimización presupuestal	Debido a la racionalización de los recursos presupuestales para financiar las actividades operativas, se decidió optimizar los recursos existentes, es así que se priorizo la adquisición de bienes y contratación de servicios, pero que no afecten el cumplimiento de las metas trazadas
4	Utilización de proveídos para derivar documentos	Se sugirió utilizar más los proveídos para derivar documentos a fin de reducir el tiempo en su remisión
5	Seguimiento continuo de los trámites administrativos	Visita constante a la sede principal para dar seguimiento de manera personal para agilizar los procedimientos administrativos
6	Solicitud de modificación de términos de referencia (plazos), mediante acto resolutivo	Se presentó los proyectos de resolución, previas coordinaciones con la Gerencia de Asesoría Jurídica, Administración y Logística
7	Presentación de memorándums reiterativos	Se presentó dos documentos reiterativos a la Oficina de Logística para agilizar las respuestas del estudio de mercado que se solicitó en el mes de abril y que a la fecha actual ha sido atendido
8	El Gobernador mediante memorando dirigido a los funcionarios de la entidad, les exhorto a atender lo solicitado por el OCI	Dispuso se atienda los requerimientos del OCI dentro de los plazos solicitados, bajo responsabilidad
9	Reiterar pedidos retrasados o incompletos 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 el pedido a quien corresponda
10	Memorandum de Seguimiento	Se emitieron memorándums múltiples solicitando la información de avance físico y financiero de los proyectos e inversiones
11	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
12	Remisión a la Gerencia General Regional, propuesta para la elaboración de una nueva directiva referida a la formulación de Convenios	Herramienta que permitirá actuar bajo un mismo criterio establecer la uniformidad de procedimientos para la suscripción de convenios
13	Remisión de cartas a la Municipalidad Provincial del Callao y Municipalidades distritales de Callao, a fin de unir esfuerzos para obtener la cooperación internacional	Se encontró interés y respuesta de las Municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao



Acciones que permitirán, en los siguientes trimestres del año mejorar la implementación del POI

Nº	Acción	Descripción
1	Se remitirá periódicamente a la alta dirección el seguimiento y avance de ejecución de las actividades	A Traves de documentos informativos sustentados técnicamente.
2	Capacitación continua en temas de Planificación relacionado al POI	Mayor capacitación a los especialistas, técnicos, personal administrativo y responsables de las actividades en temas de formulación, planificación y evaluación del POI.
3	Asignación presupuestal por Centro de Costo	Asignar el techo presupuestal real por Centro de Costo a fin de planificar y ejecutar las actividades operativas.
4	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
5	Focalizar la población beneficiaria	Considerar la atención a la población vulnerable, jóvenes que no estudian ni trabajan en el Callao
6	Reuniones de coordinación con los gobiernos locales y las federaciones deportivas	Realizar mesas de trabajo con los gobiernos locales y federaciones deportivas a fin de articular las intervenciones y masificar el deporte en la Región Callao.
7	Continuidad del personal	Con el fin de no interrumpir la curva de aprendizaje y así mejorar los procesos internos
8	Requerimientos atendidos	Los requerimientos sean atendidos oportunamente en la Unidad de Adquisiciones de la Oficina de Logística a fin de evitar demoras
9	Órdenes de compra y servicios atendidas	Deben ser atendidos a la brevedad, agilizando el registro en el SIAF, para cumplir con el pago de proveedores dentro del ejercicio.
10	Menor rotación del personal de la Oficina de Logística	El constante cambio de personal genera dilatación en los procedimientos administrativos, debido al proceso de adaptación al nuevo puesto
11	Evaluación de los plazos en el cumplimiento de objetivos	Al iniciar las aprobaciones de las actividades se deberá de prever los tiempos de demora estimados en la realización de los trámites administrativos hasta la ejecución del servicio solicitado
12	Continuar operatividad y funcionamiento del COER, a pesar de la culminación del ejercicio fiscal	Exonerar de la aplicación de la Directiva N° 001-2011, respecto a gestión de actividades, debido a que es una función permanente del Gob. Regional del Callao; en el marco de las normas sobre la materia, ello garantizaría mantener los servicios del personal y de comunicaciones en forma permanente así como la ejecución del gasto en forma oportuna
13	Que la Unidad de Valor Estimando de la Oficina de Logística, determine los valores de mercado	Muchas veces los requerimientos son devueltos porque al momento de la compra, los importes son mayores a los determinados por la Unidad de Valor Estimado
14	Que los procesos puedan ser convocados oportunamente	Que los trámites se realicen en sus tiempos correspondientes
15	Coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas	Realizar las acciones correspondientes para el mejor funcionamiento del sistema SIAF administrativo
16	Aseguramiento de recursos financieros para atender las necesidades de contratación de personal y equipos	Asegurar el presupuesto al OCI en el cuarto trimestre del año, para la contratación de personal especializado en la ejecución de servicios de control posterior y concurrente
17	Análisis y evaluación de la situación existente	Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos en constante retroalimentación con las Unidades Formuladoras, así también en el proceso de modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático e inversiones no previstas
18	Formular Políticas de Desarrollo para la Cooperación Internacional	Continuar 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
19	Plan Regional de Cooperación Internacional del Gobierno Regional del Callao	Continuar proponiendo y planteando estrategias de cooperación internacional de nivel regional, como instrumento de actuación para las instituciones públicas y privadas que ejecutan proyectos con fondos de la cooperación internacional, articulados a las del Plan Estratégico Institucional
20	Propuesta de directivas	La Oficina de Cooperación Técnica Internacional, en su propósito de establecer la uniformidad en los distintos procedimientos que se realiza en la institución, continuara proponiendo ante la Gerencia General Regional proyectos, directivas, lineamientos, entre otros.



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 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 de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
3. Toda la información que se registra 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 Costos no hacen un adecuado proceso de programación de las actividades de su Plan Operativo Institucional, observándose que se han realizado 163 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 las metas.
6. Desaprovechamiento de recursos humanos y tecnológicos al programar y no ejecutar las actividades operativas con expediente de actividad.
7. Desde que se está usando el aplicativo informático 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. Los gerentes regionales, jefes de oficina y usuario operador son los responsables de la información que se registra en el aplicativo CEPLAN V.01, la misma que tiene carácter de declaración jurada.
9. Varios Centros de Costo no eliminan ni reprograman sus actividades en el plazo indicado, lo que genera que haya porcentajes de avance muy bajos e incumplimiento de metas.
10. Determinar las actividades que se priorizaran para ejecutar a fin de racionalizar recursos y se cumplan las metas programadas.
11. Algunas actividades no están relacionadas con los objetivos del Plan Estratégico Institucional que permitirán reducir las brechas existentes.
12. El cambio y rotación de personal, tiene impacto en el cumplimiento de las actividades operativas.
13. Se espera que la continuidad de personal fortalezca y mejore los procesos internos haciéndolos más eficiente
14. Orientación adecuada por la Unidad Orgánica competente en la elaboración del POI y evaluación.
15. Apoyo por parte del personal de la oficina de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto para atención oportuna sin restricciones.
16. La Gerencia Regional de Infraestructura muestra una deficiente ejecución relacionado a las acciones estratégicas vinculadas con infraestructura educativa y salud.
17. Las Unidades Orgánicas denotan un alto grado de incorporación de actividades así como de eliminación en tal sentido las unidades deben tener presente la importancia del proceso de formulación del plan operativo institucional que se formula durante el primer cuatrimestre de cada año para el periodo siguiente a fin de evitar una deficiente programación de actividades en la fase de formulación del POI y su implementación.

Recomendaciones

1. Los Centros de Costos 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 costos durante el proceso de formulación del POI, deben realizar un adecuado proceso de costeo de las mismas, en coordinación con la Oficina de Logística o el que haga sus veces, que tiene a su cargo la formulación del Cuadro de Necesidades.
3. 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 y aplicable.
4. 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.
5. 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.
6. Los Centros de Costos 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.
7. 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°1-2011-GRC/GGR/GRPPAT, aprobada con RGGR N.º 259-2011-GRC-GGR, del 17.02.2011 y RGGR N.º 623-2011-GRC-GGR, del 30.05.2011; que rectifica la Directiva General N°1-2011-GRC/GGR/GRPPAT. Advertiendo que esta liquidación está a cargo de cada Centro de Costo, según corresponda.
8. En aquellos Centros de Costos que la meta lograda exceda de manera desproporcional la meta programada deben proceder con realizar la modificación correspondiente de manera oportuna.

9. Se reitera que los Centros de Costos deben tener presente que el plazo que se otorga para el registro de información en el aplicativo
aplicativo
CEPLAN V 01, son perentorios.
10. Uso racional y eficiente de los recursos financieros que se asigna para el desarrollo de las actividades operativas
11. Los responsables de los centros de costos deberán crear un mecanismo que garantice que los responsables de cada actividad remitan de manera clara y oportuna la información al usuario operador.
operativa
12. En el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, se recomienda la Actualización de la Directiva N° 001-2011/GRC/GRPPAT.
13. 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 modificada por Resolución de Presidencia de Consejo de Directivo N.º 00053-2018-CEPLAN/PCD del 31 de octubre del 2018.
Institucional
14. La Oficina de Logística deberá desarrollar la conducción de la etapa de costeo de las actividades operativas en el marco de la del Cuadro de Necesidades, de conformidad con la Guía para el Planeamiento Institucional.
formulación
15. Se recomienda evaluar la capacidad operativa de la Oficina de Construcción y Vialidad para determinar las acciones a realizar con la de alcanzar el objetivo de ejecutar los proyectos programados.
finalidad
16. Que la Oficina de Logística atienda con mayor celeridad los requerimientos por bienes y servicios solicitados para las actividades.
17. Las Unidades Orgánicas, deben programar sus actividades oportunamente durante la etapa de formulación del Plan Operativo esto es en el primer cuatrimestre de cada año.
Institucional,
18. La Gerencia Regional de Infraestructura debe tomar las medidas correctivas necesarias a fin de cumplir con la ejecución de sus de manera oportuna (proyectos).
actividades
19. Las Unidades Orgánicas que muestran baja ejecución deben tomar las medidas correctivas necesarias. Estas son: Oficina de Construcción y Vialidad, Gerencia Regional de Desarrollo Social y oficinas y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y
oficinas.
20. 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 ESTRATÉGICO
 INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
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 OPORTUNA 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	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000586829 - ACCIONES COMUNES (PP 090)	001 : ACCION	15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	AA	Fs	T03	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001709702 - PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS- TALLER DE ROBOTICA RECREATIVA	408 : ESTUDIANTES	15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	NA		JUL			3,000.00	2,293.00			7. Según informe del mes de julio - Informe 011A-2019-GRC-GRECYD-YR - Informe N° 007-2019 GRC/GRECYD-OCB del 06/08/2019
				Fs	AGO	3,000.00	3,000.00	2,950.00	*	0.92	* 8. Informe 021A-2019-GRC-GRECYD-Resumen de lo ejecutado en la actividad.	
					SET	3,000.00		3,000.00			9. Informe 035A-2019-GRC/GRECYD-YR-Resumen de lo ejecutado en la actividad.	
				Fn	T03	439,861.70	439,861.70	403,650.07	403,650.07	91.77	91.77	MOTIVO:
19A0001711354 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE REDES EDUCATIVAS CON PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN LA REGION CALLAO.	250 : PARTICIPACION	15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	NA		JUL			0.00				7.
				Fs	AGO	3,376.00	3,376.00	2,458.00	*	0.54	* 8. Informe N° 022A-2019 GRC/GRECYD-YR resumen de lo ejecutado en la actividad.	
					SET	3,376.00		3,060.00			9. Informe N° 034A-2019 GRC/GRECYD-YR resumen de lo ejecutado en la actividad.	
				Fn	T03	239,274.38	425,040.38	417,994.39	417,994.39	174.69	98.34	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO						S/	679,136.08	864,902.08	821,644.46			
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	NA		JUL			0.00	0.00			7. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD e informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR
				Fs	AGO	0.00	0.00		*	0.00	* 8.	
					SET	0.00					9.	
	Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO						S/	0.00	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	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7. Pago por Adelanto de Materiales
			Fh	T03	1,968,793.00	2,843,963.00	934,476.00	934,476.00	47.46	32.86
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	T03	0.00	1.00		1.00	0.00	7.
			Fh	T03	0.00	1,134,188.00		2,441,330.00	0.00	215.25
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	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	7.
			Fh	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	7.
			Fh	T03	0.00	134,580.00		0.00	0.00	0.00
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	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	7.
			Fh	T03	0.00	2,248,238.00		0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
19A0000559617 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYCTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	7. Proyecto paralizado
			Fh	T03	0.00	1,121,319.00		2,062,128.00	0.00	183.90
MOTIVO: En proceso de aprobación del Adicional 1 y Deductivo 2 mediante Informe N°250-2019-GRC/GRI se solicito su aprobación a GGR										
19A0000559620 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	7.
			Fh	T03	0.00	3,274,261.00		0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
19A0000559621 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO-EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	T03	1.00	1.00		0.00	0.00	7.
			Fh	T03	286,581.00	286,581.00		0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
19A0000559762 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN 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 CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	7.
			Fh	T03	205,393.50	684,645.00		0.00	0.00	0.00
MOTIVO: Mediante Informe N°008-2019-GRC/GRI-OCV-ELVF, se solicito la 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...										
19A0000559785 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION	054 : EXPEDIENTE	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	7.
MOTIVO:										



PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO-EXPEDIENTE TECNICO	TECNICO	VIALIDAD	Fh	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	MOTIVO:
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 CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOTIVO:
19A0000559878 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEK EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOTIVO:
19A0000586813 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF POR DISTRIBUIR (MANTENIMIENTO)	001 : ACCION	15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	Fs	T03	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	7.8.9. MOTIVO:
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 CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOTIVO:
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 CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOTIVO:
19A0000651677 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOTIVO:
19A0000651686 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. 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	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO					S/	4,337,009.50	23,731,623.00	934,476.00			
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	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Actividad eliminada por Re-priorización. Según memorándum 284-2019-GRC/GRECD e Informe 008-2019 GRC/GRECYD-RMAR
19A0000203027 - TALLER DE ARTES ESCENICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE	408 : ESTUDIANTES	15.01 : Gerencia Regional de	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Actividad eliminada por Re-priorización según Informe 005A-2019 GRC/GRECYD-RAR



EDUCACION BASICA REGULAR - TEATRO KIDS	Educación, Cultura y Deporte		Fn	T03	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19A0000206850 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA ASESORAMIENTO Y APOYO	036 : DOCUMENTO	15.04 : Oficina de Administración de Villas Regionales	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Informe N° 283-2019 GRC/GRECYD-OAVR. Seguimiento de actividades operativas CEPLAN Mes de Julio. Reporte SIGA
				Fn	T03	0.00	2,971,492.00	508,494.64	1,107,937.03	0.00	37.28	8. Informe N° 342-2019 GRC/GRECYD-OAVR. Seguimiento de actividades operativas CEPLAN Mes de Agosto. Reporte SIGA
19A0000207240 - TALLERES DEPORTIVOS DE VERANO DIRIGIDO A LA POBLACION VULNERABLE	086 : PERSONA	15.04 : Oficina de Administración de Villas Regionales	AA	Fs	T03	0.00	16,876.00		14,384.00	0.00	85.23	7. Informe N° 399-2019 GRC/GRECYD-OAVR Seguimiento de actividades operativas CEPLAN Mes de septiembre. Reporte SIGA
				Fn	T03	0.00	905,401.02	-18,890.73	886,741.19	0.00	97.94	8. La rebaja se registro debido a la anulación de ordenes de servicio en el mes de agosto.
19A0000207322 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	086 : PERSONA	15.04 : Oficina de Administración de Villas Regionales	AA	Fs	T03	8,176.00	18,592.00	13,447.00	13,447.00	164.47	72.33	9. Informe N° 399-2019 GRC/GRECYD-OAVR Seguimiento de actividades operativas CEPLAN Mes de septiembre. Reporte SIGA
				Fn	T03	5,511,543.15	5,928,043.15	4,406,303.15	4,406,303.15	79.95	74.33	7. Informe N° 287-2019 GRC/GRECYD-OAVR resumen de ejecución mes de julio. Reporte SIGA
19A0000208618 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA ASESORAMIENTO Y APOYO	036 : DOCUMENTO	15.02 : Oficina de Deporte y Recreación	AA	Fs	T03	0.00	1.00	3.00	7.00	0.00	700.00	8. Informe N° 354-2019 GRC/GRECYD-OAVR resumen de ejecución mes de Agosto. Reporte SIGA
				Fn	T03	0.00	420,216.00	14,823.84	42,323.84	0.00	10.07	9. Informe N° 405-2019 GRC/GRECYD-OAVR. Seguimiento mes de septiembre. Reporte SIGA
19A0000208634 - DESARROLLANDO HABILIDADES CON DIVERSION - DEPORTE Y RECREACION PARA TODOS	420 : POBLACION	15.02 : Oficina de Deporte y Recreación	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Informe Según Informe 066-2019/GRC-GRECYD-ODYR se detalla la relación de documentos emitidos por la Oficina de Deporte y Recreación - GRECYD.
				Fn	T03	0.00	446,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000208657 - TALLERES DEPORTIVOS DE VERANO E INVIERNO DIRIGIDO A LA POBLACION VULNERABLE	420 : POBLACION	15.02 : Oficina de Deporte y Recreación	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. Informe Según Informe 143-2019/GRC-GRECYD-ODYR se detalla la relación de documentos emitidos por la Oficina de Deporte y Recreación - GRECYD.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000208964 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA ASESORAMIENTO Y APOYO	036 : DOCUMENTO	15.03 : Oficina de la Juventud	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	7. Según informe N° 009A- 2019 GRC/GRECYD-RAR y los documentos de tramites administrativos del mes de julio.
				Fn	T03	0.00	40,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	124.69	8. Según Informe 007-2019-GRC/GRECD-RJME y los documentos de tramites administrativos del mes de Agosto.
19A0000208980 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION JOVEN DE LA REGION CALLAO	117 : EVENTOS	15.03 : Oficina de la Juventud	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. Según Informe 009-2019-GRC/GRECD-RJME y los documentos de tramites administrativos del mes de Septiembre.
				Fn	T03	0.00	40,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00



19A000209031 - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTO PARA JOVENES CHALACOS	088 : PERSONA CAPACITADA	15.03 : Oficina de la Juventud	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.	
				Fn	T03	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A000209050 - 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	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.	
				Fn	T03	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A000209127 - TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA: PROMOVRIENDO LA INCLUSION DE LOS JOVENES CALLAO	245 : PARTICIPANTE	15.03 : Oficina de la Juventud	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.	
				Fn	T03	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001699589 - MASIFICACIÓN DEPORTIVA: FÚTBOL, INICIACIÓN O BASE, FORMACIÓN, COMPETENCIA Y ALTA COMPETENCIA DEPORTIVA EN LA REGIÓN CALLAO.	086 : PERSONA	15.02 : Oficina de Deporte y Recreación	AA	Fs	T03	3,456.00	6,971.00	7,316.00	8,967.00	211.69	128.63	7. Según informe 065-2019-GRC-GRECYD-ODYR y seguimiento en SIGA correspondiente a la ejecución del mes de julio del presente.
				Fn	T03	807,900.00	1,870,070.52	-126,353.00	1,741,753.83	-15.64	93.13	8. Según informe 100-2019-GRC-GRECYD-ODYR y seguimiento en SIGA correspondiente a la ejecución del mes de agosto del presente.
												9. Según informe 149-2019-GRC-GRECYD-ODYR y seguimiento en SIGA correspondiente a la ejecución del mes de septiembre del presente.
												MOTIVO: *Los beneficiarios informados mensualmente no son acumulativos, en el informe final se evidenciará la cantidad de personas por cada componente de la actividad, Componente 1: Academias regionales de fútbol; Componente 2: Capacitación de agentes deportivos y padres de familia; Componente 3: Creciendo ...
19A0001705507 - DESFILE CIVICO ESCOLAR POR EL 198 ANIVERSARIO PATRIO	429 : INSTITUCION	15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	AA	Fs	T03	364.00	364.00	325.00	325.00	89.29	89.29	7. Informe N° 014A-2019 GRC/GRECYD-YR resumen de lo ejecutado en la actividad.
				Fn	T03	186,434.00	186,434.00	185,173.46	185,173.46	99.32	99.32	8. Informe N° 014A-2019 GRC/GRECYD-YR resumen de lo ejecutado en la actividad.
												9. Seguimiento SIGA mes de septiembre.
												MOTIVO:
19A0001714455 - DESARROLLANDO HABILIDADES CON DIVERSION-DEPORTE Y RECREACION PARA TODOS	086 : PERSONA	15.02 : Oficina de Deporte y Recreación	AA	Fs	T03	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	398,275.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						6,505,877.15	13,411,364.18	5,020,051.36				
OEI.02 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.												
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	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	5,200,000.00	8,538,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000594735 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA -CALLAO -OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	431,889.00	431,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. 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	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	2,685,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000594786 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.



CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO-OBRA		VIALIDAD	Fn	T03	446,088.00	743,480.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO			S/		6,077,977.00	12,399,476.00	0.00			
OEI.03 - FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO										
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 091 : PLAN DE LA REGION CALLAO 2019	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO			S/		0.00	0.00	0.00			
AEI.03.02 - DESARROLLO DE PROGRAMA PREVENTIVO EN FORMA OPORTUNA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA POBLACION										
19A0000220368 - GUARDIA REGIONAL	001 : ACCION	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	T03	53,712.00	115,944.00	12,753.00	17,004.00	23.74	14.67
			Fn	T03	2,317,371.00	5,670,654.45	2,582,440.00	2,723,940.00	111.44	48.04
TOTAL POR AEI FINANCIERO			S/		0.00	0.00	0.00			
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	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T03	805,298.00	805,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO			S/		3,122,669.00	6,475,952.45	2,582,440.00			
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	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO			S/		0.00	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	T03	3.00	7.00	3.00	3.00	100.00	42.86
			Fn	T03	25,000.00	90,000.00	9,000.00	9,000.00	36.00	10.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO			S/		25,000.00	90,000.00	9,000.00			
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 POBLACION VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO										
19A0000042313 - TALLER DE CAPACITACIÓN PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SIGRID	086 : PERSONA	09.04 : Oficina de Acondicionamiento Territorial	Fs	T03	30.00	45.00	25.00	25.00	83.33	55.56
			Fn	T03	1,000.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO			S/		2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000042316 - GENERAR,	103 : REGISTRO	09.04 : Oficina de	AA	Fs	T03	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00



		Fn	T03	254,980.00	899,978.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000175615 - VIGILANCIA DE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN EL RIO RIMAC-CALLAO 2019	065 : INTERVENCION	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Fs	T03	3.00	7.00	3.00	3.00	100.00	42.86	7. INFORME N° 3 DEL SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD
		AA	Fn	T03	13,500.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	37.04	16.67	8. INFORME N° 05-2019-GRC/GRRNGMA/RCU 9. INFORME N° 06-2019-GRC/GRRNGMA/RCU MOTIVO:
19A0000233452 - ESTUDIO DE CONSTRUCCION ALMACEN	036 : DOCUMENTO	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
		AA	Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000233472 - ELABORACION DE PERFIL DE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL COER CALLAO	036 : DOCUMENTO	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
		AA	Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0001724506 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHILLÓN - CALLAO	065 : INTERVENCION	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Fs	JUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
		NA	AGO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* 8.
		SET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
		Fn	T03	0.00	503,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					268,480.00	1,432,996.00	5,000.00				
AEI.04.03 - PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO											
19A0000220491 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	T03	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
		AA	Fn	T03	0.00	48,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. Informe N° 116-2019-GRC/GRDNDYCSC/JMC, se encuentra en proceso de elaboración, proyectándose a ejecutar en el mes de Noviembre MOTIVO:
19A0000233517 - CHARLAS DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE DEFENSA CIVIL	086 : PERSONA	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
		AA	Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000233749 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNICACION ANTE TSUNAMI EN LA REGION CALLAO	248 : REPORTE	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	T03	3.00	8.00	3.00	5.00	100.00	62.50	7. Informe N° 034-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
		AA	Fn	T03	137,460.00	159,060.00	12,000.00	12,000.00	8.73	7.54	8. Informe N° 056-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS 9. Informe N° 070-2019-GRC/GRDNDYCSC-VAL 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
19A0000233895 - FORMACION DE VOLUNTARIADO EN EMERGENCIA Y REHABILITACION	086 : PERSONA	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	T03	45.00	75.00	45.00	60.00	100.00	80.00	7. Informe N° 048-2019-GRC/GRDNDYCSC/JAO
		AA	Fn	T03	39,869.70	137,688.80	55,183.94	73,237.94	138.41	53.19	8. Informe N° 059-2019-GRC/GRDNDYCSC/JAO 9. Informe N° 072-2019-GRC/GRDNDYCSC/JAO MOTIVO:
19A0000233935 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA EN LA REGION CALLAO	248 : REPORTE	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	Fs	T03	4.00	9.00	4.00	5.00	100.00	55.56	7. Informe N° 034-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS
		AA	Fn	T03	109,259.76	182,553.96	38,746.68	44,246.68	35.46	24.23	8. Informe N° 056-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS 9. Informe N° 070-2019-GRC/GRDNDYCSC-CERS MOTIVO:
19A0000234025 - FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER	248 : REPORTE	14.01 : Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y	Fs	T03	7.00	12.00	7.00	9.00	100.00	75.00	7. Informe N° 055-2019-GRC/GRDNDYCSC
		AA	Fn	T03	116,881.00	299,823.00	104,371.51	104,371.51	89.30	34.81	8. Informe N° 064-2019-GRC/GRDNDYCSC, Elmer Suárez 9. Informe N° 077-2019-GRC/GRDNDYCSC-ESC MOTIVO:



Seguridad Ciudadana		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	403,470.46	827,213.76	210,302.13					
AEI.04.04 - PROCESOS DE RESPUESTA IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO											
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	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	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	AA	Fs	T03	786.00	1,835.00	106.00	106.00	13.49	7. Informe N° 029-2019-GRC/GRDNDYCYS/JAA
				Fn	T03	42,900.00	1,709,645.00	191,408.80	191,408.80	446.17	8. Informe N° 050-2019-GRC/GRDNDYCYS-VAL
											9. Informe N° 059-2019-GRC/GRDNDYCYS-VAL
											MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	42,900.00	1,709,645.00	191,408.80					
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES											
AEI.05.01 - ASISTENCIA SOCIAL PRODUCTIVA OPORTUNA A LA POBLACIÓN VULNERABLE.											
19A0000203056 - GESTION DE LAS MESAS MULTISECTORIALES (COONA, VIOLENCIA FAMILIAR, ADULTO MAYOR, PREVENCIÓN DE DROGAS, TRATA DE PERSONAS, DISCAPACIDAD).	599 : ACTA	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	AA	Fs	T03	6.00	24.00	2.00	4.00	33.33	7. Las acciones se han reprogramado para el mes siguiente
				Fn	T03	2,712.00	10,848.00	904.00	1,808.00	33.33	8. Las acciones se han reprogramado para el mes siguiente
											9. SE han realizado reuniones COONA
											MOTIVO:
19A0000203121 - REGISTRO REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	086 : PERSONA	11.03 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	AA	Fs	T03	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	7. No reporta gastos, se ha iniciado la formulación de expediente técnico.
				Fn	T03	0.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	8. El expediente técnico se encuentra en reformulación - Hoja de Ruta 1186282. Se ha considerado articular acciones con la DIRESA con quienes se viene realizando coordinaciones para ejecutar la I parte
											9. MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	1,620.00	7,290.00	1,443.00	1,443.00	89.07	7. Actividad en ejecución, reporta avance físico mas no financiero ya que los requerimientos generado en julio se encuentran en proceso de compromiso de gasto.
				Fn	T03	272,622.52	560,239.81	179,340.00	179,340.00	65.78	8. Monto que representa el total pagado al personal 1er informe. El SIGA 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 37,100 al tercer entregable.
											MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	7. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación de las Actividades 1. Registro Regional de las Personas con Discapacidad y 2. Capacitación en lenguaje signado.
				Fn	T03	0.00	143,250.00	0.00	0.00	0.00	8. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación de las Actividades 1. Registro Regional de las Personas con Discapacidad (en reformulación) y 2. Promoción de lenguaje de señas en las entidades públicas
											9. MOTIVO:
19A0000203156 - PROMOVER LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA POBLACION CON DISCAPACIDAD.	086 : PERSONA	11.03 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	AA	Fs	T03	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	7. No reporta ejecución, se informará a la GRPPAT que la presente Actividad se desestimará y será reemplazada por otra.
				Fn	T03	0.00	214,050.00	0.00	0.00	0.00	8. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación de las Actividades 1. Registro Regional de las Personas con Discapacidad (en reformulación) y 2. Promoción de lenguaje de señas en las entidades públicas
											9. MOTIVO:



19A0000203167 - CAPACITACIÓN EN LENGUAJE ASIGNADO A OPERADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS.	117 : EVENTOS	11.03 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	AA	Fs	T03	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No reporta ejecución, se ha iniciado la formulación de expediente técnico. 8. Será reemplazada por cambio de denominación Promoción del lenguaje de señas en entidades públicas
				Fn	T03	0.00	66,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
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	NA	Fs	JUL	0.00		0.00				7. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación de las Actividades 1. Registro Regional de las Personas con Discapacidad y 2. Capacitación en lenguaje signado.
				Fs	AGO	0.00	6,000.00	0.00	*	0.00	* 8. No reporta ejecución, se está priorizando la formulación de las Actividades 1. Registro Regional de las Personas con Discapacidad (en reformulación) y 2. Promoción de lenguaje de señas en las entidades públicas	
				Fn	SET	0.00						9. MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	1,328.00	4,256.00	700.00	700.00	52.71	16.45	7. La actividad se encuentra en fase de aprobación, iniciara su ejecución en el siguiente mes
				Fn	T03	195,662.00	972,261.00	83,100.20	83,100.20	42.47	8.55	9. La actividad inicio sus acciones la segunda semana del mes de agosto 2019. MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	6.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No reporta ejecución. La actividad se encuentra en fase de formulación
				Fn	T03	0.00	172,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. No reporta ejecución MOTIVO:
19A0000587078 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF PARA DISTRIBUIR (M)	001 : ACCION	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	AA	Fs	T03	3.00	12.00	1.00	1.00	33.33	8.33	7. 8.
				Fn	T03	0.00	4,444,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000587085 - APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	001 : ACCION	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	AA	Fs	T03	3.00	12.00	0.00	1.00	0.00	8.33	7. Se requiere la ampliación de cobertura presupuestal para atender con mayor amplitud a este sector vulnerable de la población
				Fn	T03	0.00	407,432.00	0.00	0.00	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	AA	Fs	T03	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Se ha reprogramado para el mes de agosto, se encuentra en trámite el proyecto de la Resolución de la aprobación del expediente de la actividad
				Fn	T03	36,648.62	36,648.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8. La Meta Física se ejecutará en el mes de Setiembre 9. Aún no se ha ejecutado la Meta Física, toda vez que se encuentra en trámite en la Oficina de Logística, la adquisición de bienes y servicios requeridos, según detalle en el Informe N° 068-2019-GRC-GRDE-OAP-ARL. MOTIVO: La especialista remitió el Anexo de Seguimiento y Evaluación de la actividad del mes de noviembre mediante correo electrónico.
19A0001679343 - ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES 2019	086 : PERSONA	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	AA	Fs	T03	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No se priorizó la ejecución de la actividad, por lo cual se ha hecho necesario prescindir de su ejecución.
				Fn	T03	0.00	451,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. No se priorizó la ejecución de la actividad, por lo cual se ha hecho necesario prescindir de su ejecución. 9. No se priorizó la ejecución de la actividad, por lo cual se ha hecho necesario prescindir de su ejecución. MOTIVO: Razones técnicas dan como resultado la desestimación de la actividad.



		TOTAL POR AEI	FINANCIERO	507,645.14	7,781,910.43	263,344.20					
				S/							
AEI.05.02 - ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE.											
19A0000230865 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	060 : INFORME	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	AA	Fs	T03	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	7. No reporta ejecucion. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad.
				Fn	T03	0.00	1,873,071.00	0.00	0.00	0.00	8. No reporta ejecucion. Se encuentra en fase de formulacion del expediente de actividad.
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	AA	Fs	T03	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	483,175.00	0.00	0.00	0.00	8.
MOTIVO:											
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO	0.00	2,356,246.00	0.00					
				S/							
AEI.05.03 - DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA ADECUADA A LA POBLACIÓN SEGMENTADA											
19A0000203064 - 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	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	7. No reporta ejecucion. La actividad no se ejecutará en el presente ejercicio presupuestal, de acuerdo a las Coordinaciones sostenidas con DEVIDA
				Fn	T03	0.00	68,573.00	0.00	0.00	0.00	8. No reporta ejecucion. La actividad no se ejecutará en el presente ejercicio presupuestal, de acuerdo a las Coordinaciones sostenidas con DEVIDA
MOTIVO:											
19A0000205446 - DIFUSION Y ASESORAMIENTO EN PROGRAMAS SOCIALES Y PLANES SECTORIALES Y OTROS	086 : PERSONA	11.04 : Oficina de Organizaciones de Base Regionales	AA	Fs	T03	6,200.00	33,200.00	1,600.00	1,600.00	25.81	7. No reporta ejecucion, la actividad se encuentra en fase de aprobacion , sera ejecutada a partir del siguiente mes
				Fn	T03	412,772.48	974,558.48	192,249.48	192,249.48	46.58	8.
MOTIVO:											
9. La ejecucion reporta tambien la conformacion de 160 comites regionales											
19A0000206186 - 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	AA	Fs	T03	900.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	7. No reporta ejecución, en fase de estudio para la formulación de expediente de actividad
				Fn	T03	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	8. No reporta ejecución, en fase de estudio para la formulación de expediente de actividad
MOTIVO:											
9. No reporta ejecución, en fase de estudio para la formulación de expediente de actividad											
19A0000206188 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LÍDERES SOCIALES EN MATERIAS DE DESARROLLO SOCIAL 2019	086 : PERSONA	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	AA	Fs	T03	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	7. No reporta ejecución . El expediente de actividad se encuentra en fase de aprobación, actualmente en Oficina de Logística para determinar Valor referencial
				Fn	T03	0.00	789,000.00	0.00	0.00	0.00	8. No reporta ejecución . El expediente de actividad se encuentra en fase de aprobación, actualmente en Oficina de Logística para determinar Valor referencial
MOTIVO:											
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											
19A0001713839 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN DE LA REGIÓN CALLAO	086 : PERSONA	15.03 : Oficina de la Juventud	NA	Fs	JUL	0.00					7.
					AGO	80.00	80.00			0.43	8. Según Informe 007-2019-GRC/GRECD-RJME del mes de agosto.
					SET	80.00		104.00			9. Informe N°001-2019-GRC-GRECD-ODJ-BMCM del mes de septiembre. Seguimiento SIGA.
MOTIVO:											
				Fn	T03	42,072.00	135,152.40	110,372.40	110,372.40	262.34	81.67
19A0001723918 - GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL	086 : PERSONA	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	AA	Fs	T03	0.00	250.00		0.00	0.00	7.
MOTIVO:											
8.											



EMPRENDIMIENTO DE MUJERES DE LA REGIÓN CALLAO 2019			Fn	T03	0.00	77,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.
MOTIVO:											
19A0001732392 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LÍDERES SOCIALES EN MATERIAS DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2019	245 : PARTICIPANTE	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	NA	Fs	JUL	0.00					7.
					AGO	0.00	1,500.00		*	0.00	* 8.
					SET	0.00					9.
MOTIVO:											
			Fn	T03	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					454,844.48	2,105,370.88	302,621.88				
AEI.05.04 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERMANENTE; CON ENFOQUE DE GÉNERO; A LA POBLACIÓN DEL CALLAO											
19A0000203016 - PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL, LA REDUCCION DE BRECHAS DE DESIGUALDAD Y POBREZA.	117 : EVENTOS	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	AA	Fs	T03	12.00	48.00	10.00	14.00	83.33	29.17
				Fn	T03	214,798.74	1,280,104.96	97,606.58	115,675.13	45.44	9.03
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 sido generados mediante articulaciones con los sectores											
9. Se han ejecutado eventos de inclusion social											
MOTIVO:											
19A0000203028 - EJECUTAR POLITICAS Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GENERO.	249 : CHARLA	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	AA	Fs	T03	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T03	60,210.00	240,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. No reporta ejecucion, en fase de estudio para formulacion de actividad en el siguiente mes											
8. No reporta ejecucion, en fase de estudio para formulacion de actividad en el siguiente mes											
9. No reporta ejecucion											
MOTIVO:											
19A0000203035 - ATENCION DE SOLICITUDES Y PEDIDOS DE LA POBLACION.	036 : DOCUMENTO	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	AA	Fs	T03	75.00	300.00	75.00	100.00	100.00	33.33
				Fn	T03	5,136.00	20,544.00	5,136.00	6,848.00	100.00	33.33
7. En muchos casos las solicitudes han demandado coordinaciones con otras instituciones y los sectores correspondientes											
8. En muchos casos las solicitudes han demandado coordinaciones con otras instituciones y los sectores correspondientes											
9. Se han atendido las solicitudes de la poblacion											
MOTIVO:											
19A0000206191 - SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LA REGIÓN CALLAO 2019	086 : PERSONA	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	AA	Fs	T03	1,875.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T03	0.00	446,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. No reporta ejecucion. La actividad se encuentra en fase de evaluacion de viabilidad por parte de la Oficina de Planificacion											
8. No reporta ejecucion. La actividad se encuentra en fase de aprobacion, en la oficina de Logistica para determinacion del valor estimado											
9. No reporta ejecucion.											
MOTIVO:											
19A0000206196 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE RESPETO Y VALORIZACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO	086 : PERSONA	11.02 : Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	AA	Fs	T03	6,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. La actividad no reporta ejecucion se encuentra en fase de evaluacion de viabilidad											
8. La actividad no reporta ejecucion se encuentra en fase de evaluacion de viabilidad											
9. No reporta ejecucion											
MOTIVO:											
19A0001723888 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LÍDERES SOCIALES EN MATERIAS DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2019	245 : PARTICIPANTE	11.04 : Oficina de Organizaciones de Base Regionales	NA	Fs	JUL	0.00					7.
					AGO	0.00	0.00		*	0.00	* 8.
					SET	0.00					9.
MOTIVO:											
			Fn	T03	0.00	228,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001723974 - "SENSIBILIZACION PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 2019 (MUJERES EMPODERADAS)	221 : MUJER	11.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	AA	Fs	T03	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00
				Fn	T03	0.00	135,650.22	0.00	0.00	0.00	0.00
7.											
8.											
9.											
MOTIVO:											
TOTAL POR AEI FINANCIERO					280,144.74	2,351,407.18	102,742.58				



S/

OEI.06 - PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.06.03 - SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CONSERVADOS Y RESTAURADOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

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 AA y Gestión del Medio Ambiente	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
			Fn	T03	0.00	0.00	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 AA y Gestión del Medio Ambiente	Fs	T03	5,400.00	10,800.00	5,280.00	5,280.00	97.78	48.89
			Fn	T03	61,020.00	189,508.00	83,589.00	83,589.00	136.99	44.11
										7. FISICO: INMUEBLES FUMIGADOS Y DESRATIZADOS 8. REGISTRADO EN ACTAS 9. RESGISTRADO EN ACTAS INMUEBLES DESRATIZADOS Y FUMIGADOS MOTIVO: EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD APROBADO CON RGGR N° 156-2019-GRC/GGR.
19A0000175781 - EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL	060 : INFORME	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales AA y Gestión del Medio Ambiente	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										7. 8. 9. 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 AA y Gestión del Medio Ambiente	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										7. 8. 9. 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 AA y Gestión del Medio Ambiente	Fs	T03	103.00	275.00	137.73	137.73	133.72	50.08
			Fn	T03	223,831.55	705,385.00	248,700.00	248,700.00	111.11	35.26
										7. HA. SUPERVISADAS 8. Hectáreas supervisadas del ACR Humedales de ventanilla 9. SUPERVISION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA MOTIVO:
19A0001673402 - CONVOCAR A LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DEL CALLAO (CAR CALLAO)	599 : ACTA	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales AA y Gestión del Medio Ambiente	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	8.00	100.00	88.89
			Fn	T03	0.00	2,000.00	394.00	1,086.50	0.00	54.33
										7. ACTA DE REUNION . SESION DE LA CAR 8. UNA ACTA DE REUNION CON LOS RESPONSABLES ANTE LA CAR-CALLAOS COMITES 9. ACTA N° 08-2019.SESION DE LA CAR CON LOR REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS CO MOTIVO:
19A0001673404 - ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (PLAN REGIONAL AMBIENTAL Y AGENDA AMBIENTAL)	036 : DOCUMENTO	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales AA y Gestión del Medio Ambiente	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T03	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										7. 8. 9. MOTIVO:
19A0001673406 - CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRANSFERIDAS AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	105 : RESOLUCION	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales AA y Gestión del Medio Ambiente	Fs	T03	3.00	15.00	14.00	32.00	466.67	213.33
			Fn	T03	0.00	2,000.00	200.00	200.00	0.00	10.00
										7. R.G.R. N° 32; 33; 34; 35; 36; 37 8. R.G.R. N° 39; 40; 41-GRC/GRRNGMA 9. RGR. N° 042; 043; 044; 045: 046-2019-GRC/GRRNGMA MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					284,851.55	899,893.00	332,883.00			
AEI.06.04 - FISCALIZACIÓN OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO										
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 AA y Gestión del Medio Ambiente	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										7. 8. 9. MOTIVO:
19A0001670971 - FORMULACION Y	060 : INFORME	12.01 : Gerencia	AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00
										7.



APROBACION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - PLANEFA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PARA EL AÑO 2020		Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Fn	T03	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO: RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 339 DEL 23 DE MAYO 2019. APRUEBA EL PLANEFA	
19A0001670985 - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LA REGION CALLA- 2019 (PLANEFA 2019)	060 : INFORME	12.01 : Gerencia Regional de Recursos Naturales AA y Gestión del Medio Ambiente	Fs	T03	7.00	23.00	10.00	21.00	142.86	91.30	7. ACTA 8. UN (01) INFORME N° 21 Y 06 ACTAS 9. UN INFORME (01) N° 18-2019-GRC/GRRNGMA/OCB Y UN ACTAY UN (01) ACTA
			Fn	T03	600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					600.00	4,000.00	0.00				
OEI.07 - MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS											
AEI.07.01 - ASISTENCIA ESPECIALIZADA OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO											
19A0000070630 - USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LOS TALLERES PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	086 : PERSONA	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	Fs	T03	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
			Fn	T03	14,933.00	26,111.00		0.00	0.00	0.00	
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	T03	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	7. No se ejecutó la meta física ha sido reprogramada para el mes de octubre 8. El día 28 de agosto de 2019, se llevó a cabo una reunión de coordinación con los representantes de las Asociaciones de Mercado y MYPE del distrito de Mí Perú y A.H.Pachacutec- Ventanilla para sensibilizar respecto a la inscripción al RENAMYPE 9. No se ejecutó
			Fn	T03	6,625.00	13,050.00	296.11	296.11	4.47	2.27	MOTIVO: Se atendió la solicitud de inscripción al RENAMYPE, Oficio N167 010-2019-PRESASOC-ASMYPECP-PAC de fecha 03 de octubre de 2019, se observó en el Formato de Padrón de Asociados o Relación de Miembros (Declaración Jurada), no cuentan con la Dirección del Domicilio Fiscal y las Actividad Económica de ...
19A0000201909 - PROMOVER LA FORMALIZACION Y ASOCIATIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES MYPE Y GREMIOS EMPRESARIALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	486 : TALLER	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	Fs	T03	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Ha sido reprogramado para el mes de setiembre se remitió el Oficio N° 139-2019-GRC-GRDE de fecha 07 de agosto, dirigido a la Dirección de Desarrollo Empresarial Ministerio de la Producción 8.
			Fn	T03	30,514.00	30,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. No se ejecutó, a la fecha el Ministerio de la Producción no ha dado respuesta, se reprogramará para el mes de noviembre de 2019. MOTIVO:
19A0000201918 - DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	001 : ACCION	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
			Fn	T03	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se encuentra en el Levantamiento de Información, tal como se 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	T03	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. En trámite la Resolución Gerencia Regional para su aprobación del Expediente. 8. Expediente en tramite en Valor Referencial 9.
			Fn	T03	0.00	36,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	T03	200.00	400.00	226.00	226.00	113.00	56.50	7. No se ejecutó la meta física ha sido reprogramada para el mes de setiembre y noviembre, según Informe N° 10-2019-GRC/GRDE/OAP-RAUC de fecha 07 de agosto de 2019 8. En el mes de agosto se realizó el requerimiento por un monto de S/. 122,134.20 Respecto a la ejecución dela meta física culminará en el 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/.22,298.00. Existen requerimientos de bienes y
			Fn	T03	198,412.84	425,933.84	22,298.00	22,298.00	11.24	5.24	



											servicios en proceso de atención del proveedor y/o proceso de pago del proveedor por la Gerencia de...
											MOTIVO: A la fecha se tiene un presupuesto ejecutado de S/ 180,795.20 soles. Existen requerimientos de bienes y servicios en proceso de pago al proveedor por la Gerencia de Administración. Con respecto a la meta física, de acuerdo a la programación se tenía previsto para el mes de Noviembre, pero debido a lo...
19A0000214263 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DEL COREMYPE CALLAO AL SECTOR MYPE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	486 : TALLER	10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	AA	Fs	T03	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	181,125.00	1,628,589.80	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Reprogramado para el mes de diciembre
19A0000214308 - DIFUSION 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	AA	Fs	T03	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	189,383.01	757,532.04	0.00	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.
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	AA	Fs	T03	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	3,998.49	15,993.96	0.00	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 talleres 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...
19A0000224873 - CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	240.00	860.00	0.00	621.00	0.00	72.21
				Fn	T03	0.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000224898 - GESTION DE TRANSPARENCIA EN MATERIA INSPECTIVA	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	27.00	108.00	0.00	37.00	0.00	34.26
				Fn	T03	0.00	3,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000224916 - ORIENTACION LABORAL	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	225.00	900.00	0.00	920.00	0.00	102.22
				Fn	T03	0.00	3,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000225179 - CONSTRUCCION CIVIL	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	900.00	3,600.00	1,052.00	3,158.00	116.89	87.72
				Fn	T03	0.00	62,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000225221 - ABSOLUCION DE	086 : PERSONA	11.05 : Dirección	AA	Fs	T03	3,423.00	13,699.00	4,188.00	13,684.00	122.35	99.89



CONSULTAS EN MATERIA LABORAL		Regional de Trabajo y Promoción del Empleo											empleados del 01-036; libro de liquidaciones del 001-077 8. libro de consultas al trabajador del 001-1142 libro de consultas al empleados del 01-049; libro de liquidaciones del 001-056 9. libro de consultas al trabajador del 001-1373 libro de consultas al empleados del 01-052; libro de liquidaciones del 001-060 MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000225297 - FISCALIZACION LABORAL	063 : INSPECCION	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	225.00	900.00	0.00	409.00	0.00	45.44	7. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 8. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES	
				Fn	T03	0.00	105,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000225510 - SEMANA PESQUERA REGIONAL DEL CALLAO	086 : PERSONA	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	AA	Fs	T03	0.00	350.00		350.00	0.00	100.00	7. 8. 9.	
				Fn	T03	0.00	115,366.80		29,478.80	0.00	25.55	MOTIVO: AVANCE AL 04.07.2017El Expediente de la Actividad: Semana Pesquera Regional del Callao, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 138-2019 de fecha 12.06.2019. Mediante Informe N° 151-2019/GRC/GRDE/OAP-MJPV, se informó el correspondiente avance y su ejecución financiera según Repo...	
19A0000225608 - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INSPECTIVO (1ERA Y 2DA INSTANCIA)	105 : RESOLUCION	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	105.00	420.00	0.00	174.00	0.00	41.43	7. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES 8. ACTA DE SESIÓN N° 05-2019 SE DA POR CONCLUIDA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PERSONAL INSPECTIVO Y SUS FUNCIONES LABORALES	
				Fn	T03	0.00	80,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000227561 - GESTION REGIONAL MULTISECTORIAL PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL - CORPETI	060 : INFORME	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	3.00	12.00	2.00	10.00	66.67	83.33	7. LISTA DE ASISTENCIA DEL 31 DE JULIO 8. Lista de Asistencia del 27 de agosto 2019	
				Fn	T03	0.00	49,056.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO: Elaboración del Plan de trabajo sobre El Día Mundial contra el trabajo infantil .
19A0000227570 - GESTION REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE NATURALEZA TRIPARTITA - CRSST E INFORME DE GESTION ANUAL	060 : INFORME	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	3.00	13.00	2.00	8.00	66.67	61.54	7. LISTA DE ASISTENCIA DEL 31 DE JULIO 8. Lista de Asistencia del 28 de agosto 2019	
				Fn	T03	0.00	50,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO: 11 Y 24 DE ABRIL, SESION EXTRAORDINARIA Y ZDA SESION EXTRAORDINARIA - CORSSAT
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	AA	Fs	T03	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. EN PROCESO DE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGIONAL PARA LA CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CRTPE CALLAO 8. EN PROCESO DE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGIONAL PARA LA CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CRTPE CALLAO	
				Fn	T03	46,339.01	177,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000229753 - FERIA ESCOLAR REGIONAL 2019	361 : MYPE ASESORADA	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	NA	Fs	JUL	0.00						7.	
				Fs	AGO	0.00	120.00						* 8.
				Fs	SET	0.00						9.	
				Fn	T03	0.00	42,500.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0000229768 - CAPACITACION PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES EN COMERCIO EXTERIOR A LOS MICROS Y PEQUEÑOS	360 : MYPES ASISTIDAS TECNICAMENTE	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.	
				Fn	T03	0.00	3,592.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:



EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

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	AA	Fs	T03	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7.	
				Fn	T03	0.00	166,600.00			0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.	
				Fn	T03	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000425673 - MEJORAR LAS ARTICULACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	060 : INFORME	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	AA	Fs	T03	3.00	12.00	2.00	0.00	16.67	7.	
				Fn	T03	0.00	165,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO: Informe N°029-2019-GRC/GRDE/OAP-MMRR del 05/04/2019. se adjunta cuadro de seguimiento y documento que otorgo la CCP
19A0000537659 - CAPACITACIONES EN TEMAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES.	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	100.00	400.00	37.00	67.00	37.00	16.75	
				Fn	T03	0.00	13,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. REPROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO 8. Lista de Asistencia del 23 de agosto 2019 9. MOTIVO: HAY NUEVAS DIRECTIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES O EVENTOS, LO QUE TOMA MÁS TIEMPO ORGANIZARLAS Y ASÍ COMO LA FALTA DE PERSONAL.
19A0000537661 - ACCIONES DE DIFUSION Y CAPACITACION PARA PROMOVER LA EMPLEABILIDAD EN EL CALLAO.	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	190.00	3,590.00	2,995.00	5,482.00	1,576.32	152.70	
				Fn	T03	6,963.19	51,438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MOTIVO:
19A0000537662 - ATENCION DE CONSULTAS DE PERSONA NATURALES, EMPLEADORES Y SINDICATOS.	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	60.00	200.00	20.00	154.00	33.33	77.00	
				Fn	T03	0.00	6,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. CUADERNO DE REGISTRO DE CONSULTAS, MES DE JULIO DE 2019 8. Cuaderno de Registro de Consultas, mes de agosto de 2019 9. MOTIVO:
19A0000537663 - 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	AA	Fs	T03	5.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Fn	T03	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. DEBIDO A RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 290-2018-TR DEL 13.11.2018, Aprueba listado de micro empresas que son fiscalizadas 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 fiscalizadas por los Gobiernos Regionales para el 2019. 9. MOTIVO:
19A0000537664 - AUTORIZACION DE TRABAJO ADOLESCENTE	103 : REGISTRO	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	2.00	7.00	0.00	8.00	0.00	114.29	
				Fn	T03	0.00	6,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. MOTIVO:
19A0000537665 - DICTAMEN ECONOMICO LABORAL	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	4.00	14.00	7.00	19.00	175.00	135.71	
				Fn	T03	0.00	23,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. OFICIO N° 031-2019 OTA 8. OFICIO N° 033-2019 OTA 9. MOTIVO:
19A0000537666 - EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION DEL MERCADO DE	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de	AA	Fs	T03	4,050.00	15,174.00	3,567.00	15,250.00	88.07	100.50	7. INFORME N° 161-2019, INFORME 162-2019 , INFORME N° 163-2019



TRABAJO EN EL CALLAO.		Trabajo y Promoción del Empleo	Fn	T03	12,965.33	131,929.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8. INFORME N° 191-2019, INFORME 192-2019 , INFORME N° 193-2019 9. MOTIVO:	
19A0000537668 - GESTION ADMINISTRATIVA EN PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.	036 : DOCUMENTO	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	35.00	75.00	152.00	448.00	434.29	597.33	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° 163-232-2019, Memorando N° 44-51-2019 9. MOTIVO:
				Fn	T03	4,569.10	16,419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000537669 - GESTION DE TRANSPARENCIA EN MATERIA PREVENTIVA.	036 : DOCUMENTO	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	3.00	7.00	0.00	2.00	0.00	28.57	7. SIN DOCUMENTOS 8. SIN DOCUMENTOS 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	74,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000537670 - GESTION DOCUMENTARIA EN NEGOCIACIONES COLECTIVAS.	036 : DOCUMENTO	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	29.00	143.00	270.00	777.00	931.03	543.36	7. AUTOS SUB DIRECTORAL (107), DECRETOS (17), INFORMES (18) 8. AUTOS SUB DIRECTORAL (409-442), DECRETOS (125-148), INFORMES (082-088) 9. AUTOS SUB DIRECTORAL (443-484), DECRETOS (149-157), INFORMES (089-100) MOTIVO:
				Fn	T03	8.00	293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000537671 - OBSERVACION AL DICTAMEN ECONOMICO LABORAL	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PRESENTARON SOLICITUDES 8. NO SE PRESENTARON SOLICITUDES 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000537672 - PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES.	086 : PERSONA	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	0.00	250.00	109.00	192.00	0.00	76.80	7. LISTA DE ASISTENCIA DEL 11 DE JULIO 2019 8. ASISTENTE EN LA CAPACITACIÓN DE HUELGA 9. 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 Y ASÍ COMO LA FALTA DE PERSONAL.
				Fn	T03	238.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000537673 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROMOCION DEL EMPLEO.	103 : REGISTRO	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	33.00	140.00	19.00	97.00	57.58	69.29	7. INFORME N° 164-2019 8. INFORME N° 194-2019 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	83,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000537674 - PROCEDIMIENTOS LABORALES (ADMINISTRACION DE REGISTROS LABORALES)	103 : REGISTRO	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	156.00	588.00	46.00	154.00	29.49	26.19	7. Autos Directorales N° 78-85-2019, Resoluciones Directorales N° 09-10-2019 , Decretos N° 25-29-2019 Mes de Julio: Autos Directorales N° 86-92-2019, Resoluciones Directorales N° 11-13-2019 , Decretos N° 30-48-2019 8. Autos Directorales N° 93-98-2019, Resoluciones Directorales N° 14-16-2019 , Decretos N° 49-57-2019 9. MOTIVO:
				Fn	T03	20,803.88	1,951,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000537675 - REGISTRO DE AUDITORES PARA EVALUACION PERIODICA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - D.S. 014-2013-TR.	105 : RESOLUCION	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	1.00	4.00	2.00	8.00	200.00	200.00	7. CUADERNO DE REGISTRO DE AUDITORES MES DE JULIO 2019 8. Cuaderno de Registro de Auditores mes de agosto 2019 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	65,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000537676 - REGISTROS DE TRABAJO DE APROBACION AUTOMATICA Y EVALUACION PREVIA.	036 : DOCUMENTO	11.05 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	AA	Fs	T03	4,740.00	15,531.00	2,333.00	6,306.00	49.22	40.60	7. CONTRATO DE EXPORTACION (208) CONTRATOS EXTRANJEROS (141) CONTRATOS DE INTERMEDIACION (64) CONTRATOS PARCIALES (72), RIT (11), MODIFICACION DE ESTATUTOS (2), MODIFICACION DE JUNTA DIRECTIVA (6) Y SELLOS DE LIBROS (8) 8. CONTRATO DE EXPORTACION (449) CONTRATOS EXTRANJEROS (115) 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 (109) CONTRATOS DE INTERMEDIACION (26) CONTRATOS PARCIALES (09), RIT (04), MODIFICACION DE ESTATUTOS (2), MODIFICACION DE JUNTA DIRECTIVA (6) Y SELLOS DE LIBROS (2)	
											MOTIVO:	
19A0000587024 - MODIFICAR POI CONSIDERANDO PROTECCION SANITARIA VEGETAL	001 : ACCION	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	AA	Fs	T03	3.00	12.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	156,124.00		0.00	0.00	0.00	8.
											9.	
											MOTIVO:	
19A0001673273 - PROGRAMA DE EXTENSION PESQUERA	581 : AGENTE	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	AA	Fs	T03	300.00	600.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	30,000.00	132,458.00		0.00	0.00	0.00	8. Expediente devuelto por la Oficina de Planeamiento, para levantar observaciones
											9.	
											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° 94-2019-GRC-GRDE-OAP-MJPV, de fecha 09 de mayo de 2019.	
19A0001673293 - PROGRAMA DE EXTENSION PESQUERA	581 : AGENTE	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	AA	Fs	T03	300.00	600.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.
											9.	
											MOTIVO:	
19A0001711003 - CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y MEJORA DE CAPACIDADES ORIENTADA AL DESARROLLO DE LA GASTRONOMÍA EN LA PCC - CALLAO EN SU SALSA 2019	487 : PROMOCION	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	NA		JUL	0.00						7.
				Fs	AGO	1.00	0.00	1.00	*	0.33	*	8. Según Informe N° 64-2019-GRC/GRDE/OCTEM/JPB, La Lic. Jacqueline Puertas, señala que se ejecutó la meta física programada 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...
					SET	1.00		0.00				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...
				Fn	T03	115,955.00	115,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						862,952.35	7,050,909.37	22,594.11				
AEI.07.02 - ESPACIO DE CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO												
19A0000214358 - REUNIONES DE COORDINACION Y DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	599 : ACTA	10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	AA	Fs	T03	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	194.00	12,970.00		0.00	0.00	0.00	8.
											9.	
											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 y privadas de la PCDC son las que nos llevarán a acuerdos concretos entre los actores económicos, sin embargo...	
19A0000214367 - MESA DE ACTORES ECONOMICOS REGIONALES: ACUERDOS DE ACCIONES CONJUNTAS Y CONCERTADAS	599 : ACTA	10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	AA	Fs	T03	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	7. A la fecha no se ha reprogramado las metas
				Fn	T03	5,000.00	16,021.00		0.00	0.00	0.00	8. A la fecha no se ha reprogramado las metas
											9. A la fecha no se ha reprogramado las metas	
											MOTIVO: Se mantienen las metas físicas, debiendo de reprogramarse la ejecución financiera. Informe N° 014-2019-GRC/GRDE/JLTC.	
19A0000214384 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVIDAD DE COREMYPE - CALLAO	599 : ACTA	10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	AA	Fs	T03	2.00	4.00	1.00	3.00	50.00	75.00	7. No se Programa
				Fn	T03	6,860.00	21,200.00	0.00	8,913.00	0.00	42.04	8. Se ha programado dos (02) Sesiones para el mes de setiembre
											9. Se realizó la Tercera Sesión Ordinaria del COREMYPE CALLAO, el día 04 de setiembre de 2019	
											MOTIVO: El día 18 de octubre se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria	



				TOTAL POR AEI	FINANCIERO	12,054.00	50,191.00	0.00				
				S/								
AEI.07.03 - RECURSOS TURÍSTICOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD PARA LOS VISITANTES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO												
19AO000200678 - CAMPAÑA ORIENTADA AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	014 : CAMPAÑA	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.	
				Fn	T03	0.00	228,163.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19AO000201681 - FORMALIZACION Y MEJORA DE COMPETITIVIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS Y PROMOCION DEL DESARROLLO TURISTICOS REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	001 : ACCION	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	AA	Fs	T03	29.00	115.00	29.00	61.00	100.00	53.04	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 Roderiguez Guillén comunica sobre la...
				Fn	T03	0.00	697,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000229839 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	086 : PERSONA	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	17,500.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000426518 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERNOS 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	NA		JUL	0.00						7. 8.
				Fs	AGO	0.00	0.00		*	0.00	*	9. MOTIVO: Los estudios de preinversión perdieron vigencia el 08.06.18 es necesario su reactualización y comprobación de la viabilidad para proseguir con la ejecución. Informe N° 012-GRC/GRCA/JLTC. Al momento de reactualizar el estudio de preinversión, se encontró que debido a cambios de los parámetros considera...
				Fn	T03	0.00	2,842,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO001672890 - FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2019	487 : PROMOCION	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001672906 - CAMPAÑA DE REVALORIZACION TURÍSTICA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	487 : PROMOCION	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001672987 - 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	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001703257 - CREACIÓN DE LA MARCA CALLAO	107 : SERVICIO	10.03 : Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	AA	Fs	T03	1.00	4.00	2.00	4.00	200.00	100.00	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 nueva identidad gráfica de la marca Región Callao...



				Fn	T03	33,000.00	133,700.00	67,100.00	134,200.00	203.33	100.38	<p>8. La programación de la meta física para el mes de agosto es cero, al respecto con Informe N° 83-2019-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, a nivel de Orden de Servicio, de los cuales se ha desarrollado solo ...</p> <p>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 orden de servicio, de los cuales en el mes de setiembre se ha ejecutado el pago del servicio correspondiente al Servicio de ...</p> <p>MOTIVO:</p>
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						50,500.00	4,003,936.00	67,100.00				
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	AA	Fs	T03	9.00	30.00	16.00	22.00	177.78	73.33	<p>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 ejecución de cuatro (4) supervisiones, las mismas que se han cumplido sin recursos económicos, aunque si se contó con el apo...</p> <p>8. El sector de Minas programó para el mes de agosto 2019, tres (3) inspecciones, al respecto mediante Informe N° 068-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó la ejecución de seis (6) inspecciones, las mismas que contaron con el apoyo logístico (movilidad, combustible y chofer). 1) Con...</p> <p>9. El sector de Minas programó para el mes de setiembre 2019, tres (3) inspecciones, al respecto mediante Informe N° 085-2019-GRC/GRDE/OCTEM/AJCA, el Ing. Arnaldo Clavijo reportó la ejecución de seis (6) inspecciones, las mismas que contaron con el apoyo logístico (movilidad, combustible y chofer). 1) ...</p> <p>MOTIVO:</p>
				Fn	T03	0.00	64,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	90,586.00	0.00				
AEI.07.05 - CONTROL DE LA PESCA ARTESANAL PERMANENTE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO												
19A0000225405 - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS ARTESANALES EN EL AMBITO MARITIMO DEL CALLAO	599 : ACTA	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	AA	Fs	T03	79.00	157.00	152.00	152.00	192.41	96.82	<p>7. Las 51 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.</p> <p>8. 67 actas de desembarque realizados tanto en el DPA Callao y la Caleta de la Isla de Gulligan (La Punta), generados por los inspectores en el marco del cumplimiento de las funciones del sector pesca.</p> <p>9. La Meta Física ha sido de 34 Actas de Desembarque realizados en el DPA y la Caleta de la Isla de Gulligan (La Punta), el monto ejecutado en el mes de setiembre, ascendió a la suma de: 1,397.59</p> <p>MOTIVO: La adquisición de los bienes y servicios fueron atendidos y cancelados a excepción del servicio de laboratorio para la toma de muestra de agua de mar. Dichas toma de muestra estaban programadas para los meses de junio y octubre, sin embargo esta solo fue efectuada en el mes de setiembre y cuenta con...</p>
				Fn	T03	194,505.00	619,117.52	105,477.59	114,157.59	54.23	18.44	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						194,505.00	619,117.52	105,477.59				



AEI.07.06 - PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS ERIZOS PARA ACTIVIDAD AGROPECUARIA; OPORTUNO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO												
19A0000202048 - SANEAMIENTO FÍSICO 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	AA	Fs	T03	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.
				Fn	T03	158,400.00	633,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												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/						158,400.00	633,600.00	0.00				
AEI.07.07 - INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO												
19A0000074894 - OPERACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA REGIÓN CALLAO 2019.	154 : METRO LINEAL	13.03 : Oficina de Maquinaria Pesada	AA	Fs	T03	18,268.50	48,710.50	2,882.00	2,882.00	15.78	5.92	7. AUN SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LOGISTICA EN EL AREA DE VALOR ESTIMADO PARA LAS DIFERENTES CONTRATACIONES DE LA ACTIVIDAD.
				Fn	T03	0.00	1,419,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. INICIO LA ACTIVIDAD EL 21/08/2019
												9. SUSTENTO DEL FISICO ES CON ACTAS DE CULMINACION DE TRABAJO, ESTA PENDIENTE LA APROBACION DE EXPEDIENTE DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y ADQ. DE MATERIAL GRANULAR
												MOTIVO:
19A0000558437 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	AA	Fs	T03	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	15,816.00	15,816.00		1,810,438.00	0.00	11,446.88	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000559626 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	AA	Fs	T03	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. Obra convocada segun LP 003-2019-RC
				Fn	T03	3,508,582.00	3,508,582.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000559629 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO-EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. Se suscribio el Convenio Especifico el mes de Julio, OCV elabora TDR para el exp. tec
				Fn	T03	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	8. En Logistica para la determinación del Valor Referencial
												9.
												MOTIVO:
19A0000559757 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH VILLA ESCUDERO-EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	AA	Fs	T03	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. El mes de Julio se suscribio el Convenio Especifico, OCV elabora TDR pra el Exp.TEC.
				Fn	T03	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	8. En Logistica para la determinación del Valor Referencial
												9.
												MOTIVO:
19A0000559791 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	AA	Fs	T03	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	4,937,501.00	4,937,501.00		0.00	0.00	0.00	8. Proyecto en proceso de actualizacion del expediente tecnico
												9.
												MOTIVO:
19A0000559814 - CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOMAS, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO-EXPEDIENTE TECNICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	AA	Fs	T03	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. Se suscribio el Convenio Especifico
				Fn	T03	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000559831 - CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	12,085.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000559838 - CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7.



TRAMO-CALLAO -OBRA	VIALIDAD	Fn	T03	0.00	26,454,254.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19A0000587601 - ORGANIZAR Y TRANSFERIR OBRAS	001 : ACCION	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	T03	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.
			Fn	T03	0.00	1,074,031.00	780.00	0.00	0.07	9. MOTIVO:
19A0000651636 - CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO CALLAO-OBRA	081 : OBRA	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.
			Fn	T03	0.00	54,500,811.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				8,581,899.00	92,512,280.00	0.00				
AEI.07.08 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INCLUSIVO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO										
				JUL	18.00		17.00			7. Según el avance de mitas físicas y financieras, reportado con el Inf. N° 97-2019-GRC/GRTC-COMM
19A0001668074 - PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REGIÓN CALLAO	036 : DOCUMENTO	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fs	AGO	10.00	18.00	10.00	*	0.98	* 9. Informe N° 61-2019-GRC/GRTC-LRR / Se ha ejecutado un avance de 19.5% correspondiente a la meta financiera
			Fn	SET	10.00		10.00			
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				98,700.00	337,807.00	102,700.00	102,700.00	104.05	30.40	
AEI.07.09 - CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DE COMPETENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO										
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	Fs	T03	10,600.00	39,836.00	12,234.00	35,385.00	115.42	88.83
			Fn	T03	283,809.38	2,016,978.00	293,515.01	755,274.99	103.42	37.44
19A0000023792 - CAPACITACIÓN A CONDUCTORES INFRACTORES EN LA REGIÓN CALLAO.	372 : CONDUCTOR CAPACITADO	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fs	T03	249.00	500.00	814.00	1,338.00	326.91	267.60
			Fn	T03	20,850.00	77,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000023820 - CAPACITACIÓN EN LÍNEA A USUARIOS DE LAS VÍAS EN SEGURIDAD VIAL.	088 : PERSONA CAPACITADA	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	Fs	T03	1,686.00	3,940.00	2,422.00	2,422.00	143.65	61.47
			Fn	T03	81,798.00	162,598.00	20,333.00	20,333.00	24.86	12.51



19A000023825 - PROGRAMA PREVENTIVO Y EDUCACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN CALLAO	088 : PERSONA CAPACITADA	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.	
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: INFORME N° 017-2019-GRC-GRTC/COMM SEGUN INFORME LA ACTIVIDAD NO SE REALIZARÁ EN EL TRANCURSO DEL AÑO POR CAMBIO DE PRODUCTO A CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.	
19A000023840 - DETECCIÓN DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES.	046 : ESTUDIO	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	NA		JUL	0.00					7. 8. 9.	
				Fs	AGO	0.00	0.00		*	0.00	* MOTIVO: 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 ...	
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A000023850 - INSPECCIÓN EN LA RED VIAL REGIONAL EN LA REGIÓN CALLAO EN EL MARCO DE SEGURIDAD VIAL.	067 : KILOMETRO	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.	
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: INFORME N° 017-2019-GRC-GRTC/COMM / INFORME N° 565-2019-GRC-GRPPAT-OPT / MEMORANDUM N° 636-2019-GRC/GRPPATLA PRESENTE ACTIVIDAD NO SE LLEVARÁ A CABO EN EL TRANCURSO DEL AÑO, POR CAMBIO DE PRODUCTO A CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.	
19A0000212010 - DIRECCION, COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO OPERATIVO DE LA GRTC	036 : DOCUMENTO	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	AA	Fs	T03	319.00	1,276.00	496.00	1,365.00	155.49	106.97	7. Según el avance de mitas físicas y financieras, reportado con el Informe N° 096-2019-GRC-GRTC/COMM 8. Informe N° 115-2019-GRC-GRTC/COMM / Se superó la meta programada 9. Informe N° 132-2019-GRC-GRTC/COMM. Se superó la meta programada.
				Fn	T03	10,050.00	1,226,145.00	433,204.09	544,359.55	4,310.49	44.40	MOTIVO: Oficio desde 001 hasta 031/Memorándum desde 001 hasta 040/ Informe desde 001 hasta 007/ Cartas desde 001 hasta 003/ Memorándum 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...
19A0000212023 - EMITIR Y OTORGAR PERMISO DE OPERACIÓN Y BUEN SERVICIO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE TURÍSTICO ACUÁTICO LEGALES EN EL ÁMBITO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	105 : RESOLUCION	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	3.00	100.00	150.00	7. Según el avance de mitas físicas y financieras, reportado con el Informe N° 056-2019-GRC/GRTC-SAJ 8. Informe N° 060-2019-GRC-GRTC-SAJ/ se cumplió la meta física programada. No tiene programación presupuestal. 9. Informe N° 071-2019-GRC-GRTC-SAJ. No hubo requerimiento de operación
				Fn	T03	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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° 060-201...
19A0000212034 - INSPECCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL EN ENTIDAD Y MAR A LAS ENTIDADES Y NAVES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO ACUATICO	065 : INTERVENCION	16.01 : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	AA	Fs	T03	6.00	30.00	5.00	26.00	83.33	86.67	7. Según el avance de mitas físicas y financieras, reportado con el Informe N° 056-2019-GRC/GRTC-SAJ 8. Informe N° 060-2019-GRC-GTC-SAJ/Se ha cumplido con el 73% del total programado. 9. Informe N° 071-2019-GRC-GRTC-SAJ. Ha ejecutado un avance de 86.86% del total programado. No tiene presupuesto asignado.
				Fn	T03	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/ A la fecha se ha cumplido un 70% en relación de la m...
19A0000587061 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF POR DISTRIBUIR (M)	001 : ACCION	16.01 : Gerencia Regional de	AA	Fs	T03	3.00	12.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.



		Transportes y Comunicaciones	Fn	T03	0.00	4,444,550.00		0.00	0.00	9.	MOTIVO:	
										7.		
19A0001699468 - 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	AA	Fs	T03	61.00	120.00	48.00	48.00	78.69	40.00	8. 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.
				Fn	T03	210,815.00	299,015.00	11,968.00	11,968.00	5.68	4.00	9. Informe N° 132-2019-GRC-GRTC/COMM. Se superó la meta programada
		TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				607,322.38	8,228,702.00	759,020.10				
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEI.08.01 - PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO												
19A0000430803 - FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCION	096 : PROYECTO	10.02 : Oficina de Agricultura y Producción	AA	Fs	T03	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	0.00	732,880.00			0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000537227 - ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO	091 : PLAN	09.02 : Oficina de Planificación	NA	Fs	JUL	1.00		0.00				7. Se reprogramará la presente actividad
					AGO	1.00	1.00	0.00	*	0.00		* 8. Se reprogramará la presente actividad
					SET	1.00		0.00				9. Se reprogramará la presente actividad
				Fn	T03	300,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000537229 - OPINION SOBRE PERTINENCIA TECNICA DE LOS EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS	060 : INFORME	09.02 : Oficina de Planificación	AA	Fs	T03	15.00	94.00	49.00	114.00	326.67	121.28	7. Informes emitidos sobre opinión técnica de expedientes de actividad, Informe N° 151-2019-GRC/GRPPAT al Informe N° 189-2019-GRC/GRPPAT
				Fn	T03	946.00	1,270.40		0.00	0.00	0.00	8. Informes emitidos sobre opinión técnica de expedientes de actividad, Informe N° 196-2019-GRC/GRPPAT-OP al Informe N° 229-2019-GRC/GRPPAT-OP
												9. Informes emitidos sobre opinión técnica de expedientes de actividad, Informe N° 230-2019-GRC/GRPPAT-OP al Informe N° 251-2019-GRC/GRPPAT-OP
												MOTIVO:
19A0000537231 - REVISION, EVALUACION Y DIFUSION DEL TUPA	036 : DOCUMENTO	09.02 : Oficina de Planificación	AA	Fs	T03	6.00	24.00	11.00	17.00	183.33	70.83	7. Informe N° 166-2019-GRC/GRPPAT, correspondiente a incorporación de procedimiento de la DRTPE, Informe N° 167-2019-GRC/GRPPAT a la modificación del TUPA de DIRESA Callao, Informe N° 178-2019-GRC/GRPPAT, correspondiente a la Adecuación del Nuevo Formato TUPA
				Fn	T03	21,885.15	75,339.61		0.00	0.00	0.00	8. Informe N° 198-2019-GRC/GRPPAT-OP, sobre estado situacional de 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 la ISP María Madre; Informe N° 210-2019-GRC/GRPPAT-OP solicitud de información de los P.A. de la GRTyC nuevo...
												9. 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
												MOTIVO:
19A0000537233 - FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE CORTO Y MEDIANO PLAZO	036 : DOCUMENTO	09.02 : Oficina de Planificación	AA	Fs	T03	2.00	8.00	1.00	5.00	50.00	62.50	7. 8. 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
				Fn	T03	44,638.53	1,040,156.51		0.00	0.00	0.00	9.
												MOTIVO:
		TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				367,469.68	3,049,646.52	0.00				
AEI.08.02 - SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO												
19A0000200390 - PROCESO DE	001 : ACCION	09.04 : Oficina de	AA	Fs	T03	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Se coordina con MINAM reuniones de trabajo, a espera de respuesta



MICROZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y SU APORTE A PROCESOS DE DESARROLLO	Acondicionamiento Territorial	Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. En proceso de Coordinación con MINAM 9. En proceso de Coordinación con MINAM MOTIVO:
19A0000200607 - 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 AA Territorial	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. Realizado el trabajo de campo, se programará el trabajo de gabinete con el MVCS 8.
			Fn	T03	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	9. El trabajo de gabinete se concluyó el 24 Septiembre de 2019, con la suscripción del acta de conformidad a los Valores Arancelarios 2020 de todos los distritos con Inspección ocular y sin inspección ocular. MOTIVO:
19A0000200639 - ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS GEOESPACIAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-2019	233 : BASE DE DATOS	09.04 : Oficina de Acondicionamiento AA Territorial	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. Expediente de Actividad se encuentra en Asesoría Jurídica para su aprobación 8.
			Fn	T03	0.00	1,235,178.00	0.00	0.00	0.00	9. Aprobado con la Resolución Gerencial General N° 217-2019-Gobierno Regional del Callao - GGR de 09 de agosto de 2019. MOTIVO:
19A0000200646 - 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 PLANIFICACIÓN.	036 : DOCUMENTO	09.04 : Oficina de Acondicionamiento AA Territorial	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. 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 8.
			Fn	T03	0.00	116,754.00	0.00	0.00	0.00	9. Con fecha 01 Agosto de 2019, Se remite la propuesta de los tramos no consensuados via correo electrónico. MOTIVO:
19A0001734573 - ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y ZONIFICACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO DE VENTANILLA	036 : DOCUMENTO	09.04 : Oficina de Acondicionamiento AA Territorial	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				0.00	1,352,932.00	0.00				
AEI.08.03 - PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO ADECUADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO										
19A0001705488 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCIÓN DE USURPACIONES EN ÁREAS DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y DEL ESTADO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE ACTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN	060 : INFORME	06.06 : OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL AA	Fs	T03	20.00	77.00	5.00	5.00	25.00	6.49
			Fn	T03	93,417.97	303,817.97	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001706586 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	105 : RESOLUCION	06.06 : OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL AA	Fs	T03	8.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T03	171,500.48	1,261,520.48	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001706589 - PROCESO DE REVERSIÓN DE PREDIOS DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTECH - LEY 28703	105 : RESOLUCION	06.06 : OFICINA DE AA GESTIÓN PATRIMONIAL	Fs	T03	190.00	1,140.00	4.00	4.00	2.11	0.35
7. Se encuentra en proceso de trámite 8. la presente Actividad Operativa se encuentra aprobada con Resolución Gerencial General N° 233-2019-Gobierno Regional del Callao-2019 de fecha 27.08.2019 9. Mediante Informe N° 446-2019-GRC/GGR/OGP-UAAP de fecha										



Id	Descripción	Código	Oficina	Suboficina	Modalidad	Trimestre	Presupuesto	Ejecutado	Cometido	Cancelado	Observaciones			
						Fn	T03	78,849.44	693,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	(01.09.2019), remitió a la OGP el sustento de la meta física correspondiente al mes de setiembre, referente a dicha Actividad Operativa MOTIVO: Dicha actividad se aprueba con fecha 27.08.2019
19A0001706605	ACTOS DE CAUTELA, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	060 : INFORME	06.06 : OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	AA		Fs	T03	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. El presente expediente de actividad se eliminó, por cambio de denominación a Acciones administrativas para prevención de usurpaciones en áreas de propiedad del Gobierno Regional del Callao y del Estado y Supervisión del cumplimiento de los procedimientos sobre actos de adquisición, administración, d... 8. El presente expediente de actividad se eliminó, por cambio de denominación a Acciones administrativas para prevención de usurpaciones en áreas de propiedad del Gobierno Regional del Callao y del Estado y Supervisión del cumplimiento de los procedimientos sobre actos de adquisición, administración, ... 9.
						Fn	T03	0.00	543,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: El presente expediente de actividad se eliminó, por cambio de denominación a Acciones administrativas para prevención de usurpaciones en áreas de propiedad del Gobierno Regional del Callao y 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	AA		Fs	T03	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Se encuentra en proceso de trámite 8. Actividad eliminada por error en la programación inicial. 9.
						Fn	T03	0.00	218,000.00	0.00	0.00	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	AA		Fs	T03	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. el presente expediente de actividad se encuentra previsto para el mes de Agosto 8. Actividad eliminada. 9.
						Fn	T03	0.00	458,000.00	0.00	0.00	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	AA		Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. el presente expediente de actividad, se eliminó por que se incluyó en la actividad denominada Saneamiento Físico Legal de Predios del estado y del Gobierno Regional del Callao 8. Expediente de actividad eliminado 9.
						Fn	T03	0.00	0.00	0.00	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	AA		Fs	T03	32.00	72.00	85.00	85.00	265.63	118.06	7. 8. El área usuaria (UAAP), menciona que en el referido mes se encontraba en proceso de implementación (Revisión y evaluación de 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
						Fn	T03	72,769.28	147,769.28	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
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	AA		Fs	T03	94.00	189.00	19.00	19.00	20.21	10.05	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 el 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
						Fn	T03	108,843.52	230,917.78	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO							S/	525,380.69	3,856,708.95	0.00				

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	AA	Fs	T03	9.00	30.00	183.00	276.00	2,033.33	920.00	7. se atendió la mayor cantidad de eventos por disposición de la Jefatura
				Fn	T03	0.00	1,495,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. se atendió la mayor cantidad de eventos por disposición de la Jefatura
19A0000119555 - ELABORAR NOTAS DE PRENSA SINTESIS INFORMATICO Y TRAMITAR AVISOS EN DIARIOS	036 : DOCUMENTO	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	AA	Fs	T03	208.00	873.00	62.00	180.00	29.81	20.62	7. se atendió documentos generados por las jefaturas y gerencias del Gobierno regional del callao
				Fn	T03	0.00	111,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. se atendió documentos generados por las jefaturas y gerencias del Gobierno Regional del Callao
19A0000119556 - ACTUALIZAR ARCHIVO PERIODISTICO - SERVICIO DE MONITOREO	036 : DOCUMENTO	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	AA	Fs	T03	92.00	365.00	92.00	183.00	100.00	50.14	7. reporte del mes de julio remitido por el servicio de monitoreo DP Comunicaciones
				Fn	T03	0.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. reporte del mes de Agosto remitido por el servicio de monitoreo DP Comunicaciones
19A0000119658 - FORMULACION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA PEP	091 : PLAN	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. esta en logistica en estudio de mercado
				Fn	T03	0.00	63,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. esta en proceso de observación
19A0000119664 - EJECUCION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA PEP	060 : INFORME	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	AA	Fs	T03	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. esta en logística para su estudio de mercado
				Fn	T03	0.00	62,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. esta en proceso de observación
19A0000119668 - EVALUACION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA PEP	060 : INFORME	06.03 : Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. esta en logistica en estudio de mercado
				Fn	T03	0.00	13,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. esta en proceso de observación
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	AA	Fs	T03	5.00	18.00	9.00	31.00	180.00	172.22	7. Informe N° 025-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR
				Fn	T03	12.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Informe N° 027-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 028-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 052-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 054-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 055-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 039-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN
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	AA	Fs	T03	13.00	57.00	23.00	85.00	176.92	149.12	7. Informe N° 033-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 034-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 035-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 049-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 024-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 022-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Memorandum N° 1390-2019-GRC/GRPPAT
				Fn	T03	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Informe N° 026-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 029-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 561-2019-GRC/GRPPAT, Informe N° 053-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 037-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 038-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 041-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Memorandum N° 1699-2019-GRC/...
												9. Informe N° 042-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 043-2019-GRC/GRPPAT/ORE-CMN, Informe N° 056-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, Informe N° 031-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 033-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 035-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 036-2019-GRC/GRPPAT/ORE-MRR, Informe N° 037-2019-...



19A0000200662 - ASISTENCIA TÉCNICA, REVISIÓN, OPINIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN TEMAS ESTADÍSTICOS REGIONALES.	060 : INFORME	09.05 : Oficina de Racionalización y Estadística	AA	Fs	T03	4.00	13.00	11.00	29.00	275.00	223.08	7. 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 regional y convenio con el INEI, respectivamente. 8. Datos estadísticos informados a la GRDS sobre población extraídos del sistema REDATAM del INEI y lineamientos para el sistema de información estadístico del observatorio regional sobre violencia familiar en el Callao. 9. Informe N° 057-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, aspectos estadísticos de la actividad: Directorio de Empresas del Callao. Informe N° 058-2019-GRC/GRPPAT/ORE-FSR, aspectos estadísticos de la actividad: Diagnóstico Participativo de Comunicación Para la Elaboración de una Línea de Base en Materia de Violencia ... MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	40,967.00		0.00	0.00	0.00	
19A0000202009 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y DE LOS LEGAJOS DE PERSONAL	036 : DOCUMENTO	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	60.00	435.00	192.00	564.00	320.00	129.66	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00		51,343.62	0.00	0.00	
19A0000202021 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMATIVOS	036 : DOCUMENTO	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	601.00	2,405.00	1.00	2,235.00	0.17	92.93	7. DIRECTIVA GENERAL N° 001-2019-GRC/GGR/GA-ORH, Uniformizar los procedimientos internos para la selección de personal, contratación y ejecución de los contratos bajo el régimen especial de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	285,221.00		51,343.62	0.00	18.00	
19A0000202337 - GESTIÓN DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DEL PERSONAL	137 : PLANILLA	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	3.00	57.00	3.00	54.00	100.00	94.74	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	1,853,535.00	10,865,434.10	23,046,312.94	0.00	1,243.37	
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	AA	Fs	T03	5.00	22.00	0.00	7.00	0.00	31.82	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 MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	285,222.00		51,343.62	0.00	18.00	
19A0000202851 - COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	103 : REGISTRO	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	30.00	112.00	7.00	268.00	23.33	239.29	7. 8. 9. 1. Masoterapia, 2. Masajes descontracturantes y antiestres, 3. Campaña oftalmológica, 4. Campaña de vacunación (Influenza, Tétanos y Difteria, Neumococo Hepatitis B) MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	285,221.00		51,343.62	0.00	18.00	
19A0000202859 - ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	103 : REGISTRO	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	600.00	2,400.00	750.00	2,073.00	125.00	86.38	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00		51,343.62	0.00	0.00	
19A0000202927 - GESTIÓN DE PENSIONES	137 : PLANILLA	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	3.00	30.00	3.00	27.00	100.00	90.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	285,221.00	350,834.94	854,441.43	0.00	299.57	
19A0000288394 - PAGO DE SENTENCIA JUDICIALES	036 : DOCUMENTO	08.01 : Gerencia de Administración	AA	Fs	T03	33.00	99.00	36.00	72.00	109.09	72.73	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.
				Fn	T03	0.00	0.00	2,871,953.04	2,871,953.04	0.00	0.00	



											2019, en materia laboral.	
											MOTIVO: No se efectuado pagos por concepto de sentencias judiciales debido a que el comité permanente no se ha reconformado .	
19A000537168 - FORMULAR, GESTIONAR APROBACIÓN Y EVALUAR EL POI - PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO - 2019	091 : PLAN	06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	1,838,167.00		0.00	0.00	0.00	8.
19A000585794 - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y MULTAS	001 : ACCION	02.04 : Procuraduría Pública Regional	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000587310 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF POR DISTRIBUIR PARA SEDE	001 : ACCION	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.
				Fn	T03	0.00	14,661,292.00			0.00	0.00	8.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						12.00	21,722,205.00	14,088,222.08				
AEI.08.05 - PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO												
19A000019571 - PROGRAMACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.	036 : DOCUMENTO	08.01 : Gerencia de Administración	AA	Fs	T03	2,245.00	8,975.00	2,185.00	7,338.00	97.33	81.76	7. Documentos generados por la Gerencia de Administración que fueron a las diferentes dependencias
				Fn	T03	0.00	1,267,664.00	160,585.46	784,117.32	0.00	61.86	8. Documentos generados por la Gerencia de Administración que fueron a las diferentes dependencias
19A000020481 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, APROBACIÓN DE BASES, DESIGNACIÓN DE COMITÉ, CRÉDITO DEVENGADO Y DEVOLUCIÓN DE PAGO INDEBIDO.	105 : RESOLUCION	08.01 : Gerencia de Administración	AA	Fs	T03	89.00	272.00	70.00	140.00	78.65	51.47	7. La Oficina de Trámite Documentario informó que durante el mes de mayo se emitieron 32 resoluciones
				Fn	T03	0.00	652,685.00	23,347.32	82,499.65	0.00	12.64	8. La Oficina de Trámite Documentario Informó que durante el mes de mayo se emitieron 13 resoluciones
19A000021812 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA	036 : DOCUMENTO	08.01 : Gerencia de Administración	AA	Fs	T03	30.00	120.00	59.00	158.00	196.67	131.67	9. La Oficina de Trámite Documentario informó que durante el mes de setiembre se emitieron 25 resoluciones.
				Fn	T03	0.00	639,153.00	23,347.31	118,438.23	0.00	18.53	MOTIVO:
19A000046917 - COORDINACION Y REPRESENTACION DE LA GOBERNACION REGIONAL	001 : ACCION	02.02 : Vicegobernación Regional	AA	Fs	T03	360.00	1,240.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	109.56	346,505.00			0.00	0.00	8.
19A000063123 - FORMULAR LOS PLANES DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL GRC	036 : DOCUMENTO	06.05 : Oficina de Seguridad Integral	AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	9.
				Fn	T03	0.00	360,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:



19A0000063138 - EVALUACIÓN Y CONTROL DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	060 : INFORME	06.05 : Oficina de Seguridad Integral	AA	Fs	T03	3.00	12.00	2.00	6.00	66.67	50.00	7. Se realizó en parte la actividad física y financiera (se ejecutó en parte según lo programado)
				Fn	T03	0.00	4,648,051.00	123,050.00	1,777,700.00	0.00	38.25	9. Se realizó en parte la actividad física y financiera (se ejecutó en parte según lo programado) MOTIVO:
19A0000063143 - ORGANIZAR Y CONDUCIR EJERCICIOS DE EVACUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL GRC	001 : ACCION	06.05 : Oficina de Seguridad Integral	AA	Fs	T03	2.00	4.00	1.00	1.00	50.00	25.00	7. La presente actividad operativa no se ejecutó por cambio de autoridades
				Fn	T03	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. La presente actividad operativa se ejecutó en parte en un avance del 50 MOTIVO:
19A0000063145 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	06.05 : Oficina de Seguridad Integral	AA	Fs	T03	3.00	12.00	1.00	1.00	33.33	8.33	7. La presente actividad operativa no se ejecutó por cambio de autoridades
				Fn	T03	0.00	60,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. La presente actividad operativa se ejecutó en parte en un avance del 50 MOTIVO:
19A0000064131 - EMITIR OPINIÓN Y ATENDER LAS CONSULTAS FORMULADAS, RESPECTO AL CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	036 : DOCUMENTO	07.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T03	783.00	2,974.00	631.00	1,791.00	80.59	60.22	7. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC.
				Fn	T03	0.00	1,633,081.00		0.00	0.00	0.00	8. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC. 9. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC. MOTIVO:
19A0000064134 - EMITIR INFORME LEGAL SOBRE LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS EN SEGUNDA Y ÚLTIMA INSTANCIA	060 : INFORME	07.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T03	50.00	156.00	5.00	64.00	10.00	41.03	7. NO HUBO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL GRC.
				Fn	T03	0.00	95,669.00		0.00	0.00	0.00	8. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC. 9. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC. MOTIVO: INFORMES EMITIDOS: 519MEMORANDUM EMITIDO: 408
19A0000064136 - REVISAR Y VISAR LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS REGIONALES, DECRETOS REGIONALES, RESOLUCIONES EJECUTIVAS Y DE GERENCIA GENERAL REGIONAL.	036 : DOCUMENTO	07.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T03	350.00	2,009.00	9.00	92.00	2.57	4.58	7. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC.
				Fn	T03	0.00	90,239.00		0.00	0.00	0.00	8. NO HUBO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL GRC. 9. Cantidad de documentos atendidos, en base a la documentación presentada por las Unidades Orgánicas del GRC. MOTIVO: INFORMES EMITIDOS: 449,477,484,485501,518,527,529,535,544,549,550,561MEMORANDUMS EMITIDOS: 363,410,413,414,430
19A0000065302 - FORMULACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS Y 248 : REPORTE PRESUPUESTARIOS	248 : REPORTE	08.04 : Oficina de Contabilidad	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Nos encontramos en proceso de formulación 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
				Fn	T03	17,929.36	2,421,514.00	133,064.61	299,754.77	742.16	12.39	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 9. Se cumplió con la presentación de los EEFF del mes de julio y agosto 2019, según normativa Resolución Directoral N° 008-2019-EF/51.01 y Directiva N° 002-2019 EF/51.01 MOTIVO:
19A0000068148 - AUDITORIA DE PROCESOS EN CURSO (CONTROL SIMULTANEO)	036 : DOCUMENTO	02.03 : Órgano de Control Institucional	AA	Fs	T03	7.00	24.00	6.00	23.00	85.71	95.83	7. Informe de Control Simultaneo N° 006-2019-OCI/5355, N° 014-2019 Informe de visita de control N° 012-2019-OCI-2019/5355 Orientación de Oficio n° 138-2019-GRC/OCI 183.2019GRC/OCI
				Fn	T03	0.00	549,074.80	99,067.90	154,509.82	0.00	28.14	8. Informe de Control Concurrente N° 019-2019-OCI/5355-SCC, remitido con Oficio N° 244-2019-GRC/OCI. 9. Servicios de Control Concurrente en proceso MOTIVO:



19A0000068149 - AUDITORIA DE PROCESOS ESPECÍFICOS (SERVICIOS RELACIONADOS)	060 : INFORME	02.03 : Órgano de Control Institucional	AA	Fs	T03	24.00	76.00	33.00	77.00	137.50	101.32	7. Servicios Relacionados 4 (Evaluación de denuncias, quejas atendidas, seguimiento de acciones para el tratamiento de riesgos)
				Fn	T03	0.00	1,395,344.80	99,067.90	154,509.82	0.00	11.07	8. Evaluación de denuncias 2, Infobras 1, Participación Cautela 1, Recopilación información de control 2, Actividades sin producto 1 9. Seguimiento de implementación 2, Infobras 1, Verificación D.J. 1. transparencia 1, Tupa 1, Verificación encargos legales 1, Actividades sin producto 1, Otros relac. 14
19A0000068153 - AUDITORIA DE CONTROL POSTERIOR (AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO)	060 : INFORME	02.03 : Órgano de Control Institucional	AA	Fs	T03	2.00	6.00	2.00	3.00	100.00	50.00	7. Auditorias de Cumplimiento en Proceso de ejecución.
				Fn	T03	192,468.39	1,332,181.09	99,067.90	154,509.32	51.47	11.60	8. Auditoria Festival Artístico Cultural 2017-2018 y Auditoria 110,000 panetones para ser repartidos en la población. 9. Auditorias de control posterior en proceso
19A0000068175 - DEFENSA JURÍDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EN PROCESOS JUDICIALES (CIVIL, PENAL CONSTITUCIONAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL).	051 : EXPEDIENTE	02.04 : Procuraduría Pública Regional	AA	Fs	T03	668.00	2,680.00	587.00	1,789.00	87.87	66.75	7. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL
				Fn	T03	0.00	1,125,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. DISMINUCIÓN DE LA CARGA PROCESAL
19A0000068179 - DEFENSA JURÍDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS ANTE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS	051 : EXPEDIENTE	02.04 : Procuraduría Pública Regional	AA	Fs	T03	12.00	54.00	14.00	56.00	116.67	103.70	7. SE MANTIENE IGUAL
				Fn	T03	0.00	122,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL 9. AUMENTO EN LA CARGA PROCESAL
19A0000068183 - DEFENSA JURÍDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EN PROCESOS ARBITRALES Y DE CONCILIACIÓN.	051 : EXPEDIENTE	02.04 : Procuraduría Pública Regional	AA	Fs	T03	38.00	131.00	28.00	92.00	73.68	70.23	7. AUMENTO EN LA CARGA LABORAL
				Fn	T03	0.00	127,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SE MANTIENE IGUAL 9. DISMINUCIÓN DE LA CARGA PROCESAL
19A0000099398 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (APLICATIVOS Y PORTALES) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	222 : REPORTE TECNICO	06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	21.00	63.00	16.00	138.00	76.19	219.05	7. Corresponde a 4 acciones operativas registradas en aplicativo.
				Fn	T03	0.00	30,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Corresponde a 6 acciones de atención en sistemas, adjunta actas de atención registradas en aplicativo 9. Corresponde 6 acciones operativas en sistemas
19A0000099402 - ANÁLISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMÁTICOS Y ELABORACIÓN DE MANUALES DE LOS SISTEMAS NUEVOS Y EXISTENTES	234 : SISTEMA APROBADO	06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	5.00	13.00	6.00	10.00	120.00	76.92	7. Corresponde a 2 acciones operativas registradas en aplicativo.
				Fn	T03	0.00	78,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Corresponde a 1 acciones operativas registradas en aplicativo. 9. corresponde a 3 implementaciones de sistemas
19A0000099422 - 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 DEPURACION DE SOFTWARE ILEGAL) Y , BACKUP DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	107 : SERVICIO	06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	165.00	638.00	565.00	1,443.00	342.42	226.18	7. Corresponde a 58 acciones operativas registradas en aplicativo.
				Fn	T03	0.00	162,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Corresponde a 7 acciones operativas 9. Corresponde a 500 acciones operativas registradas en aplicativo
19A0000100083 - REGISTRO Y MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN ESPACIAL LOCAL, HACIA UNA BASE DE DATOS CORPORATIVA	001 : ACCION	06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	0.00	1,000.00	0.00	611.00	0.00	61.10	7.
				Fn	T03	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9.
19A0000100091 - INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN CENSAL INEI CON LOS DATOS URBANOS ESPACIALES ALMACENADOS EN EL SISTEMA DE	103 : REGISTRO	06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	3,180.00	9,600.00	4,115.00	6,585.00	129.40	68.59	7. Corresponde a 1510 acciones operativas registradas en aplicativo.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Corresponde a 1305 acciones operativas registradas en aplicativo. 9. Corresponde a 1300 acciones operativas registradas en aplicativo.
												10. MOTIVO: Corresponde a 850 acciones de atención en sistemas, adjunta



INFORMACIÓN GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL		actas de atención registradas en aplicativo										
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	AA	Fs	T03	2.00	6.00	2.00	6.00	100.00	100.00	7. Corresponde a 1 acción operativas registradas en aplicativo. 8. Corresponde a 1 atención registrada en aplicativo
				Fn	T03	0.00	32,848.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO: Corresponde a 1 atención operativa	
19A0000100098 - ANALIZAR Y EVALUAR LA POSIBILIDAD DE INSTALAR RADIO ENLACES EN LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS Y TAMBIEN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	201 : INFORME TECNICO	06.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	15.00	60.00	6.00	30.00	40.00	50.00	7. Corresponde a 5 acciones operativas registradas en aplicativo. 8. Corresponde a 1 atención registrada en aplicativo
				Fn	T03	0.00	3,706.00	0.00	0.00	0.00	9. personal de vacaciones MOTIVO: Corresponde a 5 acciones operativa registrada en el aplicativo de Atenciones.	
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	AA	Fs	T03	1,750.00	6,550.00	3,637.00	3,637.00	207.83	55.53	7. 5 órdenes de compra anuladas y 86 emitidas; 17 órdenes de servicio anuladas y 1787 emitidas
				Fn	T03	1,566,264.00	12,068,896.00	0.00	0.00	0.00	8. 29 órdenes de compra anuladas y 148 emitidas; 9 órdenes de servicio anuladas y 952 emitidas 9. 15 órdenes de compra anuladas y 89 emitidas; 11 órdenes de servicio anuladas y 489 emitidas MOTIVO:	
19A0000108308 - SUPERVISION DE DOCUMENTOS DE GESTION	036 : DOCUMENTO	06.01 : Gerencia General Regional	AA	Fs	T03	3,039.00	7,096.00	947.00	1,944.00	31.16	27.40	7. Memorándum N° 617 al 677, Memorándum Circular 023 al 033, Memorándum Múltiple 136 al 151, Oficio N° 673 al 790, Oficio Múltiple N° 52 al 62, Informe N° 51 al 64, Carta N° 27 al 38, CARTAS CAFAE N° 14 al 15, OFICIOS CAFAE N° 3 al 12
				Fn	T03	0.00	195,355.00	0.00	0.00	0.00	8. Memorándum N° 678 al 800, Memorándum Circular 034 al 047, Memorándum Múltiple 152 al 165, Oficio N° 791 al 881, Oficio Múltiple N° 63 al 69, Informe N° 65 al 101, Carta N° 39 al 46, CARTAS CAFAE N° 16, OFICIOS CAFAE N° 13, INFORME MULTIPLE N° 1, INFORME COMISIÓN NEGOCIADORA N° 1 9. Memorándum N° 801 al 943, Memorándum Circular 048 al 059, Memorándum Múltiple 166 al 191, Oficio N° 882 al 1015, Oficio Múltiple N° 70 al 77, Informe N° 102 al 155, Carta N° 47 al 52, ORDEN CAFAE N° 17 AL 19, OFICIOS CIRCULAR N° 2 MOTIVO: Memorándum N° 617 al 677, Memorándum Circular 023 al 033, Memorándum Múltiple 136 al 151, Oficio N° 673 al 790, Oficio Múltiple N° 52 al 62, Informe N° 51 al 64, Carta N° 27 al 38, CARTAS CAFAE N° 14 al 15, OFICIOS CAFAE N° 3 al 12	
19A0000108312 - EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES REGIONALES	105 : RESOLUCION	06.01 : Gerencia General Regional	AA	Fs	T03	525.00	1,810.00	97.00	206.00	18.48	11.38	7. RGGR N° 171-2019 AL RGGR N° 205-2019
				Fn	T03	0.00	45,605.25	0.00	0.00	0.00	8. RGGR N° 206-2019 AL RGGR N° 237-2019 9. RGGR N° 238-2019 AL RGGR N° 268-2019 MOTIVO: RGGR N° 129-2019 al RGGR N° 169-2019	
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	AA	Fs	T03	16.00	50.00	61.00	154.00	381.25	308.00	7. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios.
				Fn	T03	0.00	109,661.00	0.00	0.00	0.00	8. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. 9. Se requirió de parte de las diversas Gerencias y Oficinas la evaluación de sus contratos y convenios. MOTIVO: 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	AA	Fs	T03	600.00	2,404.00	513.00	1,416.00	85.50	58.90	7. Mediante Informe N° 030-2019-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR las resoluciones emitidas.
				Fn	T03	0.00	22,661.00	82,500.00	166,860.00	0.00	8. Mediante Informe N° 038-2019-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR las resoluciones emitidas. 9. Mediante Informe N° 042-2019-GRC-GGR/ECR, se informa a GGR las resoluciones emitidas MOTIVO:	
19A0000111145 - EFECTUAR LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO	001 : ACCION	08.05 : Oficina de Tesorería	AA	Fs	T03	35,100.00	140,400.00	35,838.00	109,406.00	102.10	77.92	7. Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y



REGIONAL DEL CALLAO												
											emisión de comprobantes de Pago en egresos	
											8. Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos	
											9. Documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos	
											MOTIVO: documentos atendidos a solicitud de las áreas usuarias por ingresos y emisión de comprobantes de Pago en egresos	
19A0000114769 - EFECTUAR LAS CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA INSTITUCIÓN Y DE CUENTAS DE ENLACE A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y A NIVEL DE PLIEGO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE.	060 : INFORME	08.05 : Oficina de Tesorería	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora
												8. Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora
												9. Remisión de las Conciliaciones y Cuentas de Enlace a nivel de unidad Ejecutora
												MOTIVO: 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 PRIORIZACION Y BRECHAS IDENTIFICADAS A CONSIDERARSE EN EL PMI REGIONAL	060 : INFORME	09.06 : Oficina de Programación e Inversiones	AA	Fs	T03	3.00	26.00	10.00	58.00	333.33	223.08	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 IE 60; 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 estudios de pre inversion de proyectos de educ, Informe 381-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre inclusion; de PI de la MGP al PMI del GRC.
												MOTIVO:
19A0000114920 - REGISTRAR A LOS ÓRGANOS TÉCNICOS DEL GOBIERNO REGIONAL COMO UF Y UEI, ASÍ COMO DEL TRASPASO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS DE UNA UF A OTRA, CUANDO CORRESPONDA EN EL APLICATIVO QUE DISPONGA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES.	060 : INFORME	09.06 : Oficina de Programación e Inversiones	AA	Fs	T03	2.00	8.00	3.00	18.00	150.00	225.00	7. Informe 273-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre resp UEI Hosp Ventanilla; 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.
												MOTIVO:
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	060 : INFORME	09.06 : Oficina de Programación e Inversiones	AA	Fs	T03	12.00	48.00	21.00	60.00	175.00	125.00	7. Informe 271-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre req avance fisico y financiero al 30/06; Informe 278-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre certif cred presup para el CUI 2112478; Informe 288-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre seguim de inversiones en salud-IOARR; Informe 291-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre PROY INV e IOARR al prim...
												8. Informe 307-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre modif presup del PI CUI 2263027; Informe 313-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre ejec financ. del PMI 31-07; Informe 315-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre situacion de proy a cargo de GRI; Informe 321-2019-GRC/GRPPAT-OPMI sobre seguimiento de exp 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 campo 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; Informe 378-20...
												MOTIVO:
19A0000114938 - REMITIR INFORMACIÓN, DE SER NECESARIO SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS CON ENDEUDAMIENTO PÚBLICO MAYOR A UN AÑO , ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES QUE CAMBIAN LA CONCEPCIÓN TÉCNICA DE LOS PIP ANTES Y EN SU FASE DE EJECUCIÓN AL OR Y AL OCI	060 : INFORME	09.06 : Oficina de Programación e Inversiones	AA	Fs	T03	2.00	5.00		0.00	0.00	0.00	7.
												8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000117754 - REALIZACION DE SESIONES DE COMISION	032 : DICTAMEN	01.02 : Secretaria del Consejo Regional	AA	Fs	T03	12.00	47.00	7.00	41.00	58.33	87.23	7.
												8. ACTA DE FECHA 03,08,09,08,13 DE AGOSTO, OFICIO MÚLTIPLE 009-2019-GRC-CR-GRNDNYDC/P



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

			Fn	T03	0.00	918,108.00	14,000.00	84,000.00	0.00	9.14	9.
MOTIVO:											
19A0000117758 - CONVOCAR Y REALIZAR LAS SESIONES DE CONSEJO REGIONAL	599 : ACTA	01.02 : Secretaría del Consejo Regional	AA	Fs	T03	9.00	36.00	2.00	15.00	22.22	41.67
				Fn	T03	0.00	239,369.33	6,000.00	69,085.71	0.00	28.87
7. AGENDA N° 17 Y 18 DEL 2019 ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA											
MOTIVO:											
19A0000117766 - EMITIR ACUERDOS Y ORDENANZAS APROBADAS POR EL CONSEJO REGIONAL	080 : NORMA	01.02 : Secretaría del Consejo Regional	AA	Fs	T03	30.00	119.00	0.00	35.00	0.00	29.41
				Fn	T03	0.00	150,788.00	0.00	80,085.71	0.00	53.12
7. MOTIVO:											
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	AA	Fs	T03	15.00	47.00	15.00	36.00	100.00	76.60
				Fn	T03	0.00	889,158.00	24,000.00	43,700.00	0.00	4.92
7. 1.Oficio N° 008-2019-GRC/ORAT (12/07/2019); dirigido a la Gerente General del Comité de Administración del Fondo Educativo-CAFED. Asunto: Actualización del Reglamento del Programa de Práctica Pre 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 Gerente General Regional. Asunto: Informe sobre revisión y modificación del 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 del Callao. Asunto: Informe sobre adscripción e inform...											
MOTIVO: 1.Informe N° 059-2019-GRC/ORAT (04/11/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao.Asunto: Opinión sobre restricciones en materia de Publicidad Estatal.2.Informe N° 060-2019-GRC/ORAT (21/11/2019); dirigido al Gerente General Regional.Asunto: Informe de Convenio de Cooperación Interinstitucional...											
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	AA	Fs	T03	6.00	24.00	7.00	24.00	116.67	100.00
				Fn	T03	111,691.39	373,050.66	7,800.00	25,800.00	6.98	6.92
7. 1.Informe N° 055-2019-GRC/ORAT (03/07/2019); dirigido al Gerente de Asesoría Jurídica. Asunto: Plaza CAP-Decreto Legislativo N° 728 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...											
8. 1.Oficio N° 014-2019-GRC/ORAT (13/08/2019); dirigido al Jefe del 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...											
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...											
MOTIVO: 1.Memorandum N° 313-2019-GRC/ORAT (14/11/2019); dirigido a la 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.Memor...											
19A0000117839 - DESARROLLO ANUAL DE GESTION ANTE LA GOBERNACION REGIONAL	060 : INFORME	04.01 : Oficina Regional de Asesoría Técnica	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00
				Fn	T03	97,602.74	320,562.34	4,000.00	4,000.00	4.10	1.25
7. 1.Informe N° 039-2019-GRC/ORAT (18/06/2019); dirigido al Gobernador Regional del Callao. Asunto: Boletín N° 03-Ejecución 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.											
MOTIVO: La actividad operativa N° 03, en el presente mes no se ha programado ejecución.											
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	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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											



			Fn	T03	0.00	145,425.00	2,000.00	2,900.00	0.00	2.00	Seguimiento y Monitoreo al Proceso de Transferencia de Funciones Sectoriales del Gobierno Regional del Callao. MOTIVO: La actividad operativa N° 04, está concluida.
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	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	0.00	2,140.30		0.00	0.00	MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	0.00	5,600.00		0.00	0.00	MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000119528 - GESTION DE CONVENIOS Y/O ACUERDOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000119536 - REGISTRO DE ACEPTACION DE DONACIONES REALIZADAS POR LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	103 : REGISTRO	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000119543 - INFORMES	060 : INFORME	05.01 : Oficina de	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.



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	Cooperación Técnica Internacional										8. 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	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	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	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	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00		
			Fs	T03	48,000.00	192,000.00	69,759.00	154,156.00	145.33	80.29	7. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 2855, INFORME N° 154-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP; FORMULACIÓN 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/AVBP E INFORME N° 625-2019-GRC/G...
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	AA	Fn	T03	0.00	1,206,918.00	0.00	0.00	0.00	8. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 2700, INFORME N° 186-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP; FORMULACIÓN 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 ...
											9. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 3820, INFORME N° 214-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP; FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS 597, INFORME N° 011-2019-GRC/OTDYA/YDM; CERTIFICACIONES 19929 INFORME N° 2019-GRC-GGR/OTDYA/MP E INFORME N° 022-2019-GRC/GGR-OTDYA/AVBP E INFORME N° 014-2019-GRC/GGR-OTDYA/RVRA E INFORME N° 011-2019-GRC...
											MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	45.00	180.00	5.00	25.00	11.11	7. 4 RECLAMOS EN EL LIBRO DE RECLAMACIONES INFORMADO MEDIANTE INFORME N° 154-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP
											8. Informe N° 186-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP
						0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	9. Informe N° 214-2019-GRC-GGR/OTDYA/MP
											MOTIVO:
19A0000124870 - PROCESO DE TRANSFERENCIA, DIGITALIZACION, CONSERVACION, CUSTODIA Y ELIMINACION DE DOCUMENTOS.	001 : ACCION	06.02 : Oficina de Trámite Documentario y Archivo	AA	Fs	T03	78,000.00	312,000.00	51,044.00	144,144.00	65.44	7. -DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS - ARCHIVO CENTRAL 24421 INFORME N° 625-2019-GRC/GGR-OTDYA/AC; DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE OTDYA 273 INFORME N° 017-2019-GRC/GGR-OTDYA/AVBP
											8. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS - ARCHIVO CENTRAL 15530 INFORME N° 730-2019-GRC/GGR-OTDYA/AC, DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 69 INFORME N° 018-2019-GRC/GGR-OTDYA/AVBP
						39,030.00	212,491.00	0.00	0.00	0.00	9. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS - ARCHIVO CENTRAL 9734 INFORME N° 014-2019-GRC/GGR-OTDYA/RVRA, DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 272 INFORME N° 022-2019-GRC/GGR-OTDYA/AVBP
											MOTIVO:
19A0000143396 - CONDUCCION DE LA GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	105 : RESOLUCION	02.01 : Gobernación Regional	AA	Fs	T03	150.00	600.00	47.00	435.00	31.33	7. Se emitieron 20 RER desde la Nro 392 hasta la 000412. SIGA Reporte Cobertura Presupuestal 2019 de fecha 13/08.
											8. Se emitieron 11 RER desde la Nro 413 hasta la 000424. SIGA Reporte Cobertura Presupuestal 2019 de fecha 09/09.
						1,081.10	569,178.00	77,625.37	340,946.37	7,180.22	9. Se emitieron 16 RER desde la Nro 425 hasta la 000441. SIGA Reporte Cobertura Presupuestal 2019 de fecha 07/10.
											MOTIVO:



19A0000200142 - ENDEUDAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN	001 : ACCION	08.01 : Gerencia de Administración	AA	Fs	T03	4.00	16.00	5.00	12.00	125.00	75.00	7. 1. Cuota 49 Costa Verde. 2. PIP Néstor Gambeta. 8. 1. Cuota 50 Costa Verde S/ 870,396.59; 2. Ocho Cuotas Costa Verde S/ 6,499,141.93
				Fn	T03	11,309,986.26	45,239,945.04	13,274,091.14	25,102,778.69	117.37	55.48	9. 1. Cuota 51 Costa Verde. MOTIVO: Amortización e intereses por endeudamiento del PIP Construcción Vía Costa Verde y Nestor Gambetta
19A0000202883 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA ASESORAMIENTO Y APOYO	036 : DOCUMENTO	15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Según Informe N° 007-2019 GRC/GRECYD-OCB y los documentos de trámites administrativos del mes de Julio 2019
				Fn	T03	0.00	990,372.00	282,466.42	788,398.27	0.00	79.61	9. Según Informe N° 009-2019 GRC/GRECYD-JOCB y los documentos de trámites administrativos del mes de setiembre 2019 MOTIVO:
19A0000202920 - PROMOCION DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS	086 : PERSONA	15.01 : Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Actividad eliminada por Re-priorización según informe 005A-2019 GRC/GRECYD-RAR
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	4.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No reporta ejecución. El expediente de actividad se encuentra en fase de formulación.
				Fn	T03	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. No reporta ejecución MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	9,092.84	2,204,221.40		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000214442 - CENTRO DE ATENCION MEJOR ATENCION AL CIUDADANO MAC CALLAO 2019	006 : ATENCION	10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	AA	Fs	T03	199,221.00	810,675.00	209,479.00	607,428.00	105.15	74.93	7. Boletín MAC - Julio 2019 / Cobertura presupuestal Ejercicio 2019 - 07.08.19. 8. Boletín MAC - Agosto 2019 / Cobertura presupuestal Ejercicio 2019 - 06.09.19
				Fn	T03	288,934.74	1,205,738.96	181,107.60	895,880.00	62.68	74.30	9. Boletín MAC - Setiembre 2019 / Cobertura presupuestal Ejercicio 2019 - 07.10.19 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 ESTADISTICO	036 : DOCUMENTO	09.05 : Oficina de Racionalización y Estadística	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. Aún 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, a la fecha aún no se ha concretado la cont...
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000371550 - ATENCIONES DE REQUERIMIENTO CON UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	201 : INFORME TECNICO	13.03 : Oficina de Maquinaria Pesada	AA	Fs	T03	12.00	38.00	11.00	26.00	91.67	68.42	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), INF. N°219-2019 (CAMION CISTERNA PARA RIEGO DE PLANTONES EN RIO CHILLON), INF. N°224-2019 (APOYO EN EL INCENDIO AA.HH. SAN JUAN BOSCO ...
				Fn	T03	0.00	2,132,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Identificador	Descripción	Código	Organismo	Modalidad	Trimestre	Presupuesto	Ejecutado	Comprobado	Reservado	Cancelado	Saldo	Motivos
												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. TIWINSACALLAO), INF. N°311-2019 (APOYO AL REGADO DE RIO CHILLON) MOTIVO:
19A0000371557 - PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	248 : REPORTE	13.03 : Oficina de Maquinaria Pesada	AA	Fs	T03	21.00	63.00	15.00	38.00	71.43	60.32	7. INF. N°210-2019 (ADQ. BIENES UM), INF. 211-2019 (ADQ. BIENES CC-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°230-2019 (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. 242-2019 (ADQ. CAMARAS Y PONCHOS) 9. INF. 261-2019 (REP. A TODO COSTO MINI CARGADOR 01), INF. N°273-2019 (REP. A TODO COSTO RADIADORES), INF. N°274-2019 (REP. A TODO COSTO CAMION CISTERNA), INF. N°275-2019 (REP. A TODO COSTO CF15), MOTIVO:
19A0000449378 - GESTION DE FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION.	060 : INFORME	13.01 : Gerencia Regional de Infraestructura	AA	Fs	T03	5.00	12.00		48.00	0.00	400.00	7. 8.
				Fn	T03	521,097.84	1,880,405.00		257,571.72	0.00	13.70	9. MOTIVO:
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	AA	Fs	T03	4.00	16.00	4.00	15.00	100.00	93.75	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
				Fn	T03	9,000.00	36,055.00		0.00	0.00	0.00	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	AA	Fs	T03	473.00	2,155.00	694.00	1,846.00	146.72	85.66	7. 8.
				Fn	T03	0.00	221,543.00		8,035.05	0.00	3.63	9. MOTIVO:
19A0000537196 - EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2018	036 : DOCUMENTO	09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	AA	Fs	T03	0.00	1.00		1.00	0.00	100.00	7. 8. Se cumplió la meta en abril.
				Fn	T03	0.00	64,052.51			0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000537199 - EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2019	036 : DOCUMENTO	09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	63,200.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000537203 - OPINIÓN RESPECTO A LAS SOLICITUDES EFECTUADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS Y/O UNIDADES EJECUTORAS	036 : DOCUMENTO	09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	AA	Fs	T03	60.00	240.00	202.00	261.00	336.67	108.75	7. 8.
				Fn	T03	0.00	163,463.51		8,035.05	0.00	4.92	9. MOTIVO:
19A0000537207 - RENDICION DE CUENTA DEL TITULAR DEL PLIEGO ANUAL 2018	036 : DOCUMENTO	09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	AA	Fs	T03	0.00	1.00		1.00	0.00	100.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	61,162.00		0.00	0.00	0.00	9. Se cumplió meta física en enero. MOTIVO:
19A0000537214 - EMISION DE RESOLUCIONES ORIGINADAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	036 : DOCUMENTO	09.03 : Oficina de Presupuesto y Tributación	AA	Fs	T03	13.00	60.00	26.00	68.00	200.00	113.33	7. 8.
				Fn	T03	0.00	109,880.00		8,035.05	0.00	7.31	9. 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	AA	Fs	T03	5.00	17.00	5.00	13.00	100.00	76.47	7.
				Fn	T03	0.00	1,488,783.00		8,035.05	0.00	0.54	8. 9. MOTIVO:
19A0000559052 - CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC (CITE PACHACUTEC - CALLAO), VENTANILLA, CALLAO	081 : OBRA	10.01 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO: En proceso de cierre y liquidación. Mediante el Informe N°096-2018-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...
19A0000559601 - REPRESENTAR Y DEFENDER AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EN PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CONSTITUCIONAL	001 : ACCION	02.04 : Procuraduría Pública Regional	AA	Fs	T03	18.00	75.00	11.00	42.00	61.11	56.00	7. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8. DISMINUCIÓN EN LA CARGA PROCESAL 9. DISMINUCIÓN DE LA CARGA PROCESAL MOTIVO:
19A0000559602 - REPRESENTAR Y DEFENDER AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS ANTE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	001 : ACCION	02.04 : Procuraduría Pública Regional	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000559604 - REPRESENTAR Y DEFENDER AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EN PROCESOS ARBITRALES Y DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.	051 : EXPEDIENTE	02.04 : Procuraduría Pública Regional	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000559606 - REPRESENTAR Y DEFENDER AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, EN PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, PENAL, LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	051 : EXPEDIENTE	02.04 : Procuraduría Pública Regional	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000560562 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	054 : EXPEDIENTE TECNICO	13.01 : Gerencia Regional de Infraestructura	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	251,890.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000560569 - ESTUDIOS DE PRE	046 : ESTUDIO	13.01 : Gerencia Regional de Infraestructura	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	299,526.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000587637 - REALIZAR SANEAMIENTOS TÉCNICOS CONTABLES DE INVERSIONES	001 : ACCION	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	AA	Fs	T03	3.00	12.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	3,880,729.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000587661 - SEGUIMIENTO DE PRACTICAS PUBLICAS REGIONALES, EMITIR DIRECTIVAS DE MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS	001 : ACCION	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000587665 - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	001 : ACCION	13.02 : OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:



19A0000595800 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF	001 : ACCION	02.03 : Órgano de Control Institucional	AA	Fs	T03	3.00	12.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	5,068,566.00			0.00	0.00	9.
MOTIVO:												
19A0000612967 - COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 2019	599 : ACTA	09.06 : Oficina de Programación e Inversiones	AA	Fs	T03	3.00	11.00	3.00	8.00	100.00	72.73	7. Acta de reunión de fecha 31.07.19
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	9. Acta de reunión de fecha 30.09.19
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	AA	Fs	T03	3.00	12.00	6.00	22.00	200.00	183.33	7. En la plataforma del intranet institucional se publico la beca: Curso: "Disaster Risk Reduction" Lugar de estudio: Singapur Idioma: Inglés
				Fn	T03	704.94	2,820.00	1,410.00	5,169.98	200.02	183.33	8. 1. "PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) POR INFRAESTRUCTURAS PROJECTS" - Singapur 2. "ADMINISTRACION DE LA ATENCION MEDICA 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
MOTIVO:												
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	AA	Fs	T03	2.00	6.00	4.00	14.00	200.00	233.33	7. Se realizó visita al proyecto Construcción de Aulas de la Institución Educativa Parroquial IEP Edith Stein Fundo Oquendo, Ventanilla - Callao que se realiza con la ONG Fundación Desarrollo Integral Nuevo Pachacútec, con fuente de Cooperación No Reembolsable de la Embajada de Japón.
				Fn	T03	3,760.00	11,279.00	7,519.33	24,438.33	199.98	216.67	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 - PRONAPESO
MOTIVO:												
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	AA	Fs	T03	1.00	5.00	5.00	15.00	500.00	300.00	7. Reunión con los representantes de la fuente cooperante de la Agencia KOICA a fin de exponer nuevas demandas de proyectos e interesarles con la apoyo mediante cooperación internacional.
				Fn	T03	2,256.00	11,279.00	11,279.00	33,838.00	499.96	300.01	8. Coordinación con la Embajada de Francia mediante correo electrónico 9. 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.
MOTIVO:												
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	AA	Fs	T03	3.00	9.00	6.00	12.00	200.00	133.33	7. Se brindo apoyo a: Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana y Gerencia Regional de Educación Cultura y Deporte
				Fn	T03	3,759.00	11,279.00	7,519.33	15,038.43	200.04	133.33	8. Apoyo a la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte para tratar los temas de Shanghai 9. 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)
MOTIVO:												
19A0000614418 - GESTION PREVIA PARA LOGRAR SUSCRIBIR ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL.	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	AA	Fs	T03	2.00	6.00	29.00	65.00	1,450.00	1,083.33	7. 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 Const del Callao" 2) Convenio Especifico con la Universidad del Callao. 3) Conve...
				Fn	T03	2,820.00	8,459.00	29,606.49	71,902.31	1,049.88	850.01	8. 1. Informe N° 121-2019-GRC/GR-OCTI Convenio con el Ministerio Público 2. Informe N° 122-2019-GRC/GR-OCTI Convenio con la Muni Dist de Ventanilla 3. Informe N° 123-2019-GRC/GR-OCTI Conv con Lima Airport Patners SRL 4. Informe N° 124, 134, 140-2019-GRC/GR-OCTI sobre expresión de interés de PRONIED 5. I... 9. 1. Informe N° 143-2019-GRC/GR-OCTI Conv Coop Interinst con



										SUNARP 2. Informe N° 144-2019-GRC/GR-OCTI Adenda alConv Coop Interinst con SIS. 3. Informe N° 146-2019-GRC/GR-OCTI Conv. Espec Coop Interinst con el Obispado de la Diócesis del Callao. 4. Informe N° 147-2019-GRC/GR-OCTI Conv Marco Coop Inter...		
										MOTIVO:		
19A0000614423 - REUNIONES DE COORDINACION 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.	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	AA	Fs	T03	3.00	9.00	5.00	10.00	166.67	111.11	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.
				Fn	T03	940.00	2,820.00	1,566.67	3,132.33	166.67	111.08	8. 1) Informe N° 127-2019-GRC/GR-OCTI solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando apoyo institucional a través de una Oficina de Desconcentrada u otra posibilidad similar. 2) Correo electrónico a la APCI requiriendo información. 9. Coordinaciones telefónicas con el Ministerio de Relaciones Exteriores
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.	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	AA	Fs	T03	3.00	10.00	2.00	9.00	66.67	90.00	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
				Fn	T03	1,691.00	5,637.00	1,127.40	5,073.90	66.67	90.01	9. Al proceso de donación del vehículo Hyundai Tucson para el Centro de Salud Materno Infantil Pachacútec Perú Corea, realizada por KOICA.
19A0000614437 - APOYO A MUNICIPALIDADES DEL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, EN LOS TEMAS REFERIDOS A COOPERACION INTERNACIONAL (POLITICAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES).	001 : ACCION	05.01 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	AA	Fs	T03	1.00	3.00	3.00	8.00	300.00	266.67	7. Se realizaron coordinaciones con las Municipalidades Distritales de Carmen de la Legua y Ventanilla. 8. No se realizó gestión alguna
				Fn	T03	940.00	2,820.00	2,820.00	7,520.00	300.00	266.67	9. Reunión con los Alcaldes de la Jurisdicción del Callao en coordinación del Bicentenario (realizada el 23 de setiembre)
19A0000614477 - GESTION OPERATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO	060 : INFORME	06.06 : OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	AA	Fs	T03	269.00	809.00	314.00	626.00	116.73	77.38	7. Del Informe N° 570 AL 659 8. Del Informe N° 660 AL 764 9. Del Informe N° 765 AL 886
				Fn	T03	0.00	1,910,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001731910 - ARTICULAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA REGIÓN CALLAO Y SU SEGUIMIENTO	001 : ACCION	04.01 : Oficina Regional de Asesoría Técnica	AA	Fs	T03	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: La actividad operativa N° 05, aprobada por Resolución Gerencial General Regional N° 297-2019, de fecha 19/11/2019, se encuentra en plena ejecución.
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	NA	Fs	JUL	0.00	0.00		*	0.00	* 7.	
					AGO	0.00	0.00				* 8.	
					SET	0.00					9.	
	Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO						14,304,773.37	104,059,312.41	15,275,443.15				
AEI.08.06 - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO												
19A0000537236 - SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2018	599 : ACTA	09.02 : Oficina de Planificación	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7. 8. Evento desarrollado en el Auditorio del Colegio Militar Leoncio Prado con fecha 23 de Agosto. Contando con la lista de asistentes
				Fn	T03	1,746.00	13,001.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:



19A0000537241 - PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	599 : ACTA	09.02 : Oficina de Planificación	AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	30,717.40	17,558.17	0.00	57.16	9. MOTIVO:
19A0000537242 - ELECCION DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL 2019-2021	599 : ACTA	09.02 : Oficina de Planificación	AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000537243 - PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2019	599 : ACTA	09.02 : Oficina de Planificación	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	13,329.10	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,746.00	58,377.50	0.00			
AEI.08.07 - DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO											
19A000064043 - DESARROLLO EN CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD PREVENTIVA	088 : PERSONA CAPACITADA	06.05 : Oficina de Seguridad Integral	AA	Fs	T03	3.00	12.00	1.00	1.00	33.33	7. La presente actividad operativa no se ejecutó por cambio de autoridades
				Fn	T03	0.00	24,229.00	0.00	0.00	0.00	9. La presente actividad operativa se ejecutó en parte en un avance del 50
MOTIVO:											
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	AA	Fs	T03	162.00	648.00	123.00	202.00	75.93	7. ASESORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO - ARCHIVO CENTRAL, INFORME N° 625-2019-GRC/GGR-OTDYA/AC
				Fn	T03	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	8. ASESORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO - ARCHIVO CENTRAL, 17 CAPACITACIÓN EXTERNA, INFORME N° 730-2019-GRC/GGR-OTDYA/AC
MOTIVO:											
19A0000201956 - FORMULAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	245 : PARTICIPANTE	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	130.00	285.00	7.00	57.00	5.38	7. No hubo capacitaciones durante el mes de Julio
				Fn	T03	0.00	333,918.00	0.00	0.00	0.00	8. No hubo capacitaciones durante el mes de Agosto
MOTIVO:											
19A0000586893 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF POR DISTRIBUIR	001 : ACCION	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	8,415,533.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000586912 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF POR DISTRIBUIR (CAS EDUCACIÓN)	001 : ACCION	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	1,816,301.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000587012 - PLANILLA DE PENSIONISTAS	001 : ACCION	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	1,357,992.00	51,343.62	0.00	3.78	9. MOTIVO:
19A0000587043 - ASIGNACIONES PLIEGO POR DISTRIBUIR (DREC)	001 : ACCION	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	4,836,711.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:



27/12/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000587091 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF POR DISTRIBUIR PARA SEDE	001 : ACCION	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.
				Fn	T03	0.00	11,382,780.00			0.00	0.00	9.
19A0000587097 - ASIGNACIONES DADAS POR EL MEF POR DISTRIBUIR PARA SEDE	001 : ACCION	08.02 : Oficina de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.
				Fn	T03	0.00	6,093,678.00			0.00	0.00	9.
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		0.00	34,270,142.00	0.00				
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/		48,816,194.57	358,991,074.23	41,226,746.90				

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual
- AI Meta acumulativa inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

