



1878770C-2EAA-4581-8AF9-D6B08EE4A68F

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS CONSEJEROS REGIONALES  
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA  
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	04990
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	05/07/2024 11:59 PM

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Información General de la Entidad

#### Datos de la entidad

Entidad	5355 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
Dirección	AV. FAUCETT N° 3970, P. C. DEL CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO		
Nivel de Gobierno	Gobierno Regional		
Titular de la entidad	01234682-CIRO RONALD CASTILLO ROJO SALAS	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
Funcionario Responsable	07901490-JORGE PERLACIOS VELASQUEZ	Fecha de inicio en el cargo	19/04/2024

#### Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	07927897-JOSE DEL CARMEN LIMAY CELIS	Fecha de inicio en el cargo	12/06/2007
-------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------

#### Datos de los Consejeros Regionales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
76196337 - SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	01/01/2023	Si
42985569 - JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	02/01/2023	Si
70756778 - JUAN CARLOS AMAYA BULLON	01/01/2023	Si
25702124 - LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	02/01/2023	Si
41637707 - CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	02/01/2023	Si
25660759 - ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	02/01/2023	Si
41321152 - JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	01/01/2023	Si
41637707 - CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	01/01/2023	Si
42985569 - JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	01/01/2023	Si
09179475 - JUAN CARLOS LEON SILES	01/01/2023	Si
76196337 - SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	02/01/2023	Si
25702124 - LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	01/01/2023	Si
04434532 - JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA	01/01/2023	Si
25660759 - ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	01/01/2023	Si
70756778 - JUAN CARLOS AMAYA BULLON	02/01/2023	Si
41321152 - JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	02/01/2023	No
09179475 - JUAN CARLOS LEON SILES	02/01/2023	No

### 1.2 Información General Presupuestal

Recursos para fortalecer la función de fiscalización  
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	2152,407.95 - 4304,815.90	Año	2024
Monto S/.	2152,408.00	Año	2024
%	56.68%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	CERTIFICACION	1,170,000.00	08/04/2024	288;303;304;305;306;307; 308;309;310
2	CERTIFICACION	49,995.00	04/07/2024	288; 303;304;305;306;307;308; 309;310
		1,219,995.00		

\*El sustento se encuentra como documentos adjuntos al presente Balance Semestral

## II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN / III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las fases de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

**N° Total de Actividades de Fiscalización: 12**

N°	Código Actividad: 06319	Descripción de Actividad: Fiscalizar la implementación o ejecución del Programa Presupuestal 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva ¿ Producto 3000791: Personal con competencias para la atención de estudiantes con discapacidad, en la Dirección Regional de Educación del Callao y la UGEL Ventanilla
----	-------------------------	---

### PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*

#### Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado  
Tema Vinculado: Malversación de Fondos  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 30/06/2024  
Responsable de registro de la actividad: 41637707-CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA

#### Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: Acuerdo de Consejo N° 016-2024  
Fecha de Sesión: 13/03/2024  
Descripción de Acuerdo: Aprobar el Programa de Acciones de Fiscalización del Consejo del Gobierno Regional del Callao  
Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	Actividad de fiscalización (Otros)
2	JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	Actividad de fiscalización (Otros)
3	JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	Actividad de fiscalización (Otros)
4	JUAN CARLOS AMAYA BULLON	Actividad de fiscalización (Otros)
5	ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	Actividad de fiscalización (Otros)
6	LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	Actividad de fiscalización (Otros)
7	JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA	Actividad de fiscalización (Otros)
8	JUAN CARLOS LEON SILES	Actividad de fiscalización (Otros)
9	SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	Actividad de fiscalización (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

### EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*

#### Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: Servicio de coordinación de proyectos  
Monto: 22,500.00  
Fecha: 25/04/2024

#### Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: Servicio especializado en educación  
Monto: 15,960.00  
Fecha: 25/04/2024

#### Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: Servicio de asistencia técnica administrativa  
Monto: 7,500.00  
Fecha: 25/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

\* 1. Incluir el Producto 3000791 en el Plan de Trabajo de la DREC y sustentar inclusión de presupuesto:

Descripción: Se recomienda actualizar el Plan de Trabajo de Educación Básica Especial 2024 para incluir el producto 3000791, que actualmente no se encuentra en el documento, asegurando así la cobertura completa de todos los productos del Programa Presupuestal 0106.

Acción: La DREC debe revisar y modificar la Resolución Directoral Regional para incorporar este producto y garantizar que todas las áreas de intervención sean adecuadamente planificadas y monitoreadas. Así como, canalizar las necesidades de este producto, realizar el informe técnico sustentando la solicitud de presupuesto para este producto 3000791 del PP 106, elevarlo al pliego presupuestal, previa revisión de la DEBE ¿ MINEDU.

2. Mejorar la Comunicación y Coordinación Interinstitucional e Intersectorial:

Descripción: Fortalecer la comunicación y coordinación entre la DREC, la UGEL Ventanilla y otras entidades involucradas como sector SALUD, CAFED, Universidades especializadas como UNIFE, Institutos, entre otros para la implementación del Programa 106, y asegurar capacitación, apoyo de especialistas, programas de especialización, pasantías, prácticas, informes oportunos para identificar discapacidad, terapias oportunas, entre otros para mejorar la atención de los estudiantes con discapacidad.

Acción: Establecer convenios marco y/o específicos, reuniones periódicas de seguimiento y canales de comunicación claros para la transferencia de información y el cumplimiento de compromisos establecido.

3. Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación Continua de las Capacitaciones:

Descripción: Planificar y ejecutar capacitaciones que ayuden a los docentes y no docentes en la atención de estudiantes con discapacidad. Luego, Implementar un sistema de monitoreo y evaluación continua de las capacitaciones realizadas a docentes y personal técnico, enfocándose en la efectividad y aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Acción: Programar capacitaciones en coordinación con ente rector y Universidades y/o institutos. Luego, Realizar encuestas y evaluaciones post - capacitación para medir el impacto y detectar áreas de mejora, asegurando que las capacitaciones se traduzcan en mejores prácticas educativas

4. Asegurar la Transparencia y Disponibilidad de Información:

Descripción: Garantizar la transparencia en la gestión y ejecución del Programa 106, asegurando que toda la información relevante esté disponible y sea accesible para los órganos fiscalizadores y la comunidad educativa.

Acción: Publicar informes periódicos y actualizados sobre la ejecución del programa en plataformas accesibles, y establecer un sistema de archivo y gestión documental eficiente para la fácil consulta de los documentos.

5. Optimización del Uso de Recursos Asignados:

Descripción: Evaluar y optimizar el uso de los recursos asignados al Programa 106, asegurando que el presupuesto sea utilizado de manera eficiente y efectiva en beneficio de los estudiantes con discapacidad.

Acción: Realizar auditorías internas periódicas para revisar la asignación y utilización del presupuesto, identificando oportunidades para mejorar la eficiencia y la efectividad de los gastos.

6. Promoción de la Inclusión y Sensibilización en la Comunidad Educativa:

Descripción: Fomentar una cultura de inclusión y sensibilización en la comunidad educativa para apoyar a los estudiantes con discapacidad, asegurando que todos los actores involucrados comprendan la importancia de una educación inclusiva y de calidad

7. Asignar Presupuesto para mejorar la atención de los estudiantes con discapacidad:

Descripción: Incluir un porcentaje del presupuesto del GOREC para Programas de Mejora en la atención de las personas con discapacidad, sabiendo que en la región Callao existen más de 100 mil personas con discapacidad, según el último censo nacional, siendo 44% en el distrito Callao y 28% en Ventanilla.

Acción: Definir como

N°	Código Actividad: 06320	Descripción de Actividad: Fiscalizar la Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia en las Unidades Ejecutoras: 402 Hospital de Apoyo San José y 300 Educación Callao
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Contrataciones fraccionadas

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 30/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 42985569-JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: Acuerdo de Consejo N° 016-2024

Fecha de Sesión: 13/03/2024

Descripción de Acuerdo: Aprobar el Programa de Acciones de Fiscalización del Consejo del Gobierno Regional del Callao

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	Actividad de fiscalización (Otros)
2	JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	Actividad de fiscalización (Otros)
3	JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	Actividad de fiscalización (Otros)
4	JUAN CARLOS AMAYA BULLON	Actividad de fiscalización (Otros)
5	ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	Actividad de fiscalización (Otros)
6	LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	Actividad de fiscalización (Otros)
7	JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA	Actividad de fiscalización (Otros)
8	JUAN CARLOS LEON SILES	Actividad de fiscalización (Otros)
9	SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	Actividad de fiscalización (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en contrataciones del estado

Monto: 19,500.00

Fecha: 25/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de asistencia técnica legal

Monto: 13,500.00

Fecha: 25/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de asistencia técnica administrativa

Monto: 13,500.00

Fecha: 25/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en gestión pública

Monto: 21,000.00

Fecha: 25/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de supervisión y asistencia técnica

Monto: 13,500.00

Fecha: 25/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS**

Detalle del gasto: Adquisición de materiales de escritorio

Monto: 1,124.50

Fecha: 17/06/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

B. Dificultades

\* La información solicitada al a la Unidad Ejecutora 402: Hospital de Apoyo San José y la Unidad Ejecutora 300: Educación Callao, no fue remitida de manera oportuna, excediendo en el plazo pactado en acta, lo que ocasionó demora en la recopilación relevante para la fiscalización.

C. Recomendaciones

\* Se recomienda elevar el presente informe al Gobernador Regional, con la finalidad de que tome conocimiento y elabore políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad y vigilancia de los estudiantes, docentes, personal administrativo y bienes patrimoniales de las Instituciones Educativas que se encuentran bajo la jurisdicción de la Dirección Regional de Educación del Callao y su propia sede principal.

Se recomienda elevar el presente informe al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao, con la finalidad de que, de ser el caso, inicie las acciones administrativas correspondientes.

Se recomienda elevar el presente informe a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, con la finalidad de que asigne los recursos necesarios, en el tiempo oportuno, para que la Dirección Regional de Educación del Callao y el Hospital de Apoyo San José, convoquen el procedimiento de selección que corresponda, para la Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia.

Se recomienda a la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte, realizar una mesa de trabajo en conjunto con la Dirección Regional de Educación del Callao e identifique las Instituciones educativas que se encuentren en zonas con más peligro delictivo y se pueda consolidar la necesidad de contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia.

Se recomienda elevar el presente informe a la Dirección Regional de Educación del Callao, con la finalidad de que inicie las acciones administrativas correspondientes y adecuar a la normativa vigente, Decreto Legislativo N.º 1213, Decreto Legislativo que regula los Servicios de Seguridad Privada y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2023-IN, para la contratación de personas naturales que brinden el Servicio de Seguridad y Vigilancia, si fuera el caso de persistir en su contratación hasta que cuente con una empresa que brinde dicho Servicio.

Se recomienda elevar el presente informe al Hospital San José, con la finalidad de que inicie las acciones administrativas correctivas correspondientes a la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia y, no caer en faltas administrativas en el siguiente procedimiento de selección del Servicio de Seguridad y Vigilancia.

N°	Código Actividad: 06322	Descripción de Actividad: Verificación del cumplimiento de las normas para la contratación de servicios y/o consultorías en general por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao durante el segundo semestre del año 2023
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Contrataciones fraccionadas

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 30/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 04434532-JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: Acuerdo de Consejo N° 016-2024

Fecha de Sesión: 13/03/2024

Descripción de Acuerdo: Aprobar el Programa de Acciones de Fiscalización del Consejo del Gobierno Regional del Callao

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	Actividad de fiscalización (Otros)
2	JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	Actividad de fiscalización (Otros)
3	JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	Actividad de fiscalización (Otros)
4	JUAN CARLOS AMAYA BULLON	Actividad de fiscalización (Otros)
5	ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	Actividad de fiscalización (Otros)
6	LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	Actividad de fiscalización (Otros)
7	JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA	Actividad de fiscalización (Otros)
8	JUAN CARLOS LEON SILES	Actividad de fiscalización (Otros)
9	SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	Actividad de fiscalización (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en gestión pública

Monto: 28,000.00

Fecha: 09/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en materia legal

Monto: 28,000.00

Fecha: 09/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en contrataciones públicas

Monto: 28,000.00

Fecha: 09/05/2024

**RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)\*\***

A. Logros

\* La presente acción de fiscalización se encuentra en proceso

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 06323	Descripción de Actividad: Supervisar y analizar la ejecución presupuestal del Programa 068 de todas las unidades ejecutoras del gobierno regional del callao en el primer trimestre del año 2024
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios o servidores públicos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 30/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 04434532-JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: Acuerdo de Concejo N° 016-2024

Fecha de Sesión: 13/03/2024

Descripción de Acuerdo: Aprobar el Programa de Acciones de Fiscalización del Consejo del Gobierno Regional del Callao

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	Actividad de fiscalización (Otros)
2	JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	Actividad de fiscalización (Otros)
3	JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	Actividad de fiscalización (Otros)
4	JUAN CARLOS AMAYA BULLON	Actividad de fiscalización (Otros)
5	ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	Actividad de fiscalización (Otros)
6	LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	Actividad de fiscalización (Otros)
7	JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA	Actividad de fiscalización (Otros)
8	JUAN CARLOS LEON SILES	Actividad de fiscalización (Otros)
9	SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	Actividad de fiscalización (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en materia legal en gestión pública

Monto: 14,000.00

Fecha: 30/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en gestión pública

Monto: 14,000.00

Fecha: 30/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

\* Al Gerente General Regional

1. Intensificar el seguimiento y monitoreo de la formulación y ejecución del presupuesto asignado en el Programa Presupuestal 0068: "Mantenimiento de Cauces"; "Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial" ; "Formación y capacitación de riesgos de desastres"; y, "Adquisición de bienes de ayuda humanitaria" por la Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao.

2. Fomentar la asignación de mayores recursos presupuestales destinado a la gestión del riesgo de desastre, especialmente para para el control de zonas críticas y fajas marginales, estableciendo mecanismos que permitan superar las debilidades advertidas, a fin de que se fortalezcan la gestión del riesgo de desastres a nivel territorial

A las Unidades Ejecutoras

3. Priorizar la ejecución del gasto del PP0068 y disponer la celeridad en la certificación de créditos presupuestarios y su registro en el SIAF-SP de los recursos asignados, con la finalidad de garantizar la disponibilidad del crédito presupuestario para comprometer el gasto conducente a la contratación de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades y proyectos orientados a la prevención y atención de las emergencias o desastres.

4. Gestionar los fondos públicos para el desarrollo de las actividades y proyectos relacionados con la gestión del riesgo de desastre con eficacia y eficiencia, dotando de celeridad a las etapas de la ejecución presupuestal, a fin de alcanzar los recursos del Programa Presupuestal 0068, en protección de la población y sus medios de subsistencia

N°	Código Actividad: 06326	Descripción de Actividad: Fiscalizar la ejecución de las actividades en materia de juventud, realizado por la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte, correspondiente al año 2023.
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Contrataciones fraccionadas

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 30/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 70756778-JUAN CARLOS AMAYA BULLON

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: Acuerdo de Consejo N° 016-2024

Fecha de Sesión: 13/03/2024

Descripción de Acuerdo: Aprobar el Programa de Acciones de Fiscalización del Consejo del Gobierno Regional del Callao

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	Actividad de fiscalización (Otros)
2	JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	Actividad de fiscalización (Otros)
3	JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	Actividad de fiscalización (Otros)
4	JUAN CARLOS AMAYA BULLON	Actividad de fiscalización (Otros)
5	ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	Actividad de fiscalización (Otros)
6	LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	Actividad de fiscalización (Otros)
7	JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA	Actividad de fiscalización (Otros)
8	JUAN CARLOS LEON SILES	Actividad de fiscalización (Otros)
9	SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	Actividad de fiscalización (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de auxiliar administrativo

Monto: 10,800.00

Fecha: 26/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de asistencia técnica administrativa

Monto: 13,500.00

Fecha: 26/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en gestión pública

Monto: 21,000.00

Fecha: 26/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

**\* AL SEÑOR GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

¿ En su calidad de máxima autoridad y órgano ejecutivo del Gobierno Regional del Callao, implemente oportunamente, bajo responsabilidad, las medidas correctivas correspondientes teniendo en cuenta lo advertido en el presente informe y en concordancia con el literal g) del Art. 21° de la Ley N° 27867 y lo establecido en la Política Nacional de Juventud.

¿ Se sirva a garantizar la asignación adecuada de recursos financieros, humanos y técnicos para las actividades operativas dirigidas a las juventudes chalacas con el propósito de maximizar su impacto en los beneficiarios, ello con un enfoque en resultados y evaluación continua, teniendo indicadores claros de desempeño y resultados para medir el impacto de las acciones llevadas a cabo.

¿ Conforme lo establece el literal j) del artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se sirva a fomentar la coordinación y colaboración con otras entidades gubernamentales, que contribuyan a la innovación en la formulación de políticas y la ejecución de actividades que respondan de manera efectiva a las necesidades variables de las juventudes chalacas.

**AL GERENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

¿ En conformidad con la Política Nacional de la Juventud, se sirva a desarrollar Planes Estratégicos integrados que de forma transversal aborde las áreas de educación, cultura y deporte, para alinear los objetivos y acciones a fin de lograr un impacto más efectivo y sinérgico, teniendo un uso eficiente de los recursos disponibles para la ejecución de las actividades programadas.

¿ Conforme lo establece el numeral 1) el artículo 124 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, formular políticas regionales en juventud que respondan a las problemáticas que afectan a las juventudes chalacas, trazando una ruta de intervención que sea transversal e interinstitucional para todas las áreas que aborden la materia de juventudes, para que las Actividades Operativas contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Política Regional.

¿ Supervisar las funciones y Planes Operativos de sus Oficinas a cargo para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Gerencia.

**AL JEFE DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

A partir del proceso de fiscalización llevado a cabo, han sido identificadas observaciones que requieren ser subsanadas, por lo cual se contemplan las siguientes acciones:

¿ Frente a la problemática de la situación evidenciada durante el proceso de fiscalización, se solicita al Jefe de la Oficina de la Juventud del Gobierno Regional del Callao realice las gestiones correspondientes a fin de contribuir en la eficiencia y eficacia de las Actividades Operativas que se encuentran bajo su competencia en conformidad con el Plan Operativo Institucional.

¿ En conformidad, a lo establecido en el numeral 2) del artículo 131 del Reglamento Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, formular un plan estratégico en coordinación con el Consejo Regional de la Juventud del Callao, a fin de fortalecer y fomentar la participación juvenil chalaca.

¿ Priorizar la adecuada planificación de la Oficina de la Juventud en relación al detalle de las Actividades Operativas en beneficio de la población Juvenil de Callao, para que se programen las actividades desde los primeros meses del año en concordancia a un Plan de Trabajo Anual que contemple las bondades y el impacto de las actividades ante el público objetivo.

N°	Código Actividad: 06327	Descripción de Actividad: Fiscalizar los servicios brindados por el Centro de Salud Mental Comunitario de Mi Perú durante el año 2023 y el primer bimestre del año 2024
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Contrataciones fraccionadas

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/06/2024 - 30/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 70756778-JUAN CARLOS AMAYA BULLON

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: Acuerdo de Consejo N° 016-2024

Fecha de Sesión: 13/03/2024

Descripción de Acuerdo: Aprobar el Programa de Acciones de Fiscalización del Consejo del Gobierno Regional del Callao

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	Actividad de fiscalización (Otros)
2	JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	Actividad de fiscalización (Otros)
3	JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	Actividad de fiscalización (Otros)
4	JUAN CARLOS AMAYA BULLON	Actividad de fiscalización (Otros)
5	ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	Actividad de fiscalización (Otros)
6	LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	Actividad de fiscalización (Otros)
7	JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA	Actividad de fiscalización (Otros)
8	JUAN CARLOS LEON SILES	Actividad de fiscalización (Otros)
9	SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	Actividad de fiscalización (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de asistencia técnica vinculados a la gestión pública

Monto: 15,000.00

Fecha: 29/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en gestión de salud

Monto: 21,000.00

Fecha: 29/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de asistencia en la elaboración de documentos administrativos

Monto: 11,400.00

Fecha: 29/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

\* AL SEÑOR GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO ¿ En su calidad de máxima autoridad y órgano ejecutivo del gobierno Regional del Callao, implemente oportunamente, bajo responsabilidad, las medidas correctivas correspondientes teniendo en cuenta lo advertido y sustentado en el presente informe que está basado en los hallazgos, análisis de evaluación, conclusiones y recomendaciones de los informes del equipo de la presente fiscalización: Informe Final N°003-2024-HFAT, el Informe N° 003-2024-AEPM, el Informe N°003-2024-JAMC; en atención al literal o) del artículo 21° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por el artículo 3° de la Ley N° 31433. ¿ Conforme establece el artículo 20° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se sirva disponer a la Gerencia General del Gobierno Regional del Callao, para que evalúe las acciones administrativas pertinentes en el marco de sus competencias respecto a los hallazgos, análisis de evaluación, conclusiones y recomendaciones de los informes del equipo de la presente fiscalización: Informe Final N°003-2024-HFAT, el Informe N° 003-2024-AEPM, el Informe N°003-2024-JAMC, para el correspondiente deslinde de responsabilidades administrativas por la presunta existencia de deficiencias e irregularidades administrativas, dando cuenta de su implementación y contratación de los especialistas que se requiere según normativa, al Consejo Regional del Callao. AL GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO ¿ Que sirva disponer a la Dirección Regional de Salud del Callao, para que efectúe el seguimiento y monitoreo de la subsanación de hallazgos, análisis de evaluación, conclusiones y recomendaciones según los informes de los especialistas: Informe Final N°003-2024-HFAT, el Informe N° 003-2024-AEPM, el Informe N°003-2024-JAMC, situación que genera un riesgo en la ausencia de los especialistas para brindar el servicio ante las diferentes patologías mentales que padece la población del distrito Mi Perú. ¿ Que, en su calidad de responsable administrativo del Gobierno Regional del Callao, conforme el artículo 26° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, DISPONER al Director Regional de Salud del Callao, brinde inmediata atención a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones advertidas en los informes de la presente fiscalización. AL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO ¿ DIRESA CALLAO ¿ Evaluar constantemente las normativas actualizadas para la aplicación de la misma en su unidad ejecutora siendo ellas fundamental para la reformulación del REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES, y que el 100% de sus IPRESS que se encuentran dentro de su jurisdicción cuenten con resolución directoral de categorización vigente de acuerdo a las normativas del MINSA y SUSALUD. ¿ Se recomienda al equipo del programa presupuestal de Salud Mental de la DIRESA Callao, reformule los costos para los pagos mensuales de los especialistas luego del análisis realizado en la presente fiscalización se evidencia que los montos están por debajo de las necesidades que requiere el profesional y por la lejanía de la IPRESS, lo cual amerita un replanteamiento de sueldos. ¿ Disponer a la jefatura del Centro de Salud Mental Comunitario Mi Perú, en su condición de responsable administrativo, adopte las acciones preventivas y correctivas respecto al estado situacional de acuerdo a la normativa vigente. ¿ Disponer a la jefatura del Centro de Salud Mental Comunitario Mi Perú, los recursos necesarios para la contratación de profesionales, así como, la adquisición de bienes y servicios necesarios para brindar una atención oportuna con calidad. ¿ Disponer a quien corresponda realizar la gestión correspondiente para la ampliación de cesión de uso con la municipalidad del distrito Mi Perú de la infraestructura donde viene funcionando el Centro de Salud Mental Comunitario Mi Perú.

N°	Código Actividad: 06332	Descripción de Actividad: Fiscalizar la limpieza y descolmatación en ambos márgenes del cauce del río Chillón ¿ Callao, llevado a cabo por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, correspondiente al 2023
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Contrataciones fraccionadas

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 30/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 76196337-SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: Acuerdo de Consejo N° 016-2024

Fecha de Sesión: 13/03/2024

Descripción de Acuerdo: Aprobar el Programa de Acciones de Fiscalización del Consejo del Gobierno Regional del Callao

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	Actividad de fiscalización (Otros)
2	JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	Actividad de fiscalización (Otros)
3	JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	Actividad de fiscalización (Otros)
4	JUAN CARLOS AMAYA BULLON	Actividad de fiscalización (Otros)
5	ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	Actividad de fiscalización (Otros)
6	LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	Actividad de fiscalización (Otros)
7	JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA	Actividad de fiscalización (Otros)
8	JUAN CARLOS LEON SILES	Actividad de fiscalización (Otros)
9	SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	Actividad de fiscalización (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de auxiliar administrativo

Monto: 6,000.00

Fecha: 30/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de gestión y seguimiento de actividades

Monto: 11,000.00

Fecha: 30/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicios especializados en materia legal

Monto: 21,000.00

Fecha: 30/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicios de coordinación de procesos operativos en la gestión administrativa

Monto: 18,000.00

Fecha: 30/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicios especializados en ingeniería civil

Monto: 15,000.00

Fecha: 30/04/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en liquidación financiera

Monto: 10,000.00

Fecha: 30/04/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* La presente actividad esta en proceso de emisión del informe

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 06337	Descripción de Actividad: Fiscalizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instituciones educativas públicas de la Región Callao realizadas por la Unidad Ejecutora CAFED por el año 2023
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Contrataciones fraccionadas

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/05/2024 - 30/09/2024

Responsable de registro de la actividad: 41321152-JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: Acuerdo de Consejo N° 016-2024

Fecha de Sesión: 13/03/2024

Descripción de Acuerdo: Aprobar el Programa de Acciones de Fiscalización del Consejo del Gobierno Regional del Callao

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	Actividad de fiscalización (Otros)
2	JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	Actividad de fiscalización (Otros)
3	JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	Actividad de fiscalización (Otros)
4	JUAN CARLOS AMAYA BULLON	Actividad de fiscalización (Otros)
5	ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	Actividad de fiscalización (Otros)
6	LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	Actividad de fiscalización (Otros)
7	JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA	Actividad de fiscalización (Otros)
8	JUAN CARLOS LEON SILES	Actividad de fiscalización (Otros)
9	SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	Actividad de fiscalización (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en gestión pública

Monto: 35,000.00

Fecha: 17/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en materia legal

Monto: 35,000.00

Fecha: 17/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de asistencia técnica administrativa

Monto: 15,000.00

Fecha: 17/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicios especializados en ingeniería civil

Monto: 35,000.00

Fecha: 17/05/2024

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 06345	Descripción de Actividad: Fiscalizar la prestación de los servicios de salud que prestan las postas medicas del Distrito de Ventanilla
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: )\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado  
Tema Vinculado: Contrataciones fraccionadas  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/05/2024 - 30/08/2024  
Responsable de registro de la actividad: 41321152-JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: Acuerdo de Consejo N° 016-2024  
Fecha de Sesión: 13/03/2024  
Descripción de Acuerdo: Aprobar el Programa de Acciones de Fiscalización del Consejo del Gobierno Regional del Callao  
Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	Actividad de fiscalización (Otros)
2	JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	Actividad de fiscalización (Otros)
3	JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	Actividad de fiscalización (Otros)
4	JUAN CARLOS AMAYA BULLON	Actividad de fiscalización (Otros)
5	ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	Actividad de fiscalización (Otros)
6	LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	Actividad de fiscalización (Otros)
7	JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA	Actividad de fiscalización (Otros)
8	JUAN CARLOS LEON SILES	Actividad de fiscalización (Otros)
9	SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	Actividad de fiscalización (Otros)

Comentarios:  
Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)\*\***

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicios especializados en temas de derecho  
Monto: 28,000.00  
Fecha: 21/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicios especializados en gestión de salud  
Monto: 28,000.00  
Fecha: 21/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de asistencia técnica administrativa  
Monto: 12,000.00  
Fecha: 21/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en ingeniería civil  
Monto: 28,000.00  
Fecha: 21/05/2024

**RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)\*\***

- A. Logros
- B. Dificultades
- C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 06355	Descripción de Actividad: Fiscalizar los servicios que brindan los Centros de Salud Mental Comunitarios, y su Sistema de Referencia y Contrarreferencia en la Región Callao
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Contrataciones fraccionadas

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/04/2024 - 30/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 25660759-ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: Acuerdo de Consejo N° 016-2024

Fecha de Sesión: 13/03/2024

Descripción de Acuerdo: Aprobar el Programa de Acciones de Fiscalización del Consejo del Gobierno Regional del Callao

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	Actividad de fiscalización (Otros)
2	JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	Actividad de fiscalización (Otros)
3	JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	Actividad de fiscalización (Otros)
4	JUAN CARLOS AMAYA BULLON	Actividad de fiscalización (Otros)
5	ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	Actividad de fiscalización (Otros)
6	LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	Actividad de fiscalización (Otros)
7	JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA	Actividad de fiscalización (Otros)
8	JUAN CARLOS LEON SILES	Actividad de fiscalización (Otros)
9	SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	Actividad de fiscalización (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en control y gestión de procesos operativos administrativos vinculados a la salud mental

Monto: 21,000.00

Fecha: 09/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de recolección, procesamiento y análisis de información - tema de salud

Monto: 18,000.00

Fecha: 09/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en gestión de salud

Monto: 20,100.00

Fecha: 09/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicios especializados en materia legal en gestión pública

Monto: 18,000.00

Fecha: 09/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de monitoreo relacionado con salud

Monto: 20,100.00

Fecha: 09/05/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

\* GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

En un plazo de 30 días

1. Conformar el Consejo Regional Multisectorial de Salud Mental en la Región Callao, de acuerdo con el marco normativo nacional.
2. Promover iniciativas de comunicación social con actores involucrados (Gobierno Regional, DIRESA, gobiernos locales, asociaciones comunitarias, otros sectores) sobre la importancia de la salud mental para la población.
3. Mejorar con carácter de urgencia las condiciones de infraestructura, mantenimiento y equipamiento, instalaciones e internet, vigilancia y seguridad de los CSMC, así como de RHUS.  
¿ CSMC La Perla: Modificar las facultades para adecuaciones en la infraestructura, modificando el convenio con el Gobierno Regional y se priorice desde el GORE las reuniones técnicas con la unidad de patrimonio e infraestructura para la implementación de los servicios básicos.  
¿ CSMC Ventanilla Norte: Adecuación de las instalaciones, así como priorización de los servicios básicos luz, agua desagüe e internet. Asimismo, Incluir para todos los centros las coordinaciones con los municipios para garantizar la seguridad pública alrededor de los CSMC.
4. Coordinación con Gobiernos locales para la extensión de los convenios de cesión de uso de los CSMC: Mi Perú y Carmen de la Legua y brindar seguridad a todos los CSMC.
5. Priorizar el seguimiento y monitoreo en la ejecución del proyecto de inversión del CSMC Ventanilla Norte.

En un plazo máximo de 45 a 60 días

6. Se considere la incorporación de demanda adicional presupuestal para cubrir la brecha en recurso humano, infraestructura y equipamiento de los servicios de Salud Mental.
7. Se proceda desde el GORE la abogacía para la adquisición de locales o predios para la implementación de nuevos servicios de salud mental (CSMC y Hogares Protegidos)

DIRECCION REGIONAL DEL CALLAO

En un plazo de 30 días

1. Elevar la propuesta de conformación del Consejo Regional Multisectorial de Salud Mental en la Región Callao, de acuerdo con el marco normativo nacional.
2. Mejorar con carácter de urgencia las condiciones de infraestructura y equipamiento, instalaciones e internet.
3. Reconocer el trabajo profesional de recursos humanos, para que no exista fuga de talento y que exista reconocimiento a la labor de los profesionales de la salud.
4. Mejorar las condiciones del personal de los CSMC y preservar las condiciones mínimas para brindar continuidad de cuidados en salud mental en el corto plazo.
5. Promover iniciativas de comunicación social con actores involucrados (Gobierno Regional, DIRESA, gobiernos locales, asociaciones comunitarias, otros sectores) sobre la importancia de la salud mental para la población.
6. Coordinar con el GORE para priorizar mesas de dialogo con los Gobiernos Locales para la prórroga de los convenios en las sedes ocupadas por los CSMC Mi Perú y Carmen de la Legua.
7. Reforzar los procesos para la prestación clínica psico social mediante la conformación de una red de especialistas en psiquiatría que permita la atención especializada y móvil en la red de CSMC actuales.

En un plazo máximo de 45 días

8. Proponer el Plan para la Implementación de una Red Integrada de Salud Mental en la Región Callao, formándose una unidad operativa con cuentas por encargo con la finalidad de una mejor planificación, programación y ejecución de recursos.
  - a. Permitirá un mejor uso de recursos con planificación como dotar de personal de salud y administrativo competente y comprometido.
  - b. Mantenimiento de estructuras, manejo adecuado de la cadena de suministros conllevando al aseguramiento de la atención continua; potencial satisfacción del usuario y mayor rentabilidad (menor costo con mayor beneficio de los recursos).
  - c. Permitirá que los CSMC, hogares protegidos, centros de rehabilitación psicosocial, centros de día, unidades de hospitalización en todos los hospitales del Callao) lo hagan bajo un enfoque de Red en sus dimensiones: de Gestión, Prestacional. Financiera y de Gobernanza.

N°	Código Actividad: 06356	Descripción de Actividad: Fiscalizar la ejecución de la Obra: Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del AA.HH. Villa Señor de los Milagros - Carmen de la Legua Reynoso - Callao, realizada por el Gobierno Regional del Callao.
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/05/2024 - 31/07/2024

Responsable de registro de la actividad: 25702124-LUZ CARMELA JULCA ESTRADA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: Acuerdo de Consejo N° 016-2024

Fecha de Sesión: 13/03/2024

Descripción de Acuerdo: Aprobar el Programa de Acciones de Fiscalización del Consejo del Gobierno Regional del Callao

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	Actividad de fiscalización (Otros)
2	JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	Actividad de fiscalización (Otros)
3	JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	Actividad de fiscalización (Otros)
4	JUAN CARLOS AMAYA BULLON	Actividad de fiscalización (Otros)
5	ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	Actividad de fiscalización (Otros)
6	LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	Actividad de fiscalización (Otros)
7	JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA	Actividad de fiscalización (Otros)
8	JUAN CARLOS LEON SILES	Actividad de fiscalización (Otros)
9	SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	Actividad de fiscalización (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DENOMINADA ¿FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ¿ CALLAO, REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADA CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°016-2024

Monto: 13,500.00

Fecha: 15/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO ESPECIALIZADO INGENIERIA CIVIL PARA LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DENOMINADA ¿FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ¿ CALLAO, REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADA CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°016-2024

Monto: 21,000.00

Fecha: 15/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DENOMINADA ¿FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ¿ CALLAO, REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADA CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°016-2024

Monto: 24,000.00

Fecha: 15/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DENOMINADA ¿FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ¿ CALLAO, REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADA CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°016-2024

Monto: 8,400.00

Fecha: 15/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD PARA LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DENOMINADA ¿FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ¿ CALLAO, REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADA CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°016-2024

Monto: 18,000.00

Fecha: 05/06/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DENOMINADA ¿FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ¿ CALLAO, REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADA CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°016-2024

Monto: 15,000.00

Fecha: 05/06/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

\* La actividad se encuentra en proceso y termina en Julio.

N°	Código Actividad: 06358	Descripción de Actividad: Fiscalizar el cumplimiento del art. 4° de los acuerdos regionales N° 60-2023 y 66- 2023, sobre el monitoreo, control y rendición de cuentas de las transferencias económicas realizadas a los gobiernos municipales del Callao, a cargo de la Gerencia General
----	-------------------------	--

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 02/05/2024 - 30/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 09179475-JUAN CARLOS LEON SILES

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: Acuerdo de Consejo N° 016-2024

Fecha de Sesión: 13/03/2024

Descripción de Acuerdo: Aprobar el Programa de Acciones de Fiscalización del Consejo del Gobierno Regional del Callao

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	CLAUDIO FERNANDEZ ZAPATA	Actividad de fiscalización (Otros)
2	JOSE MIGUEL GOMEZ OLULO	Actividad de fiscalización (Otros)
3	JOHANNA SHIRLEY GUTIERREZ ALVARADO	Actividad de fiscalización (Otros)
4	JUAN CARLOS AMAYA BULLON	Actividad de fiscalización (Otros)
5	ROSA MARIA MERCEDES RAQUEL PACHECO MIÑAN	Actividad de fiscalización (Otros)
6	LUZ CARMELA JULCA ESTRADA	Actividad de fiscalización (Otros)
7	JOSE REMIGIO SOSA DULANTO BADIOLA	Actividad de fiscalización (Otros)
8	JUAN CARLOS LEON SILES	Actividad de fiscalización (Otros)
9	SALVATORE SALPIETRO MACCHIAVELLO	Actividad de fiscalización (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de auxiliar administrativo

Monto: 1,500.00

Fecha: 28/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en materia legal

Monto: 8,000.00

Fecha: 28/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio especializado en temas de derecho

Monto: 8,000.00

Fecha: 28/05/2024

**Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: Servicio de asistencia y revisión legal de documentos

Monto: 2,000.00

Fecha: 28/05/2024

## RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\*

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

\* 9.1. Correr traslado del presente informe al órgano de control interno del gobierno regional para que inicie investigaciones respecto a las omisiones encontradas a fin de determinar las acciones de control correspondientes, relacionadas al cumplimiento de los expedientes técnicos que fueron materia de transferencias económicas por parte del Gobierno regional del Callao.

9.2. Correr traslado del presente informe a la Secretaría técnica de procedimientos administrativos por la omisión de los funcionarios del gobierno regional encargados de realizar la verificación y seguimiento del cumplimiento de los convenios específicos con las municipalidades.

9.3. El acuerdo del Consejo regional debe incluir un artículo que establezca la periodicidad con la que la Gerencia General Regional informe el seguimiento y monitoreo de las transferencias realizadas.

9.4. Se recomienda incluir en el convenio de transferencia y/o el acuerdo regional que autoriza las transferencias, la exigencia de iniciar la ejecución del expediente técnico en el año en que se transfiere el dinero a las municipalidades. Del mismo modo, se sugiere determinar que, los cambios generados a los expedientes técnicos, deban informarse previamente al Gobierno Regional del Callao.

\*\* Estado NO CREADO: no se ha registrado información / Estado EN PROCESO: La Información esta en proceso de registro / Estado CONCLUIDO: Se concluyó con el registro de la información / Estado FIRMADO: Cuenta con Firma del [Consejero Regional / Regidor Municipal]

## V. ANEXOS

a) Detalle de gastos

N°	Codigo Actividad: 06319	Descripción de Actividad: Fiscalizar la implementación o ejecución del Programa Presupuestal 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva ¿ Producto 3000791: Personal con competencias para la atención de estudiantes con discapacidad, en la Dirección Regional de Educación del Callao y la UGEL Ventanilla
----	-------------------------	---

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de coordinación de proyectos

Monto: 22,500.00

Fecha de emisión: 25/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003049

RUC del proveedor/contratado: 10401801362

Nombre Proveedor: Susana Lisbet Ramos

N° de expediente SIAF: 3638-0003

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 22,500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3638.24.81.2403554 / 3638.24.81.2404925 / 3638.24.81.2406750

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 22,500.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de asistencia técnica administrativa

Monto: 7,500.00

Fecha de emisión: 25/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003048

RUC del proveedor/contratado: 10780226884

Nombre Proveedor: Allison Alanis Axleida Figueroa Neira

N° de expediente SIAF: 3637-0003

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 9.11

Conformidad Monto: 7,500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-24

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3637.24.81.2402966 / 3637.24.81.2404675 / 3637.24.81.2406155

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 7,500.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en educación

Monto: 15,960.00

Fecha de emisión: 25/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003047

RUC del proveedor/contratado: 10409711494

Nombre Proveedor: Vanessa Yohelma Sihuay Rojas

N° de expediente SIAF: 3636-0003

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 15,960.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3636.24.81.2403154 / 3636.24.81.2404954 / 3636.21.81.2406805

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 15,960.00

N°	Codigo Actividad: 06320	Descripción de Actividad: Fiscalizar la Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia en las Unidades Ejecutoras: 402 Hospital de Apoyo San José y 300 Educación Callao
----	-------------------------	---

**Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Adquisición de materiales de escritorio

Monto: 1,124.50

Fecha de emisión: 17/06/2024

Nro Orden de Compra: 0000339

RUC del proveedor/contratado: 20601017823

Nombre Proveedor: SERVICIO GIMALI S.A.C

N° de expediente SIAF: 0000005693

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 5.12

Conformidad Monto: 1,124.50

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones: El pago esta en tramite

Comprobante de Pago - Número: xxxx

Comprobante de Pago - Fecha:

Comprobante de Pago - Monto: 1,124.50

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de supervisión y asistencia técnica

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 25/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003100

RUC del proveedor/contratado: 10475560596

Nombre Proveedor: Edwin Adolfo Valentín Tacunan

N° de expediente SIAF: 0000003760

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 13,500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-24

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-22 / E001-23 / E001-24

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-24

Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de asistencia técnica legal

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 25/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003103

RUC del proveedor/contratado: 10748405122

Nombre Proveedor: Joao Denilson Baluarte Pozo

N° de expediente SIAF: 0000003763

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 13,500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-24

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-47 / E001-48 / E001 - 49

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-24

Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en contrataciones del estado

Monto: 19,500.00

Fecha de emisión: 25/04/2024

Nro Orden de Compra: 3102

RUC del proveedor/contratado: 10435008653  
Nombre Proveedor: Betsy Lucia Raez Gonzales  
N° de expediente SIAF: 0000003762  
Fuente de financiamiento: 5-18  
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98  
Conformidad Monto: 19,500.00  
Conformidad Fecha: 2024-06-24  
Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo  
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas  
Conformidad Observaciones:  
Comprobante de Pago - Número: E001-65/ E001-67 / E001-68  
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-24  
Comprobante de Pago - Monto: 19,500.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de asistencia técnica administrativa  
Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 25/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003099

RUC del proveedor/contratado: 10719593840

Nombre Proveedor: Izumi Alexis Chaguan Silva

N° de expediente SIAF: 0000003759

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 13,500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-24

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-48 / E001-49 / E001-50

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-24

Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en gestión pública  
Monto: 21,000.00

Fecha de emisión: 25/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003101

RUC del proveedor/contratado: 10256360581

Nombre Proveedor: Carlos Antonio Espinoza Muñante

N° de expediente SIAF: 0000003761

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 21,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-24

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-19 / E001-20 / E001-21

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-24

Comprobante de Pago - Monto: 21,000.00

N°	Codigo Actividad: 06322	Descripción de Actividad: Verificación del cumplimiento de las normas para la contratación de servicios y/o consultorías en general por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao durante el segundo semestre del año 2023
----	-------------------------	--

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en materia legal

Monto: 28,000.00

Fecha de emisión: 09/05/2024

Nro Orden de Compra: 0003661

RUC del proveedor/contratado: 10458018842

Nombre Proveedor: Huamán Alvarado Ivana Graciela

N° de expediente SIAF: 4344

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 14,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-18

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 4344.24.81.2404036 / 4344.24.81.2405708

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 14,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en gestión pública

Monto: 28,000.00

Fecha de emisión: 09/05/2024

Nro Orden de Compra: 0003663

RUC del proveedor/contratado: 10728828493

Nombre Proveedor: Andrea Nataly Yares de la Cruz

N° de expediente SIAF: 4346

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 14,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-19

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 4346.24.81.2404051 / 4346.24.81.2405998

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-19

Comprobante de Pago - Monto: 14,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en contrataciones públicas

Monto: 28,000.00

Fecha de emisión: 09/05/2024

Nro Orden de Compra: 0003662

RUC del proveedor/contratado: 10472482187

Nombre Proveedor: Trujillo Rossi Yaqueline

N° de expediente SIAF: 4345

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 14,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-19

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 4345.24.81.2403931 /4345.24.81.2405999

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-19

Comprobante de Pago - Monto: 14,000.00

N°	Codigo Actividad: 06323	Descripción de Actividad: Supervisar y analizar la ejecución presupuestal del Programa 068 de todas las unidades ejecutoras del gobierno regional del callao en el primer trimestre del año 2024
----	-------------------------	--

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en materia legal en gestión pública

Monto: 14,000.00

Fecha de emisión: 30/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003377

RUC del proveedor/contratado: 15503744837

Nombre Proveedor: Jorge Luis Valdera Campos

N° de expediente SIAF: 3990

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 14,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-17

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3990.24.81.2403377 / 3990.24.81.2405533

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-17

Comprobante de Pago - Monto: 14,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en gestión pública

Monto: 14,000.00

Fecha de emisión: 30/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003378

RUC del proveedor/contratado: 10724558220

Nombre Proveedor: Monika Cristina Reyes Chang

N° de expediente SIAF: 3991

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 14,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-10

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3991.24.81.2402975 / 3991.24.81.2405034

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-11

Comprobante de Pago - Monto: 14,000.00

N°	Codigo Actividad: 06326	Descripción de Actividad: Fiscalizar la ejecución de las actividades en materia de juventud, realizado por la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte, correspondiente al año 2023.
----	-------------------------	---

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en gestión pública

Monto: 21,000.00

Fecha de emisión: 26/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003187

RUC del proveedor/contratado: 10467376786

Nombre Proveedor: Luis Miguel Huacho Gaona

N° de expediente SIAF: 3822

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 21,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-49; E001-50 y E001-51

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 21,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de auxiliar administrativo

Monto: 10,800.00

Fecha de emisión: 26/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003205

RUC del proveedor/contratado: 10760863969

Nombre Proveedor: Cristian Leandro Escobar Navarro

N° de expediente SIAF: 2823

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 9.11

Conformidad Monto: 10,800.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-34; E001-35 y E001-36

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 10,800.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de asistencia técnica administrativa

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 26/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003186

RUC del proveedor/contratado: 10773389409

Nombre Proveedor: Karina Elizabet Roncal Vargas

N° de expediente SIAF: 3821

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 9.11

Conformidad Monto: 13,500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-14; E001-16 y E001-18

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 13,500.00

N°	Codigo Actividad: 06327	Descripción de Actividad: Fiscalizar los servicios brindados por el Centro de Salud Mental Comunitario de Mi Perú durante el año 2023 y el primer bimestre del año 2024
----	-------------------------	---

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en gestión de salud

Monto: 21,000.00

Fecha de emisión: 29/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003211

RUC del proveedor/contratado: 10105785629

Nombre Proveedor: Henry Francisco Aguado Taquire

N° de expediente SIAF: 3827

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 21,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-12; E001-13 y E001-14

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 21,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de asistencia en la elaboración de documentos administrativos

Monto: 11,400.00

Fecha de emisión: 29/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003212

RUC del proveedor/contratado: 10707562507

Nombre Proveedor: Andrea Esthefania Pelayo Malpartida

N° de expediente SIAF: 3828

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 11,400.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-1; E001-2 y E001-3

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 11,400.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de asistencia técnica vinculados a la gestión pública

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 29/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003213

RUC del proveedor/contratado: 10753998077

Nombre Proveedor: Jhon Antony Murga Carlos

N° de expediente SIAF: 3829

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 15,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-1, E001-2 y E001-3

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 15,000.00

N°	Codigo Actividad: 06332	Descripción de Actividad: Fiscalizar la limpieza y descolmatación en ambos márgenes del cauce del río Chillón ¿ Callao, llevado a cabo por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, correspondiente al 2023
----	-------------------------	---

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicios especializados en materia legal

Monto: 21,000.00

Fecha de emisión: 30/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003373

RUC del proveedor/contratado: 10153580907

Nombre Proveedor: Juan Carlos Eduardo Lojas Fernández

N° de expediente SIAF: 3983

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 7,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-26

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3983.24.81.2403581 / 3983.24.81.2406786

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27

Comprobante de Pago - Monto: 7,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicios de coordinación de procesos operativos en la gestión administrativa

Monto: 18,000.00

Fecha de emisión: 30/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003375

RUC del proveedor/contratado: 1044881313458

Nombre Proveedor: Henderson Alexander Valdera Galarreta

N° de expediente SIAF: 3985

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-05-23

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 3985.24.81.2403552

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-27

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de auxiliar administrativo

Monto: 6,000.00

Fecha de emisión: 30/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003381

RUC del proveedor/contratado: 10255437921

Nombre Proveedor: Beatriz María Gonzales Melendez

N° de expediente SIAF: 4026

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 9.11

Conformidad Monto: 3,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 4026.24.81.2403586

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 3,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicios especializados en ingeniería civil

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 30/04/2024

Nro Orden de Compra: 0003374

RUC del proveedor/contratado: 10484786521  
Nombre Proveedor: Giordi Carmen Mori  
N° de expediente SIAF: 3984  
Fuente de financiamiento: 5-18  
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98  
Conformidad Monto: 5,000.00  
Conformidad Fecha: 2024-05-24  
Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo  
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas  
Conformidad Observaciones:  
Comprobante de Pago - Número: 3984.24.81.2403627  
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-05-27  
Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de gestión y seguimiento de actividades  
Monto: 11,000.00

Fecha de emisión: 30/04/2024  
Nro Orden de Compra: 0003380  
RUC del proveedor/contratado: 10255437921  
Nombre Proveedor: Karim Cuadros Cruz  
N° de expediente SIAF: 4025  
Fuente de financiamiento: 5-18  
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98  
Conformidad Monto: 5,500.00  
Conformidad Fecha: 2024-06-28  
Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo  
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas  
Conformidad Observaciones:  
Comprobante de Pago - Número: 4025.24.81.2403566  
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28  
Comprobante de Pago - Monto: 5,500.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en liquidación financiera  
Monto: 10,000.00

Fecha de emisión: 30/04/2024  
Nro Orden de Compra: 0003376  
RUC del proveedor/contratado: 10464104505  
Nombre Proveedor: Andrea Ximena Castillo Queirolo  
N° de expediente SIAF: 3987  
Fuente de financiamiento: 5-18  
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98  
Conformidad Monto: 5,000.00  
Conformidad Fecha: 2024-06-28  
Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo  
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas  
Conformidad Observaciones:  
Comprobante de Pago - Número: 3987.24.81.2403689  
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28  
Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00

N°	Codigo Actividad: 06337	Descripción de Actividad: Fiscalizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instituciones educativas públicas de la Región Callao realizadas por la Unidad Ejecutora CAFED por el año 2023
----	-------------------------	---

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de asistencia técnica administrativa

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 0003931

RUC del proveedor/contratado: 10773561422

Nombre Proveedor: Elías Alejandro Yataco Mauricio

N° de expediente SIAF: xxxxxx

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 9.11

Conformidad Monto: 3,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: xxxxx

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 3,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicios especializados en ingeniería civil

Monto: 35,000.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 003932

RUC del proveedor/contratado: 10431709380

Nombre Proveedor: Luis Rubén Lévano

N° de expediente SIAF: xxxx

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 7,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: xxxxx

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 7,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en gestión pública

Monto: 35,000.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 0003934

RUC del proveedor/contratado: 10255456119

Nombre Proveedor: Humberto Luis Lazabara Saldarriaga

N° de expediente SIAF: xxxx

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 7,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: xxxxx

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 7,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en materia legal

Monto: 35,000.00

Fecha de emisión: 17/05/2024

Nro Orden de Compra: 0003929

RUC del proveedor/contratado: 10447850627

Nombre Proveedor: Ever Martin Palli Huanca

N° de expediente SIAF: xxxxx

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 7,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-12

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: xxxxx

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 7,000.00

N°	Codigo Actividad: 06345	Descripción de Actividad: Fiscalizar la prestación de los servicios de salud que prestan las postas medicas del Distrito de Ventanilla
----	-------------------------	--

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de asistencia técnica administrativa

Monto: 12,000.00

Fecha de emisión: 21/05/2024

Nro Orden de Compra: 0004141

RUC del proveedor/contratado: 10409199564

Nombre Proveedor: Magda Aurora Collantes Parihuaman

N° de expediente SIAF: xxxxxxx

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 6,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: xxxxxx

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 6,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en ingeniería civil

Monto: 28,000.00

Fecha de emisión: 21/05/2024

Nro Orden de Compra: 4142

RUC del proveedor/contratado: 10467177937

Nombre Proveedor: Ito Gordillo Vilchez

N° de expediente SIAF: xxxxx

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 14,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: XXX

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 14,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicios especializados en temas de derecho

Monto: 28,000.00

Fecha de emisión: 21/05/2024

Nro Orden de Compra: 0004143

RUC del proveedor/contratado: 10074720809

Nombre Proveedor: Juan Carlos Rivera Veliz

N° de expediente SIAF: xxxxxx

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 14,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: xxxx

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 14,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicios especializados en gestión de salud

Monto: 28,000.00

Fecha de emisión: 21/05/2024

Nro Orden de Compra: 4140

RUC del proveedor/contratado: 10447119574  
Nombre Proveedor: Juan Carlos Chuquizuta Montoya  
N° de expediente SIAF: xxxxxx  
Fuente de financiamiento: 5-18  
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98  
Conformidad Monto: 14,000.00  
Conformidad Fecha: 2024-06-28  
Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo  
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas  
Conformidad Observaciones:  
Comprobante de Pago - Número: xxxxx  
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28  
Comprobante de Pago - Monto: 14,000.00

N°	Codigo Actividad: 06355	Descripción de Actividad: Fiscalizar los servicios que brindan los Centros de Salud Mental Comunitarios, y su Sistema de Referencia y Contrarreferencia en la Región Callao
----	-------------------------	---

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en gestión de salud

Monto: 20,100.00

Fecha de emisión: 09/05/2024

Nro Orden de Compra: 003652

RUC del proveedor/contratado: 10076237994

Nombre Proveedor: María Edith Baca Cabrejos

N° de expediente SIAF: 4287

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 20,100.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 4287.24.81.2404460

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 20,100.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicios especializados en materia legal en gestión pública

Monto: 18,000.00

Fecha de emisión: 09/05/2024

Nro Orden de Compra: 0003653

RUC del proveedor/contratado: 10078255892

Nombre Proveedor: Francisco Eduardo Romero Carpio

N° de expediente SIAF: 4288

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 18,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 4288.24.81.2404385

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 18,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de monitoreo relacionado con salud

Monto: 20,100.00

Fecha de emisión: 09/05/2024

Nro Orden de Compra: 0003655

RUC del proveedor/contratado: 10077292875

Nombre Proveedor: Guillermo Eduardo Frías Martínez

N° de expediente SIAF: 4289

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 20,100.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 4289.24.81.2404683

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 20,100.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de recolección, procesamiento y análisis de información - tema de salud

Monto: 18,000.00

Fecha de emisión: 09/05/2024

Nro Orden de Compra: 003656

RUC del proveedor/contratado: 10157229015  
Nombre Proveedor: José Alfredo Moreyra Chavez  
N° de expediente SIAF: 0000004290  
Fuente de financiamiento: 5-18  
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98  
Conformidad Monto: 18,000.00  
Conformidad Fecha: 2024-06-28  
Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo  
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas  
Conformidad Observaciones:  
Comprobante de Pago - Número: 4290.24.81.2404332  
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28  
Comprobante de Pago - Monto: 18,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en control y gestión de procesos operativos administrativos vinculados a la salud mental

Monto: 21,000.00  
Fecha de emisión: 09/05/2024  
Nro Orden de Compra: 3657  
RUC del proveedor/contratado: 10257547022  
Nombre Proveedor: Irma Velazque Gutierrez  
N° de expediente SIAF: 0000004291  
Fuente de financiamiento: 5-18  
Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98  
Conformidad Monto: 21,000.00  
Conformidad Fecha: 2024-06-28  
Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo  
Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas  
Conformidad Observaciones:  
Comprobante de Pago - Número: 4291.24.81.2404261  
Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28  
Comprobante de Pago - Monto: 21,000.00

N°	Codigo Actividad: 06356	Descripción de Actividad: Fiscalizar la ejecución de la Obra: Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del AA.HH. Villa Señor de los Milagros - Carmen de la Legua Reynoso - Callao, realizada por el Gobierno Regional del Callao.
----	-------------------------	---

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DENOMINADA ¿FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ¿ CALLAO, REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADA CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°016-2024

Monto: 15,000.00

Fecha de emisión: 05/06/2024

Nro Orden de Compra: 0003892-2024

RUC del proveedor/contratado: 10478412377

Nombre Proveedor: YOSELIN PICHARDE SOTELO

N° de expediente SIAF: 0000004660

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23271498

Conformidad Monto: 5,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: HAROLD ANGULO CARDENAS

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 2404784

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-06

Comprobante de Pago - Monto: 5,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD PARA LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DENOMINADA ¿FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ¿ CALLAO, REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADA CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°016-2024

Monto: 18,000.00

Fecha de emisión: 05/06/2024

Nro Orden de Compra: 0003891-2024

RUC del proveedor/contratado: 10256351825

Nombre Proveedor: ROSSLYM SILVIA MENDOZA QUISPE

N° de expediente SIAF: 0000004659

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23271498

Conformidad Monto: 12,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-27

Conformidad Área usuaria: SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: HAROLD ANGULO CARDENAS

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 2404822 y 2406568

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-06

Comprobante de Pago - Monto: 12,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DENOMINADA ¿FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ¿ CALLAO, REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADA CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°016-2024

Monto: 8,400.00

Fecha de emisión: 15/05/2024

Nro Orden de Compra: 0003894-2024

RUC del proveedor/contratado: 10458770021

Nombre Proveedor: RUTH ABIGAIL MAGUIÑO CASAPINO

N° de expediente SIAF: 0000004662

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 232911

Conformidad Monto: 2,800.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: HAROLD ANGULO CARDENAS

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 2404947

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-10

Comprobante de Pago - Monto: 2,800.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DENOMINADA ¿FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ¿ CALLAO, REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADA CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°016-2024

Monto: 13,500.00

Fecha de emisión: 15/05/2024

Nro Orden de Compra: 0003893-2024

RUC del proveedor/contratado: 10722005509

Nombre Proveedor: GARY MARIO HERNANDEZ ILLAHUAMAN

N° de expediente SIAF: 0000004661

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 232911

Conformidad Monto: 4,500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: HAROLD ANGULO CARDENAS

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 2404832

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-06

Comprobante de Pago - Monto: 4,500.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO ESPECIALIZADO INGENIERIA CIVIL PARA LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DENOMINADA ¿FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ¿ CALLAO, REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADA CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°016-2024

Monto: 21,000.00

Fecha de emisión: 15/05/2024

Nro Orden de Compra: 0003889-2024

RUC del proveedor/contratado: 10734480296

Nombre Proveedor: JHOAN EVER LUCK BARRIENTOS

N° de expediente SIAF: 0000004657

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23271498

Conformidad Monto: 7,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-05

Conformidad Área usuaria: SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: HAROLD ANGULO CARDENAS

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 2404813

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-06

Comprobante de Pago - Monto: 7,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN DENOMINADA ¿FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ¿ CALLAO, REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, APROBADA CON ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°016-2024

Monto: 24,000.00

Fecha de emisión: 15/05/2024

Nro Orden de Compra: 0003890-2024

RUC del proveedor/contratado: 10256374124

Nombre Proveedor: RICARDO ELOY BARRENECHEA MATURRANO

N° de expediente SIAF: 0000004658

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 23271498

Conformidad Monto: 16,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-25

Conformidad Área usuaria: SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: RICARDO ELOY BARRENECHEA MATURRANO

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: 2404803 y 2406490

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-27

Comprobante de Pago - Monto: 16,000.00

N°	Codigo Actividad: 06358	Descripción de Actividad: Fiscalizar el cumplimiento del art. 4° de los acuerdos regionales N° 60-2023 y 66- 2023, sobre el monitoreo, control y rendición de cuentas de las transferencias económicas realizadas a los gobiernos municipales del Callao, a cargo de la Gerencia General
----	-------------------------	--

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en temas de derecho

Monto: 8,000.00

Fecha de emisión: 28/05/2024

Nro Orden de Compra: 0004263

RUC del proveedor/contratado: 10762684212

Nombre Proveedor: Wilson Jesús Llanos Alvarado

N° de expediente SIAF: 5080

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 8,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-27

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-30

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 8,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de auxiliar administrativo

Monto: 1,500.00

Fecha de emisión: 28/05/2024

Nro Orden de Compra: 0005082

RUC del proveedor/contratado: 10453797444

Nombre Proveedor: Katherinne del Milagro Aponte López

N° de expediente SIAF: 5082

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3.2 9.11

Conformidad Monto: 1,500.00

Conformidad Fecha: 2024-06-28

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-132

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 1,500.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio especializado en materia legal

Monto: 8,000.00

Fecha de emisión: 28/05/2024

Nro Orden de Compra: 0004259

RUC del proveedor/contratado: 10419317484

Nombre Proveedor: Walter Miguel Darmon De la Cruz

N° de expediente SIAF: 5079

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 8,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-23

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-35

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 8,000.00

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle o concepto de adquisición: Servicio de asistencia y revisión legal de documentos

Monto: 2,000.00

Fecha de emisión: 28/05/2024

Nro Orden de Compra: 0004265

RUC del proveedor/contratado: 10475073962

Nombre Proveedor: Katteryn Miluska Adrainzén Vásquez

N° de expediente SIAF: 5081

Fuente de financiamiento: 5-18

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 2,000.00

Conformidad Fecha: 2024-06-27

Conformidad Área usuaria: Secretaria del Consejo

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: Abg. Harold Angulo Cárdenas

Conformidad Observaciones:

Comprobante de Pago - Número: E001-83

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-06-28

Comprobante de Pago - Monto: 2,000.00