

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019 DEL PRIMER TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2019
SECTOR : Educación
PLIEGO : Gobierno Regional Callao
UNIDAD EJECUTORA : 1405 - 303 CAFED Callao
FECHA : 22/04/2019

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe tiene como objetivo hacer una evaluación con respecto a la implementación del POI 2019, y así poder determinar los avances que programados en el CEPLAN, en tal sentido podemos describir algunos puntos con respecto a las áreas involucradas del presente seguimiento.

La Gerencia General del CAFED, es el órgano de más alta jerarquía, quien tiene a su cargo de conducir una gestión por resultados que contribuya a mejorar el servicio educativo hacia el alumno-docente, cuyos indicadores de gestión y acciones estén articuladas a los Objetivos Estratégicos del Gobierno Regional del Callao

La Gerencia de Administración del CAFED Callao es un órgano de apoyo que brinda el soporte logístico, financiero y de recursos humanos para el cumplimiento de las objetivos programados por el CAFED en cumplimiento del Desarrollo Educativo de las Instituciones Educativas del Callao. En tal sentido, la Gerencia de Administración busca la mejora continua de sus procesos y la medición e impacto de sus resultados.

En la Gerencia de Planificación y Presupuesto, ha tenido avances favorables con respecto al POI 2019, pero hay que mencionar que debido a los cambios de personal realizados en el área y que la gestión saliente no dejó algún documento en las cuales ponga en conocimiento que documentos están pendientes a entregar durante el primer trimestre.

La Gerencia de Desarrollo Educativo y la Gerencia de Infraestructura Educativa son las áreas que mayor actividad tienen durante el presente año y a la vez mencionar también que dichas áreas van hacer algunos cambios en sus actividades, por lo tanto se debe tener en cuenta cómo se va a realizar los cambio respectivo en el CEPLAN de las actividades de las áreas en mención.

La Oficina de Control Patrimonial, también pone en conocimiento mediante Resolución de Contraloría N° 546-2018-CG, donde se aprueba los "Lineamientos de política para el planeamiento del control gubernamental a cargo del Sistema nacional de Control: periodo 2019-201" y la Directiva N° 013-2018-CG/GPL – "Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control, 2019 de los Órganos de Control Institucional", los mismos que en anexo forman parte integrante de la presente Resolución. Con Resolución de Contraloría N° 057-2019-CG, aprueban los Planes Anuales de Control 2019 de cuatrocientos treinta y ocho (438) Órganos de Control Institucional de las entidades que se detallan en anexos adjunto, las mismas que se encuentran bajo ámbito del Sistema nacional de Control. Por lo que se deben ser ingresados las actividades al sistema CEPLAN.

La Sub Gerencia de Logística del CAFED, depende funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración, y en su calidad de órgano de apoyo es la encargada de proveer la cantidad, calidad y oportunidad de los bienes y servicios requeridos por las diferentes unidades orgánicas del CAFED.

La Sub Gerencia de Recursos tiene programado para el año 2019, 07 actividades de las cuales durante el primer trimestre se han desarrollado tres, debido a que 4 de ellas no se programaron para dicho plazo. Asimismo, existe 1 actividad que no



se va a desarrollar durante el 2019, debido a que se encuentra dentro de las funciones del área definidas en el ROF.

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

- **Modificación:** Descripción general de las modificaciones en el POI hasta el trimestre y justificación general sobre la incorporación de las mismas.

Por cambio de meta física*

N°	PEI		POI			Meta 2019		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	

NO APLICA

Por cambio por incorporación de nueva actividad

N°	PEI		POI			Meta 2019		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
1								

NO APLICA

- **Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones:**

OCI

N°	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	19AO000562829	Auditoria de cumplimiento	Alta	No se realizó	Por falta de capacidad operativa y equipo informático.
2	19AO000562830	Orientación de oficio	Alta	Se realizo	Se cumplió con lo programado.
3	19AO000562832	Visita de control	Alta	Se realizo	Se cumplió con lo programado.
4	19AO000562834	Acciones simultaneas	Alta	No se realizó (Hubo cambio de denominación por parte de la CGR) RC N° 057-2019-CG de 14 de febrero de 2019	Por falta de capacidad operativa y equipo informático
5	19AO000562835	Atención de encargos del congreso	Alta	No se realizó	No hubo encargos por parte del Congreso General de la República.
6	19AO000562836	Evaluación de denuncias	Alta	No se realizó	Por falta de capacidad operativa y equipo informático.

** bajo nivel de cumplimiento y definidas como prioridad superior durante la formulación del POI
 *** alta, media, baja según la programación del POI



GERENCIA GENERAL

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	19AO000108071	Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas y privadas.	Alta	No se realizó esta actividad programada	Durante el primer trimestre 2019, no se han suscrito Convenios de Cooperación, propuestos por las áreas usuarias.
2	19AO000108072	Respuestas a tiempo de los requerimientos solicitados por las distintas entidades, personas jurídicas personas naturales	Media	Durante el primer trimestre 2019, la Gerencia General ha emitido respuesta a consultas y/o requerimientos efectuados por entidades, personas naturales y/o jurídicas. Un total de 92 respuestas.	Sin embargo, es necesario señalar que las respuestas de las diferentes unidades orgánicas del CAFED, no han sido efectuadas en algunos casos, oportunamente, lo cual ha originado un atraso de atención de las mismas.
3	19AO000537700	Emitir normativas internas de carácter administrativo que orienten la gestión hacia la conclusión de metas y el adecuado uso de los recursos.	Alta	Si bien no se han emitido normativas interna, los procesos llevados a cabo durante el primer trimestre, se han efectuado dentro de lo establecido en la normativa vigente actual de cada Sistema Administrativo	Se debe solicitar a las áreas usuarias que elaboren proyectos de directivas y/o lineamientos a efectos de normar los procesos a cargo del CAFED
4	19AO000537695	Evaluación semestral de las actividades del CAFED.	Alta	Programada para el primer semestre, según POI 2019	-----
5	19AO000537698	Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión de las gerencias de las gerencias y sub gerencias a cargo.	Alta	No se realizó esta actividad programada	Se está procediendo a efectuar la evaluación al primer trimestre en la evaluación del POI 2019

** bajo nivel de cumplimiento y definidas como prioridad superior durante la formulación del POI

*** alta, media, baja según la programación del POI

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	19AO000537705	Elaboración y aprobación del plan de gestión institucional 2020	Media	La actividad no se desarrolló.	El factor que llevo a que no se desarrolle la actividad es porque la anterior gestión no realizó ninguna actividad con respecto a las actividades programadas en el POI 2019 durante el I Trimestre, y el otro de los factores fue el cambio de personal en el área.
2	19AO000537707	Promover, analizar y proponer la simplificación de procedimientos y métodos de trabajo y brindar orientaciones para su implementaciones	Alta	Actividad no desarrollada.	La anterior gestión no comunico o dejo algún documento en la cual ponga en conocimiento de las actividades a realizar durante el periodo 2019.
3	19AO000537708	Monitoreo y evaluación del plan de gestión institucional	Alta	Actividad no programada.	Esta actividad no está programada para el I trimestre del POI 2019.
4	19AO000537709	Monitoreo del estado de los	Alta	La actividad si se ha	No hubo ningún factor



		proyectos y actividad		desarrollado.	para el conlleva a la no realización de la actividad, pero debemos mencionar que por error se rechazó la actividad y a la hora de poder aprobarla por el usuario ya no se podía hacer.
--	--	-----------------------	--	---------------	--

** bajo nivel de cumplimiento y definidas como prioridad superior durante la formulación del POI
 *** alta, media, baja según la programación del POI

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	19AO000214529	Emitir información trimestral respecto al resultado de gestión de la gerencia a cargo	Media	Si se cumplió.	No hubo impedimento para su desarrollo.
2	19AO000214561	Emitir normativas de carácter legal	Alta	No se cumplió.	No se concluyó el proyecto.
3	19AO000214575	Proyección de resoluciones, contratos, convenios para el desarrollo de actividades propias del CAFED	Alta	Si se cumplió.	No hubo impedimento.
4	19AO000214579	Coordinar con la procuraduría pública regional, acciones y estrategias jurídicas relacionadas con el CAFED para la defensa de los intereses de la región	Media	Si se cumplió.	No hubo impedimento.
5	19AO000215297	Asesorar en la formulación, celebración y ejecución de instrumentos de cooperación nacional en internacional en los cuales sea parte interesada el CAFED	Alta	Si se cumplió.	No hubo impedimento.

** bajo nivel de cumplimiento y definidas como prioridad superior durante la formulación del POI
 *** alta, media, baja según la programación del POI

GERENCIA DE ADMINISTRACION

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	19AO000117413	Monitorear la ejecución de los recursos presupuestales programados por la gerencia de planificación y presupuesto	Alta	El factor que contribuyó al cumplimiento de esta tarea fue la información remitida por la Gerencia de Planificación y Presupuesto en cada mes del primer trimestre.	La anterior gestión de la Administración no ha remitido documentos a la Gerencia de Planificación y Presupuesto requiriendo información sobre esta tarea.
2	19AO000117424	Programar y controlar las acciones de las sub gerencias dentro de los plazos previstos por la dirección.	Alta	La tarea programada no se cumplió en el primer trimestre. La anterior gestión de administración no efectuó ninguna medida respecto a esta tarea.	No se efectuó ningún documento a las Sub Gerencias de Administración efectuando el seguimiento y control de sus actividades.
3	19AO000117712	Formular la programación anual del compromiso económico y financieros de acuerdo a las prioridades	Alta	La tarea no está programada para cumplirla en el primer trimestre	----



		del CAFED.			
4	19AO000117744	Programar y controlar las acciones de las sub gerencias dentro de los plazos previstos por la dirección	Media	La tarea programada no se cumplió en el primer trimestre. La anterior gestión de administración no efectuó ninguna medida respecto a esta tarea.	No se efectuó ningún documento a las Sub Gerencias de Administración efectuando el seguimiento y control de sus actividades.
	19AO000117781	Ejecutar procesos de selección, contrataciones, promoción y control el capital humano	Media	En el mes de marzo sólo se registró la contratación de 01 personal, el Gerente de Planificación y Presupuesto. Por lo que de estar programada en el mes de marzo contratar 04. Sólo se contrató a 01.	No se cumplió esta actividad considerando que aún no se puede contratar personal CAS aún.

** bajo nivel de cumplimiento y definidas como prioridad superior durante la formulación del POI
 *** alta, media, baja según la programación del POI

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	19AO000175978	Programar, controlar y ejecutar el proceso de selección, contratación y promoción del personal	Alta	Se realizaron las designaciones de los Gerentes para el funcionamiento de la entidad.	No hubo impedimento para su desarrollo.
2	19AO000176055	Controlar la asistencia y conducir el proceso de elaboración de la planilla de pago de trabajadores	Alta	Las planillas se elaboran mensualmente para el pago de los gerentes	No hubo impedimento para su desarrollo.
3	19AO000214130	Identificación institucional de trabajadores del CAFED	Media	No se cumplió la actividad.	A la fecha no cuenta con personal para el desarrollo de actividades de identificación institucional, ya que solo se cuenta con 65 gerentes designados bajo régimen laboral N° 728

** bajo nivel de cumplimiento y definidas como prioridad superior durante la formulación del POI
 *** alta, media, baja según la programación del POI

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	19AO000537718	Consolidar el cuadro general de bienes y servicios costeados por cada unidad orgánica o área usuaria - actualizar el registro de proveedores	Alta	Si bien se desarrolló esta actividad	Es necesario señalar que al no contar con información por parte de la gestión anterior, se tuvo que recopilar la misma durante el mes de enero 2019
2	19AO000537720	Consolidar el cuadro general de bienes y servicios costeados por cada unidad orgánica o área usuaria - atender los requerimientos de cada área	Media	Se atendieron los pedidos efectuados por las diferentes unidades orgánicas que conforman el CAFED, aproximadamente un total de 392 pedidos	No hubo impedimento para su desarrollo.



3	19AO000537721	Consolidar el cuadro general de bienes y servicios costeados por cada unidad orgánica o área usuaria-costear y realizar una indagación del mercado	Media	Se realizaron la indagación de mercado de tres (03) actividades a cargo de los órganos de línea, durante el primer trimestre	Si bien se cumplió con las indagaciones señaladas, es necesario resaltar que las necesidades de las áreas usuarias, en los TDR o EETT contenían observaciones que dilataron dichos procesos
4	19AO000537724	Consolidar el cuadro general de bienes y servicios costeados por cada unidad orgánica o área usuaria-girado de órdenes de servicio y/o bienes de manera correlativa	Media	Se atendieron los pedidos efectuados por las diferentes unidades orgánicas que conforman el CAFED, girándose un total de 392 Órdenes	No hubo impedimento para su desarrollo.
5	19AO000537725	Consolidar el cuadro general de bienes y servicios costeados por cada unidad orgánica o área usuaria-solicitar por escrito el consolidado del cuadro de necesidades a cada área de acuerdo al formato establecido	Media	Durante el mes de enero 2019, se procedió a la consolidación de los pedidos de las diferentes unidades orgánicas para la elaboración del PAC 2019	Es necesario resaltar que la gestión anterior 2018, no cumplió con el proceso de consolidación del Cuadro de Necesidades, necesario para la elaboración del PAC
6	19AO000537728	Elaborar el cuadro anual del marquesi del CAFED realizar el inventario de la entidad a través de un marcaje registro y control de bienes	Alta	Programada mes de Noviembre 2019	Conforme la programación en el POI, esta actividad está programada para el mes de Noviembre 2019
7	19AO000537729	elaborar el plan de acciones de la unidad orgánica-desarrollar un flujo grama de procesos internos	Alta	No se realizó la actividad programada según el POI	Durante el primer trimestre, si bien no se ha desarrollado un flujograma de procesos internos, cada proceso a cargo de Logística cuenta con una ruta para la realización de los mismos
8	19AO000537731	Elaborar el plan de acciones de la unidad orgánica-establecer y delegar las funciones específicas de cada uno de los servidores	Alta	No se realizó la actividad programada según el POI	La Sub Gerencia de Logística aún no cuenta con personal CAS, para el cumplimiento de sus funciones, solo cuenta con locadores de servicios, los cuáles han sido contratados para la realización de actividades puntuales. Sin embargo, se considera que la programación de 1000 acciones para esta actividad es en demasía, considerando la cantidad de personal CAS, con el que debe contar la Sub Gerencia.
9	19AO000537735	Elaborar el plan de contrataciones de adquisición de bienes y servicios de la unidad ejecutora - efectuar el seguimiento de los contratos efectuados, así como las órdenes de compra y servicios	Alta	Se cuenta con un PAC 2019, el mismo que se aprobó dentro del plazo legal establecido. A la fecha, se han realizado dos modificaciones del PAC, a efectos de iniciar los procesos de contratación para actividades programadas por los órganos de línea del CAFED	Si bien, se ha contado con un PAC 2019 aprobado dentro del plazo legal establecido, es necesario señalar que hubo dificultades debido a que no se contaba con el Cuadro Consolidado durante el año 2018.
10	19AO000537736	Elaborar el plan de contratación de bienes y servicios de la unidad	Media	Se cuenta con un PAC 2019, el mismo que se aprobó	Si bien, se ha contado con un PAC 2019 aprobado dentro del plazo legal



		ejecutora-verificar el adecuado ordenamiento de la documentación de los procesos		dentro del plazo legal establecido. La Sub Gerencia de Logística, al momento de emitir las opiniones técnicas favorables para las modificaciones del PAC, respectivamente, ha verificado que las mismas cuentan con la documentación necesaria para tales efectos	establecido, es necesario señalar que hubo dificultades debido a que no se contaba con el Cuadro Consolidado durante el año 2018.
11	19AO000537738	Elaborar el plan de contrataciones de adquisición de bienes y servicios de la unidad ejecutora - realizar la convocatoria a los procesos de selección de la unidad ejecutora - realizar la convocatoria a los procesos de selección y llevar el control mismo cronológicamente	Media	Si bien durante el primer trimestre 2019, se han efectuado las modificaciones al PAC 2019, necesarias para iniciar los procesos de selección, aún no se han llevado a cabo.	Esta situación obedece, a que las áreas usuarias no han remitido oportunamente a la Sub Gerencia de Logística, los expedientes necesarios para el inicio de los procesos de selección respectivos.
12	19AO000537739	Elaborar el plan de contrataciones de adquisición de bienes y servicios de la unidad ejecutora- contar con archivo de cada expediente de contratación por tipo de procesos actualizado	Media	No se realizó la actividad programada según el POI	La Sub Gerencia de Logística, durante el primer trimestre 2019, no ha efectuado ningún proceso de contratación. Esta situación obedece, a que las áreas usuarias no han remitido oportunamente, los requerimientos para el inicio de los procesos de selección respectivos.
13	19AO000537742	Elaborar el plan de contrataciones de adquisición de bienes y servicios de la unidad ejecutora-monitorear la ejecución del PACC y proponer su actualización cuando corresponda de acuerdo a la normativa vigente	Alta	La Sub Gerencia de Logística, ha opinado favorablemente sobre la inclusión al PAC de diferentes procesos, lo que ha conllevado a dos (02) modificaciones de dicho documento de gestión durante el primer trimestre 2019.	Sin embargo, hasta el momento no se han efectuado los procesos de selección de los mismos, al no contar con los expedientes remitidos oportunamente por las áreas usuarias.
14	19AO000537743	Elaborar el plan de contrataciones de adquisiciones de bienes y servicios de la unidad ejecutora-solicitar a cada uno de los usuarios su cuadro de procesos a efectuar al primer semestre y segundo semestre	Media	Durante el primer trimestre, se han incluido procesos al PAC requeridos por los órganos de línea, a ejecutarse durante el segundo trimestre 2019.	No hubo inconvenientes para la realización de dicha actividad.

** bajo nivel de cumplimiento y definidas como prioridad superior durante la formulación del POI
 *** alta, media, baja según la programación del POI

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	19AO000185773	Ingresos en el sistema contable computarizado SIAF de la fase del	Alta	Los compromisos llegan aprobados en el SIAF	Los compromisos llegan aprobados en el SIAF pero los CCI no están



		devengado de las órdenes de compra y de servicio así como las diversas planillas emitidas			aprobados
2	19AO000185794	HCC hojas de documentación contable	Media	Se pudo ingresar al sistema sin inconvenientes al insertar los compromisos	El tiempo para elaborarlas debido a Solicitudes de información por parte de OCI y fiscalía.
3	19AO000186303	Arqueos de caja	Alta	No se realizó la actividad	Debido a que se devolvió la caja chica la anterior gestión.
4	19AO000186348	Elaboración de cuadro de necesidades	Alta	No se realizó la actividad	No se ha programado una meta física
5	19AO000186373	Evaluación del plan operativo institucional de la sub gerencia	Media	No se realizó la actividad	No se tenía conocimiento con respecto al llenado mensual del POI 2019.
6	19AO000186391	Ingreso en el sistema contable computarizado SIAF del resumen de las pecosas (pedidos de comprobantes de salidas) entregados y/o donados en el almacén del CAFED	Media	Para el trimestre deben estar ingresadas las pecosas	No entregar toda la información en los plazos establecidos No tener instalado el modulo Siga MEF Patrimonio para subsanar todo lo pendiente del inventario y almacén, ni tener el personal asignado para registrar los ítems
7	19AO000186462	Elaborar las hojas de trabajo del balance con sus respectivos análisis de las cuentas contables correspondientes	Media	La presentación es para el cierre del trimestre	La falta de personal dedicado exclusivamente a los análisis (Integrador Contable)
8	19AO000186564	Elaborar las nota de contabilidad	Media	Se generan en el trimestre vía web.	No hubo impedimento para su desarrollo.
10	19AO000186620	Control de las cuentas de orden	Media	No se realizó la actividad	Esta actividad se desarrolla por defecto en el aplicativo SIAF y en el SIGA.
11	19AO000186629	Obtención de los estados financieros	Media	Se generan vía web de forma mensual.	Se realizó en el mes de enero mas no en el mes de febrero y marzo, por lo que en el cronograma de contabilidad toca el 7 de mayo.
12	19AO000107992	Capacitación al personal de la sub gerencia de contabilidad	Media	No se realizó la actividad	No se tenía conocimiento de una actividad con respecto a la capacitación para el área usuaria.

** bajo nivel de cumplimiento y definidas como prioridad superior durante la formulación del POI
*** alta, media, baja según la programación del POI

SUB GERENCIA DE TESORERIA

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	19AO000175651	Verificación de la documentación sustentatoria, programación y autorización	Alta	Se cumplió, pero no con respecto a la programación mensual ingresado en el POI 2019.	Enero. - Se empezó el giro desde el 24 de enero del 2019 de los devengados al 31 de diciembre por la demora de las designaciones de los titulares. Febrero. - Los giros se realizan en forma lenta por mes a la fecha debido al retraso de documentación saneada por el área de logística sabiendo que las actividades avanzan rápidamente y originando malestares al personal de apoyo y proveedores que



					atienden a dichas actividades. Marzo. - El cambio de designación de titulares de las cuentas financieras, actualmente origina aún más la lentitud con que se aprueba los giros debido que por las innumerables tareas que tienen como Gerentes no tienen tiempo para ocuparse de aprobar los giros en el módulo de SIAF-SP
2	19AO000175740	Verificación de cheques cobrados y transferencias abonadas	Alta	Se cumplió, pero no con respecto a la programación mensual ingresado en el POI 2019.	Son efecto de lo anterior pocos comprobantes de pago, pocos cheques que girar y revisar.
3	19AO000175779	Ejecución de ingresos y conciliaciones bancaria	Alta	La organización de: <ul style="list-style-type: none"> personal que elabora. Recursos Financieros. Nuevos conocimientos compartidos. Habilidades. Equipo de computo 	No se evidencia factores que dificulten la realización de la actividad.
4	19AO000175804	Registro de ingresos (diario o mensual)	Alta	Se cumplió, pero no con respecto a la programación mensual ingresado en el POI 2019.	La unidad ejecutora tiene tres cuentas que registrar : Rentas de aduanas Recursos Directamente Recaudados Recursos ordinarios
5	19AO000175897	Capacitación de personal de la sub gerencia de tesorería.	Media	Se cumplió, pero no con respecto a la programación mensual ingresado en el POI 2019.	<ul style="list-style-type: none"> Frecuentes cambios Administrativos. Escasa comunicación con los Gerentes. No llegan invitaciones para capacitación a la subgerencia de Tesorería por el MEF

** bajo nivel de cumplimiento y definidas como prioridad superior durante la formulación del POI
*** alta, media, baja según la programación del POI

GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	19AO000200105	Elaboración de expedientes de actividades	Alta	Se han elaborado los expedientes y existen otros por culminar	No hubo inconvenientes
2	19AO000200199	Elaboración de informes de liquidación de actividades	Alta	No se han elaborado informes de liquidación	No hay equipo de liquidadores.
3	19AO000200211	Monitorear el estado y desarrollo de las actividades	Alta	Si se ha realizado el trabajo de monitorear las actividades en ejecución	Recién se ha completado el equipo de especialistas
4	19AO000200304	Elaboración de estado de actividades	Alta	Si se ha elaborado el estado actual de manera trimestral	No se han presentado dificultades.
5	19AO000380124	Programa de apoyo a los alumnos destacados egresados de la educación básica regular "desafíos y oportunidades" 2019-2025 (año 2019)	Alta	Se aprobó la actividad por el consejo Directivo del CAFED	No se ha aprobado aún por el consejo Regional



6	19AO000380157	Programa de apoyo a los alumnos destacados egresados de la educación básica regular de la institución educativa pública n° 5143 - "desafíos y oportunidades" 2015-2020 (año 2019)	Alta	Es una actividad multianual aprobada con anterioridad por el CAFED	Pendiente de aprobación por el Consejo Regional, para su ejecución en el presente año.
7	19AO000380166	Programa de apoyo a los alumnos destacados, egresados de la educación básica regular de la escuela de talentos – institución educativa pública N° 5143 – "Desafíos y Oportunidades 2017-2022"	Alta	Es una actividad multianual aprobada con anterioridad por el CAFED	Pendiente de aprobación por el Consejo Regional, para su ejecución en el presente año.
8	19AO000380174	Programa de apoyo a los alumnos destacados, egresados de la educación básica regular de la escuela de talentos – institución educativa pública n° 5143 – "Desafíos y Oportunidades 2018-2023"	Alta	Es una actividad multianual aprobada con anterioridad por el CAFED	Pendiente de aprobación por el Consejo Regional, para su ejecución en el presente año.
9	19AO000381160	Programa de apoyo a los alumnos destacados egresados de la educación básica regular "desafíos y oportunidades" 2014-2019 (año 2019)	Alta	Es una actividad multianual aprobada con anterioridad por el CAFED	Pendiente de aprobación por el Consejo Regional, para su ejecución en el presente año.
10	19AO000537753	Actividad "Desarrollo de habilidades kineséticas a través de la práctica de actividades deportivas para el logro de mejores aprendizajes en estudiantes del V ciclo del nivel primaria del 2019 – se mejor haz deporte	Alta	Si, se ha elaborado el expediente técnico de la actividad con el Nombre de actividad: "Programa deportivo – educativo – formativo - forjadores de talentos deportivos callao 2019 "	Pendiente de aprobación por el consejo del CAFED.
11	19AO000537754	Programa de teatro, títeres y arte estudiantes de nivel inicial en los colegios de la región Callao, jugando aprendo 2019	Alta	No se ha elaborado expediente técnico	Se está evaluando la elaboración del expediente o elaborar otra actividad similar.
12	19AO000537757	Teatro formativo, cultural y artístico para estudiantes de 5to y 6to de primaria y estudiantes del nivel secundaria 2018 -ampliación	Alta	No se ha elaborado expediente técnico	Se está evaluando la elaboración del expediente o elaborar otra actividad similar.
13	19AO000537758	Actividad: teatro formativo, cultural y artístico para estudiantes de 5° y 6° grado de primaria y estudiantes del nivel secundario de EBR 2019	Alta	No se ha elaborado expediente técnico	Se está evaluando la elaboración del expediente o elaborar otra actividad similar.
14	19AO000537759	Actividad: fortalecimiento de la sensibilidad social en estudiantes de nivel primaria y secundaria a través de la difusión del cine 2019 – cine de verano	Alta	No se ha elaborado el expediente por el cambio de gestión	Debido al cambio de gestión No se elaboró el expediente, pues generalmente se aprueba el año anterior.
15	19AO000537760	Instituciones educativas saludables para mejores aprendizajes- no hay educación sin salud	Alta	No se ha elaborado expediente técnico	Se está evaluando la elaboración del expediente o elaborar otra actividad similar.
16	19AO000537762	Programa de selección y nivelación académica para estudiantes de la IEP n° 5143 - escuela de talentos 2019	Alta	No se ha elaborado el expediente por el cambio de gestión	Debido al cambio de gestión No se elaboró el expediente, pues generalmente se aprueba el año anterior
17	19AO000537765	Escuela de talentos – institución educativa pública	Alta	Si, esta actividad está en ejecución	No se presentó ningún inconveniente.



N° 5143 - 2019					
18	19AO000537766	Promoviendo la solidaridad social a través de la feria escolar chalaca	Alta	No se ha elaborado expediente técnico	Se está evaluando la elaboración del expediente o elaborar otra actividad similar.
19	19AO000537767	Desarrollo de actividades lúdicas, para el fortalecimiento de capacidades, en estudiantes de EBR de instituciones educativas públicas de la región Callao 2019 ven divierte, juega y aprende	Alta	Si, se elaboró un expediente, se aprobó y ya se ejecutó la actividad, es la primera actividad ejecutada y clausurada	No se presentó ningún inconveniente.
20	19AO000567605	Fortalecimiento de los valores en estudiantes de educación secundaria EBR, en los colegios de la región callao 2019-valores y disciplina	Alta	Se ha elaborado el expediente de la actividad con el nombre de: ACTIVIDAD "SOPORTE EMOCIONAL Y ETICO PARA EL BUEN CLIMA INSTITUCIONAL EN LOS COLEGIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2019"	No se presentó ningún inconveniente.
21	19AO000567607	Fortalecimiento del aprendizaje a través del desarrollo de la psicomotricidad en los estudiantes de educación inicial de las instituciones públicas de la región Callao-2019	Alta	No se ha elaborado el expediente por el cambio de gestión	Debido al cambio de gestión No se elaboró el expediente, pues generalmente se aprueba el año anterior.
22	19AO000567608	Provisión para la creación de nuevas actividades para el 2019	Alta	Si se ha previsto un presupuesto para nuevas actividades	---

** bajo nivel de cumplimiento y definidas como prioridad superior durante la formulación del POI
 *** alta, media, baja según la programación del POI

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

N°	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	19AO000197747	Pintado de cerco perimétrico de las ii.ee. publicas de la región Callao	Alta	Se cumplió.	Conforme la programación en el POI, esta actividad estaba programada para el mes de enero de 2019. Pero recién se ha iniciado el 14 de marzo del año en curso, esto debido a que la gestión anterior debió de haberla aprobado el año 2018, para poder iniciarse en enero del año en curso. Hasta el cierre del mes de marzo se habían intervenido 46 Instituciones Educativas de la región Callao lo que significa un avance del 16.91% de acuerdo a lo programado.
2	19AO000197772	Pintado de cerco perimétrico de las II.EE. publicas de la región Callao -ampliación	Alta	Programada para el mes de abril 2019	Conforme la programación en el POI, esta actividad está programada para el mes de abril de 2019.
3	19AO000197850	Mantenimiento correctivo de las áreas deportivas en las	Alta	Programada para el mes de junio 2019	Conforme la programación en el POI, esta actividad



		II.EE. publicas de la Región Callao 2019			está programada para el mes de junio de 2019
4	19AO000197877	Evaluación del estado institucional de las aulas de innovación de la II.EE. publicas de la Región Callao 2019	Alta	No está programada la actividad	Conforme la programación en el POI, esta actividad no está programada para el 2019
5	19AO000198129	Saneamiento integral de la ii.ee públicas de la Región CALLAO	Alta	No se realizó la actividad	Conforme la programación en el POI, esta actividad estaba programada para el mes de febrero de 2019. En la actualidad está en proceso de reformulación.
6	19AO000567603	Mantenimiento correctivo de la infraestructura recreativa de las II.EE. publicas a nivel inicial de la Región Callao 2019	Alta	Programada para el mes de junio 2019	Conforme la programación en el POI, esta actividad está programada para el mes de junio de 2019
7	19AO000567604	Implementación de servicio de internet mediante fibra óptica para las II.EE. publicas de la región Callao 2019	Alta	No se realizó la actividad	Conforme la programación en el POI, esta actividad estaba programada para el mes de enero de 2019. Pero en la actualidad se encuentra en reformulación, esto debido a que la gestión anterior debió de haberla aprobado el año 2018, para poder iniciarse en enero del año en curso.
8	19AO000537712	Supervisar, verificar y coordinar con el desarrollo de la construcción, reconstrucción, reparación, equipamiento y modernización de proyectos	Alta	Programada para el mes de mayo 2019	Conforme la programación en el POI, esta actividad está programada para el mes de mayo de 2019
9	19AO000537713	Identificar y analizar los diferentes problemas presentados en cada una de las instituciones educativas públicas de la región	Alta	No se realizó la actividad	Conforme la programación en el POI, esta actividad estaba programada para el mes de marzo de 2019. No sé se ha cumplió con la actividad debido a la falta de movilidad para el traslado de los encargados de formulación.
10	19AO000537714	Mantener informado a la gerencia general de lo realizado	Alta	Programada para el mes de julio 2019.	Conforme la programación en el POI, esta actividad está programada para el mes de julio de 2019.
11	19AO000537715	Realizar liquidaciones de las actividades ejecutados	Alta	Programada para el mes de mayo 2019.	Conforme la programación en el POI, esta actividad está programada para el mes de mayo de 2019. En la actualidad no se tiene ninguna actividad concluida.

** bajo nivel de cumplimiento y definidas como prioridad superior durante la formulación del POI
 *** alta, media, baja según la programación del POI

• **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

Descripción de las acciones que adopto la entidad durante el trimestre para mitigar

Nº	Acción	Descripción
1	Se desconoce las acciones tomadas por la anterior gestión de la administración	Se efectuó la verificación en el sistema de trámite documentario sobre la generación de documentos conteniendo el cumplimiento de las tareas, sin embargo,



		no hay referencias.
2	Coordinación con áreas usuarias	Se coordinó con los diferentes especialistas de las áreas usuarias, orientándolos a mejorar la elaboración de TDR y EETT
3	Actividades Realizadas	Las actividades programadas fueron realizadas y algunas por falta de capacidad operativa no fueron realizadas.
4	Coordinación	Se ha mantenido estrecha coordinación con las áreas usuarias, para el desarrollo de las diferentes actividades a su cargo

• **Medidas para la mejora continua:**

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

Nº	Acción	Descripción
1	Se revisarán algunas tareas programadas en aras de mejorar nuestros procesos administrativos	Se añadirán algunas tareas referidas al control de las tareas y cumplimiento de las acciones y tramites dentro de los plazos previstos.
2	Mayor coordinación con las diferentes áreas.	Respeto de los tiempos, por parte de las gerencias, a fin de elaborar los informes legales en forma oportuna.
3	La contratación del personal para registrar la información pendiente del SIGA MEF Patrimonio	Se cumplirá con la presentación de los estados financieros trimestrales con la información registrada
4	La contratación del personal para elaborar el análisis contable y las hojas de trabajo del balance general	Se cumplirá con la presentación de los estados financieros trimestrales.
5	Capacitación	Se debe realizar capacitaciones al personal de las unidades orgánicas para el mejor seguimiento de las actividades del POI 2019
6	Implementación del OCI	Dotar de Equipos informáticos y capacidad operativa Agregar actividades que no fueron programadas anteriormente.

3. CONCLUSIONES

- Se han ejecutado las actividades programadas para el primer trimestre, salvo la de Identificación Institucional de trabajadores del CAFED, debido a que no se cuenta con personal CAS.
- De las tres actividades programadas para el primer trimestre del año, solo una está en ejecución y las otras se encuentran en proceso de reformulación.
- Para este año se ha considerado intervenir en las siguientes actividades que no están programadas en el POI 2019, las cuales se detallan a continuación:
 - Implementación del Sistema Integral de Video vigilancia en las IIEE. publicas de la región Callao.
 - Mantenimiento de aulas con material drywall en las II.EE. publicas de la región Callao.



- Mantenimiento e instalación de cobertura en patios de las IIEE públicas de la Región Callao 2019.
- Creación de islas inalámbricas educativas en la II.EE. públicas de la región Callao.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda capacitación al personal encargado del seguimiento y reprogramación del POI 2019.
- Se recomienda la evaluación de las actividades programadas en el POI 2019, a efectos que las áreas usuarias puedan realizar las reprogramaciones necesarias, en atención a sus necesidades.

4. ANEXO

- Reporte de Seguimiento POI
- Resolución de Contraloría N° 057-2019-CG
- Resolución de Contraloría N° 546-2018-CG



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2019

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UE - GL : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFEA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
CENTRO DE COSTO: 02.01 - Oficina de Control Institucional
NRO. REGISTRO: 2026939640

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE					
																		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			MODIF.				
OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																				
AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																				
1	19A0000562829 - CUMPLIMIENTO	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	488	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	250	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	19A0000562830 - DE OFICIO	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
		Financ.S/.	194,846	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	194,846	194,846	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	49	
3	19A0000562832 - CONTROL	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	ACCION	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00	
		Financ.S/.	194,846	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	194,846	194,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	19A0000562834 - SIMULTANEAS	Fisico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	194,846	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	194,846	194,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	19A0000562835 - ENCARGOS DEL CONGRESO	Fisico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	194,846	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	194,846	194,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	19A0000562836 - DENUNCIAS	Fisico	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	194,846	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	16,237	194,846	194,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 974,720
FF(S/.): [1 : 0] [5 : 974,720]

974,720

FF(S/.): [1 : 0] [5 : 974,720]

49

0.00

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE				
																		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			MODIF.			
OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																			
AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																			
1	19A0000352703 - PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	CAPTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008

FF(S/.): [1 : 0] [5 : 974,720]

974,720

FF(S/.): [1 : 0] [5 : 974,720]

49

0.00



Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 4,000
FF(S/.): [5 : 4,000]

0 0,00

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 03.01 - Gerencia General
NRO. REGISTRO: 2026926627

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																		
			TIPO APROB.													Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. % MODIF.																		
OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																		
AEI.08.01 PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																		
1	19AO000537695 - EVALUACION SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financ.S/.	29,491	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	29,491		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2	19AO000537698 - MONITOREAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE LAS GERENCIAS DE LA GERENCIAS Y SUB GERENCIAS A CARGO	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Financ.S/.	333,841	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	333,841		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: Z2, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 363,332
FF(S/.): [1 : 8,245] [5 : 355,116]



CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 03.01 - Gerencia General
NRO. REGISTRO: 2019065483

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																
			TIPO APROB.													Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. % MODIF.																
OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																
AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																
1	19AO000108071 - SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4	CONVENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financ.S/.	61,487	0	0	15,072	0	0	15,072	0	0	15,672	0	0	0	61,487		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	19AO000108072 - RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURIDICAS Y PERSONAS NATURALES	Fisico	20	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	5	0	20	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,00
		Financ.S/.	320	0	0	80	0	0	80	0	0	80	0	80	0	320		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	19AO000537700 - EMITIR NORMATIVAS INTERNAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTION HACIA LA CONCLUSION DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financ.S/.	41,750	0	0	10,000	0	0	29,700	1,000	0	0	0	50	1,000	41,750		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: Z2, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 103,557
 FF(S/.): [1 : 9,969] [5 : 93,589]

103,557
 FF(S/.): [1 : 9,969] [5 : 93,589]

0 0.00

CENTRO COSTO RESPON. : 04 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 CENTRO DE COSTO: 04.01 - Gerencia de Planificación y Presupuesto
 NRO. REGISTRO: 2019070614

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
																FISICO	FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO		
OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																				
1	19AO000114651 - ACTUALIZACION DEL ROF	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.		1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO000537703 - PROGRAMACION, FORMULACION APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA2020	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.		226,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO000537705 - ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE GESTION INSTITUCIONAL 2020	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.		4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008
 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 232,367
 FF(S/.): [5 : 232,367]

232,367
 FF(S/.): [5 : 232,367]



CENTRO COSTO RESPON. : 04 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 CENTRO DE COSTO: 04.01 - Gerencia de Planificación y Presupuesto
 NRO. REGISTRO: 2019070907

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
																FISICO	FINANCIERO	FISICO - FINANCIERO		
OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																				
1	19AO000114778 - CAPACITACION DE PERSONAL A PERSONAL DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.		4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008
 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 4,000
 FF(S/.): [5 : 4,000]

4,000
 FF(S/.): [5 : 4,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CENTRO DE COSTO: 04.01 - Gerencia de Planificación y Presupuesto
NRO. REGISTRO: 2026926629

OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
UNIDAD MEDIDA
EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
% AVANCE

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1	19AO000537707 - PROMOVER, ANALIZAR Y PROPONER LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y METODOS DE TRABAJO Y BRINDAR ORIENTACIONES PARA SU IMPLEMENTACIONES	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																				
Financ.S/.		130	0		0	65	0		0	0	0	0	130	DOCUMENTO															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
2	19AO000537708 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	INFORME															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																											
Financ.S/.		56,089	0		0	3,000	23,902		300	28,586	0		300	56,089															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
3	19AO000537709 - MONITOREO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDAD	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	INFORME															0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
Financ.S/.		16	0		4	0	0	4	0	0	4	0	16																0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
4	19AO000537710 - MONITOREAR Y EVALUAR EL MARCO PRESUPUESTAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25.00																																										
Financ.S/.		12,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000																1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3																																											
5	19AO000537711 - ASESORAR A LAS AREAS FORMULADORAS EN LA ELABORACION DE ACTIVIDADES PROYECTOS	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION															2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25.00																																										
Financ.S/.		48	4		4	4	4	4	4	4	4	4	48																4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12																																										
																											4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																															
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														68,283																													3,016																													4,42
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																														68,283																													FF(S/.): [1 : 11,786] [5 : 56,497]																													



CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA
CENTRO DE COSTO: 05.01 - Gerencia de Asesoría Jurídica
NRO. REGISTRO: 2019139542

OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATEGICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
UNIDAD MEDIDA
EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
% AVANCE

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1	19AO000214529 - EMITIR INFORMACION TRIMESTRAL RESPECTO AL RESULTADO DE GESTIÓN DE LA GERENCIA A CARGO	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4 <td colspan="15">INFORME</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>25.00</td>	INFORME															0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.00																																							
Financ.S/.		496	0		124	0	0	124	0	0	124	0	496																0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	25.00																																								
2	19AO000214549 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INSTANCIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE ESTÉN COMPRENDIDOS.	Fisico	5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	EXPEDIENTE															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																									
Financ.S/.		700	0		0	0	0	0	300	0	20	340	700																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																									
3	19AO000214561 - EMITIR NORMATIVAS DE CARACTER LEGAL	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	DOCUMENTO															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																									
Financ.S/.		59,275	4,940		4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	59,275																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
4	19AO000214575 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES, CONTRATOS,	Fisico	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	DOCUMENTO															1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.78																																								
																											1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008																														68,283																													3,016																													4,42
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																														68,283																													FF(S/.): [1 : 11,786] [5 : 56,497]																													

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - Sub Gerencia de Recursos Humanos
 NRO. REGISTRO: 2019227360

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL		% AVANCE															
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Fisico - FINANCIERO	Fisico - FINANCIERO																
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																		
AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																		
1	19A0000349161 - ACTUALIZACION DEL CAP	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Financ.S/.	46,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	46,000																0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																		
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 46,000																																		
FF(S/.): [5 : 46,000]																																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - Sub Gerencia de Contabilidad
 NRO. REGISTRO: 2019065403

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL		% AVANCE															
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Fisico - FINANCIERO	Fisico - FINANCIERO																
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																		
AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																		
1	19A0000107992 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Fisico	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4	CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Financ.S/.	3,971	0	0	993	0	0	993	0	0	993	0	0	993	3,971																0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																		
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 3,971																																		
FF(S/.): [5 : 3,971]																																		



CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - Sub Gerencia de Contabilidad
 NRO. REGISTRO: 2019118995

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL		% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Fisico - FINANCIERO	Fisico - FINANCIERO	
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

AEI.08.01 PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO E

1	19A0000185773 - INGRESOS EN EL SISTEMA CONTABLE COMPUTARIZADO SIAF DE LA FASE DEL DEVENGADO DE LAS ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO ASI COMO LAS DIVERSAS PLANILLAS EMITIDAS	Físico	4,000	333	333	333	333	333	333	333	335	335	4,000	ACCION	59	86	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	4.88
2	19A0000185794 - HCC HOJAS DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	Físico	4,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	4,000	DOCUMENTO	59	86	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	4.88
3	19A0000186303 - ARQUEOS DE CAJA	Físico	1,755	0	0	500	0	0	500	0	0	255	1,755	EMITIDO	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	85.47		
4	19A0000186348 - ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	Físico	760	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
5	19A0000186373 - EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA	Físico	44,176	156	156	156	156	156	156	20,527	21,088	156	44,176	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
6	19A0000186391 - INGRESO EN EL SISTEMA CONTABLE COMPUTARIZADO SIAF DEL RESUMEN DE LAS PECOSAS (PEDIDOS DE COMPROBANTES DE SALIDAS) ENTREGADOS Y/O DONADOS EN EL ALMACEN DEL CAFÉD	Físico	4,600	0	0	250	0	0	250	0	0	250	4,600	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
7	19A0000186462 - ELABORAR LAS HOJAS DE TRABAJO DEL BALANCE CON SUS RESPECTIVOS ANALISIS DE LAS CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTES	Físico	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
8	19A0000186564 - ELABORAR LAS NOTA DE CONTABILIDAD	Físico	360	0	0	90	0	0	90	0	0	90	360	ACCION	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2.78	
9	19A0000186583 - REVISIÓN CONTABLES DE LOS RECIBOS DE INGRESOS	Físico	400	0	0	100	0	0	100	0	0	100	400	ACCION	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	13.50		
10	19A0000186594 - REVISIÓN DE LOS LIBROS DE CUENTA CORRIENTE DE TESORERÍA Y VERIFICA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	Físico	400	0	0	100	0	0	100	0	0	100	400	ACCION	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	13.50			
11	19A0000186610 - REVISIÓN, REGISTROS EN AUXILIARES ESTÁNDAR Y CONTROL DE LOS DESCUENTOS DE LEY.	Físico	48	0	0	12	0	0	12	0	0	12	48	ACCION	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
12	19A0000186620 - CONTROL DE LAS CUENTAS DE ORDEN	Físico	480	0	0	120	0	0	120	0	0	120	480	ACCION	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
13	19A0000186629 - OBTENCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Físico	480	0	0	120	0	0	120	0	0	120	480	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.33		
14	19A0000186640 - OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL SEGÚN LO NORMADO POR CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN	Físico	480	0	0	120	0	0	120	0	0	120	480	ACCION	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	8.33			
15	19A0000186664 - ELABORACIÓN DE ANEXOS FINANCIEROS Y ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	Físico	120	0	0	30	0	0	30	0	0	30	120	ACCION	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

PP: 9001, Prod/Proy: 39999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008
 ct/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 175,157
 FF(S/.): [1 : 3,748] [5 : 171,409]
 FF(S/.): [1 : 3,748] [5 : 171,409]
 FF(S/.): [1 : 3,748] [5 : 171,409]
 2,096 1.20



DE POSESOS A EFECTUAR AL PRIMER SEMESTRE Y SEGUNDO SEMESTRE

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008
 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 475,502
 FF(S/.): [1 : 198,021] [5 : 277,480]

475,502
 FF(S/.): [1 : 198,021] [5 : 277,480]

26,340 5.54

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 06.05 - Sub Gerencia de Tesorería
 NRO. REGISTRO: 2019112626

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE										
			Tipo	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	Modif.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	Ejec.						
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																						
AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																						
1	19AO000175651 - VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA Y AUTORIZACIÓN	Fisico	3,998	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	334	334	3,998	ACCION	171	231	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516	12.91
		Financ.S/.	80,327	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	8,569	80,327		6,524	6,524	6,524	6,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,572	24.37	
2	19AO000175740 - VERIFICACION DE CHEQUES COBRADOS Y TRANSFERENCIAS ABONADAS	Fisico	4,230	352	352	352	352	352	352	352	353	353	354	354	4,230		ACCION	114	154	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	8.13	
		Financ.S/.	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000			1	1	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002	8.35		
3	19AO000175779 - EJECUCIÓN DE INGRESOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS	Fisico	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	11	ACCION	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	163.64			
		Financ.S/.	53,303	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	21,371	53,303				1	1	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002	1.88			
4	19AO000175804 - REGISTRO DE INGRESOS(DIARIO O MENSUAL)	Fisico	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	ACCION	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6.82			
		Financ.S/.	31,821	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	31,821			2,652	2,652	2,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,956	25.00			
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 177,451 FF(S/.): [1 : 29,378] [5 : 148,073]																																						
FF(S/.): [1 : 29,378] [5 : 148,073]																																						
29,532 16.64																																						



CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 06.05 - Sub Gerencia de Tesorería
 NRO. REGISTRO: 2019112811

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE								
			Tipo	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	Modif.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	Ejec.				
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																				
AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																				
1	19AO000175897 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	CAPACITACION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00
		Financ.S/.	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000			0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	5.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 4,000 FF(S/.): [5 : 4,000]																																				
FF(S/.): [5 : 4,000]																																				
4,000 5.00																																				

INSTITUCIONES EDUCATIVAS		Financ.S./												Financ.S./			
SALIDABLES PARA MEJORES APRENDIZAJES- NO HAY EDUCACION SIN SALUD		0	0	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	539,000	539,000
19AO000537762 - PROGRAMA DE SELECCION Y NIVELACION ACADEMICA PARA ESTUDIANTES DE LA IEP N° 5143 - ESCUELA DE TALENTOS 2019		200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0.00	
19AO000537765 - ESCUELA DE TALENTOS - INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA N° 5143 - 2019		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0.00	
19AO000537766 - PROMOVIMIENTO LA SOLIDARIDAD SOCIAL A TRAVES DE LA FERIA ESCOLAR CHALACA		1,000	333	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00	
19AO000537767 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, EN ESTUDIANTES DE EBR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION CALLAO 2019 VEN DIVIERTETE, JUEGA Y APRENDE		5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0.00	
19AO000567605 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES EN ESTUDIANTES DE EDUCACION SECUNDARIA EBR, EN LO COLEGIOS DE LA REGION CALLAO 2019-VALORES Y DISCIPLINA		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00	
19AO000567607 - FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE A TRAVES DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA REGION CALLAO-2019		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00	
19AO000567608 - PROVISION PARA LA CREACION DE NUEVAS ACTIVIDADES PARA EL 2019		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00	

Act/Obr: 5002191 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

15,550,445

FF(S.): [5 : 15,550,445]

FF(S.): [5 : 15,550,445]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	CENTRO DE COSTO: 07.01 - Gerencia de Desarrollo Educativo	NRO. REGISTRO: 2019162489	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
			MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION AEF:01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO													
			OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA													
			ACTIVIDAD OPERATIVA													
			TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.													
			UNIDAD MEDIDA													



Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 4,000
FF(S./.): [5 : 4,000]

0 0,00

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 03.01 - Gerencia General
NRO. REGISTRO: 2026926627

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.																			
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																																		
AEI.08.01 PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																																		
1	19A0000537695 - EVALUACION SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Financ.S./.	29,491	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	29,491		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2	19A0000537698 - MONITOREAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE LAS GERENCIAS DE LA GERENCIAS Y SUB GERENCIAS A CARGO	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financ.S./.	333,841	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	27,820	333,841		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
PP: 9001, Prod/Proy: 39999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																																		
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 363,332																																																		
FF(S./.): [1 : 8,215] [5 : 355,116]																																																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 03.01 - Gerencia General
NRO. REGISTRO: 2019065483

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																						
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.																				
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																																			
AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																																			
1	19A0000108071 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4	CONVENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Financ.S./.	61,487	0	0	15,072	0	0	15,072	600	0	15,072	0	0	15,672	61,487		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
2	19A0000108072 - RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS Y PERSONAS NATURALES	Fisico	20	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	20	DOCUMENTO	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	460,00
		Financ.S./.	320	0	0	80	0	0	80	0	0	80	0	0	80	320		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
PP: 9001, Prod/Proy: 39999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 363,332																																																			
FF(S./.): [1 : 8,215] [5 : 355,116]																																																			



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Financ.S/.	Financ.S/.												Financ.S/.
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
45,253	5,657	5,657	5,657	5,657	5,657	5,657	5,657	5,657	5,657	5,657	5,657	5,657	45,253
ACCIÓN													
153,130	12,822	12,822	12,822	12,822	12,822	13,122	12,822	12,822	12,822	12,822	11,792	153,130	12,822
ACTIVIDAD													
8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
EJECUCION MENSUAL													
FISICO - FINANCIERO													
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC. % AVANCE													
FF(S/.): [1 : 1,330] [3 : 0] [5 : 251,086]													

CENTRO COSTO RESPON. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - Sub Gerencia de Recursos Humanos
 NRO. REGISTRO: 2019139438

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC. % AVANCE
OEI.09	ASISTENCIA Y CONDUCCION DEL PROCESO DE ELABORACION DE LA PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES	1	ACTIVIDAD EDUCATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FF(S/.): [1 : 1,330] [3 : 0] [5 : 251,086]																



CENTRO COSTO RESPON. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - Sub Gerencia de Recursos Humanos
 NRO. REGISTRO: 2019139449

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC. % AVANCE
OEI.08	ASISTENCIA Y CONDUCCION DEL PROCESO DE ELABORACION DE LA PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES	2	ACTIVIDAD EDUCATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FF(S/.): [1 : 1,330] [3 : 0] [5 : 251,086]																

CENTRO COSTO RESPON. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - Sub Gerencia de Recursos Humanos
 NRO. REGISTRO: 2019139449

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC. % AVANCE
OEI.08	ASISTENCIA Y CONDUCCION DEL PROCESO DE ELABORACION DE LA PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES	2	ACTIVIDAD EDUCATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FF(S/.): [1 : 1,330] [3 : 0] [5 : 251,086]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 06.02 - Sub Gerencia de Recursos Humanos
 NRO. REGISTRO: 2019227360

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE																							
					FISICO - FINANCIERO																																					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																										
AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																										
1		19A000349161 - ACTUALIZACION DEL CUADRO ANALITICO DE PERSONAL- CAP	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008	Financ.S/.	46,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000																			
		Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		46,000																			46,000																			
				FF(S/.): [5 : 46,000]																			FF(S/.): [5 : 46,000]		0	0.00																

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - Sub Gerencia de Contabilidad
 NRO. REGISTRO: 2019065403

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE																			
					FISICO - FINANCIERO																																	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																						
AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																						
1		19A0000107992 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	4	CURSO	3,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008	Financ.S/.	3,971	0	0	993	0	0	993	0	0	993	0	0	993	3,971																					
		Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA		3,971																			3,971		0	0.00												
				FF(S/.): [5 : 3,971]																			FF(S/.): [5 : 3,971]		0	0.00												



CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - Sub Gerencia de Contabilidad
 NRO. REGISTRO: 2019118995

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE				
					FISICO - FINANCIERO																		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Ene	Feb	Mar	Abr
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							

AEI.08.01 PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO OPORTUNO EN GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

19AO000185773 - INGRESOS EN EL SISTEMA CONTABLE COMPUTARIZADO SIAF DE LA FASE DEL DEVENGADO DE LAS ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO ASI COMO LAS DIVERSAS PLANILLAS EMITIDAS		4,000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335	335	4,000	ACCION				59	86	50	0	0	0	0	0	0	195	4.88
19AO000185794 - HCC HOJAS DE DOCUMENTACION CONTABLE		4,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	4,000	DOCUMENTO	59	86	50	0	0	0	0	0	0	0	0	195	4.88
19AO000186303 - ARQUEOS DE CAJA		1,755	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	1,755	EMITIDO	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	85.47	
19AO000186348 - ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES		760	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
19AO000186373 - EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA		44,176	156	156	156	156	156	156	20,527	21,088	156	1,156	156	44,176	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
19AO000186391 - INGRESO EN EL SISTEMA CONTABLE COMPUTARIZADO SIAF DEL RESUMEN DE LAS PECOSAS (PEDIDOS DE COMPROMISOS DE SALIDAS) ENTREGADOS Y/O DONADOS EN EL ALMACEN DEL CAFED		4,600	0	0	250	3,600	0	250	0	0	250	0	4,600	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
19AO000186462 - ELABORAR LAS HOJAS DE TRABAJO DEL BALANCE CON SUS RESPECTIVOS ANALISIS DE LAS CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTES		12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
19AO000186564 - ELABORAR LAS NOTA DE CONTABILIDAD		360	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	360	ACCION	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2.78	
19AO000186583 - REVISIÓN CONTABLES DE LOS RECIBOS DE INGRESOS		400	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	400	ACCION	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	13.50	
19AO000186594 - REVISIÓN DE LOS LIBROS DE CUENTA CORRIENTE DE TESORERÍA Y VERIFICA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS		400	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	400	ACCION	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	13.50	
19AO000186610 - REVISIÓN, REGISTROS EN AUXILIARES, ESTANDAR Y CONTROL DE LOS DESCUENTOS DE LEY.		12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
19AO000186620 - CONTROL DE LAS CUENTAS DE ORDEN		120	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	120	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
19AO000186629 - OBTENCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		48	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	48	ACCION	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	25.00	
19AO000186640 - OBTENCION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL SEGUN LO NORMADO POR CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION		480	0	0	120	0	0	120	0	0	120	0	480	ACCION	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	25.00	
19AO000186664 - ELABORACION DE ANEXOS FINANCIEROS Y ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS		12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
19AO000186629 - OBTENCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		480	0	0	120	0	0	120	0	0	120	0	480	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.33	
19AO000186640 - OBTENCION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL SEGUN LO NORMADO POR CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION		480	0	0	120	0	0	120	0	0	120	0	480	ACCION	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	8.33	
19AO000186664 - ELABORACION DE ANEXOS FINANCIEROS Y ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS		120	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	120	ACCION	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25.00	
19AO000186664 - ELABORACION DE ANEXOS FINANCIEROS Y ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS		120	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	120	ACCION	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	25.00	
19AO000186664 - ELABORACION DE ANEXOS FINANCIEROS Y ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS		1,200	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0	1,200	ACCION	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	25.00	

PP: 0001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008
 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 175,157
 FF(S./): [1 : 3,748] [5 : 171,409]



DE POCOSOS A EFECTUAR AL
PRIMER SEMESTRE Y SEGUNDO
SEMESTRE

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 475,502
FF(S/.): [1 : 198,021] [5 : 277,480]

475,502
FF(S/.): [1 : 198,021] [5 : 277,480]

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 06.05 - Sub Gerencia de Tesorería
NRO. REGISTRO: 2019112626

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																	
			UNIDAD MEDIDA												UNIDAD MEDIDA																													
			TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.												Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.																													
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																													
1	19A0000175651 - VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA, PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN	Fisico	3,998	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	334	334	3,998	171	231	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516	12.91												
		Financ.S/.	80,327	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	6,524	8,569	80,327	6,524	6,524	6,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,572	24.37													
2	19A0000175740 - VERIFICACIÓN DE CHEQUES COBRADOS Y TRANSFERENCIAS ABOCADAS	Fisico	4,230	352	352	352	352	352	352	352	352	352	353	354	354	4,230	114	154	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	8.13														
		Financ.S/.	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	1	1	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002	8.35														
3	19A0000175779 - EJECUCIÓN DE INGRESOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS	Fisico	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	11	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	18	163.64															
		Financ.S/.	53,303	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	21,932	21,371	53,303	1	1	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002	1.88															
4	19A0000175804 - REGISTRO DE INGRESOS(DIARIO O MENSUAL)	Fisico	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6.82															
		Financ.S/.	31,821	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	31,821	2,652	2,652	2,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,956	25.00															
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 177,451 FF(S/.): [1 : 29,378] [5 : 148,073]															177,451 FF(S/.): [1 : 29,378] [5 : 148,073]															29,532 16.64														

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 06.05 - Sub Gerencia de Tesorería
NRO. REGISTRO: 2019112811

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																	
			UNIDAD MEDIDA												UNIDAD MEDIDA																													
			TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.												Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.																													
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																													
1	19A0000175897 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.00														
		Financ.S/.	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	5.00														
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 4,000 FF(S/.): [5 : 4,000]															4,000 FF(S/.): [5 : 4,000]															200 5.00														



CENTRO COSTO RESPON. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO
 CENTRO DE COSTO: 07.01 - Gerencia de Desarrollo Educativo
 NRO. REGISTRO: 2019129757

PROGRAMACION MENSUAL
 FISICO - FINANCIERO

EJECUCION MENSUAL
 FISICO - FINANCIERO

UNIDAD
 MEDIDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ.
 % AVANCE

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																				
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEJ.	% AVANCE				
1	19A0000200105 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES1	Elaboración de	Físico	22	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	DOCUMENTO	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.27		
2	19A0000200199 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LIQUIDACIÓN DE ACTIVIDADES	Elaboración de	Físico	22	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.367	35.85		
3	19A0000200211 - MONITOREAR EL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	Monitorear el	Físico	22	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	ACCION	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4	19A0000200304 - ELABORACIÓN DE ESTADO DE ACTIVIDADES	Elaboración de	Físico	140	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	140	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.64	
					98,274	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	98,274		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
					34,908	23,716	985	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	34,908		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.14	
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA					334,626													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					FF(S/.): [1 : 13,232] [5 : 321,394]													64,367													19,24					



CENTRO COSTO RESPON. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO
 CENTRO DE COSTO: 07.01 - Gerencia de Desarrollo Educativo
 NRO. REGISTRO: 2019130075

PROGRAMACION MENSUAL
 FISICO - FINANCIERO

EJECUCION MENSUAL
 FISICO - FINANCIERO

UNIDAD
 MEDIDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ.
 % AVANCE

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

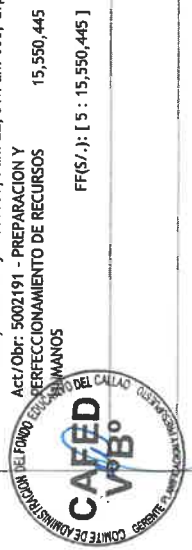
AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																				
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEJ.	% AVANCE				
1	19A0000200496 - CAPACTACIÓN DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Capacitación del	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
					8,000												8,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA					8,000													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					FF(S/.): [5 : 8,000]													8,000													0	0.00				

CENTRO COSTO RESPON. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO
 CENTRO DE COSTO: 07.01 - Gerencia de Desarrollo Educativo

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PARA MEJORES APRENDIZAJES- NO HAY EDUCACION SIN SALUD		Financ.S/.	539,000	0	0	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00					
3	19AO000537762 - PROGRAMA DE SELECCIÓN Y NIVELACIÓN ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES DE LA REP N° 5143 - ESCUELA DE TALENTOS 2019	Físico	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	ESTUDIANTES	3,968,557	0	0	0	0	0	0	0.00	
4	19AO000537765 - ESCUELA DE TALENTOS - INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 5143 - 2019	Físico	200	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,505,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	ESTUDIANTES	3,968,557	0	0	0	0	0	0	0.00	
5	19AO000537766 - PROMOVIERO LA SOLIDARIDAD SOCIAL A TRAVES DE LA FERIA ESCOLAR CHALACA	Físico	1,000	0	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	ESTUDIANTES	3,968,557	0	0	0	0	0	0	0.00
6	19AO000537767 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, EN ESTUDIANTES DE EBR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION CALLAO 2019 VEN DIVIERTE, JUEGA Y APRENDE	Físico	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	ESTUDIANTES	3,968,557	0	0	0	0	0	0	0.00	
7	19AO000567605 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES EN ESTUDIANTES DE EDUCACION SECUNDARIA EBR, EN LO COLEGIOS DE LA REGION CALLAO 2019-VALORES Y DISCIPLINA	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	INSTITUCION EDUCATIVA	4,122,450	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	19AO000567607 - FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE A TRAVES DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PUBLICAS DE LA REGION CALLAO-2019	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	INSTITUCION EDUCATIVA	4,122,450	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	19AO000567608 - PROVISION PARA LA CREACION DE NUEVAS ACTIVIDADES PARA EL 2019	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	ACCION	1,738,623	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0011
 Act/Obr: 5002191 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS

15,550,445
 FF(S/.): [5 : 15,550,445]



CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO
CENTRO DE COSTO: 07.01 - Gerencia de Desarrollo Educativo
NRO. REGISTRO: 2019162489

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION	ACCION OPERATIVA	OPERATIVA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0
AEI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	ACCION OPERATIVA	OPERATIVA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0
																		15,550,445	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 CENTRO DE COSTO: 08.01 - Gerencia de Infraestructura Educativa
 NRO. REGISTRO: 2026926630

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																		
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																		
1	19A0000537712 - SUPERVISAR, VERIFICAR Y COORDINAR CON EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PROYECTOS	Físico	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			Financ.S/.	34,147	1,369	1,369	21,616	3,685	1,369	1,369	0	0	2,000	0	34,147	ACCION		0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008			FF(S/.): [1 : 0] [5 : 34,147]															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			34,147															

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 CENTRO DE COSTO: 08.01 - Gerencia de Infraestructura Educativa
 NRO. REGISTRO: 2026926631

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																		
1	19A0000537713 - IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS DIFERENTES PROBLEMAS PRESENTADOS EN CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGION	Físico	267	0	0	25	26	27	27	27	27	27	27	27	267	ACCION		0.00
			Financ.S/.	9,692	0	267	267	267	7,289	267	267	267	267	267	267	9,692		0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008			FF(S/.): [1 : 0] [5 : 34,147]															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			34,147															



