

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFAED



Fecha: 23/10/2019

RESUMEN EJECUTIVO

Que mediante el Acta N° 001-2019, en sesión de Consejo Directivo del CAFED, con fecha 11 de febrero, con el Acuerdo N° 001-2019, se Aprueba por unanimidad el Plan Operativo Institucional (POI) del 2019, del Comité Administración del Fondo Educativo del Callao (CAFED). El cual fue elaborado teniendo en cuenta la "Guía para el Planeamiento Institucional" del CEPLAN.

Durante el transcurso del presente año, se realizó su Primera Modificación, la cual fue aprobada mediante Acta N° 005-2019, en sesión de Consejo Directivo del CAFED, con fecha 21 de mayo.

El presente informe evalúa el nivel de cumplimiento de las actividades programadas al Tercer Trimestre de la Evaluación de Implementación del POI, de la Unidad Ejecutora Comité Administrativo de Fondos Educativos del Callao - CAFED, por lo que, se evaluó las actividades operativas desarrolladas; el desarrollo del documento, se trabajó sobre la base del seguimiento mensual del registro de los avances de las metas físicas de los meses de julio, agosto y setiembre; de las cuales se implicó el proceso de sistematizar la información proporcionada con cada área, así mismo la coordinación con cada responsable de cada una de ellas.

La Gerencia General, como órgano mayor autoridad administrativa del CAFED, encargada del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; también hace un monitoreo y seguimiento a las diferentes actividades operativas, donde evalúa y colabora dentro de las diferentes áreas en el gestionamiento de metas y uso adecuado de recursos como también con otras institucionales en base a convenios y capacitaciones para un fortalecimiento mejor, evaluando periódicamente las diferentes actividades en coordinación con las diferentes Gerencias dentro del CAFED

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 einta 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.

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, encargado de asesorar al Consejo Directivo, a la Gerencia General y a los demás órganos del Comité de Administración de Fondos Educativos con respecto a la formulación y evaluación de políticas y estrategias de desarrollo, así como de conducir los procesos de planificación, presupuesto, racionalización y cooperación técnica. También encargada de coordinar con las gerencias para la presentación de la Evaluación de Implementación del POI 2019, de las cuales, informa sobre los avances alcanzados en las actividades y programas que son ejecutados por las gerencias; el porcentaje de avance podemos mencionar: Gerencia de Desarrollo Educativo con un 31.63%, Gerencia de Infraestructura Educativa con el 10.74% (Datos obtenidos mediante el sistema SIAF).

La Gerencia de Asesoría Jurídica, conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, procedió a realizar la evaluación al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, en base a un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales al III trimestre 2019. En la presente evaluación, brindó 140 Informes; 66 Memorándum, 29 Proyectos de Resoluciones de Gerencia General, Gerencia de Administración, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Infraestructura Educativa y Gerencia de Desarrollo

Educativo, 01 Proyecto de Carta; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública cautelando que los diversos actos administrativos se dicten en estricto cumplimiento del plazo y términos establecidos en el artículo 142° y numeral 3 del artículo 143° del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

En relación a la actividad de atención de solicitudes de opiniones legales, se recibieron 140 solicitudes de los cuales se atendieron 140 dentro del plazo legal precisados en el numeral 3 del artículo 143° del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. En relación a la actividad de atención de solicitudes de acceso a la información pública, se recibieron 03 solicitudes, de los cuales se atendieron en su totalidad las 03 solicitudes dentro del plazo legal, precisados en el Informe N° 342-2019-REGIÓNCALLAO/CAFED/GAJ.

Asimismo, se ha brindado asesoramiento legal a las múltiples consultas formuladas respecto a la propuesta de mejora en el desarrollo de las diferentes actividades del CAFED, que presentó en el inicio del ejercicio fiscal 2019, retraso por problemas de índole presupuestal, que se superaron y que a la fecha permiten ejecutar gastos corrientes y de inversión en el CAFED.

El CAFED, hasta la fecha ha emitido 06 Directivas para establecer lineamientos en: a).- Caja Chica; b) Directiva Plan Anual de Contrataciones – PAC; c).- Modificación Directiva CAS; d).- Directiva “Procedimiento para la Administración de los Bienes Muebles del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao”; e).- Directiva que regula la adquisición de bienes y servicios iguales o menores a ocho (08) U.I.T en el CAFED, y f) Actualización de la Directiva N° 002-2013-CAFED - Directiva para la aprobación, ejecución, evaluación y liquidación de actividades en el CAFED los mismos que requirieron de evaluación y modificación previa de los proyectos de directiva, para la emisión de Opinión Legal favorable. Cabe señalar asimismo, que se está tramitando a la fecha un Reglamento denominado – Reglamento Interno de Trabajo (RIT) para el Personal sujeto al régimen Especial de Contratación Administrativa (CAS) del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao. Por otro lado, se ha formulado Informes favorables respecto a 06 Directivas y 04 Convenios de Cooperación Nacional.

La Gerencia de Administración, 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.

Al respecto, este despacho viene implementando varias acciones y documentos de gestión de conformidad con la normativa vigente a fin ordenar los procedimientos administrativos y operativos relacionados a las funciones de esta Gerencia a fin de facilitar que las Actividades y Proyectos que lleva a cabo la Entidad se ejecuten dentro de los plazos estipulados.

Entra las acciones tomadas, este despacho está en el proceso de implementación del Archivo Central y el Almacén Central del CAFED, así como la creación del Área de Control Patrimonial.

En cuanto a los documentos de gestión elaborados se menciona que se ha aprobado la siguiente Directiva: Directiva N° 0004-2019-CAFED Normas y Procedimientos para Adquisiciones de Bienes y Servicios Menores o iguales a 08 UIT en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao así como la elaboración de un Instructivo que regule la Designación de los Miembros que Integran el Comité de Selección de Adquisición de Bienes y Servicios.

La Sub Gerencia de Contabilidad hizo todos las actividades programadas alcanzando tanto en lo proyectado en lo físico como en lo financiero buscando cumplir las actividades y



acciones programadas en un porcentaje aceptable a pesar que creemos firmemente que el POI en nuestra área debe ser actualizada.

La Sub Gerencia de Logística, encargada de proveer la calidad y oportunidad de los bienes y servicios requeridos por las diferentes unidades orgánicas, cabe indicar que para el presente trimestre tuvieron factores en el cumplimiento de algunas metas, debido a los cambios en la unidad orgánica.

Dentro del Plan Operativo Institucional, la Sub Gerencia de Tesorería tiene un Objetivo Estratégico Institucional (OEI): Fortalecer la Gestión Institucional, la cual tiene 02 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

- Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao que tiene programado 04 actividades operativas.
- Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao que tiene programada 01 actividad operativa.

En forma general el avance físico de las acciones operativas en el Tercer Trimestre están ya en 100%

La Gerencia de Desarrollo Educativo junto a los especialistas realizaron la evaluación sobre las actividades que deberían ejecutarse en el presente año y las que se podrían incluir para el presente año fiscal; de tal manera que se han incluido 04 nuevas actividades en el tercer trimestre, las mismas que ya se encuentran registradas en el aplicativo CEPLAN, además es preciso señalar que las nuevas actividades ya están siendo ejecutadas, a excepción de la ampliación de la actividad del Programa de Becas 2013-2018, que queda pendiente la aprobación de las subvenciones para la ejecución del gasto. Sintetizar que actualmente a nivel CEPLAN, se encuentran 18 actividades operativas que se van actualizando cada mes, y dentro de ellas, 13 pertenecen a formulaciones de expedientes de actividades correspondiente al presente año, siendo la tarea la de monitorear y hacer el seguimiento para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

La Gerencia de Infraestructura Educativa, encargado de formular, evaluar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar los proyectos de inversión pública y construcción, mantenimiento y equipamiento de infraestructura en las II.EE., la ejecución de su actividad operativa de la gerencia en mención ha sido baja con respecto a las demás gerencias con un 10.69% en ejecución.



DESCRIPCION GENERAL

En el marco de llevar a cabo una nueva gestión por resultados que contribuya a mejorar el servicio educativo hacia el alumno-docente, cuyos indicadores de gestión y acciones de las actividades estén articuladas a los Objetivos Estratégicos del Gobierno Regional del Callao, la política del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED está orientada hacia el ciudadano, mejorando a su vez la imagen institucional para convertirse en una entidad eficiente, unitaria y descentralizada , inclusivo y abierta (transparente y que rinde cuentas).

A nivel de detalle, el Plan Operativo Institucional 2019 del CAFED, ha sido formulado considerando los lineamientos de política según lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2019-2021 del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 00360-2018 respectivamente.

El Plan Operativo Institucional - POI es un documento de gestión de corto plazo que orienta la ejecución de los recursos al cumplimiento de las funciones primordiales del CAFED, señala las estrategias a realizar como parte de un proceso en base a la misión y Objetivos Estratégicos también establecidos en el Proyecto Educativo Regional del Callao 2010-2021, de acuerdo a ello la Gerencia General fija la política de gestión y escala de prioridades anual, la cual deberá ser referencia para las Unidades Orgánicas, cuya información se refleja en la elaboración de sus metas operativas administrativas, así mismo metas operativas por cada una de las actividades de capacitación docente -alumno, de mantenimiento de infraestructura educativa, acciones trazadas y cronograma de ejecución, la cual conforma en su conjunto la planificación de la puesta en marcha del servicio público educativo.



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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	51,104,070	47,899,970	54,211,416
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	114	75	116
N° AO e inversiones (a+b+c)	114	75	116
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			81
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			26
- Incorporadas (c) 4/			9
- Anuladas (d) 5/			7

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

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

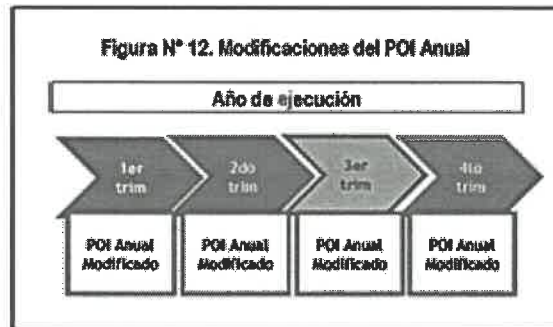
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Según lo establecido en el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional, el POI Anual en ejecución se modifica, además, cuando se presentan las siguientes circunstancias:

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.



Por lo tanto indicamos que hubo ingresos de nuevas actividades, las cuales fueron ingresadas por la gerencia de Desarrollo Educativo.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	1	AEI.01.01 : DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE INICIAL									
		2	AEI.01.02 : PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	18		43 %						
		3	AEI.01.04 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	7		31 %						
		4	AEI.01.03 : DOCENTES Y PERSONAL TÉCNICO FORMADOS PARA LA ATENCIÓN EN NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3	0 %							
2	OEI.02 : GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.	1	AEI.02.01 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL									
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>1/ Avance físico de las AO/ nversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.</p>												



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	
		2	AEI.02.02 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS							
		3	AEI.02.03 : ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO							
		4	AEI.02.07 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN							
		5	AEI.02.06 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
		6	AEI.02.04 : ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO							
		7	AEI.02.05 : ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN							
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>1/ Avance físico de las AO/ inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.</p>										



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		8	AEI.02.08 : INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
3	OEI.04 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1	AEI.04.03 : PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
		2	AEI.04.02 : PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
		3	AEI.04.01 : PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
		4	AEI.04.04 : PROCESOS DE RESPUESTA IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>1/ Avance físico de las AO/ nversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.</p>												



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		5	AEI.04.06 : PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS Y ACTIVIDADES VULNERABLES OPORTUNOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		6	AEI.04.05 : PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ELABORADOS PARA LAS LOCALIDADES AFECTADAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
	OEI.03 : FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1	AEI.03.01 : PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO CON LOS INTEGRANTES INTERINSTITUCIONALES DEL CORESEC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
2		AEI.03.02 : DESARROLLO DE PROGRAMA PREVENTIVO EN FORMA OPORTUNA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA POBLACIÓN									
3		AEI.03.04 : MONITOREO DE MAPAS DE RIESGO Y DELINCUENCIA DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
4		AEI.03.03 : SERVICIO DE PATRULLAJE EN FORMA INTEGRAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	
5	OEI.05 : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES	1	AEI.05.01 : ASISTENCIA SOCIAL PRODUCTIVA OPORTUNA A LA POBLACIÓN VULNERABLE.							
		2	AEI.05.03 : DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA ADECUADA A LA POBLACIÓN SEGMENTADA							
		3	AEI.05.04 : DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERMANENTE; CON ENFOQUE DE GÉNERO; A LA POBLACIÓN DEL CALLAO							
		4	AEI.05.02 : ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE.							
6	OEI.06 : PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1	AEI.06.03 : SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CONSERVADOS Y RESTAURADOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO							
		2	AEI.06.01 : DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RÍO CHILLÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO							
		3	AEI.06.04 : FISCALIZACIÓN OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO							
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>1/ Avance físico de las AO/ nversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.</p>										



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.06.02 : SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RÍO RÍMAC EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
7	OEI.07 : MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	1	AEI.07.04 : SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVICIOS DE LA MINERÍA NO METÁLICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
			AEI.07.08 : SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INCLUSIVO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		3	AEI.07.03 : RECURSOS TURÍSTICOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD PARA LOS VISITANTES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		4	AEI.07.09 : CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DE COMPETENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		5	AEI.07.07 : INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
		6	AEI.07.01 : ASISTENCIA ESPECIALIZADA OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
		7	AEI.07.02 : ESPACIO DE CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
		8	AEI.07.05 : CONTROL DE LA PESCA ARTESANAL PERMANENTE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
		9	AEI.07.06 : PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS ERIZOS PARA ACTIVIDAD AGROPECUARIA; OPORTUNO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI.08.01 : PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	18			50 %					
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>1/ Avance físico de las AO/ inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.</p>												



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%		100%
		2	AEI.08.02 : SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
		3	AEI.08.03 : PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO ADECUADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
		4	AEI.08.06 : ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
		5	AEI.08.07 : DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	17			60 %				
		6	AEI.08.04 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	5				89 %			
		7	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	48				77 %			
			TOTAL	116							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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



Con respecto a la Tabla N° 2 podemos analizar lo siguiente:

- Que al cierre del tercer trimestre en el OEI.01: Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población, en su acción estratégica institucional **“programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao”**, en sus 18 actividades operativas han alcanzado solo un 43% de ejecución, en la presente acción se encuentran los programas de Becas y la Escuela Talentos, estas actividades están siendo ejecutadas por la Gerencia de Desarrollo Educativo.
- Que el CAFED en su acción estratégica institucional **“Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao”**, en sus 7 actividades operativas solo ha alcanzado el 31%, una ejecución muy baja con respecto al cierre del tercer trimestre, esto debido a la Gerencia de Infraestructura Educativa no está siendo efectiva sus ejecuciones (retrasos).
- En la acción estratégica institucional **“Formación cultural y deportiva inclusiva a la población de la Provincia Constitucional del Callao”**, con sus 3 actividades operativas alcanza un porcentaje de 0%, esto debido a que se han dejado sin efecto actividades programadas inicialmente.
- En el OEI.08: Fortalecer La Gestión Institucional, en su acción estratégica institucional **“proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao”**, cuenta con 18 actividades operativas en un 50% un porcentaje aceptable correspondiente al cierre al tercer trimestre.
- En la acción estratégica institucional **“Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao”**, se han programado 17 actividades operativas, por lo que su ejecución alcanzo un 60% al cierre del tercer trimestre, tenemos que señalar que esta actividad se debería de evaluar ya que no ha tenido presupuesto propio la ejecución respectiva en todas las áreas correspondientes.
- En la acción estratégica institucional **“Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao”**, con sus 5 actividades operativas programadas alcanza un porcentaje del 89%, las cuales es aceptable, esto demuestra que las áreas cumplen con eficiencias sus actividades programadas.
- En la acción estratégica institucional **“Procesos de modernización de la gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao”**, podemos señalar que dicha acción contiene la mayor cantidad de actividades 48 en todas las áreas, por lo que alcanza un porcentaje de 77%.



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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	6				62 %			
22	EDUCACION	110			38 %				
	TOTAL	116							

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

Con respecto a la Tabla N° 3:

- El avance de las actividades operativas realizado por las áreas usuarias al cierre del tercer trimestre han obtenido un 62%, por lo que sus funciones realizadas por cada área han sido satisfactorias durante estos meses.
- Con respecto a las funciones en educación estamos teniendo un porcentaje de 38% una cifra muy baja, lo que se evaluará las acciones correctivas para poder mejorar la función en mención.



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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	9				57 %			
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	87			70 %				
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.									
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	20			26 %					
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.									
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.									
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.									
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.									
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.									
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.									
			TOTAL	116								

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



Con respecto a la Tabla N° 4:

- Tenemos 9 actividades no priorizadas que se han articulado satisfactoriamente lo cual ha alcanzado un 57%.
- Con respecto al LIN.02.02, se tiene 20 actividades operativas con un avance del 70%, esto debido a que hay programas y/o actividades se han articulado adecuadamente.
- Con respecto al LIN.04.03 “Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brecha”, se tiene una programación de 20 actividades operativas en la que solo se ha obtenido solo el 26% esto debido a que hay actividades que no tienen ejecución oh han sido reemplazadas por otras actividades, originando una ejecución baja.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : CONSEJO DIRECTIVO	0						
01.01 : Consejo Directivo	0						
02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
02.01 : Oficina de Control Institucional	6	974,720	60 %	15 %	47 %	62 %	
03 : GERENCIA GENERAL	0						
03.01 : Gerencia General	6	470,889	8 %	0 %	23 %	43 %	
04 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	0						
04.01 : Gerencia de Planificación y Presupuesto	9	304,650	111 %	1 %	13 %	109 %	
05 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
05.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	7	175,657	153 %	1 %	18 %	57 %	
06 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	0						
06.01 : Gerencia de Administración	7	331,771	596 %	6 %	24 %	111 %	
06.02 : Sub Gerencia de Recursos Humanos	6	293,086	104 %	16 %	34 %	87 %	
06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	16	182,323	49 %	4 %	23 %	42 %	
06.04 : Sub Gerencia de Logística	16	534,102	92 %	14 %	25 %	37 %	
06.05 : Sub Gerencia de Tesorería	5	181,451	232 %	57 %	126 %	210 %	
07 : GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	0						
07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo	27	35,840,299	61 %	1 %	10 %	38 %	
08 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0						
08.01 : Gerencia de Infraestructura Educativa	11	14,922,468	15 %	4 %	26 %	31 %	
TOTAL	116	54,211,416					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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



Análisis de la Tabla N° 5:

- La Oficina de Control Institucional obtiene un avance al tercer trimestre del 60% y anual al 62%, porcentajes satisfactorios al cierre de la evaluación.
- La Gerencia General, obtiene un 8% en su avance trimestral mientras que en el anual se encuentra en un 43%; debemos enfatizar que la gerencia tuvo cambios con respecto a su gerente por lo que debemos deducir su baja ejecución con respecto al cierre de sus actividades operativas.
- Gerencia de Planificación y Presupuesto, sus avances ya han superado el 100%, con respecto a su programación, por lo que podemos afirmar que su gestión con respecto a sus actividades son satisfactorias.
- Gerencia de Asesoría Jurídica, también ha superado ya el 100% con respecto a sus funciones programadas, por lo tanto, sus actividades se están ejecutando adecuadamente.
- Gerencia de Administración, ha superado sus avances de ejecución tanto el avance físico trimestral y en el anual.
- La Sub Gerencia de RR.HH. sus avances físicos se están ejecutando adecuadamente como se observa en el cuadro se encuentra en avance trimestral con un 104% y su anual está en 87%.
- La Sub Gerencia de Contabilidad, podemos observar que el área tiene un 49% en el Trimestral y en anual un 42%, debemos recalcar que ha tenido dificultades con respecto a la coordinación con las respectivas áreas, por lo tanto se tomara medidas adecuadas para que mejore sus actividades operativas.
- La Sub Gerencia de Logística, ha tenido una aceptable ejecución con respecto al tercer trimestre obteniendo una ejecución del 92%, pero en su anual se encuentra en un 37%, esto acumulado indica que todavía tiene puntos críticos en el avance de sus actividades operativas que ejecuta, por lo que tomara las acciones correspondientes para mejorar sus avances físicos.
- La Sub Gerencia de Tesorería, tiene un avance adecuado por lo que ha superado sus funciones con respecto a sus actividades operativas.
- Gerencia de Desarrollo Educativo, podemos observar que su ejecución trimestral obtiene un 61% y en el anual un 38%; estos datos nos confirma que sus actividades operativas no están siendo ejecutadas adecuadamente, por lo tanto la gerencia debería tomar acciones inmediatas para mejorar su ejecución.
- Gerencia de Infraestructura Educativa, los datos obtenidos por la gerencia son preocupantes, su ejecución trimestral solo obtuvo un 15% mientras con su acumulado llego solo a un 31%, debemos indicar que la gerencia solo tiene avances en dos actividades mientras que las otras actividades hasta el momento no tiene ninguna ejecución, la Gerencia General deberá tomar medidas de urgencia y pedir a la Gerencia de Infraestructura una evaluación respectiva con respecto a su baja ejecución.



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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
0701 : PROV. CALLAO	116	54,211,416	51 %	3 %	16 %	38 %		4 %	10 %	22 %	
TOTAL	116	54,211,416									

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

Análisis Tabla N° 6:

- El Comité de Administración de Fondos Educativos del Callao su Presupuesto Institucional de Apertura 2019 del Gobierno Regional del Callao fue aprobado mediante la Resolución Ejecutiva Regional N°000484, de fecha 31 de diciembre del 2018, el cual se le asigna la suma de S/. 47'910,341.00, desagregados de la siguiente forma:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE S/.
Recursos Determinados	47'883,462.00
Recursos Ordinarios	26,879.00
TOTAL S/.	47'910,341.00



Pero hay que indicar lo siguiente, según el cuadro:

GERENCIA DEPENDIENTE	PIA	SALDO DE BALANCE (RER N°331-2019)	INTERESES (RER N°435-2019)	PIA+SB+INTERESES
Gerencia de Desarrollo Educativo (54%)	25,857,069.48	241,484.00	41,773.00	26,140,326.48
Gerencia de Infraestructura Educativa (31.5%)	15,083,290.53	140,865.00	24,368.00	15,248,523.53
Personal Administrativo y Especialista (4.5%)	2,154,755.79	20,124.00	3,481.00	2,178,360.79
Universidad Nacional del Callao (10%)	4,788,346.20	44,719.00	7,736.00	4,840,801.20
Total	47,883,462.00	447,192.00	77,358.00	48,408,012.00

- Con respecto al avance físico del trimestre obtenemos un 51%, pero en el anual todavía seguimos en un porcentaje bajo con un 38%, esto debido que la Gerencia de Infraestructura Educativa solo está ejecutando solo 2 sus actividades. Lo que también es reflejado en el avance financiero anual en un 22%.



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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	73	44	27		17,266,016.44
<25%	23	17	11		3,941,929.49
25 - 50%	12	23	13		10,394,141.51
50 - 75%	4	14	28		16,531,215.40
75 - <100%		2	9		361,074.40
100%	1	9	9		1,332,353.80
Mayor de 100%	3	7	19		4,384,685.06
TOTAL	116	116	116		54,211,416.10

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

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

Referente a la Tabla N° 7, el total de actividades operativas son 116, de los cuales:

- Se tiene 27 actividades operativas que no tienen ejecución.
- 11 actividades operativas tienen menos del 25% de avance.
- 13 actividades operativas se encuentran en un rango de 25 – 50% en avance.
- 28 actividades operativas se encuentran en un rango de 50 – 75% en avance.
- 9 actividades operativas se encuentran en un rango de 75 – <100% en avance.
- 19 actividades operativas se encuentran en un rango mayor de 100% en avance.



ANALISIS ADICIONAL:

Los programas educativos desarrollados por la Gerencia de Desarrollo Educativo y la Gerencia de Infraestructura Educativa se encuentran amparados en el Numeral 2.1 del Artículo 2 de la Ley N° 29775 Ley que precisa los Programas a Cargo del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, en donde indica que los programas y sus características a ejecutarse son los siguientes:

- a. Programa Regional Permanente de Capacitación Magisterial
- b. Programa Integral de Formación Humana, Educativa, Intelectual, Ética y Valores Morales
- c. Programa de Incentivos Económicos a los profesores del Sector Público
- d. Programa de Apoyo a los Alumnos Destacados Egresados de la Educación Básica Regular
- e. Programa de Construcción de Infraestructura
- f. Programa de Refectorios Escolares
- g. Programas Complementarios

Cabe mencionar que en el Artículo 3 de la Ley N° 29775 Ley que precisa los Programas a Cargo del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, se indicaba los porcentajes máximos de inversión en los programas:

1. El sesenta por ciento, para los programas comprendidos en los literales a, b, c y d del párrafo 2.1 del artículo 2. 2.
2. El treinta y cinco por ciento, para los programas comprendidos en los literales e y f del párrafo 2.1 del artículo 2. 3.
3. El cinco por ciento, para la contratación de técnicos y asesores altamente especializados para el Consejo de Administración del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao (Cafed-Callao) y el pago de dietas a los miembros de dicho consejo.

Esta Ley fue modificada por la Ley N° 30878 Ley que modifica el Artículo 3 de la Ley 27613, Ley de la participación en renta de aduanas y el Artículo 3 de la Ley 29775, Ley que precisa los programas a cargo del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, en donde indica los nuevos porcentajes máximos que se debe invertir en los programas, los nuevos porcentajes son los siguientes:

1. El cincuenta y cuatro por ciento (54%), para los programas comprendidos en los literales a, b, c y d del párrafo 2.1 del artículo 2.
2. El treinta y uno y medio por ciento (31.5%), para los programas comprendidos en los literales e y f del párrafo 2.1 del artículo 2.
3. El cuatro y medio por ciento (4.5%), para la contratación de técnicos y asesores altamente especializados para el Consejo de Administración del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao (Cafed-Callao) y el pago de dietas a los miembros de dicho consejo.
4. El diez por ciento (10%), para la Universidad Nacional del Callao para programas destinados exclusivamente para inversión en investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo regional.

Esta Ley incluyó en los porcentajes de inversión a la Universidad Nacional del Callao otorgándole el 10% del PIA por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados del CAFED para invertir en programas destinados exclusivamente en investigación científica y tecnológica.



Así mismo , mediante el Artículo 4 de la ley N° 29775 Ley que precisa los Programas a Cargo del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, los gastos de personal son financiados por el Gobierno Regional del Callao, al igual que los gastos en bienes y servicios que requiere anualmente el Comité de Administración del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao son aprobados y transferidos por el consejo Regional del Gobierno Regional del Callao, por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, tal como lo indica la Primera Disposición Complementaria Final de la ley mencionada líneas arriba.

Por su parte la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, solo financia los gastos administrativos menores de Caja Chica.

En el siguiente cuadro muestra el avance financiero analizado con el sistema SIAF:

GERENCIA DEPENDIENTE	PIA	SALDO DE BALANCE (RER N°331-2019)	INTERESES (RER N°435-2019)	PIA+SB+INTERESES	EJECUCIÓN	SALDO	%
Gerencia de Desarrollo Educativo (54%)	25,857,069.48	241,484.00	41,773.00	26,140,326.48	8,267,363.51	17,872,962.97	31.63%
Gerencia de Infraestructura Educativa (31.5%)	15,083,290.53	140,865.00	24,368.00	15,248,523.53	1,637,855.52	13,610,668.01	10.74%
Personal Administrativo y Especialista (4.5%)	2,154,755.79	20,124.00	3,481.00	2,178,360.79	2,038,388.00	139,972.79	93.57%
Universidad Nacional del Callao (10%)	4,788,346.20	44,719.00	7,736.00	4,840,801.20	0.00	4,840,801.20	0.00%
Total	47,883,462.00	447,192.00	77,358.00	48,408,012.00	11,943,607.03	36,464,404.97	24.67%



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Acción	Descripción
Coordinación con áreas usuarias	Las gerencias deben tomar acciones correctivas en los procesos administrativos para que así la gestión del CAFED sea más eficiente.
Ejecución de Actividades Operativas (Físico - Financiero)	Las gerencias que tienen presupuesto asignado (GDE, GIE) deben de priorizar sus actividades, tener una mejor coordinación en sus avances y ejecuciones físico-financiero, y así puedan tener un mejor porcentaje de avance al cierre de cada trimestre.
Estrategias de comunicación	Reuniones de trabajo con las áreas usuarias.
Visitas técnicas de campo	Coordinación y evaluación IN SITU de las actividades y/o programas, y así poder visualizar las problemáticas que afectan las actividades y arribar a soluciones o alternativas para ser superadas.
Capacitaciones	Para actualizar conocimientos y a la vez impulsar acciones conjuntas con todas las Gerencias.
Organización del equipo de trabajo para la formulación, planificación, seguimiento y control de las actividades en ejecución	Tener un equipo especialistas de cada gerencia para la evaluación y elaboración de los expedientes técnicos y de dar el seguimiento a la ejecución de las actividades.
Compromiso	Compromiso de parte de todos los involucrados en la ejecución de las actividades
Convocatorias	Se procedió a realizar la convocatoria para la contratación de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios, la misma que se desarrolló durante el mes de setiembre del presente año.



MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Acción	Descripción
Capacitación de actualización de sistemas de administración	Se ha programado de capacitaciones para el SIGA MEF.
Control Previo	Se fue más exhaustivo en el control de los expedientes de pago.
Trabajo en equipo	Se continua con esta parte a fin de hacer la distribución de la carga del área
Solicitud al Pliego de la Región la habilitación de recursos para efectuar gastos por gestión administrativa	Se está a la espera de la transferencia de recursos, dado que ya ha sido aprobado en sesión de consejo.
Se ha solicitado al Pliego de la Región la habilitación de recursos para la genérica de gasto 2.1 para cumplir con nuestras obligaciones con el ex funcionarios del CAFED	La oficina de Recursos Humanos solicitó adjuntar documentación actual para emitir opinión favorable. Dicha documentación ya se remitió a la referida oficina y se está a la espera de su aprobación.
Elaborar Requerimientos con Anticipación	Realizar sus seguimientos de cobertura con anticipación (2 semanas antes) para así se le dé el trámite respectivo a tiempo.
Elaborar un Cronograma de Trabajo	Realizar un cronograma de trabajo para realización a tiempo y control de sus actividades
Trabajar las actividades de acuerdo al POI	Programar y ejecutar cada una de las actividades registradas en el POI a tiempo.



CONCLUSIONES:

Podemos concluir que al cierre del Tercer Trimestre, las actividades operativas ejecutadas a nivel de Unidad Ejecutora tienen un porcentaje satisfactorio con respecto al Trimestre anterior.

La Gerencia de Desarrollo Educativo tiene una ejecución de un 38% mientras que la Gerencia de Infraestructura de Educativa obtiene una ejecución del 31%, en conclusión son las gerencias que tienen una menor ejecución con respecto a sus actividades y/o programas operativas con respecto a sus metas físicas.

Se hace un cruce de información con respecto al avance de ejecución financiera mediante el sistema SIAF en la cual el porcentaje de ejecución es la siguiente: Gerencia de Desarrollo Educativo 31.63%, Gerencia de Infraestructura Educativa con el 10.74%.

La Gerencia de Infraestructura Educativa no envió su evaluación del Tercer Trimestre, por lo que la Gerencia General deberá evaluar tomar las acciones necesarias con respecto a la no entrega de información.

RECOMENDACIONES:

Asimismo, a los encargados y/o representantes de cada Unidad Orgánica efectuar con la debida anticipación las coordinaciones con las áreas técnicas y administrativas respectivas, a fin de contar oportunamente con los bienes y servicios que correspondan para el cumplimiento de sus actividades.

Los órganos y unidades orgánicas del CAFED, deben tomar en cuenta las medidas correctivas en la próxima programación de sus Actividades Operativas, lo que permitirá el cumplimiento de las metas institucionales.

La Gerencia de Desarrollo Educativo y Gerencia de Infraestructura Educativa, para la programación de sus actividades en el presente ejercicio fiscal 2019, deben tener en consideración los datos históricos y de evaluaciones de los años fiscales anteriores, y así dar un análisis con respecto con respecto al presente año y así lograr una programación y ejecución eficaz de sus actividades.

Los Órganos y Unidades Orgánicas del CAFED, deben cumplir con facilitar oportunamente la información requerida por la Gerencia de Planificación y Presupuesto con respecto al Seguimiento, Reprogramación y Evaluación del POI con respecto al avance de sus actividades, metas e indicadores a fin de contar con una evaluación real de cada una.



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

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 Unidad Ejecutora 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFAED

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM. ACUMULADO	
							ANUAL			
OEI.01 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.02 - PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
						JUL	10.00	10.00		7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFAED/GDE, REMITE INFORMACIÓN DEL MES DE JULIO
						AGO	10.00	10.00	1.00	8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFAED/GDE, REMITE INFORMACIÓN DEL MES DE AGOSTO
					Fs	SET	10.00	10.00	1.00	9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFAED/GDE, REMITE INFORMACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE
	19A0000380124 - PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR "DESAFIOS Y OPORTUNIDADES" 2019-2025 (AÑO 2019)	009 : BECAS	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo	NA						MOTIVO: Este actividad corresponde al Programa de Becas 2019-2024 y se están otorgando 10 becas, con aprobación de la subvención con Acuerdo del Consejo Regional N°035, de fecha 29 de Junio del 2019. El gasto empezará a partir del mes de Julio. INFORME N° 01-2019-CAFAED-REGO-TA1 - SETIEMBRE
					Fn	TO3	633,592.65	2,152,578.78	21.46	31.73
						JUL	5.00	5.00		7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFAED/GDE, REMITE INFORMACIÓN DEL MES DE JULIO
						AGO	5.00	5.00	1.00	8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFAED/GDE, REMITE INFORMACIÓN DEL MES DE AGOSTO
					Fs	SET	5.00	5.00	1.00	9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFAED/GDE, REMITE INFORMACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE
	19A0000380157 - PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5143 - "DESAFIOS Y OPORTUNIDADES" 2015-2020 (AÑO 2019)	009 : BECAS	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo	NA						MOTIVO: Este actividad corresponde al Programa de Becas 2015-2020 y se están otorgando 05 becas, con aprobación de la subvención con Acuerdo del Consejo Regional N°035, de fecha 29 de Junio del 2019. El pago de la subvención será a partir del mes de Julio. INFORME N° 202-2019-CAFAED/GDE/JWNM - Junio se remite l...
					Fn	TO3	212,871.08	645,831.76	38.31	65.87
						JUL	5.00	5.00	1.00	7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFAED/GDE, REMITE INFORMACIÓN DEL MES DE JULIO
						AGO	5.00	5.00	1.00	8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFAED/GDE, REMITE INFORMACIÓN DEL MES DE AGOSTO



N° 5143 - "DESAFIOS Y OPORTUNIDADES 2017-2022"

CAFE/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO	AGO	5.00	5.00	207,125.76	705,462.28	75,812.40	355,812.40	36.60	50.44
9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE	AGO	5.00	5.00	207,125.76	705,462.28	75,812.40	355,812.40	36.60	50.44
MOTIVO: Este actividad corresponde al Programa de Becas 2017-2022 y se están otorgando 05 becas, con aprobación de la subvención con Acuerdo del Consejo Regional N° 035, de fecha 29 de Junio del 2019. Se remite la ejecución del gasto correspondiente al mes de Setiembre. INFORME N° 01-2019-CAFED-REGO-TA1									
7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE JULIO	JUL	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00
8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFED/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO	AGO	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	1.00	1.00
9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE	SET	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	1.00	1.00
MOTIVO: Este actividad corresponde al Programa de Becas 2018-2023 y se están otorgando 10 becas, con aprobación de la subvención con Acuerdo del Consejo Regional N° 035, de fecha 29 de Junio del 2019. Se remite la ejecución del gasto correspondiente al mes de Setiembre. INFORME N° 01-2019-CAFED-REGO-TA1									
7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE JULIO	JUL	29.00	29.00	29.00	1,442,933.82	125,957.13	470,357.13	28.09	32.60
8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFED/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO	AGO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	1.00	1.00
9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE	SET	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	1.00	1.00
MOTIVO: Este actividad corresponde al Programa de Becas 2014-2019 y se están otorgando 29 becas, según Acuerdo del Consejo Regional N° 035, de fecha 29 de Junio del 2019. El pago de la subvención será a partir del mes de Julio. Se remite la ejecución del gasto de la actividad correspondiente al mes de Setiembre...									
7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE JULIO	JUL	29.00	29.00	29.00	2,527,310.12	410,955.09	1,040,146.11	47.39	41.15
8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFED/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO	AGO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	1.00	1.00
9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE	SET	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	1.00	1.00
MOTIVO: Este actividad corresponde al Programa de Becas 2014-2019 y se están otorgando 29 becas, según Acuerdo del Consejo Regional N° 035, de fecha 29 de Junio del 2019. El pago de la subvención será a partir del mes de Julio. Se remite la ejecución del gasto de la actividad correspondiente al mes de Setiembre...									
7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE JULIO	JUL	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFED/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO	AGO	0.00	0.00	0.00	849,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GOE, REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE	SET	0.00	0.00	0.00	849,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA, NI EJECUTADA POR LA GERENCIA DE									



19A000381160 - PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR "DESAFIOS Y OPORTUNIDADES" 2014-2019 (AÑO 2019)

408 : ESTUDIANTES

07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo

07.01 : Gerencia AA de Desarrollo Educativo

DESARROLLO EDUCATIVO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN											
		JUL	0.00								
19A0000537760 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PARA MEJORES APRENDIZAJES- NO HAY EDUCACION SIN SALUD	408 : ESTUDIANTES	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo	NA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T03	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NO SE EJECUTA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN											
19A0000537762 - PROGRAMA DE SELECCIÓN Y NIVELACIÓN ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES DE LA IEP N° 5143 - ESCUELA DE TALENTOS 2019	408 : ESTUDIANTES	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo	NA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T03	55,669.00	1,274,070.66	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NO SE EJECUTA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN - Junio											
19A0000537765 - ESCUELA DE TALENTOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5143 - 2019	408 : ESTUDIANTES	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo	NA	Fs	199.00	199.00	199.00	1.00	199.00	199.00	199.00
				Fn	T03	55,669.00	1,274,070.66	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NO SE EJECUTA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN - Junio											
19A0000537766 - PROMOVENDO LA SOLIDARIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LA FERIA ESCOLAR CHALACA	408 : ESTUDIANTES	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo	AA	Fs	199.00	199.00	199.00	1.00	199.00	199.00	199.00
				Fn	T03	625,591.75	2,958,318.74	571,473.42	1,036,325.62	91.35	35.03
MOTIVO: Se remite la ejecución del gasto correspondiente al mes de Setiembre. INFORME N° 01-2019-CAFED-REGO-TA1											
19A0000537767 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, EN ESTUDIANTES DE EBR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGION CALLAO 2019 VEN DIVIERTETE, JUEGA Y APRENDE	408 : ESTUDIANTES	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo	AA	Fs	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T03	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NO SE EJECUTA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN											
19A0000567605 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES EN ESTUDIANTES DE EDUCACION SECUNDARIA EBR. EN LO COLEGIOS DE LA REGION CALLAO 2019-VALORES Y DISCIPLINA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo	AA	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T03	20,000.00	325,828.26	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NO SE EJECUTA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN											



Fn	T03	653,333.34	2,615,578.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESARROLLARA, NI EJECUTADA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN
19A000567607	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NO SE EJECUTA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN
19A000567608	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NO SE EJECUTA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN
19A0001706287	Fs	T03	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE JULIO
19A0001706296	Fs	T03	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO
19A0001706299	Fs	T03	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE
19A0001706299	Fs	T03	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se remite la información con INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN correspondiente al mes de Junio. Se aprobó el Acuerdo del Consejo Regional N° 035 de fecha 28 de junio, por lo que el gasto de la subvención empezaría a partir del mes de Julio. Memorandum N° 360-2019-CAFED/GPP. Memorandum N° 410-2019-CAFED/...
19A0001706299	Fs	T03	91,417.91	171,175.82	89,417.91	89,417.91	97.81	52.24	7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE JULIO
19A0001706299	Fs	T03	3,318.75	8,850.00	3,318.75	5,531.25	100.00	62.50	8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO
19A0001706299	Fs	T03	969,825.66	2,586,201.76	857,797.77	1,189,959.97	88.45	46.01	9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE
19A0001706299	Fs	T03	25,746.38	68,657.00	25,746.39	42,910.65	100.00	62.50	MOTIVO: Se remite la información con INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN correspondiente al mes de Junio. Resolución Gerencial General N° 019-2019-CAFED/GG. Memorandum N° 228-2019-CAFED/GPP. Según Reporte SIGA de la ejecución de la actividad, el saldo inicial sería de S/. 2,110,969.00 Se remite la ejecución del...
19A0001706299	Fs	T03	25,746.38	68,657.00	25,746.39	42,910.65	100.00	62.50	7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE JULIO



PRIMARIA DE EBR EN LA REGIÓN CALLAO 2019 - VALORES CON SOPORTE EMOCIONAL

8.	CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACIÓN DEL MES DE AGOSTO	Fn	T03	1,491,280.17	3,976,747.14	1,472,100.71	1,863,900.71	98.71	46.87	MOTIVO: Se remite la información con INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JVNM correspondiente al mes de Junio. Resolución Gerencial General N° 020-2019-CAFED/GG, Memorandum N° 229-2019-CAFED/GPP. Según Reporte SIGA de la ejecución de la actividad, el saldo inicial de gasto sería de S/. 3,476,747.00. - LA EJECUCIÓN ...
----	----------------------------------------------------------------------------	----	-----	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.	CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACIÓN DEL MES DE JULIO	Fs	T03	4,770.99	9,542.00	4,770.99	4,770.99	100.00	50.00	MOTIVO: Se remite la información con INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JVNM correspondiente al mes de Junio. Resolución Gerencial General N° 032-2019-CAFED/GG, Memorandum N° 229-2019-CAFED/GPP. -La actividad ha empezado a fin de mes, por lo que se empezará a ejecutar el gasto a partir del mes de Julio.-Se remite...
----	---------------------------------------------------------------------------	----	-----	----------	----------	----------	----------	--------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19A0001706304 - AMPLIACIÓN DE LA ACTIVIDAD: DESARROLLO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, EN ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019

317 : ESCOLAR CAPACITADO

07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo

AA



19A0001706307 - ACTIVIDAD: REVALORANDO NUESTRA IDENTIDAD CHALACA A TRAVÉS DEL TURISMO CULTURAL - ORGULLOSO DE SER CHALACO

003 : ALUMNO

07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo

AA

7.	CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACIÓN DEL MES DE JULIO	Fs	T03	3,011.49	6,023.00	3,011.49	3,011.49	100.00	50.00	MOTIVO: Se remite la información con INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JVNM correspondiente al mes de Junio. Resolución Gerencial General N° 031-2019-CAFED/GG, Memorandum N° 324-2019-CAFED/GPP. -La actividad ha empezado a fin de mes, por lo que se empezará a ejecutar el gasto a partir del mes de Julio.-Se remite...
----	---------------------------------------------------------------------------	----	-----	----------	----------	----------	----------	--------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19A0001707474 - ACTIVIDAD: DESARROLLO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, EN ESTUDIANTES DE EBR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2019

001 : ACCIÓN de Desarrollo Educativo

AA

7.	CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE	Fs	T03	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	MOTIVO: CON RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL N° 003-2019-CAFED/GG se aprobó la actividad de DESARROLLO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE
----	-------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------	----------	------	----------	------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPACIDADES, EN ESTUDIANTES DE EBR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION CALLAO 2019, con un presupuesto de S/. 886,892.30; por lo que finalizó...		7.		8.		9.		MOTIVO: LA ACTIVIDAD FUE APROBADA CON RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL N° 042-2019-CAFED/GG, de fecha 09 de agosto y el gasto empezaría a ejecutarse a partir del mes de setiembre. El monto aprobado por la resolución es de S/. 2,410,020.44.- Se remite la ejecución del gasto correspondiente al mes de Setiembre. IN...	
Fs	JUL	AGO	SET	Fs	AGO	SET	Fh	T03	4.14
	0.00	7,814.00	7,814.00	0.67	7,814.00	7,814.00		99,670.00	16.54
<p>19A0001718462 - ACTIVIDAD: PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR PARA LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGION CALLAO</p> <p>408 : ESTUDIANTES</p> <p>07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo</p>									
Fh	T03	602,505.11	2,410,020.44	99,670.00	99,670.00	16.54	4.14		
<p>19A0001724115 - AMPLIACIÓN DE LA ACTIVIDAD: PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 2013-2018</p> <p>408 : ESTUDIANTES</p> <p>07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo</p>									
Fs <td>JUL</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.33</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td></td> <td>6.00</td> <td>0.00</td>	JUL	0.00	0.00	0.33	6.00	6.00		6.00	0.00
Fh <td>T03</td> <td>0.00</td> <td>104,638.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	T03	0.00	104,638.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<p>19A000197747 - PINTADO DE CERCO PERIMETRICO DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO -AMPLIACION</p> <p>236 : INSTITUCION EDUCATIVA</p> <p>08.01 : Gerencia de Infraestructura Educativa</p>									
Fs <td>T03</td> <td>0.00</td> <td>272.00</td> <td>0.00</td> <td>287.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>25.00</td> <td>105.51</td>	T03	0.00	272.00	0.00	287.00	0.00		25.00	105.51
Fh <td>T03</td> <td>0.00</td> <td>3,919,074.30</td> <td>981,755.62</td> <td>341,899.83</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	T03	0.00	3,919,074.30	981,755.62	341,899.83	0.00		0.00	0.00
<p>19A000197772 - PINTADO DE CERCO PERIMETRICO DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO -AMPLIACION</p> <p>236 : INSTITUCION EDUCATIVA</p> <p>08.01 : Gerencia de Infraestructura Educativa</p>									
Fs <td>T03</td> <td>0.00</td> <td>24.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	T03	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Fh <td>T03</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<p>TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 9,630,702.52 32,677,951.83 5,319,517.57</p> <p>AEL 01.04 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</p>									



Infraestructura Educativa											
8.											
9. CON MEMORÁNDUM N° 371-2019-CAFED/GIE, CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DEL MES DE SETIEMBRE											
MOTIVO: ESTA AMPLIACIÓN DE LA ACTIVIDAD PINTADO EXTERIOR DE CERCO PERIMETRICO DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO, NO SE VA A DAR, ESTO DEBIDO A QUE CON EL MISMO PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD SE VA A CONCLUIR, SOLO SE ESTA SOLICITANDO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO. EN LA PARTE FINANCIERA APARECE COMO SI HUBI...											
Fn	T03	0.00	117,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. ACTIVIDAD ESTÁ EN PROCESO DE FORMULACIÓN											
8. ACTIVIDAD SERÁ ENVIADA PARA DETERMINACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO Y VALOR ESTIMADO											
Fs	T03	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ACTIVIDAD SERÁ ENVIADA PARA DETERMINACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO Y VALOR ESTIMADO.											
MOTIVO: LA ACTIVIDAD AUN NO SE INICIA, ES POR ESO QUE NO SE TIENE NINGUNA META FÍSICA.											
7. ACTIVIDAD ESTÁ EN PROCESO DE FORMULACIÓN											
8.											
9. ACTIVIDAD EN PROCESO DE FORMULACIÓN											
MOTIVO: LA ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA EN EL PRESENTE AÑO, HAY OTRAS ACTIVIDADES PARA PRIORIZAR.											
Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. ACTIVIDAD APROBADA, PERO AUN NO SE INICIA											
8. CON MEMORÁNDUM N° 321-2019-CAFED/GIE CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DEL MES DE AGOSTO											
Fs	T03	137.00	547.00	66.00	66.00	48.18	66.00	66.00	66.00	12.07	12.07
9. CON MEMORÁNDUM N° 371-2019-CAFED/GIE, CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DEL MES DE SETIEMBRE											
Fn	T03	1,357,862.65	3,463,376.47	261,802.80	261,802.80	19.28	261,802.80	261,802.80	19.28	7.56	7.56
MOTIVO: LA ACTIVIDAD ESTÁ EN EJECUCIÓN CON LIMITACIONES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD.											
7.											
8.											
9. CON MEMORÁNDUM N° 371-2019-CAFED/GIE, CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DEL MES DE SETIEMBRE											
Fs	T03	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	50.00	50.00
MOTIVO:											
Fn	T03	684.62	29,354.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	10.22	10.22
7.											
8.											
9. ACTIVIDAD SERÁ ENVIADA PARA ESTUDIO DE MERCADO Y VALOR ESTIMADO											
Fs	T03	16.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:											
Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



19A0000567604 - IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE INTERNET MEDIANTE FIBRA OPTICA PARA LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO 2019	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	08.01 : Gerencia de Infraestructura AA	Fh	T03	677,475.83	1,627,751.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. ACTIVIDAD SERÁ ENVIADA PARA DETERMINACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO Y VALOR ESTIMADO. MOTIVO: LA ACTIVIDAD AUN NO SE INICIA, POR LO TANTO NO SE TIENE META FÍSICA.
19A0000537753 - ACTIVIDAD "DESARROLLO DE HABILIDADES KINESICAS A TRAVES DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL LOGRO DE MEJORES APRENDIZAJES EN ESTUDIANTES DEL V CICLO DEL NIVEL PRIMARIA DEL 2019 - SE MEJOR HAZ DEPORTE	408 : ESTUDIANTES	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo AA	Fs	T03	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. ACTIVIDAD APROBADA, PERO AÚN NO SE INICIA 8. ACTIVIDAD EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS 9. CON MEMORÁNDUM N° 371-2019-CAFED/GDE CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DEL MES DE SETIEMBRE
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/											630,423.74			
AEI.01.05 - FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO														
19A0000537754 - PROGRAMA DE TEATRO, TITERES Y ARTE ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL EN LOS COLEGIOS DE LA REGION CALLAO, JUGANDO APRENDO 2019	408 : ESTUDIANTES	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo AA	Fs	T03	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN - CON MEMORANDUM N° 457-2019-CAFED/GDE. REMITE INFORMACIÓN DEL MES DE JUNIO
19A0000537757 - TEATRO FORMATIVO, CULTURAL Y ARTISTICO PARA ESTUDIANTES DE 5TO Y 6TO DE PRIMARIA Y ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA 2018 -AMPLIACION	408 : ESTUDIANTES	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA, NI EJECUTADA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN
19A0000537758 - ACTIVIDAD: TEATRO FORMATIVO, CULTURAL Y ARTISTICO PARA ESTUDIANTES DE 5° Y 6° GRADO DE PRIMARIA Y ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE EBR 2019	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo AA	Fs	T03	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA, NI EJECUTADA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/											0.00			
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL														
AEI.08.01 - PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO														
19A0000185773 - INGRESOS EN EL SISTEMA 001 : ACCION	06.03 : Sub	AA	Fs	T03	999.00	3,667.00	999.00	2,193.00	100.00	59.80	7. CON INFORME N° 190-2019-GA-			



CONTABLE COMPUTARIZADO SIAF DE LA FASE DEL DEVENGADO DE LAS ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO ASI COMO LAS DIVERSAS PLANILLAS EMITIDAS		Gerencia de Contabilidad	
19A0000185794 - HCC HOJAS DE DOCUMENTACION CONTABLE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	
Fh	T03	39,839.19	119,829.91
		39,840.00	79,691.69
		100.00	66.51
MOTIVO: CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CON INFORME N° 215-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CON INFORME N° 235-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
Fs	T03	1,000.00	4,000.00
		2,195.00	54.88
		100.00	
MOTIVO: CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
19A0000186348 - HCC HOJAS DE DOCUMENTACION CONTABLE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	
Fh	T03	500.00	1,754.94
		500.00	142.45
MOTIVO: CON INFORME N° 215-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CON INFORME N° 235-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
Fs	T03	3.00	12.00
		4.00	33.33
		100.00	
MOTIVO: CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
19A0000186303 - ARQUEOS DE CAJA	001 : ACCION	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	
Fh	T03	490.00	760.00
		490.00	76.31
MOTIVO: LOS ARQUEOS DE CAJA SON MENSUALES A RAZON DE 1 ARQUEO POR MES			
Fs	T03	0.00	1.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
MOTIVO: CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
19A0000186348 - ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES	001 : ACCION	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	
Fh	T03	41,771.01	44,176.46
		41,770.84	42,082.84
		100.00	95.26
MOTIVO: CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
Fs	T03	1.00	4.00
		2.00	50.00
		100.00	
MOTIVO: CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
19A0000186373 - EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA	001 : ACCION	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	
Fh	T03	250.00	1,000.00
		250.00	50.00
MOTIVO: SE REVISA EL POI DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA SU ACTUALIZACION DEL 4TO TRIMESTRE			
Fs	T03	3.00	12.00
		3.00	25.00
		66.67	
MOTIVO: CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
19A0000186381 - INGRESO EN EL SISTEMA CONTABLE COMPUTARIZADO SIAF DEL RESUMEN DE LAS PECOSAS (PEDIDOS DE COMPRABANTES DE SALIDAS) ENTREGADOS Y/O DONADOS EN EL ALMACEN DEL CAFED	001 : ACCION	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	
Fh	T03	30.00	120.00
		30.00	50.00
MOTIVO: CON INFORME N° 235-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
Fs	T03	2.00	3.00
		3.00	60.00
		100.00	



MOTIVO: ESTO SE REFLEJA COMO NOTA DE CONTABILIDAD													
19A0000186462 - ELABORAR LAS HOJAS DE TRABAJO DEL BALANCE CON SUS RESPECTIVOS ANALISIS DE LAS CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTES	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	7.00	100.00	58.33	7.00	100.00
7. CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
8. CON INFORME N° 215-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
9. CON INFORME N° 235-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
MOTIVO: IMPLEMENTADO													
19A0000186564 - ELABORAR LAS NOTA DE CONTABILIDAD	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	001 : ACCION	AA	Fs	T03	100.00	400.00	100.00	254.00	100.00	63.50	254.00	100.00
7. CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
8. CON INFORME N° 215-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
9. CON INFORME N° 235-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
MOTIVO: 100 NOTAS POR TRIMESTRE													
19A0000186583 - REVISIÓN CONTABLES DE LOS RECIBOS DE INGRESOS	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	9.00	9.00	300.00	75.00	9.00	300.00
7. CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
8. CON INFORME N° 215-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
9. CON INFORME N° 235-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
MOTIVO: POR EL MOMENTO NO HAY REVISION DE LOS RECIBOS DE INGRESOS EN EL AREA DADO QUE NO HAY SOLO LO ASIGNADO POR LEY													
19A0000186594 - REVISIÓN DE LOS LIBROS DE CUENTA CORRIENTE DE TESORERIA Y VERIFICA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	7.00	100.00	58.33	7.00	100.00
7. CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
8. CON INFORME N° 215-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
9. CON INFORME N° 235-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
MOTIVO: LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SON A RAZON DE 1 MENSUAL													
19A0000186610 - REVISIÓN, REGISTROS EN AUXILIARES ESTÁNDAR Y CONTROL DE LOS DESCUENTOS DE LEY.	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	001 : ACCION	AA	Fs	T03	12.00	48.00	12.00	28.00	100.00	58.33	28.00	100.00
7. CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
8. CON INFORME N° 215-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
9. CON INFORME N° 235-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													
MOTIVO: A RAZON DE 4 REPORTES MENSUALES													
19A0000186620 - CONTROL DE LAS CUENTAS DE ORDEN	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	9.00	9.00	300.00	75.00	9.00	300.00
7. CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD													



19A0000186629 - OBTENCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	001 : ACCION	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	AA	Fn	T03	120.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. CON INFORME N° 215-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
													MOTIVO: NO TENEMOS CONTROL DE LAS CUENTAS DE ORDEN
19A0000186640 - OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL SEGÚN LO NORMADO POR CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN	001 : ACCION	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	7.00	100.00	58.33	7. CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
												8. CON INFORME N° 215-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
												9. CON INFORME N° 235-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
												MOTIVO: A RAZON DE UN ESTADO FINANCIERO ANUAL	
19A0000186644 - ELABORACIÓN DE ANEXOS FINANCIEROS Y ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	001 : ACCION	06.03 : Sub Gerencia de Contabilidad	AA	Fn	T03	30.00	120.00	30.00	90.00	100.00	75.00	7. CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
												8. CON INFORME N° 215-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
												9. CON INFORME N° 235-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
												MOTIVO: A RAZON DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL MENSUAL	
19A0000247216 - MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	042 : EQUIPO	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo	AA	Fn	T03	300.00	1,200.00	300.00	900.00	100.00	75.00	7. CON INFORME N° 190-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
												8. CON INFORME N° 215-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
												9. CON INFORME N° 235-2019-GA-CAFED-SGC SE PRESENTO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
												MOTIVO: A RAZON DE LA ELABORACION MENSUAL	
19A0000537695 - EVALUACION SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED	107 : SERVICIO	03.01 : Gerencia General	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	4.00	100.00	33.33	7. CON MEMORANDUM N° 177-2019/GRC/CAFED/GPP/REMITO INFORMACION DEL MES DE JULIO	
												8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO	
												9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE	
												MOTIVO: ACTIVIDAD NO PROGRAMADA INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JVNH - Junio INFORME N° 234-2019-CAFED/GDE/JVNH - Julio INFORME N° 035-CAFED/GDE/RPNA - Agosto INFORME N° 01-2019-CAFED-REGO-TA1 - Setiembre	



19A000537698 - MONITOREAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE LAS GERENCIAS DE LA GERENCIAS Y SUB GERENCIAS A CARGO	060 : INFORME	03.01 : Gerencia General AA	Fn	T03	2,053.86	29,490.87	2,053.86	24,698.53	100.00	83.75	8. CON MEMORANDUM N° 214-2019/GRC/CAFED/GPP/REMITO AGOSTO
			9. CON MEMORANDUM N° 307-2019-CAFED- REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE	MOTIVO:							
			Fs	T03	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	7. CON MEMORANDUM N° 177-2019/GRC/CAFED/GPP/REMITO INFORMACION DEL MES DE JULIO
			8. CON MEMORANDUM N° 214-2019/GRC/CAFED/GPP/REMITO INFORMACION DEL MES DE AGOSTO	MOTIVO:							
19A000175978 - PROGRAMAR, CONTROLAR Y EJECUTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL	060 : INFORME	06.02 : Sub Gerencia de Recursos Humanos AA	Fn	T03	11,313.26	45,253.04	16,971.00	45,256.00	150.01	100.00	9. CON INF N° 297-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE
			8. CON INF N° 260-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO	MOTIVO:							
			Fs	T03	3.00	12.00	3.00	8.00	100.00	66.67	7. CON INF N° 234-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
			7. CON INF N° 234-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	MOTIVO:							
19A000176055 - CONTROLAR LA ASISTENCIA Y CONducir EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES	001 : ACCION	06.02 : Sub Gerencia de Recursos Humanos AA	Fn	T03	38,432.49	151,800.00	38,466.00	115,398.00	100.09	76.02	9. CON INF N° 297-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE
			8. CON INF N° 260-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	MOTIVO:							
			Fs	T03	0.00	2.00	18.00	24.00	0.00	1,200.00	8. CON INF N° 260-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
			7. CON INF N° 234-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	MOTIVO:							
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	060 : INFORME	03.01 : Gerencia General AA	Fn	T03	233,500.30	598,899.14	169,222.94				8. CON MEMORANDUM N° 214-2019/GRC/CAFED/GPP/REMITO INFORMACION DEL MES DE AGOSTO
			9. CON MEMORANDUM N° 307-2019-CAFED- REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE	MOTIVO:							
			Fs	T03	3.00	12.00	3.00	8.00	100.00	66.67	7. CON INF N° 234-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
			7. CON INF N° 234-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	MOTIVO:							
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	060 : INFORME	06.02 : Sub Gerencia de Recursos Humanos AA	Fn	T03	11,313.26	45,253.04	16,971.00	45,256.00	150.01	100.00	9. CON INF N° 297-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE
			8. CON INF N° 260-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	MOTIVO:							
			Fs	T03	3.00	12.00	3.00	8.00	100.00	66.67	7. CON INF N° 234-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
			7. CON INF N° 234-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	MOTIVO:							
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	001 : ACCION	06.02 : Sub Gerencia de Recursos Humanos AA	Fn	T03	38,432.49	151,800.00	38,466.00	115,398.00	100.09	76.02	9. CON INF N° 297-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE
			8. CON INF N° 260-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	MOTIVO:							
			Fs	T03	0.00	2.00	18.00	24.00	0.00	1,200.00	8. CON INF N° 260-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
			7. CON INF N° 234-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	MOTIVO:							



CONCEPTO	FECHA	TIPO	MONEDA	VALOR	MONEDA	VALOR	MOTIVO
19A000214170 - REUNIÓN CON DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	7. CON INF N° 234-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE
	Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	8. CON INF N° 260-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
	Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	9. CON INF N° 297-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE
MOTIVO:							
19A000214193 - MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fs	T03	1.00	2.00	2.00	200.00	7. CON INF N° 234-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
	Fs	T03	1.00	2.00	2.00	200.00	8. CON INF N° 260-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO
	Fn	T03	44,032.50	60.83	0.00	0.14	9. CON INF N° 297-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE
MOTIVO:							
19A000349161 - ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO ANALITICO DE PERSONAL-CAP	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	7. CON INF N° 234-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
	Fn	T03	19,000.00	3,000.00	0.00	6.52	8. CON INF N° 260-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO
	Fn	T03	46,000.00	0.00	0.00	0.00	9. CON INF N° 297-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE
MOTIVO:							
TOTAL POR AEI FINANCIERO 5/ 91,299.05 289,085.54 55,437.00							
AEI.08.05 - PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO							
19A000108071 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Fs	T03	0.00	4.00	0.00	25.00	7. CON MEMORANDUM N° 177-2019/GRG/CAFED/GPP/REMITO INFORMACION DEL MES DE JULIO
	Fn	T03	15,671.71	61,486.84	15,671.71	50.00	8. CON MEMORANDUM N° 214-2019/GRG/CAFED/GPP/REMITO INFORMACION DEL MES DE AGOSTO
	Fn	T03	30,743.42	100.00	30,743.42	50.00	9. CON MEMORANDUM N° 307-2019-CAFED-REMITO INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE
MOTIVO:							
19A000108072 - RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURIDICAS Y PERSONAS NATURALES	Fs	T03	0.00	20.00	378.00	0.00	7. CON MEMORANDUM N° 177-2019/GRG/CAFED/GPP/REMITO INFORMACION DEL MES DE JULIO
	Fn	T03	80.00	320.00	80.00	160.00	8. CON MEMORANDUM N° 214-2019/GRG/CAFED/GPP/REMITO INFORMACION DEL MES DE AGOSTO
	Fn	T03	80.00	160.00	80.00	50.00	9. CON MEMORANDUM N° 307-2019-CAFED-REMITO INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE
MOTIVO:							



19A0000114551 - ACTUALIZACIÓN DEL ROF	001 : ACCION	04.01 : Gerencia de Planificación y Presupuesto AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	200.00	7. ACTIVIDAD NO PROGRAMA
			Fn	T03	0.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00	200.00	8. INF. N° 153-2019-CAFED-GPP
											9. INF. N° 153-2019-CAFED-GPP
MOTIVO: LA PRESENTE ACTIVIDAD ESTA EN PROCESO DE EVALUACION, EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ADMINISTRACION, LO CUAL SE PRESENTO CON INF. N° 153-2019-CAFED-GPP CON FECHA 21 DE AGOSTO											
19A0000117413 - MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	060 : INFORME	04.01 : Gerencia de Administración AA	Fs	T03	3.00	12.00	2.00	8.00	66.67	66.67	7. CON MEMORANDO N° 521-2019-CAFED/GA SE SOLICITO A LA GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION LA CREACION DE METAS PRESUPUESTALES PARA CENTROS DE COSTO EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES A FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR METAS
			Fn	T03	14,368.74	68,827.49	9,579.16	54,458.75	66.67	79.13	8. RESPECTO A ESTE ÍTEM SE INFORMA QUE SE PRESENTO A LA GERENCIA GENERAL EL INFORME N° 0212-2019-CAFED/GPP
MOTIVO: NO SE HA PODIDO CUMPLIR CON ESTA ACCIÓN DEBIDO A LA CARGA LABORAL CON QUE CUENTA LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DADO QUE SE LLEVARON A CABO CONVOCATORIAS CAS Y TAMBIEN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE LLEVA A CABO EL CAFED.											
19A0000117424 - PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	060 : INFORME	06.01 : Gerencia de Administración AA	Fs	T03	3.00	12.00	5.00	8.00	166.67	66.67	7. CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 26-2019-GRC/CAFED/GA SE SOLICITO A LAS SUB GERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN PROYECTAR SU CUADRO DE NECESIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019
			Fn	T03	19,417.35	77,069.35	19,417.35	38,534.70	100.00	50.00	8. CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 34-2019-GRC/CAFED/GA SE COMUNICÓ A LAS SUB GERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR PROCURADURÍA PÚBLICA.
MOTIVO: CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 35-2019-GRC/CAFED/GA Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 36-2019-GRC/CAFED/GA SE COMUNICÓ A LAS SUB GERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN LA PRESENTACIÓN DE SU REQUERIMIENTO DE CUADRO DE NECESIDADES PROYECTADO AL EJERCICIO FISCAL 2020. CON											



MEMORANDO MÚLTIPLE N° 38-2019-GR/CAFED/GA SE SOLICITA...

19A0000117712 - FORMULAR LA PROGRAMACION ANUAL DEL COMPROMISO ECONOMICO Y FINANCIEROS DE ACUERDO A LA PRIORIDADES DEL CAFED	036 : DOCUMENTO	06.01 : Gerencia de Administracion	AA	T03	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	7. EN EL MES DE JULIO SE SOLICITO CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 26-2019-GR/CAFED/GA DEL 19/07/2019 SE SOLICITO A TODAS LAS GERENCIAS DEL CAFED PROYECTAR SU CUADRO DE NECESIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.
19A0000117744 - PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCION	060 : INFORME	06.01 : Gerencia de Administracion	AA	T03	0.00	10,000.00	5,005.00	5,005.00	0.00	50.05	8. AÚN NO SE HA FORMULADO EL COMPROMISO ANUAL RESPECTO AL CUADRO DE NECESIDADES DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2020
19A0000117781 - EJECUTAR PROCESOS DE SELECCION, CONTRATACIONES, PROMOCION Y CONTROL DEL CAPITAL HUMANO	166 : CONTRATOS	06.01 : Gerencia de Administracion	AA	T03	0.00	116,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MEJORANDOS MÚLTIPLES N° 0035-2019-CAFED/GA Y N° 0036-2019-CAFED/GA
19A0000175651 - VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA , PROGRAMACION Y AUTORIZACION	001 : ACCION	06.05 : Sub Gerencia de Tesoreria	AA	T03	19,570.50	80,327.40	19,571.00	58,715.00	100.00	73.10	MOTIVO: SE HA EFECTUADO EL REQUERIMIENTO DE FORMULACION DE CUADRO DE NECESIDADES PROYECTADO AL AÑO 2020 A TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DEL CAFED A TRAYES DE LOS MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 0035-2019-CAFED/GA Y N° 0036-2019-CAFED/GA



19A0000175740 - VERIFICACION DE CHEQUES COBRADOS Y TRANSFERENCIAS ABONADAS	001 : ACCION	06.05 : Sub Gerencia de	AA	T03	1,057.00	4,230.00	2,571.00	4,429.00	243.24	104.70	7. EN EL MES DE JULIO NO SE EFECTUO CONTRATACION DE PERSONAL BAJO NINGUN REGIMEN LABORAL
19A0000175651 - VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA , PROGRAMACION Y AUTORIZACION	001 : ACCION	06.05 : Sub Gerencia de Tesoreria	AA	T03	999.00	3,998.00	2,571.00	4,601.00	257.36	115.08	8. RESPECTO A ESTA ACCION, EN EL MES DE SETIEMBRE SE EFECTUO LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL N° 1075 -CAS EN NÚMERO DE PLAZAS A RAZÓN DE 72.
19A0000175651 - VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA , PROGRAMACION Y AUTORIZACION	001 : ACCION	06.05 : Sub Gerencia de Tesoreria	AA	T03	19,570.50	80,327.40	19,571.00	58,715.00	100.00	73.10	9. EN EL PRESENTE MES SE CONTRATO A 72 PERSONAS MEDIANTE EL REGIMEN DEL D.L 1057 - CAS
19A0000175651 - VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA , PROGRAMACION Y AUTORIZACION	001 : ACCION	06.05 : Sub Gerencia de Tesoreria	AA	T03	19,570.50	80,327.40	19,571.00	58,715.00	100.00	73.10	MOTIVO: RESPECTO A ESTA ACCION, EN EL MES DE SETIEMBRE SE EFECTUO LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL N° 1075 -CAS EN NÚMERO DE PLAZAS A RAZÓN DE 72.
19A0000175740 - VERIFICACION DE CHEQUES COBRADOS Y TRANSFERENCIAS ABONADAS	001 : ACCION	06.05 : Sub Gerencia de	AA	T03	1,057.00	4,230.00	2,571.00	4,429.00	243.24	104.70	RESPECTO A LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL D.L. 728, EN EL MES DE SETIEMBRE SE CONTRATO AL SR. VÍCTOR MONDRAGÓN TARRILL...

Tesorería

8. INF N° 096-2019-CAFED/GA/SGT, SUSTENTO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	T03	Fn	3,000.00	12,000.00	7,002.00	100.00	58.35	MOTIVO:
9. INF N° 113-2019-CAFED/GA/SGT SUSTENTO DE LAS ACTIVIDADES AL MES DE SETIEMBRE	T03	Fn	3,000.00	7,002.00	100.00	13.14	MOTIVO:	
7. INF N° 076-2019-CAFED/GA/SGT	T03	Fs	33.00	132.00	27.00	20.45	MOTIVO:	
8. INF N° 096-2019-CAFED/GA/SGT SUSTENTO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	T03	Fn	7,955.28	31,821.10	23,867.04	75.00	MOTIVO:	
9. INF N° 113-2019-CAFED/GA/SGT SUSTENTO DE LAS ACTIVIDADES AL MES DE SETIEMBRE	T03	Fs	9.00	27.00	27.27	20.45	MOTIVO:	
7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE JULIO	T03	Fs	6.00	22.00	15.00	68.18	MOTIVO:	
8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO	T03	Fn	44,560.89	179,519.28	153,488.36	85.49	MOTIVO:	
9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE	T03	Fs	1.00	16.67	5.00	12.50	MOTIVO:	
7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE JULIO	T03	Fn	2,435.99	19,487.92	2,435.99	33.33	MOTIVO:	
8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO	T03	Fs	7,307.97	7,307.97	33.33	12.50	MOTIVO:	
9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE	T03	Fn	2,435.99	2,435.99	33.33	12.50	MOTIVO:	

19A0000175779 - EJECUCIÓN DE INGRESOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS

001 : ACCION

06.05 : Sub Gerencia de Tesorería

AA

19A0000175804 - REGISTRO DE INGRESOS(DIARIO O MENSUAL)

001 : ACCION

06.05 : Sub Gerencia de Tesorería

AA

19A0000200105 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES1

036 : DOCUMENTO

07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo

AA

19A0000200199 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LIQUIDACIÓN DE ACTIVIDADES

060 : INFORME

07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo

AA



19AO000200211 - MONITOREAR EL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	001 : ACCION	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo	AA	Fs	T03	26.00	72.00	35.00	51.00	134.62	70.83	JULIOINFORME N° 035-CAFED/GDE/RRPA - AGOSTO - SE REALIZO UN INFORME DE LIQUIDACION DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE...
19AO000200304 - ELABORACION DE ESTADO DE ACTIVIDADES	060 : INFORME	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo	AA	Fh	T03	126,937.70	360,339.26	143,316.77	196,548.72	112.90	54.54	7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE JULIO 8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO 9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE MOTIVO: SE PROCEDIO HACER SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES APROBADAS DEL PRESENTE AÑO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN - JUNIOINFORME N° 254-2019-CAFED/GDE/JWNN - JULIOINFORME N° 035-CAFED/GDE/RRPA- AGOSTO - SE HIZO SEGUIMIENTO A 12 ACTIVIDADES APROBADAS DURANTE EL MES. INFORME N° 01-2019-CAFED-REGO-TA1 - SE HIZ...
19AO000214529 - EMITIR INFORMACION TRIMESTRAL RESPECTO AL RESULTADO DE GESTION DE LA GERENCIA A CARGO	060 : INFORME	05.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fh	T03	3,062.19	34,908.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE JULIO 8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO 9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE MOTIVO: Se estuvo haciendo seguimiento en el estado situacional de una actividad. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNN - JUNIOINFORME N° 254-2019-CAFED/GDE/JWNN - JULIOINFORME N° 035-CAFED/GDE/RRPA - AGOSTOINFORME N° 01-2019-CAFED-REGO-TA1 - SETIEMBRE
19AO000214549 - ELABORACION Y PRESENTACION OPORTUNA DE LOS ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE ESTÉN COMPRENDIDOS.	051 : EXPEDIENTE	05.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T03	2.00	5.00	0.00	119.00	0.00	2,380.00	7. MEMORANDUM N° 0137-2019-REGIONCALLAO/CAFED/GAJ 8. MEMORANDUM N° 0165-2019-REGIONCALLAO/CAFED/GAJ 9. INFORME N° 300-2019-REGIONCALLAO/CAFED/GAJ MOTIVO: DESDE EL 15 DE MAYO AL 19 DE JUNIO SE HA EMITIDO LA DOCUMENTACION DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD EN MENCIÓN - MEMORANDUM N° 101-2019-REGIONCALLAO/CAFED/GAJ



19A0000214561 - EMITIR NORMATIVAS DE CARACTER LEGAL	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fn	T03	320.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MEMORÁNDUM N° 0181-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ MOTIVO: QUE DESDE EL 15 DE MAYO SE REMITE INFORME Y MEMORÁNDUM MÚLTIPLE - MEMORÁNDUM N° 101-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ
19A0000214575 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES, CONTRATOS, CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CAFED	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	7. MEMORÁNDUM N° 0137-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ 8. MEMORÁNDUM N° 0165-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ 9. MEMORÁNDUM N° 0181-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ MOTIVO: NO SE HA EMITIDO NINGUNA NORMATIVA EN EL PRESENTE MES	
19A0000214575 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES, CONTRATOS, CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CAFED	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T03	225.00	900.00	38.00	48.00	16.89	5.33	7. MEMORÁNDUM N° 0137-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ 8. MEMORÁNDUM N° 0165-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ 9. MEMORÁNDUM N° 0181-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD SEGUN SU MEMORÁNDUM HENCIÓNA QUE CON INFORME N° 39-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ SE MODIFICA LA ACTIVIDAD PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES, CONTRATOS, CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CAFED	
19A0000214579 - COORDINAR CON LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, ACCIONES Y ESTRATEGIAS JURÍDICAS RELACIONADAS CON EL CAFED PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA REGION	001 : ACCION	05.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fh	T03	123.00	492.00	0.00	47.15	0.00	9.58	7. MEMORÁNDUM N° 0137-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ 8. MEMORÁNDUM N° 0165-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ 9. MEMORÁNDUM N° 0181-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUNA ACCION CON REFERENTE A ESTA ACTIVIDAD	
19A0000215297 - ASESORAR EN LA FORMULACIÓN, CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN NACIONAL EN INTERNACIONAL EN LOS CUALES SEA PARTE INTERESADA EL CAFED	001 : ACCION	05.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T03	2.00	6.00	1.00	1.00	50.00	16.67	7. MEMORÁNDUM N° 0137-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ 8. MEMORÁNDUM N° 0165-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ 9. MEMORÁNDUM N° 0181-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ MOTIVO: NO SE HA FORMULADO NINGUNA ACCION CON RESPECTO A ESTA ACTIVIDAD	
19A0000537700 - EMITIR NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSION DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	060 : INFORME	03.01 : Gerencia General	AA	Fh	T03	1,000.00	41,750.33	30,700.29	3,070.03	73.53	7. CON MEMORÁNDUM N° 177-2019/GRC/CAFED/GPP/REMITO INFORMACION DEL MES DE JULIO 8. CON MEMORÁNDUM N° 214-2019/GRC/CAFED/GPP/REMITO INFORMACION DEL MES DE AGOSTO 9. CON MEMORÁNDUM N° 307-2019-CAFED-REMITO INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE		
19A0000537703 - PROGRAMACIÓN,	036 :	04.01 : Gerencia AA	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7. SE PRESENTO CON INFORME N°	



FORMULACION APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA2020	DOCUMENTO	de Planificación y Presupuesto	Fn	T03	225,667.10	226,567.10	225,667.10	226,567.10	225,667.10	226,567.10	100.00	100.00	100.00	100.00
19A0000537705 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2020	036 : DOCUMENTO	04.01 : Gerencia de Planificación y Presupuesto	Fn	T03	225,667.10	226,567.10	225,667.10	226,567.10	225,667.10	226,567.10	100.00	100.00	100.00	100.00
19A0000537707 - PROMOVER, ANALIZAR Y PROPONER LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y METODOS DE TRABAJO Y BRINDAR ORIENTACIONES PARA SU IMPLEMENTACIONES	036 : DOCUMENTO	04.01 : Gerencia de Planificación y Presupuesto	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000537708 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	060 : INFORME	04.01 : Gerencia de Planificación y Presupuesto	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	50.00	100.00	50.00	100.00
19A0000537709 - MONITOREO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDAD	060 : INFORME	04.01 : Gerencia de Planificación y Presupuesto	Fn	T03	28,586.21	56,088.50	28,586.21	56,088.50	28,586.21	56,088.50	98.93	100.00	98.93	100.00
19A0000537710 - MONITOREAR Y EVALUAR EL MARCO PRESUPUESTAL	001 : ACCION	04.01 : Gerencia de Planificación y Presupuesto	Fn	T03	3,000.00	12,000.00	3,000.00	12,000.00	3,000.00	12,000.00	75.00	100.00	75.00	100.00
19A0000537711 - ASESORAR A LAS AREAS FORMULADORAS EN LA ELABORACION DE ACTIVIDADES PROYECTOS	001 : ACCION	04.01 : Gerencia de Planificación y Presupuesto	Fs	T03	6.00	24.00	12.00	24.00	6.00	24.00	100.00	200.00	100.00	200.00



												8. INF N° 024-A-2019-CAFED-GPP/UF
												9. SE REALIZO MEDIANTE EL MARCO PRESUPUESTAL
Fn	T03	12.00	48.00	24.00	48.00	200.00	100.00	48.00	24.00	133.00	50.62	MOTIVO: MEMORÁNDUM N° 507-2019-CAFED/GPP EN EL MES DE SETIEMBRE SE ASESORO UN PROMEDIO DE 10 ACTIVIDADES
Fs	T03	81.00	267.00	41.00	133.00	50.62	49.81					
												8. CON MEMORÁNDUM N° 371-2019-CAFED/GIE
												9. CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DEL MES DE SETIEMBRE
Fn	T03	4,178.60	6,047.60	0.00	267.00	0.00	4.41					MOTIVO: EN EL PRESENTE MES SE HA IDENTIFICADO Y ANALIZADO LOS PROBLEMAS EN 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES FORMULADAS
Fs	T03	81.00	267.00	41.00	133.00	50.62	49.81					
												7.
												8.
Fs	T03	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00					9. CON MEMORÁNDUM N° 371-2019-CAFED/GIE
Fn	T03	34,772.94	139,091.75	0.00	11,590.98	0.00	8.33					CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DEL MES DE SETIEMBRE
Fs	T03	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00					MOTIVO:
												7.
												8.
Fs	T03	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00					9. CON MEMORÁNDUM N° 371-2019-CAFED/GIE
Fn	T03	15,751.31	141,761.75	0.00	0.00	0.00	0.00					CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DEL MES DE SETIEMBRE
Fs	T03	3.00	11.00	3.00	8.00	100.00	72.73					MOTIVO: AUN NO SE ESTÁ EJECUTANDO NINGUNA LIQUIDACIÓN DE ACTIVIDAD.
												7. SE REALIZO LAS ACTIVIDADES Y GRACIAS A ESO SE CUENTA CON EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE CADA UNIDAD ORGANICA
Fs	T03	3.00	11.00	3.00	8.00	100.00	72.73					8. SE REALIZO LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA TENER UN REGISTRO DE PROVEEDORES
Fn	T03	13,172.70	158,050.48	13,170.00	79,020.00	99.98	50.00					9. SE REALIZO LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
Fs	T03	65.00	260.00	65.00	522.00	100.00	200.77					MOTIVO: INFORME N° 285-2019/GRC/CAFED/GA
												7. ACTIVIDAD NO PROGRAMADA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN.
Fs	T03	65.00	260.00	65.00	522.00	100.00	200.77					8. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN.
Fn	T03	1,675.20	6,700.80	1,675.20	3,350.40	100.00	50.00					9. REALIZO LA CONSOLIDACION EL CUADRO GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
Fs	T03	30.00	120.00	30.00	63.00	100.00	52.50					MOTIVO:
												7. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN.
Fs	T03	30.00	120.00	30.00	63.00	100.00	52.50					8. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN.



COSTEAR Y REALIZAR UNA INDAGACIÓN DEL MERCADO		Fn	T03	300.00	1,200.00	300.00	600.00	100.00	50.00	RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 9. REALIZO LA CONSOLIDACION EL CUADRO GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS MOTIVO:
19A0000537724 - CONSOLIDAR EL CUADRO GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS COSTEADO POR CADA UNIDAD ORGANICA O AREA USUARIA- GIRADO DE ORDENES DE SERVICIO Y/O BIENES DE MANERA CORRELATIVA	036 : DOCUMENTO	AA	T03	130.00	785.00	130.00	1,047.00	100.00	133.38	7. EL NUMERO DE ORDENES REALIZADAS ENTRE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO SON 533 LLEGANDO AL MONTO DE \$/. 3483068.45 ATENDIENDO A CADA AREA USUARIA 8. EL NUMERO DE ORDENES REALIZADAS ENTRE ORDENES DE COMPRA 73 Y SERVICIO 389 EN EL MES EJECUTADO 9. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. MOTIVO:
19A0000537725 - CONSOLIDAR EL CUADRO GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS COSTEADO POR CADA UNIDAD ORGANICA O AREA USUARIA- SOLICITAR POR ESCRITO EL CONSOLIDADO DEL CUADRO DE NECESIDADES A CADA AREA DE ACUERDO FORMATO ESTABLECIDO	036 : DOCUMENTO	AA	T03	0.00	10.00	0.00	1.00	0.00	10.00	7. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 8. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 9. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. MOTIVO:
19A0000537728 - ELABORAR EL CUADRO ANUAL DEL MARQUESI DEL CAFED REALIZAR EL INVENTARIO DE LA ENTIDAD A TRAVES DE UN MARCAJE REGISTO Y CONTROL DE BIENES	036 : DOCUMENTO	AA	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 8. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 9. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. MOTIVO:
19A0000537729 - ELABORAR EL PLAN DE ACCIONES DE LA UNIDAD ORGANICA- DESARROLLAR UN FLUJO GRAMA DE PROCESOS INTERNOS	036 : DOCUMENTO	AA	T03	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 8. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 9. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. MOTIVO:
19A0000537731 - ELABORAR EL PLAN DE OPERACIONES DE LA UNIDAD ORGANICA-ESTABLECER Y DELEGAR LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES	036 : DOCUMENTO	AA	T03	1,650.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 8. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 9. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. MOTIVO:
19A0000537735 - ELABORAR EL PLAN DE CONTRATACIONES DE ADQUISICION DE BIENES Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS EFECTUADOS, ASI COMO LAS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	036 : DOCUMENTO	AA	T03	0.00	905.00	0.00	5.00	0.00	0.55	7. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 8. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 9. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. MOTIVO:
19A0000537736 - ELABORAR EL PLAN DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA-VERIFICAR EL ADECUADO ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS	036 : DOCUMENTO	AA	T03	0.00	260.00	10.00	14.00	0.00	5.38	7. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 8. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 9. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. MOTIVO:
19A0000537736 - ELABORAR EL PLAN DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA-VERIFICAR EL ADECUADO ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS	036 : DOCUMENTO	AA	T03	50.00	620.00	50.00	84.00	100.00	13.55	7. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 8. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 9. SI SE REALIZO ELABORAR PLAN DE CONTRATACION DE BIENES Y
			T03	500.00	1,700.00	500.00	800.00	100.00	47.06	



SERVICIOS SEGUN MEMORANDUM N° 130		MOTIVO:	
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 CRONOLOGICAMENTE	001 : ACCION	06.04 : Sub Gerencia de Logística	AA
Fs	T03	3.00	80.00
16.25	100.00	13.00	3.00
7. SE REALIZO EL PROCESO DE CONSULTORES INDIVIDUALES N° 1 Y N° 2 QUE EL POSTOR NO SATISFACIÓ Y SE REPROGRAMARA EN EL MES SIGUIENTE			
8. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN.	9. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN.	100.00	92.98
MOTIVO:			
19AO000537739 - ELABORAR EL PLAN DE CONTRATACIONES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA- CONTAR CON ARCHIVO DE CADA EXPEDIENTE DE CONTRATACION POR TIPO DE PROCESOS ACTUALIZADO	051 : EXPEDIENTE	06.04 : Sub Gerencia de Logística	AA
Fs	T03	10.00	80.00
62.50	100.00	50.00	10.00
7. NO HA SIDO PROGRAMADO			
8. SE REALIZO LA ELABORACION DE CADA EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES	9. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN.	100.00	50.00
MOTIVO:			
19AO000537742 - ELABORAR EL PLAN DE CONTRATACIONES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA- MONITOREAR LA EJECUCION DEL PAQC Y PROPONER SU ACTUALIZACION CUANDO CORRESPONDA DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	036 : DOCUMENTO	06.04 : Sub Gerencia de Logística	AA
Fs	T03	1.00	2.00
150.00	100.00	3.00	1.00
7. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN.			
8. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN.	9. SI SE REALIZO ELABORAR PLAN DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDUM N° 130	100.00	4.56
MOTIVO: ACTIVIDAD NO PROGRAMADA			
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 POSESOS A EFECTUAR AL PRIMER SEMESTRE Y SEGUNDO SEMESTRE	036 : DOCUMENTO	06.04 : Sub Gerencia de Logística	AA
Fs	T03	0.00	3.00
100.00	0.00	3.00	0.00
7. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN.			
8. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN.	9. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN.	0.00	50.00
MOTIVO:			
19AO000701486 - MONITOREAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO	060 : INFORME	06.01 : Gerencia de Administración	AM
Fs	T03	0.00	1.00
100.00	0.00	2.00	1.00
7. EN EL MES DE JULIO NO ESTÁ PROGRAMADO EFECTUAR EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD			
8. RESPECTO A ESTE ÍTEM EN EL MES DE AGOSTO NO ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR ALGUNA TAREA	9. MOTIVO: CON PROVEIDO N° 1520-2019-CAFED/GA SE SOLICITA A LAS SUB GERENCIAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA, LOGISTICA Y RECURSOS HUMANOS EL ESTADO SITUACIONAL DE CADA AREA A FIN DE INFORMAR A LA GERENCIA GENERAL SOBRE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES CON QUE CUENTA CADA DEPENDENCIA. CON INFORME N° 099-2019-CAFED/GA-S...	0.00	0.00
0.00	0.00	23,316.00	23,316.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 648,867.39			
2,474,344.22			
618,074.86			
AEI.08.07 - DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
19AO000107992 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD			
Fs	T03	1.00	4.00
0.00	0.00	0.00	0.00
7. CON INFORME N° 190-2019			
8. CON INFORME N° 215-2019			



Contabilidad

19A0000114778 - CAPACITACIÓN DE PERSONAL A PERSONAL DE LA GERENCIA DE PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	04.01 : Gerencia de Planificación y Presupuesto AA	Fh	T03	2,978.71	10,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. CON INFORME N° 235-2019 MOTIVO: RECIBEN SE HABILITO CAS ESTE 20.09.19 SE CONSIDERA CAPACITACION PARA NOVIEMBRE 2019
7. ACTIVIDAD NO PROGRAMADA													
			Fs	T03	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	200.00	0.00	8. ACTIVIDAD NO PROGRAMADA
9. ACTIVIDAD REALIZADA													
MOTIVO: DICHA ACTIVIDAD FUE REALIZADA POR LA GERENCIA REGIONAL, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y EN COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO CEPLAN													
19A0000117913 - CAPACITACION DE PERSONAL DEL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	001 : ACCION	06.01 : Gerencia de Administración AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	0.00	7. RESPECTO A ESTA ACCIÓN, EN EL MES DE JULIO NO SE TIENE PROGRAMADO EFECTUAR NINGUNA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL
8. RESPECTO A ESTA ACCIÓN, EN EL MES DE AGOSTO NO SE TIENE PROGRAMADO EFECTUAR NINGUNA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL													
19A0000175897 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA	227 : CAPACITACION	06.05 : Sub Gerencia de Tesorería AA	Fh	T03	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	9. RESPECTO A ESTA ACCIÓN, EN EL MES DE SETIEMBRE NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION
MOTIVO:													
7. INF N° 076-2019-CAFED/GA/SGT,SUSTENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019													
			Fs	T03	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	200.00	0.00	8. INF N° 096-2019-CAFED/GA/SGT, SUSTENTO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
			Fh	T03	0.00	4,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5.00	0.00	9. INF N° 113-2019-CAFED/GA/SGT SUSTENTO DE LAS ACTIVIDADES AL MES DE SETIEMBRE
MOTIVO:													
7. CON MEMORÁNDUM N° 371-2019-CAFED/GIE													
CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DEL MES DE SETIEMBRE													
19A0000198844 - CAPCITACION DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	001 : ACCION	08.01 : Gerencia de Infraestructura Educativa AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: LAS CAPACITACIONES HAN SIDO PROGRAMADAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019
19A0000200496 - CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	086 : PERSONA	07.01 : Gerencia de Desarrollo Educativo AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. CON MEMORANDUM N° 596-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE JULIO
8. CON MEMORANDUM N° 802-2019-CAFED/GDE, REMITE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO													
9. CON MEMORANDUM N° 944-2019-CAFED/GDE, REMITE													



		INFORMACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE												
19A0000214249 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	001 : ACCION	06.02 : Sub Gerencia de Recursos Humanos	AA	Fh	T03	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA NO SE ENCUENTRA PROGRAMADA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO. INFORME N° 202-2019-CAFED/GDE/JWNM - JUNIO INFORME N° 254-2019-CAFED/GDE/JWNM - JULIO INFORME N° 035-CAFED/GDE/RPNA - AGOSTO INFORME N° 01-2019-CAFED-REGO/TA1 - SETIEMBRE
19A0000220563 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	086 : PERSONA	06.04 : Sub Gerencia de Logistica	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. CON INF N° 234-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 8. CON INF N° 260-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 9. CON INF N° 297-2019-CAFED-GA-SGRRHH, PONE EN CONOCIMIENTO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE MOTIVO:
19A0000225358 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	086 : PERSONA	05.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fh	T03	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 8. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. 9. ACTIVIDAD NO PROGRAMA CON RESPECTO AL MES EN MENCIÓN. MOTIVO:
19A0000352703 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	227 : CAPACITACION	03.01 : Gerencia General	AA	Fh	T03	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. MEMORÁNDUM N° 0137-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ 8. MEMORÁNDUM N° 0165-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ 9. MEMORÁNDUM N° 0181-2019-REGION CALLAO/CAFED/GAJ MOTIVO: LA ACTIVIDAD NO PROGRAMADA PARA EL PRESENTE MES DE MAYO
19A000037716 - ELABORAR EL PLAN DE ACCIONES- DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES	060 : INFORME	06.04 : Sub Gerencia de Logistica	AA	Fh	T03	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. CON MEMORANDUM N° 177-2019/GRC/CAFED/GPP/REMITO INFORMACION DEL MES DE JULIO 8. CON MEMORANDUM N° 214-2019/GRC/CAFED/GPP/REMITO INFORMACION DEL MES DE AGOSTO 9. CON MEMORANDUM N° 307-2019-CAFED-REMITO INFORMACION DEL MES DE SETIEMBRE MOTIVO: SIN SEGUIMIENTO EN EL PRESENTE MES



REPROGRAMARÁ PARA EL MES 08.

19A0000562829 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 001 : ACCION	02.01 : Oficina de Control Institucional	AA	Fs	T03	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. MEMORANDO N° 111-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	0.00	
			Fh	T03	65.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. MEMORANDO N° 124-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	0.00
																9. MEMORANDO N° 147-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	0.00
MOTIVO: En el Plan Anual de Control 2019 del OCI, no se ha programado la realización de una auditoría de cumplimiento para este año 2019.																	
19A0000562830 - ORIENTACION DE OFICIO 001 : ACCION	02.01 : Oficina de Control Institucional	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	100.00	75.00	75.00	75.00	75.00	7. MEMORANDO N° 111-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	75.00	
			Fh	T03	48,711.60	194,846.40	48.72	146.16	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	8. MEMORANDO N° 124-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	0.09	
																9. MEMORANDO N° 147-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	0.09
MOTIVO: Se cumplió con la realización de una Orientación de Oficio a la gestión administrativa del CAFED.																	
19A0000562832 - VISITA DE CONTROL 001 : ACCION	02.01 : Oficina de Control Institucional	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	7. MEMORANDO N° 111-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	100.00		
			Fh	T03	48,711.60	194,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. MEMORANDO N° 124-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	0.00	
																9. MEMORANDO N° 147-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	0.00
MOTIVO: Para este mes no se tiene programado la realización de visitas de control, de acuerdo a nuestro Plan Anual de Control 2019 del OCI.																	
19A0000562834 - ACCIONES SIMULTANEAS 001 : ACCION	02.01 : Oficina de Control Institucional	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	7. MEMORANDO N° 111-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	50.00		
			Fh	T03	48,711.60	194,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. MEMORANDO N° 124-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	0.00	
																9. MEMORANDO N° 147-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	0.00
MOTIVO: Para este mes no se tiene nada programado, de acuerdo a nuestro Plan de Anual de Control 2019.																	
19A0000562835 - ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO 001 : ACCION	02.01 : Oficina de Control Institucional	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	7. MEMORANDO N° 111-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	50.00		
			Fh	T03	48,711.60	194,846.40	0.00	16,237.20	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8. MEMORANDO N° 124-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	8.33	
																9. MEMORANDO N° 147-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA	8.33
MOTIVO: Para este mes no se tiene																	



nada programado, de acuerdo a nuestro Plan Anual de Control 2019.											
19A000562836 - EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	001 : ACCION	02.01 : Oficina de Control Institucional	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33
7. MEMORANDO N° 111-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA											
8. MEMORANDO N° 124-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA											
9. MEMORANDO N° 147-2019-CAFED/OCI REMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA											
MOTIVO: Para este mes, no se tiene nada programado en nuestro Plan Anual de Control 2019.											
				Fh	T03	48,711.60	194,846.40	0.00	16,237.20	0.00	8.33
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		250,601.71	1,055,641.84				48.72
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/		15,126,497.01	56,896,505.56				6,792,724.83

Tipo de meta
 NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual
 *Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

