



**FICHA DE IMPLEMENTACIÓN
DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES,
CORRESPONDIENTE AL AÑO
2023**



**UNIDAD EJECUTORA 1405:
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
DEL FONDO EDUCATIVO DEL
CALLAO**

Abril, 2024

PRESENTACIÓN

Se han elaborado las Fichas de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), correspondiente al año 2023 del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao, en el marco de la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN", que aprueba la versión actualizada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061- 2023/CEPLAN/PCD.

La Unidad Ejecutora 1405: **Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao**, en el ejercicio presupuestal 2023 presenta 79 Actividades Operativas (AO) que contribuye a la implementación de 6 (AEI) que derivan de 2 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2019-2026 Modificado.

Al respecto, se ha desarrollado una Ficha de Implementación por cada OEI que contiene el análisis de contribución de cada AEI, las mismas que contiene 6 secciones: 1. Implementación de la AEI; 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI; 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI; 4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de AEI; 5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas; y 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.

Asimismo, en el Cuadro N.º 1 se presenta el conteo del nivel de avance de AEI del PEI 2021-2026 Ampliado y AO del POI 2023 Modificado.



Cuadro N.º 1: Semaforización por nivel de avance de AEI y AO

Periodo: 2023

AEI / AO	[0-75 %> BAJO	[75% - 95%> MEDIO	≥ 95 % ALTO
Acciones Estratégicas Institucionales	1	3	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	41	5	60

Nota: La información mostrada en la tabla resumen corresponde al conteo del nivel de avance físico acumulado (%).

Fuente: Reporte de Seguimiento del POI, 2023.



FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI 01: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

1. Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI)

En esta sección se analiza la contribución de CAFED a la implementación de las AEI correspondientes al OEI 01, de las que se desprenden las AO e inversiones que mejoran la atención integral de los servicios de educación.

La Tabla N° 1 y 2 muestran la implementación de las AEI de acuerdo a la ejecución de las AO vinculadas:

AEI.01.02, "Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao", registra una programación anual de 8 AO, de las cuales 3 AO contribuyen en un 100% al avance de la AEI, consideramos estas 3 AO como principales por la naturaleza del producto entregado (servicio educativo) que contribuye de manera directa a aprendizajes permanentes y oportunos, dichas AO son las referidas a entrega de becas, atención especializada en Centros de Educación Básica especial (CEBES) y el servicio educativo de la Escuela Talentos, estas tres AO presentan una ejecución física superior al 95%

AEI.01.04, "Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao", registra una programación anual de 13 AO, las mismas que en un número de 6 AO contribuyen directamente la implementación de la AEI, asimismo se ha identificado 6 AO presentan ejecución física del 100%.

En ambas AEI, CAFED presenta una contribución considerable a la implementación del OEI N° 1, con una intervención directa en 9 AO cuya ejecución física supera el 80%

Tabla N° 1. Implementación de la AEI 2 - 2023

Código	Acción Estratégica Institucional/ Actividad Operativa	Unidad de Medida	2023		Ejecución Física %
			Programado	Ejecutado	
AEI.01.02	Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao				84.5
AOI00140500213	ACCESO A INTERNET FIJO MEDIANTE LA FIBRA ÓPTICA DEL 100% DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	Institución Educativa	323	323	100 %



Código	Acción Estratégica Institucional/ Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	Ejecución Física %
AOI00140500209	ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN EL AULA A TRAVÉS DEL ENFOQUE STEAM PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA REGIÓN CALLAO 2023	Docente	180	180	100 %
AOI00140500210	COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD: FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS Y LICENCIA DE SOFTWARE DE OFIMÁTICA	Docente	2,381	1,373	58 %
AOI00140500203	CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CEBE	Estudiantes	371	307	83 %
AOI00140500204	FORTALECIMIENTO SOCIOEMOCIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2023	Estudiantes	91,332	42,012	46 %
AOI00140500199	ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DEL CALLAO	Estudiantes	3,089	3089	100 %
AOI00140500147	PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	Estudiantes	117	109	94 %
AOI00140500103	ESCUELA TALENTOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5143	Estudiantes	287	272	95 %



Tabla N° 2. Implementación de la AEI 4, 2023

Código	Acción Estratégica Institucional/ Actividad Operativa	Unidad de Medida	2023		Ejecución Física %
			Programado	Ejecutado	
AEI.01.04	Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao				63.4
Principales AO que concretan la AEI					
AOI00140500207	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO-UNAC	PROYECTO	1	1	100 %



AOI00140500208	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA - CUI 2510586	PROYECTO	1	1	100 %
AOI00140500211	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 70 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CALLAO 2023- TERCERA ETAPA	INSTITUCION EDUCATIVA	70	70	100 %
AOI00140500212	REMDELACION DE COBERTURA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; REPARACION DE AULA GENERAL; EN EL(LA) I.E. MARIA MADRE EN LA LOCALIDAD CIUDAD SATELITE SANTA ROSA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CON CUI 2593274	PROYECTO	1	0.5	50 %
AOI00140500200	RENOVACION DE COBERTURA EN LA IE 5036 R. BELAUNDE DIEZ CANSECO-CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO CON CUI N2500983	PROYECTO	1	0.34	34 %
AOI00140500202	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 100 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CALLAO 2023- SEGUNDA ETAPA	INSTITUCION EDUCATIVA	100	100	100 %
AOI00140500201	REMDELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5041-CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRIT DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO CON CUI N2478092	PROYECTO	1	0.9	90%
AOI00140500132	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS I.I.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO	IIEE	100	100	100 %



2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Tabla N° 3. Modificación de las AO por AEI - 2023

Código	Descripción	POI CONSISTENCIADO N° de AO/Inversión	POI MODIFICADO O N° de AO/Inversión	N° de AO/Creadas
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	1	1	7
AEI.01.04	Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	2	2	11



El POI modificado de CAFED 2023 muestra las siguientes incorporaciones de AO en la AEI .01.02

AOI00140500213	Acceso a internet fijo mediante la fibra óptica del 100% de las instituciones educativas públicas de la Región Callao
AOI00140500209	Estrategias innovadoras en el aula a través del enfoque STEAM para docentes de educación básica regular de la Región Callao 2023
AOI00140500210	Complemento de la actividad: formación docente en el uso pedagógico de herramientas y plataformas digitales para la adquisición de licencia de software antivirus y licencia de software de ofimática
AOI00140500203	Centros de educación básica especial de la Provincia Constitucional del Callao – CEBE
AOI00140500204	Fortalecimiento socioemocional en las instituciones educativas de EBR de la Región Callao 2023
AOI00140500199	Orquesta sinfónica juvenil del Callao
AOI00140500103	Escuela de talentos institución educativa pública N° 5143

El POI modificado de CAFED 2023 muestra las siguientes incorporaciones de AO en la AEI .01.04



AOI00140500214	Construcción de cerco perimétrico; en la I.E. 147 Santísima Virgen de Guadalupe, en la localidad virgen del rosario- proyecto especial ciudad Pachacútec, distrito de ventanilla, Provincia constitucional del Callao, departamento Callao, con cui 2614410
AOI00140500215	Construcción de cerco perimétrico; en el(la) i.e. 160 en la localidad ciudadela Pachacútec, distrito de ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, departamento Callao, con cui 2614399
AOI00140500216	Construcción de aula de psicomotricidad, ambiente de usos múltiples y cobertura de instalaciones deportivas; en la I.E. Helen Keller (CEBE) del A.H. proyecto especial Pachacútec distrito de ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao, con CUI 2591603
AOI00140500207	Ampliación de infraestructura de educación universitaria para la universidad nacional del Callao-UNAC
AOI00140500208	Mejoramiento de infraestructura de educación primaria - cui 2510586
AOI00140500212	Remodelación de cobertura; adquisición de equipamiento de aula de innovación pedagógica; reparación de aula general; en la I.E. María Madre en la localidad ciudad Satélite Santa Rosa Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, departamento Callao, con CUI 2593274
AOI00140500200	Renovación de cobertura en la I.E. 5036 R. Belaunde diez Canseco-Callao en la localidad Callao, distrito de Callao, Provincia Callao, departamento Callao con CUI N° 2500983
AOI00140500201	Remodelación de cobertura; en la I.E 5041-Carmen de la Legua Reynoso en la localidad Carmen de la legua Reynoso, Distrito de Carmen de la legua Reynoso, Provincia constitucional del Callao, departamento Callao con cui n2478092
AOI00140500198	Actividades de la gerencia de infraestructura educativa

La Tabla N° 3 muestra el número del AO del POI 2023 consistenciado en comparación con el POI 2023 modificado. Se han creado 14 AO, el incremento considerable de AO se debe principalmente al no registrar en el POI consistenciado el conjunto de actividades a ejecutar por los órganos de línea, es necesario establecer que la ejecución de las actividades depende de la aprobación anual de cada una de ellas en sesión de Concejo Directivo de CAFED, por lo que imposibilita su registro en la elaboración del POI consistenciado.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

Tabla N° 4. Ejecución Financiera de las AO por AEI – 2023

Código	Descripción	N° de AO/ Inversión	Presupuesto Institucional Modificado S/	Seguimiento financiero S/	Ejecución financiera %
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	8	19 419 555	14 898 940.7	76.72%
AEI.01.04	Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	13	21 306 677	15 681 860.6	73.3%
TOTAL		21	40 726 232	30 580 801.3	75.08%



La Tabla N.º 4 muestra una ejecución financiera del 75.8% (S/ 30 580 801.3) del Presupuesto Institucional Modificado – PIM (S/ 40 726 232) de 21 AO vinculadas a las AEI 02 y 04 correspondientes al OE N° 1. Es importante mencionar que las AO derivadas del OE N° 1 corresponden a los órganos de línea de CAFED, considerado como el brazo operativo del sector educación en la Región Callao, estas AO referidas al aprendizaje e infraestructura educativa, desempeñan la parte neurálgica de CAFED, ante ello es necesario mencionar que la ejecución financiera del 75.08% se expresa por variables determinantes del primer año de gestión, consolidación de un equipo de trabajo, reconocimiento de la dinámica interna GORE - Unidades Ejecutoras. De acuerdo al semáforo establecido por CEPLAN, nuestra ejecución, en cuanto a las AEI N° 2 y 4 se encuentra en un término medio.

4. Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de AEI

Tabla N° 5. Pertinencia de las AO a las AEI – 2023

Código	Descripción	Unidad de Medida	Ejecución Física de AO %
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		84.5
AOI00140500203	Centros de educación básica especial de la Provincia Constitucional del Callao - CEBE	Estudiantes	83
AOI00140500199	Orquesta sinfónica juvenil del Callao	Estudiantes	100
AOI00140500147	Programa de apoyo a los alumnos destacados, egresados de la educación básica regular de las instituciones educativas públicas de la Región Callao	Estudiantes	94
AOI00140500103	Escuela de talentos institución educativa pública N° 5143	Estudiantes	95
AEI.01.04	Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia constitucional del Callao		63.4
AOI00140500208	Mejoramiento de infraestructura de educación primaria - CUI 2510586	Proyecto	100
AOI00140500212	Remodelación de cobertura; adquisición de equipamiento de aula de innovación pedagógica; reparación de aula general; en la I.E María Madre en la localidad ciudad satélite santa rosa distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, departamento Callao, con cui 2593274	Proyecto	50
AOI00140500200	Renovación de cobertura en la I.E. 5036 R. Belaunde Diez Canseco-Callao en la localidad Callao, distrito de Callao, Provincia Callao, departamento Callao con cui n2500983	Proyecto	34
AOI00140500201	Remodelación de cobertura; en la I.E. 5041- Carmen de la Legua Reynoso en la localidad Carmen de la legua Reynoso, distrito de Carmen de la Legua Reynoso, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao con CUI N° 2478092	Proyecto	90
AOI00140500132	Mantenimiento integral de las II.EE. publicas de la Región Callao	IIEE	100

El análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de las AEI se destaca a partir de la naturaleza de los programas a cargo de CAFED, de acuerdo a la ley 29775, Ley que precisa los programas a cargo del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, donde se determinan las líneas de acción de CAFED; lo que permite establecer una relación directa de correspondencia y contribución entre las AO y las AEI 2 y 4.



La Tabla N° 5 establece las principales AO que presentan una vinculación directa con las AEI del OE N° 1, las cuatro AO presentadas en la AEI 01.02, están directamente vinculadas al servicio de aprendizaje. Asimismo, la AEI 01.04 presenta cinco AO principales que presentan una contribución directa a la implementación de la AEI, al intervenir directamente en infraestructura educativa.

5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas.

En el proceso de seguimiento del POI 2023 se establecieron algunas recomendaciones respecto a las AEI N° 2 y 4:

- Plantear mecanismos de disposición información de manera periódica sobre el avance y cumplimiento de indicadores de cada AO.

6. Medidas correctivas y preventivas para el logro de las metas.

- Establecer la revisión de los expedientes de cada actividad, como acto previo a su aprobación Sesión de Concejo Directivo de CAFED.
- Establecer una matriz de priorización de actividades que permita dotar de mayor calidad técnica la evaluación de propuestas de actividades en relación a las AEI.
- La culminación del proceso de elaboración del ROF del GORE - CALLAO permitirá definir y diferenciar competencias y responsabilidades entre las unidades ejecutoras de educación, lo que conllevará a un mejor seguimiento y control de las actividades y proyectos a ejecutar.



FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OEI 08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1. Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI)

El OEI N° 08 del pliego plantea 7 AEI, de las cuales 4 están vinculadas a la gestión administrativa competente a CAFED.

Tabla N° 6. Implementación de las AEI 08– 2023

Código	Acción Estratégica Institucional/ Actividad Operativa	Unidad de Medida	2023		Ejecución Física %
			Programado	Ejecutado	
AEI.08.01	Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao				100%
AOI00140500186	Realización del proceso de planeamiento estratégico y operativo a nivel institucional	Documento	11	16	100%

Tabla N° 7. Implementación de las AEI 05– 2023

Código	Acción Estratégica Institucional/ Actividad Operativa	Unidad de Medida	2023		Ejecución Física %
			Programado	Ejecutado	
AEI. 08.05	Proceso de modernización de la Gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao				98.2
Principales AO que concretan la AEI					
AOI00140500155	Monitoreo del estado y desarrollo de las actividades	acción	29.00	29.00	100 %
AOI00140500188	Programación y control de las acciones de las subgerencias y áreas internas dentro de los plazos previstos por la dirección	informe	74.00	74.00	100 %
AOI00140500176	Elaboración de informes de opinión técnica (directivas, convenios, planes, programas, disponibilidad de recursos, otros)	informe	46.00	57.00	100 %





AOI00140500177	Formulación, actualización y/o evaluación de documentos de gestión institucional y simplificación administrativa	documento	4.00	5.00	100 %
AOI00140500165	Seguimiento a los resultados de la gestión de las gerencias y subgerencias a cargo de manera semestral	Documento	4.00	10.00	100 %

Tabla N° 8. Implementación de las AEI 07– 2023

Código	Acción Estratégica Institucional/ Actividad Operativa	Unidad de Medida	2023		Ejecución Física %
			Programado	Ejecutado	
AEI.08.07	Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao				87.5
Principales AO que concretan la AEI					
AOI00140500166	fortalecimiento en las capacitaciones al personal de la gerencia general de manera trimestral	Capacitación	6	9	100%

Tabla N° 9 Implementación de las AEI 04– 2023

Código	Acción Estratégica Institucional/ Actividad Operativa	Unidad de Medida	2023		Ejecución Física %
			Programado	Ejecutado	
AEI. 08.04	Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao				93.2
Principales AO que concretan la AEI					
AOI00140500116	Custodiar los recursos financieros y documentos de garantía que recibe la institución	Informe	11	13	100 %
AOI00140500161	Evaluación trimestral a la ejecución de las actividades y/o proyectos de las gerencias y/o sub gerencias del CAFED	Documento	11	16	100 %
AOI00140500164	Emisión de normativas internas de carácter administrativo que orienten la gestión hacia la conclusión de metas y el adecuado uso de los recursos	Resolución	95	127	100 %
AOI00140500217	Gestión administrativa de la entidad	Documento	1	1	100 %
AOI00140500180	Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con instituciones públicas y privadas	Convenio	3	3	100 %





AOI00140500018	Elaboración oportuna del registro de gastos	Documento	5,015	6,494	100 %
AOI00140500028	Control previo de documentación contable	Control realizado	4,371	5,496	100 %

CAFED contribuye a la implementación de cuatro AEI correspondientes al fortalecimiento de la gestión institucional; planeamiento, modernización, desarrollo de capacidades y gestión institucional eficiente. Es necesario establecer como premisa que la gestión institucional, realizada por los órganos de apoyo y asesoramiento, generan las condiciones para la generación de valor público a partir de la entrega de productos. Asimismo, dada la naturaleza de las AO derivadas de esas AEI, todas ellas son de carácter permanente y las principales AO presentan una ejecución física del 100% en el 2023.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Tabla N° 10 Modificación de las AO - 2023

Código	Descripción	POI CONSISTENCIADO N° de AO/Inversión	POI MODIFICADO N° de AO/Inversión	N° de AO/Creadas
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
AEI. 08.01	Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao	4	1	-
AEI. 08.04	Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	7	7	29
AEI. 08.05	Proceso de modernización de la Gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao	37	13	-
AEI.08.07	Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao	7	7	1

Es necesario indicar que el 2023 fue un año de inicio de gestión, por lo que el POI consistenciado no fue elaborado por la gestión actual; lo que conllevó a un número de modificaciones en las AO de carácter no estructural, sino de forma; un ejemplo de ello es el número importantes de AO creadas en el POI consistenciado se encuentran inmersas en la AEI. 08.05, Modernización de la gestión; para lo cual esta gestión planteó esas mismas AO y otras más en la AEI.08.04, sistema de gestión institucional eficiente; lo que resulta concluyente que las modificaciones realizadas en las AO derivadas del OEI 08 se realizaron a partir del enfoque que cada gestión establece al elaborar e implementar su Plan Operativo.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.02

Tabla N° 11 Ejecución Financiera de las AO - 2023

Código	Descripción	N° de AO/ Inversión	Presupuesto Institucional Modificado S/	Seguimiento financiero S/	Ejecución financiera %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
AEI. 08.01	Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao	1	16 100	20 197.48	100%
AEI. 08.04	Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	36	2 218 562.24	2 201 575.95	99.23%
AEI. 08.05	Proceso de modernización de la Gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao	13	7 711 343.93	5 149 297.58	66.77%
AEI.08.07	Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao	8	288 492.83	287 309.8	99.58%
		58	10 234 499	7 658 380.81	91%

La Tabla N° 11 propone la ejecución presupuestal de las cuatro AEI inmersas en el OEI 08, Fortalecimiento de la gestión institucional; estas presentan una ejecución financiera del 91% siendo las AEI de Planeamiento, Desarrollo de capacidades y Gestión institucional las que presentan una ejecución mayor al 99%, mientras la AEI de modernización un 66.77%. Asimismo, el número de AO contempladas en las cuatro AEI es de 58, lo que establece, de acuerdo al semáforo de CEPLAN, que la ejecución financiera es alta.



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Tabla N° 12 Pertinencia de las AO a las AEI - 2023

Código	Descripción	Unidad de Medida	Ejecución Física de AO %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.08.01	Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao		100
AOI00140500186	REALIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO A NIVEL INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	100
AEI.08.04	Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao		100
AOI00140500116	CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	INFORME	100 %
AOI00140500161	EVALUACIÓN TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LAS GERENCIAS Y/O SUB GERENCIAS DEL CAFED	DOCUMENTO	100 %



AOI00140500164	EMISIÓN DE NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	RESOLUCION	100 %
AOI00140500217	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	100 %
AOI00140500180	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	CONVENIO	100 %
AOI00140500018	ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	DOCUMENTO	100 %
AOI00140500028	CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	CONTROL REALIZADO	100 %
AEI.08.05	Proceso de modernización de la Gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao		100
AOI00140500155	MONITOREO DEL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	ACCION	100 %
AOI00140500188	PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE LAS SUBGERENCIAS Y ÁREAS INTERNAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	INFORME	100 %
AOI00140500176	ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA (DIRECTIVAS, CONVENIOS, PLANES, PROGRAMAS, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, OTROS)	INFORME	100 %
AOI00140500177	FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	100 %
AOI00140500165	SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS A CARGO DE MANERA SEMESTRAL	DOCUMENTO	100 %
AEI.08.07	Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao		100
AOI00140500166	FORTALECIMIENTO EN LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DE MANERA TRIMESTRAL	Capacitación	100 %

La Tabla N° 12 nos proporciona los datos de la contribución y pertenencia de las AO más importantes pertenecientes al OEI N° 08. Es necesario mencionar que las AO seleccionadas en la Tabla N° 12 son las que más contribuyen a la implementación de las AEI a nivel de gestión administrativa, es por ello que, el porcentaje de ejecución física en todas las AO es del 100 %.



5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

- Revisión y actualización del impacto y necesidad de algunas AO a nivel de gestión administrativa que implicaron la reestructuración de las mismas.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI. Correspondientes al OEI N° 08

- Las medidas correctivas a realizar para el mejoramiento de la implementación de las AEI correspondientes al OEI 08, pasan por aplicar una gestión por procesos, definir procedimientos donde se efectúe simplificación administrativa, racionalización de recursos e identificar actores involucrados y responsabilidades; es decir, es prioritario que cada Unidad Ejecutora del GORE – Callao elabore su Manual de Procesos.

