

**Informe de Evaluación e Implementación  
del POI 2020**

**Primer Semestre**

**Unidad Ejecutora**



**001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST.  
CALLAO- CAFED**

**Fecha: 21-07-2020**

21/07/2020

## Informe de Evaluación RESUMEN EJECUTIVO

Que mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 508, del Gobierno Regional del Callao, con fecha 31 de diciembre de 2019, en el Artículo Primero en la mencionada Resolución se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) del 2020 del CAFED, el cual fue elaborado teniendo en cuenta la "Guía para el Planeamiento Institucional" del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

Durante el transcurso de este primer semestre no se ha realizado ninguna modificación a nivel de Consejo Directivo del CAFED, solo se han registrado reprogramaciones e incorporaciones de actividades y/o inversiones a nivel de cada Gerencia y Sub Gerencia.

El presente informe evalúa el nivel de cumplimiento de las actividades programadas durante el primer semestre (enero a junio de 2020), de Evaluación de Implementación del POI, de la Unidad Ejecutora Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao, 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 durante los 06 primeros meses del presente año, de las cuales se implicó el proceso de sistematizar la información proporcionada por cada área, así mismo la coordinación con cada una de ellas.

La **Gerencia General**, como órgano de mayor autoridad administrativa del CAFED, encargada del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, también realiza un monitoreo y seguimiento a las diferentes actividades operativas, donde evalúa y colabora dentro de las diferentes áreas en la gestión de metas y el uso adecuado de recursos como también con otras instituciones en base a convenios y capacitaciones para un mejor fortalecimiento, evaluando periódicamente las diferentes actividades en coordinación con los diferentes órganos y unidades orgánicas de la institución. Esta Gerencia ha seguido desarrollando sus actividades operativas a través del trabajo remoto y/o teletrabajo acatando las nuevas disposiciones dadas por el Ejecutivo iniciando el estado de emergencia con el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 en salvaguarda de la población.



En la **Oficina de Control Institucional**, también pone en conocimiento mediante Resolución de Contraloría N° 082-2020-CG, donde se aprueba la modificación de los "Lineamientos de política para el planeamiento del control gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control: periodo 2019-2021" y aprueban "Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2020 de los Órganos de Control Institucional", los mismos que en anexo forman parte integrante de la presente Resolución. Con Resolución de Contraloría N° 201-2020-CG, aprueban los Planes Anuales de Control 2020 de quinientos setenta y siete (577) Órganos de Control Institucional de las entidades que se detallan en anexos adjunto, las mismas que se encuentran bajo ámbito del Sistema nacional de Control, por lo que se deben ser ingresados las actividades al sistema CEPLAN.

La **Gerencia de Planificación y Presupuesto**, encargada de asesorar al Consejo Directivo, a la Gerencia General y a las demás unidades orgánicas del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao 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 está encargada de coordinar con las unidades orgánicas para la presentación de la Evaluación de Implementación del POI 2020, en donde

21/07/2020

## Informe de Evaluación

se informa sobre los avances alcanzados en las actividades y programas que son ejecutados por las gerencias que conforman al CAFED. Sobre el particular, la mencionada gerencia ejecuto sus actividades considerando el marco legal que existe a partir de la Emergencia Sanitaria establecida con el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, coordinando constantemente con CEPLAN, en los términos de la planificación institucional que se modifican por la norma mencionada, de la siguiente manera:

- Se realizaron modificaciones y ampliaciones en los cronogramas de cumplimiento para el Seguimiento Mensual, no se realizó la evaluación trimestral debido a la Pandemia de la COVID 19.
- A través de sus actividades tales como: Simplificación de Documentos Administrativos, Modificaciones del Presupuesto Institucional y Solicitud de Documentación Presupuestaria con Atención Oportuna son las actividades operativas que más gestión y atención priorizada tiene, ya que es parte importante para el desarrollo de las demás Gerencias y Sub Gerencias.

La **Gerencia de Asesoría Jurídica**, conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, procedió a realizar la evaluación semestral de la implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 correspondiente al periodo enero – junio del presente año, en base a un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales durante el periodo enero – junio 2020. En esta evaluación brindo 92 Informes, 72 Memorándum, 25 Resoluciones de Gerencia General, que correspondían con acciones de la Gerencia de Administración, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Infraestructura Educativa y/o Gerencia de Desarrollo Educativo, y Contratos de Adjudicación Simplificada; para el desarrollo de las Actividades propias del CAFED. Así mismo, 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 presento durante el ejercicio de este primer semestre (enero-junio 2020), retraso en problemas de índole presupuestal debido a la Pandemia de la COVID-19 y para mitigar los efectos de esta Pandemia se prosigue atendiendo de forma virtual y presencial, permitiendo que a la fecha se logre ejecutar gastos corrientes y de inversión en la institución.

El CAFED durante este primer semestre (enero-junio 2020), ha emitido 03 directivas para establecer lineamientos en: a) *Directiva N°01-2020-CAFED/GG – “Norma y Procedimiento para la Comunicación e Imagen Institucional del CAFED”*, b) *Directiva N°02-2020-CAFED/GG – “Lineamientos Internos para la Fiscalización Posterior de la Documentación e Información Presentada por el Postor Ganador durante el Procedimiento de Selección en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED”* y c) *Directiva N°03-2020-CAFED/GG – “Lineamientos Internos para la Conformación, Designación y Actuación de los Comités de Selección Encargados de la Conducción de los Procedimientos de Selección Ejecutados por el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED”*, los mismos requirieron de evaluación y modificación previa de los proyectos de directiva por las unidades orgánicas que participan de los procesos internos, para la emisión de opinión legal respectiva.

La **Gerencia de Administración**, es un órgano de apoyo que brinda el soporte logístico, financiero y de recursos humanos para el cumplimiento de los 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



21/07/2020

## Informe de Evaluación

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 de 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. Asimismo, esta Gerencia cuenta con porcentaje ponderado de 51.19% de ejecución de las actividades programadas para el ejercicio de este primer semestre del año 2020.

La **Sub Gerencia de Tesorería**, dentro del Plan Operativo Institucional del año 2020, tiene un Objetivo Estratégico Institucional OEI.08: *FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL* la cual tiene las siguientes actividades operativas: a) *Atención Oportuna de Documentos de Tesorería*, b) *Elaboración Oportuna de Registros de Gastos*, c) *Elaboración Oportuna de la Conciliación*, d) *Elaboración Oportuna del Registro de Ingresos* y e) *Custodiar los Recursos Financieros y Documentos de Garantía que recibe la Institución*. Todos los avances mensuales se están registrando en el aplicativo CEPLAN V.01., es decir todas las metas físicas y financieras programadas, modificadas y ejecutadas. El Plan Operativo Institucional – POI 2020 ha permitido monitorear la realización de las metas priorizadas y la ejecución presupuestal programada de esta Sub Gerencia, midiendo la relación entre el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal. Los resultados obtenidos del proceso de evaluación muestran que esta Sub Gerencia logro para el primer semestre del año 2020 un avance en la ejecución presupuestal de S/. 86,666.00 el cual representa un 223.98% de lo programado. Este resultado implica que superaron la meta de la ejecución presupuestal programada. Del lado de la meta física son 04 actividades que se han logrado al 100% su ejecución y 01 actividad está al 54%.



De la **Sub Gerencia de Recursos Humanos**, esta Sub Gerencia cumplió con lo que respecta a la ejecución de las acciones programadas para el para el primer semestre (enero – junio) del año 2020, con las siguientes actividades: *Elaboración Oportuna de la Planilla de Haberes del Personal Activo y Pensionistas: 50%*, *Elaboración y Actualización de Directivas e Instrumentos de Gestión que regulen el Sistema de Recursos Humanos: 10%*, *Ejecución de Procedimientos Administrativos Disciplinarios en el CAFED: 50%*, *Solicitud de Documentación de Recursos Humanos con Atención Oportuna: 50%*. En ese sentido, cuenta con un porcentaje ponderado de 65% de ejecución de las acciones programadas para el ejercicio fiscal 2020.

De la **Sub Gerencia de Contabilidad**, esta Sub Gerencia ejecutó todas las actividades programadas alcanzando en físico y financiero en lo proyectado, buscando cumplir las actividades y acciones en un porcentaje aceptable a pesar que creemos firmemente que los estimados del POI de nuestra área debe ser revisada, verificada y actualizada. En su afán de cumplir su naturaleza de rendición de cuentas en esta etapa del estado de emergencia por la COVID-19 se trabajó virtualmente la atención de los expedientes y actividades que se había programado para el 1er semestre del 2020, en el Plan Operativo Institucional del CAFED.

De la **Sub Gerencia de Logística**, el contexto en el que se desarrolló el Plan Operativo Institucional, para la Sub Gerencia de Logística del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED, quien tiene como función dentro de la Institución abastecer las necesidades de bienes, servicio y obras que requieran las Áreas usuarias del CAFED, esta Sub Gerencia de Logística cuenta con seis (06) actividades programadas que son: a) *Adquisición de bienes y servicios*, b) *Atención de requerimientos no programados*, c) *Ejecución de procedimientos de contrataciones programadas en el PAC*, d) *Elaboración del PAC*, e)

21/07/2020

## Informe de Evaluación

Registro patrimonial de bienes y muebles e inmuebles y f) Solicitud de documentación con atención oportuna. Teniendo un equipo técnico especializado en la materia de contrataciones para la realización bajo la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley N°30225. Cabe mencionar que, en el caso de algunas actividades operativas, el proceso de ejecución de las mismas fue variable debido a la situación actual del país por el Estado de Emergencia ocasionado por el COVID-19. En la actualidad se viene ejecutando y trabajando para el cumplimiento total de las actividades operativas de la mencionada Sub gerencia.

La **Gerencia de Desarrollo Educativo**, es el órgano encargado de organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar los diferentes proyectos, programas y actividades dirigidos a los profesores y estudiantes de las instituciones educativas públicas de la Provincia Constitucional del Callao, orientados a elevar el aprendizaje y la calidad educativa. Sintetizar que actualmente a nivel de CEPLAN, se encuentran 20 actividades operativas que han ido actualizando cada mes, y dentro de ellas, 15 pertenecen a formulaciones de expedientes de actividades educativas que se vinieron ejecutando durante el año 2019, siendo la tarea la de monitorear y hacer el seguimiento para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. En tal sentido las actividades de esta Gerencia se vieron dificultadas en su desarrollo debido al Decreto Supremo N° 044-044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020. Podemos indicar que el avance obtenido durante el primer semestre (enero-junio 2020) sobre estas, es un ponderado de 6.94%. (Es la sumatoria de los porcentajes de cada actividad operativa dividida entre la cantidad de actividades operativas, información correspondiente al reporte de seguimiento CEPLAN V.01)

$\Sigma$  = sumatoria

(1) = AO/Inversiones

n° = número total de AO/Inversiones

$$\text{Porcentaje ponderado} = \frac{\Sigma(1)}{n^{\circ}(1)}$$



La **Gerencia de Infraestructura Educativa**, encargada 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 sus actividades y/o proyectos es como sigue:

- I. **Mantenimiento Integral de las II.EE. Públicas de la Región Callao 2020:** avance físico 98.83%
- II. **Instalación de Aulas Provisionales en las II.EE. Públicas de la Región Callao 2020:** avance físico 0%
- III. **08 proyectos IOARR 2020**

PROYECTO	AVANCE EJECUTADO
AOI00140500142: REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; EN EL (LA) IE SAN ANTONIO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	4.54%
AOI00140500135: REPARACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL (LA) IE 5011 DARIO ARRUS CUESTAS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	4.41%

21/07/2020

**Informe de Evaluación**

AOI00140500136: CONSTRUCCION DE AULA GENERAL; EN EL(LA) IE 61 EL OLIVAR DE LOS NIÑOS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	5.57%
AOI00140500137: CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	3.15%
AOI00140500138: REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; EN EL(LA) IE 5099 RICARDO PALMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	4.31%
AOI00140500139: CONSTRUCCION DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO; EN EL(LA) IE 5095 JULIO RAMON RIBEYRO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	4.18%
AOI00140500140: CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; EN E(LA) IE 4005 ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	4.17%
AOI00140500141: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE JOSE OLAYA BALANDRA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0.00%

También de los 17 IOARR 2019: 10 han iniciado la ejecución de obra, 01 se encuentran en programación de inicio de obra, 5 con consentimiento de la buena pro y 01 ha sido declarado desierto, lo cual se volverá a convocar. Asimismo, de los 27 IOARR 2019, 22 están en gestión para realizar el cierre respectivo (liquidación) y 05 fueron ejecutadas en el 2019 por la Gerencia de Administración del CAFED. Se puede concluir, que la evaluación de implementación al 1er semestre de 2020 de las actividades que ejecuta la mencionada Gerencia se encuentra representada con el 12.92%, porcentajes ponderados. (Es la sumatoria de los porcentajes de cada actividad operativa dividida entre la cantidad de actividades operativas, información correspondiente al reporte de seguimiento CEPLAN V.01)



$\Sigma$  = sumatoria  
 (1) = AO/Inversiones  
 n° = número total de AO/Inversiones

$$\text{Porcentaje ponderado} = \frac{\Sigma(1)}{n^{\circ}(1)}$$

El presente informe evalúa el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el periodo de este primer semestre (enero-junio 2020), para lo que se verificó las metas físicas, el resultado de los indicadores operativos; asimismo, se puntualizan los factores que incidieron en el desarrollo de las actividades y las principales acciones desarrolladas en el marco de su ejecución y poder determinar los avances de las metas físicas y financieras programados en el Aplicativo CEPLAN V.01. Las gerencias de línea del CAFED como son las Gerencias de Desarrollo Educativo e Infraestructura Educativa, grafican en el desempeño de sus actividades, para el primer semestre del año fiscal 2020 ha tenido un bajo avance porcentual debido al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Central por la Pandemia de la COVID-19 que hasta la actualidad estamos afrontando.

**DESCRIPCIÓN 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 Institucionales del Gobierno Regional del Callao, la política del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED está orientada hacia el alumno – docente y colaterales, mejorando a su vez el posicionamiento de la imagen institucional para convertirse en una realidad eficiente, unitaria y descentralizada, inclusiva y abierta (transparente y que rinde cuentas) y asimismo la institución no ha dejado de lado sus responsabilidades y a la vez cumple con las actividades propias de la gestión pública con la finalidad de minimizar los efectos que está ocasionando la emergencia sanitaria por la Pandemia del COVID-19.

A nivel de detalle, el Plan Operativo Institucional 2020 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 orientado a la ejecución de los recursos y 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 la referencia para las Unidades Orgánicas, cuya información se refleja en la elaboración de sus metas operativas administrativas, así mismo las 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, en el marco de ejecución de la institución.



Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA		
	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	48,030,586	52,930,856
N° Inversiones	0	0
N° AO	72	75
N° AO e inversiones	90	75

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.  
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.  
**Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.**

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado	
	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	56,981,930
N° Inversiones	20
N° AO	71
N° total AO e inversiones 2/	91

- N° AO incorporadas 3/	34
- N° de AO Inactivadas 4/	33
N° de AO Anuladas 5/	3

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado  
2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.  
3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.  
4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.  
5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.  
**Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.**



Según lo establecido en el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional, el POI Anual en ejecución relacionado en esta Evaluación Semestral 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 priorización.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas distadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI

Sobre la Tabla N°1-A, donde se grafica el Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA, ya que para el año 2020, CEPLAN implemento la incorporación del presupuesto determinado para cada institución, la cual sea distribuido internamente alineado a la ejecución



21/07/2020

### Informe de Evaluación

de las actividades operativas que cada gerencia y sub gerencia formuló para el plan operativo institucional, en relación con la sumatoria de las metas financieras anuales.

Entonces de la Tabla N°1-B podemos inferir lo siguiente en relación al CAFED, cuenta con un N° total de 91 AO (Actividades Operativas) e Inversiones para este primer semestre, de las cuales el N° total de AO son de 71 y N° total de Inversiones son de 20. Asimismo, se incorporaron N° total de AO y/o Inversiones 34 y a su vez se inactivaron N° total de AO y/o Inversiones por 33 y por último se anularon N° total de AO y/o Inversiones de 03, todas estas acciones de incorporación, inactivación y anulación de AO y/o Inversiones se dieron a través del aplicativo CEPLAN V.01 previa coordinación con las Gerencias y Sub Gerencias de nuestra Institución, considerando el contexto en que se desarrolló el primer semestre del 2020 por la Emergencia Sanitaria.



21/07/2020

## Informe de Evaluación

TABLA N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI							
Código	Descripción	Prioridad	AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	1					
AEI.01.02	PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2	12	2,601,695	87 %	0 %	39 %
AEI.01.04	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3	23	990,945	17 %	0 %	3 %
AEI.01.03	DOCENTES Y PERSONAL TÉCNICO FORMADOS PARA LA ATENCIÓN EN NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	4	1	36,000	100 %	0 %	40 %
AEI.01.05	FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5	1	176,700	75 %	0 %	30 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI.08.01	PROCESO DE	1	7	36,313	74 %	0 %	40 %



21/07/2020

## Informe de Evaluación

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						
AEI.08.07	DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	5	4	12,604	25 %	0 %	13 %
AEI.08.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	6	6	18,000	83 %	0 %	49 %
AEI.08.05	PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	7	37	766,261	3980 %	0 %	1927 %
	TOTAL	0	91	4,638,518			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

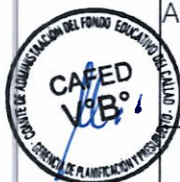
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Con respecto a la Tabla N°2 se analizó lo siguiente:

- Que al cierre de este primer semestre (enero-junio 2020) en el OEI.01: **MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN**, en la cual la Gerencia de Desarrollo Educativo, en esta Acción Estratégica Institucional "**Programas de Aprendizaje de Manera Permanente y Oportuna a los**



21/07/2020

## Informe de Evaluación

**Alumnos de la Provincia Constitucional del Callao**", en sus 12 actividades operativas han alcanzado un 87% de ejecución, en la presente acción se encuentran los programas de Becas y la Escuela de Talentos, estas actividades están siendo ejecutadas por la Gerencia de Desarrollo Educativo a pesar de las limitaciones que se han presentado por las medidas del estado de emergencia y medidas sanitarias para poder mitigar el impacto de la Pandemia de la COVID-19.

- El CAFED a través de la Gerencia de Infraestructura Educativa en su Acción Estratégica Institucional **"Infraestructura Educativa en Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao"**, en sus 23 actividades operativas logro un avance de 17% de ejecución, esta presenta un nivel de ejecución bajo debido a que las acciones programadas de estas 23 actividades operativas se tuvieron que paralizar momentáneamente debido al Estado de Emergencia dada por el Ejecutivo en salvaguarda de la población peruana.
- En la Gerencia de Desarrollo Educativo ejecuta esta Acción Estratégica Institucional **"Docentes y Personal Técnico Formados para la Atención en Nuevos Servicios Educativos en la Provincia Constitucional del Callao"**, con 01 actividad operativa alcanzó el 100% ejecutado al cierre de este primer semestre, resultado óptimo de cumplimiento, permitiendo el desarrollo de esta actividad operativa.
- La Gerencia de Desarrollo Educativo, en la Acción Estratégica Institucional **"Formación Cultural y Deportiva Inclusiva a la Población de la Provincia Constitucional del Callao"**, cuenta con 01 actividad operativa alcanzando el 75% de ejecución en este primer semestre 2020, considerando que a pesar de la situación actual que atraviesa el país causada por la Pandemia de la COVID-19, no se ha dejado de dar la atención pertinente a esta actividad operativa.
- En el OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, a través de la Gerencia General y la Sub Gerencia de Contabilidad ejecutan la Acción Estratégica Institucional **"Proceso de Planeamiento Estratégico Oportuno en el Gobierno Regional del Callao"**, esta cuenta con 07 actividades operativas logrando el 74% de ejecución, resultado favorable al cierre de este primer semestre, a pesar la situación que se viene dando desde el estado de emergencia dada por el Gobierno Central por la Pandemia de la COVID-19, se sigue desarrollando las acciones programadas con el fin del bienestar de la población chalaca.
- Durante este primer semestre la Gerencia General, la Oficina de Control Interno, la Gerencia de Administración y la Sub Gerencia de Tesorería ejecutan la Acción Estratégica Institucional **"Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao"**, con 04 actividades operativas alcanzó el 25% de ejecución, resultado muy bajo al cierre de este primer semestre debido a que las acciones programadas no se llegaron a ejecutar o no se desarrollaron según lo programado debido al estado de emergencia dada por el Ejecutivo a consecuencia de la Pandemia de la COVID-19, cabe mencionar que si es necesario que esta Acción Estratégica se le deba dar la importancia debida para una posterior ejecución en lo que queda del año, la cual permitiría un mejor desarrollo en la gestión de las actividades operativas.
- La Sub Gerencia de Recursos Humanos viene ejecutando la Acción Estratégica Institucional **"Sistema de Gestión Institucional Eficiente en el Gobierno Regional del Callao"**, con 06 actividades operativas tiene el 83% de avance ejecutado al cierre del primer semestre, resultado óptimo permitiendo que la gestión de la Institución en sus diferentes áreas no se paralizará a la situación actual que se presenta en nuestro país por la Pandemia de la COVID-19.
- Las Gerencias y Sub Gerencias entre ellas están la Gerencia General, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Educativo, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística y Sub Gerencia de Tesorería ejecutan esta última Acción Estratégica Institucional **"Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao"**, esta cuenta con 37 actividades operativas distribuidas en las Gerencias y Sub



21/07/2020

### Informe de Evaluación

Gerencias del CAFED, alcanzando el 3980% de avance al cierre de este primer semestre, resultado por muy encima de lo esperado y/o proyectado, en la cual se sugiere la reprogramación de algunas de estas actividades operativas. Por otro lado, también es importante mencionar que las diferentes acciones de estas actividades operativas prosiguieron con su desarrollo facilitando así la gestión que viene desarrollando nuestra Institución a pesar de las medidas dadas por el Ejecutivo por la Pandemia de la COVID-19.



**TABLA N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**

Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado						
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
22	EDUCACION	91	4,638,518	2022 %	0 %	797 %
		91	4,638,518			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.  
**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**



Con respecto a la Tabla N°3 podemos apreciar lo siguiente:

- Con respecto a las funciones de Educación ha obtenido 2022% una cifra muy por encima de lo esperado y/o proyectado al cierre de este primer semestre, se considera reprogramar las actividades debido a que hay actividades y/o inversiones que no se ejecutaron en varios meses (marzo, abril, mayo y junio de 2020), debido a las medidas adoptadas por la Pandemia de la COVID-19.

21/07/2020

## Informe de Evaluación

## Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo						
Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	12,604	100 %	0 %	50 %
03.01	GERENCIA GENERAL	6	33,753	3998 %	0 %	1927 %
04.01	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	10	59,000	12766 %	0 %	5763 %
05.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	0	280 %	0 %	138 %
06.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	6	538,706	350 %	0 %	175 %
06.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6	18,000	83 %	0 %	49 %
06.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	5	3,720	101 %	0 %	50 %
06.04	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	6	22,901	83 %	0 %	33 %
06.05	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	6	86,666	77 %	0 %	38 %
07.01	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	18	2,872,224	83 %	0 %	37 %
08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	22	990,945	17 %	0 %	3 %
09.01	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	1	0		0 %	0 %
	TOTAL	91	4,638,518			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en ejecución.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

#### TABLA 4: CENTRO DE COSTOS

Con respecto a la Tabla N°4 podemos analizar lo siguiente:

- La **Oficina de Control Institucional**, con 01 actividad operativa ha logrado a este primer semestre el 100% de avance ejecutado, resultado satisfactorio de cumplimiento.
- La **Gerencia General**, con 06 actividades operativas ha logrado un resultado muy por encima de lo esperado y/o proyectado de 3,998%, resultado en el cual se recomienda la reprogramación de algunas de sus actividades, pues la programación proyectada involucra datos que no coinciden con la realidad cercana.
- La **Gerencia de Planificación y Presupuesto**, con 10 actividades operativas también viene logrando un resultado muy por encima de lo esperado y/o proyectado equivalente al 12,766%, en el cual podemos recomendar hacer la reprogramación de alguna de sus actividades, considerando que la información proyectada para el año 2020, ha considerado valores que no se encuentran ajustados.

21/07/2020

### Informe de Evaluación

- En la **Gerencia de Asesoría Jurídica**, esta gerencia cuenta con 04 actividades operativas alcanzando 280% de avance al cierre de este primer semestre mostrando un resultado muy satisfactorio en el cumplimiento de sus metas trazadas.
- La **Gerencia de Administración**, con 06 actividades operativas alcanzando 350% de avance en su ejecución al cierre de este primer semestre, resultado muy satisfactorio en el desarrollo y priorización de sus actividades operativas para el logro de sus metas trazadas.
- De la **Sub Gerencia de Recursos Humanos**, con 06 actividades operativas obtuvo 83% de avance ejecutado, resultado favorable para la articulación de esta sub gerencia y en coordinación con la Gerencia de Administración.
- La **Sub Gerencia de Contabilidad**, con 05 actividades operativas ha logrado alcanzar 101% al cierre de este primer semestre, resultado satisfactorio en el cumplimiento de sus metas trazadas.
- La **Sub Gerencia de Logística**, con 06 actividades operativas obteniendo 83% de avance ejecutado al cierre del primer semestre, resultado favorable en el desempeño de la atención de los requerimientos que solicitan las diferentes Gerencias y Sub Gerencias de la institución.
- De la **Sub Gerencia de Tesorería**, con 06 actividades operativas logró alcanzar 77% de avance de ejecución, resultado favorable desarrollando y atendiendo de manera priorizada sus actividades operativas.
- La **Gerencia de Desarrollo Educativo**, con 18 actividades operativas ha alcanzado 83% de avance, logrando un resultado favorable en la gestión administrativa ya que esta refiere a la gran cantidad de gestión documentaria (informes, memorándums, memorándum múltiples, formulación, liquidación, modificación de expedientes técnicos entre otros), pero que a su vez se vio afectada en el desarrollo de casi de todas sus actividades las cuales tuvieron que suspenderse momentáneamente o reformular para su posterior ejecución.
- La **Gerencia de Infraestructura Educativa**, con 22 actividades y/o inversiones solo alcanzó 17% de avance al cierre de este primer semestre, resultado muy bajo en el cual se gestionan documentos tales como informes, memorándum, memorándum múltiples, formulación, elaboración, liquidación de proyectos de inversión (IOARR), debido a las medidas dadas por el ejecutivo a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, debido a la Pandemia de la COVID-19.
- La **Universidad Nacional del Callao**, con 01 actividad operativa en la cual no se ha mostrado avance de ejecución, resultado en la cual se recomienda poder hacer la reprogramación necesaria, considerando como ejecutaran las actividades que se incorporen por ella durante el siguiente semestre del año 2020.





**TABLA N°5: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento**

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento						
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
0701	PROV. CALLAO	91	4,638,518	2022 %	0 %	797 %
	TOTAL	91	4,638,518			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



**Análisis de la Tabla N°5 es como sigue:**

- Respecto al avance de la ejecución del POI Modificado por departamento la Provincia Constitucional del CALLAO con Código N° 0701, tiene un número total de 91 AO/Inversiones logrando 2022% al cierre de este primer semestre, resultado muy por encima de los esperado y/o proyectado y en el anual logrando un resultado acumulado de 797% de ejecución donde lo recomendable es reprogramar algunas de sus actividades operativas y hacer una mejor distribución de sus metas físicas y financieras en los valores que se proyectan a ejecutar durante el año fiscal que corresponda.

**Medidas adoptadas frente al COVID-19**

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

**Medidas Adoptadas frente al COVID-19 fueron las siguientes:**

- Desde que el Ejecutivo aprobó y publicó el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 donde declara el Estado de Emergencia nacional, nuestra Institución optó en salvaguarda de los funcionarios y personal que labora en las diferentes Gerencias y Sub Gerencias del CAFED, realizar el trabajo remoto y/o teletrabajo.
- Se realizaron reuniones y coordinaciones a través de medios virtuales tales como teleconferencias y otros medios de comunicación para el logro de los Objetivos Estratégicos, metas trazadas, actividades operativas programadas, trámite documentario, etc.
- También se establecieron medidas en nuestra Institución como contar con la presencia de un profesional médico y una enfermera para el monitoreo y control de los nuevos lineamientos para el regreso gradual a las labores de forma presencial, considerando las recomendaciones que se brindan a través de las instituciones correspondientes.
- Asimismo, se establecieron horarios de trabajo de manera presencial, manteniendo el aforo con capacidad al 40% y así evitar las aglomeraciones en las distintas Gerencias y Sub Gerencias.
- Se ha proveído de mascarillas, guantes, jabón y alcohol en gel como parte de los protocolos a seguir para el desarrollo de las actividades de manera presencial en nuestra institución.



21/07/2020

## Informe de Evaluación

### ANALISIS CONDICIONAL

Al respecto del desarrollo de las actividades operativas de nuestra Institución podemos decir que en los meses de enero, febrero y parte del mes de marzo del presente año, las actividades se vinieron desarrollando con regularidad, este nuevo cambio que obligo al confinamiento a todos los ciudadanos debido a la Pandemia de la COVID-19 y que hasta la actualidad está ocasionando un gran impacto afectando a toda clase de estrato socioeconómico, para ello cabe señalar que nuestra Institución ha sabido responder ante las diversidades a través de la gestión oportuna, trabajo en equipo y coordinaciones previas de los funcionarios y personal de esta Institución para el bienestar de la población chalaca.



**MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

ACCION	DESCRIPCION
<b>Coordinación para el trabajo remoto y/o teletrabajo</b>	Se hizo coordinación previa para el desarrollo de la misma a través de aplicativos (ANYDESK).
<b>Establecer Protocolos de Bioseguridad</b>	Se hizo la coordinación respectiva, implementando los protocolos de control para asegurar el bienestar del personal de la Institución.
<b>Trabajo Presencial con 40% de aforo</b>	Se estableció trabajo presencial con capacidad de aforo 40% en horarios rotativos.
<b>Procesos de Selección de Personal</b>	Se está procediendo a realizar las acciones correspondientes para el Proceso de Selección de Personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
<b>Trabajo en Equipo</b>	Se distribuyó la carga laboral en cada Gerencia y Sub Gerencia bajo la supervisión de cada Gerente y/o Sub Gerente.
<b>Compromiso Laboral</b>	Compromiso de parte de todo el personal de la Institución en el desarrollo de las actividades operativas.
<b>Replantear de Actividades</b>	Se han replanteado nuevas actividades para el desarrollo de las actividades que presentaron avances de ejecución muy bajos debido a la Emergencia Sanitaria y Pandemia de la COVID-19.



## MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

ACCIÓN	DESCRIPCION
Monitoreo Constante	Monitorear constantemente el desarrollo de las actividades de cada Gerencia y Sub Gerencia para el logro de las metas trazadas.
Reuniones Semanales	Estas permitirán una mejor coordinación y desarrollo de las actividades operativas a su vez priorizando las urgencias que requieran atención.
Control Previo Anticipado	Acción que permite el control previo anticipado antes de la presentación de la documentación requerida y/o solicitada, la resolución de cualquier imprevisto.
Celeridad de Respuesta en Disponibilidad Presupuestal	Mayor celeridad en la asignación de disponibilidad presupuestal para el desarrollo de las acciones que dependan de éste.
Capacitaciones	Programar capacitaciones al personal de las distintas Gerencias y Sub Gerencias para mejorar el desarrollo de las actividades operativas.
Emisión de Lineamientos y Directivas	Brindar Lineamientos y Directivas Internas para mejorar los procesos y procedimientos en las distintas Gerencias y Sub Gerencias de nuestra Institución.



**CONCLUSIONES**

- En lo que respecta al CAFED se ha visto el efecto que ha causado en ella debido a la Pandemia de la COVID-19, sin embargo, nuestra Institución ha seguido fehacientemente con su compromiso de brindar un mejor servicio a los ciudadanos chalacos, así mismo dando el soporte necesario para mitigar el impacto que pueda ocasionar en ellos.
- La Priorización en la atención de respuesta oportuna a la solicitud de información requerida por las Gerencias y/o Sub Gerencias del CAFED y Gobierno Regional del Callao.
- Debido a la Pandemia de la COVID-19, el CAFED opto por priorizar la carga laboral bajo la modalidad de trabajo remoto o teletrabajo y trabajo presencial considerando el 40% de aforo físico en la institución, así como una combinación de ambas.

**RECOMENDACIONES**

- Se recomienda proporcionar equipos de cómputo, útiles de oficina, fotocopiadoras para dinamizar el desarrollo de las actividades propias de cada Gerencia y Sub Gerencias de nuestra Institución.
- Priorizar las solicitudes de información requeridas por otros órganos y/o unidades orgánicas de esta Institución y ajenas a ella, más aún si son de carácter de urgencia.
- Realizar por lo menos 02 capacitaciones al año que permitan mejorar las destrezas del personal de cada Gerencia y Sub Gerencia, en temas relacionados a la gestión pública, planeamiento estratégico y sistemas administrativos, considerado como conocimientos y habilidades transversales de desarrollo institucional a través del apoyo directo del personal.
- Mayor integración entre las Gerencias y Sub Gerencias del CAFED proponiendo reuniones de trabajo mensualmente para coadyuvar a una mejor gestión de nuestra Institución.

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
*Sandro Harvey Palomino*  
Econ. SANDRO HARVEY PALOMINO  
GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
CAFED

### SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2020

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

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 NRO. REGISTRO: 20200014050031

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												AVANCE %											
																Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
<b>OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																																							
<b>AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>																																							
1	AOI00140500109 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	Fisico		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	ACCIÓN	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	50		
		Financ.S/.		488	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101	411	411	423	20,150																						12,604	63
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 488 FFGSA/1: [ 5 : 488 ]																																							
FFGSA/1: [ 5 : 20,150 ] 20,150 63																																							

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA GENERAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA GENERAL  
 NRO. REGISTRO: 20200014050002

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												AVANCE %											
																Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
<b>OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																																							
<b>AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>																																							
1	AOI00140500003 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Fisico		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	CONVENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.		61,487	0	0	5,072	0	0	5,072	0	0	5,672	21,487																								0	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 488 FFGSA/1: [ 5 : 488 ]																																							
FFGSA/1: [ 5 : 20,150 ] 20,150 63																																							
2	AOI00140500003 - RESPUESTAS A SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS Y PERSONAS NATURALES	Fisico		20	0	0	5	0	0	5	0	5	0	5	20	DOCUMENTO	719	744	295	40	116	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132	10,660	10,660	50			
		Financ.S/.		320	0	0	80	0	0	80	0	80	0	80	320																							160	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 103,557 FFGSA/1: [ 1 : 9,969 ] [ 5 : 93,589 ]																																							
FFGSA/1: [ 1 : 9,969 ] [ 5 : 23,657 ] 33,625 3																																							
3	AOI00140500004 - EMITIR NORMATIVAS INTERNAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	Fisico		3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	INFORME	6	8	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	867	867	26				
		Financ.S/.		41,750	0	0	1,000	0	8,769	1,000	0	0	0	50	1,000	11,819																							1,000
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 103,557 FFGSA/1: [ 1 : 9,969 ] [ 5 : 93,589 ]																																							
FFGSA/1: [ 1 : 9,969 ] [ 5 : 23,657 ] 33,625 3																																							



CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA GENERAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA GENERAL  
 NRO. REGISTRO: 20200014050023

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO  
 ACCION ESTRATEGICA  
 OBJETIVO ESTRATEGICO  
 ACTIVIDAD OPERATIVA

EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO  
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. % AVANCE

OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					% AVANCE								
1	AD00140500070 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL Fisico Fianc.S./ 4,000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9001, Proef/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 4,000 FF(S./): [ 5 : 4,000 ]															FF(S./): [ 5 : 4,000 ]					0								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA GENERAL  
 CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA GENERAL  
 NRO. REGISTRO: 20200014050024

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO  
 ACCION ESTRATEGICA  
 OBJETIVO ESTRATEGICO  
 ACTIVIDAD OPERATIVA

EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO  
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. % AVANCE

OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

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

UNIDAD MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					% AVANCE								
1	AD00140500071 - EVALUACION SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAJED Fisico Fianc.S./ 29,491	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	AD00140500072 - MONITOREAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE LAS GERENCIAS DE LA GERENCIAS Y SUB GERENCIAS A CARGO Fisico Fianc.S./ 333,841	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PP: 9001, Proef/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0003 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 363,332 FF(S./): [ 1 : 8,215 ] [ 5 : 355,116 ]															FF(S./): [ 1 : 8,215 ] [ 5 : 72,493 ]					32,593								

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
 CENTRO DE COSTO: 04.01 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
 NRO. REGISTRO: 20200014050003

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO  
 ACCION ESTRATEGICA  
 OBJETIVO ESTRATEGICO  
 ACTIVIDAD OPERATIVA

EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO  
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. % AVANCE

OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					% AVANCE								
1	AD00140500005 - ELABORACION Y...	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PP: 9001, Proef/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 363,332 FF(S./): [ 1 : 8,215 ] [ 5 : 355,116 ]															FF(S./): [ 1 : 8,215 ] [ 5 : 72,493 ]					32,593								











NRO. REGISTRO: 20200014050028

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

% AVANCE

OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.

OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Table with columns for item number, description, type of approval, and monthly execution data from January to December. Includes sub-items 1 through 6 with various descriptions like 'Atencion de Fisico', 'Requisitos de Programas', etc.

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 74,133 FFS(./.): [ 5 : 74,133 ]

FFS(./.): [ 5 : 180,000 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACION CENTRO DE COSTO: 06.05 - SUB GERENCIA DE TESORERIA

NRO. REGISTRO: 20200014050008

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

% AVANCE

OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.

OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Table with columns for item number, description, type of approval, and monthly execution data from January to December. Includes sub-items 1 through 5 with descriptions like 'Atencion de Fisico', 'Opportunidades de Documentos', etc.

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 86,233 FFS(./.): [ 1 : 0 ] [ 5 : 86,233 ]

FFS(./.): [ 5 : 80,000 ]



CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
CENTRO DE COSTO: 06.05 - SUB GERENCIA DE TESORERIA  
NRO. REGISTRO: 20200014050062

ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL EJECUCION MENSUAL  
 OBJETIVO ESTRATEGICA FISCO - FINANCIERO FISCO - FINANCIERO  
 ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. %  
 OPERATIVA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. %

OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

1	AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		PROGRAMACION MENSUAL FISCO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISCO - FINANCIERO													
	Fisco	Financ. S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEJ.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0011		0 TRABAJADOR												0													
	Act/Obj: 5002191 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		0 CAPACITADO												0													
	FF(S/.): [ 5 : 0 ]		0												0													

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO  
CENTRO DE COSTO: 07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO  
NRO. REGISTRO: 20200014050014

ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL EJECUCION MENSUAL  
 OBJETIVO ESTRATEGICA FISCO - FINANCIERO FISCO - FINANCIERO  
 ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. %  
 OPERATIVA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. %

OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

1	AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		PROGRAMACION MENSUAL FISCO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISCO - FINANCIERO												
	Fisco	Financ. S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	22	179,519	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	16,129	179,519	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	14,854	16,129
	Act/Obj: 5002191 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		22 DOCUMENTO												3 7 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16												
	FF(S/.): [ 5 : 0 ]		22 INFORME												0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5												
2	22	21,924	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	0	0	0	21,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008		22 ACCION												1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6												
	Act/Obj: 5002191 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		140												8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190												
	FF(S/.): [ 5 : 0 ]		140												0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3												
3	22	99,274	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	99,274	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008		22 ACCION												1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6												
	Act/Obj: 5002191 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		34,908												8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190												
	FF(S/.): [ 5 : 0 ]		34,908												0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3												
4	140	34,908	23,716	985	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	34,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008		22 INFORME												0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 250												
	Act/Obj: 5002191 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		334,626												57,829												
	FF(S/.): [ 5 : 0 ]		334,626												57,829												

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO  
CENTRO DE COSTO: 07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO  
NRO. REGISTRO: 20200014050020

ACCION OPERATIVA PROGRAMACION MENSUAL EJECUCION MENSUAL  
 OBJETIVO OPERATIVA FISCO - FINANCIERO FISCO - FINANCIERO  
 ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. %  
 OPERATIVA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. %

OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION

PROGRAMACION MENSUAL FISCO - FINANCIERO		EJECUCION MENSUAL FISCO - FINANCIERO																									
Fisco	Financ. S/.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEJ.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FF(S/.): [ 5 : 0 ]		0												0												



AEI.01.01 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		EJECUCION MENSUAL												%			
OBJETIVO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	AVANCE
1	AOI00140500063 - PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR "DESAFIOS Y OPORTUNIDADES" 2019-2025 (ANO 2019)	Fisico	40	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0
	Financ.S/.	2,444,636	0	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,648	1,444,636
2	AOI00140500064 - PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 5143 - "DESAFIOS Y OPORTUNIDADES" 2015-2020 (ANO 2019)	Fisico	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0
	Financ.S/.	587,728	0	58,773	58,773	58,773	58,773	58,773	58,773	58,773	58,773	58,773	58,773	58,773	58,773	587,728	0
3	AOI00140500065 - PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR DE LA ESCUELA DE TALENTOS - INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 5143 - "DESAFIOS Y OPORTUNIDADES 2017-2022"	Fisico	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
	Financ.S/.	824,799	0	82,480	82,480	82,480	82,480	82,480	82,480	82,480	82,480	82,480	82,480	82,480	82,480	824,799	0
4	AOI00140500066 - PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR DE LA ESCUELA DE TALENTOS - INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 5143 - "DESAFIOS Y OPORTUNIDADES 2018-2023"	Fisico	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
	Financ.S/.	1,461,571	0	146,198	146,198	146,198	146,198	146,198	146,198	146,198	146,198	146,198	146,198	146,198	146,198	1,461,571	0
5	AOI00140500067 - PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR "DESAFIOS Y OPORTUNIDADES" 2014-2019 (ANO 2019)	Fisico	32	0	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0
	Financ.S/.	2,444,636	0	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	244,443	2,444,636	0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 050, Grp/Fun: 0113  
 Act/Obr: 5001061 - OTORGAMIENTO DE BECAS  
 FF(S/.): [ 5 : 7,783,369 ]

FF(S/.): [ 5 : 6,871,769 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO  
 CENTRO DE COSTO: 07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO  
 NRO. REGISTRO: 20200014050030

ACCION ESTRATEGICA  
 PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO  
 ACTIVIDAD OPERATIVA  
 TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.

UNIDAD MEDIDA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.

EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO  
 % AVANCE

OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION  
 AEI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		EJECUCION MENSUAL												%			
OBJETIVO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	Aprob.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	AVANCE
1	AOI00140500103 - ESCUELA DE TALENTOS - INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 5143 - 2019	Fisico	200	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
	Financ.S/.	1,505,188	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	3,100,000	0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 008, Grp/Fun: 0011  
 Act/Obr: 5002191 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS  
 FF(S/.): [ 5 : 1,505,188 ]

FF(S/.): [ 5 : 3,100,000 ]









NRO. REGISTRO: 20200014050056

**ACCION PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO**  
**OBJETIVO ESTRATEGICA**  
**ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA**

OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION

AEI.01.05 FORMACION CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% AVANCE
1	40100140500148 - FORTALECEMOS NUESTRA CULTURA E IDENTIDAD CHALACA REVALORANDO NUESTRO LINDO CALLAO A TRAVES DE ACTIVIDADES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR 2020 JM QUERIDO CALLAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fisico	0	0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	47
	Financ.5/.	0	0	58,900	0	117,800	0	0	0	0	0	0	0	176,700
UNIDAD MEDIDA INSTITUCION EDUCATIVA														
PP: 9002, Prod/Prog: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 047, Gpf/Fun: 0105														
Act/Obr: 5000476 - APOYO Y PROMOCION TURISTICA														
FF(S/I): [ 5 : 0 ]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO  
 CENTRO DE COSTO: 07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO

NRO. REGISTRO: 20200014050057

**ACCION PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO**  
**OBJETIVO ESTRATEGICA**  
**ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA**

OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION

AEI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% AVANCE
1	40100140500149 - FORTALECIMIENTO DE LOGROS DE APRENDIZAJE ORIENTADO AL ENFOQUE Y AL DESARROLLO DE INTELIGENCIAS MULTIPLES DE LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION CALLAO 2020 "INTELIGENCIAS MULTIPLES"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fisico	0	0	9,542	9,542	9,542	0	0	0	0	0	0	0	9,542
	Financ.5/.	0	0	60,700	164,400	240,800	0	0	0	0	0	0	0	465,900
UNIDAD MEDIDA ESTUDIANTES														
PP: 9002, Prod/Prog: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 047, Gpf/Fun: 0104														
Act/Obr: 5000466 - APOYO AL NINO Y ADOLESCENTE														
FF(S/I): [ 5 : 0 ]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO  
 CENTRO DE COSTO: 07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO

NRO. REGISTRO: 20200014050058

**ACCION PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO**  
**OBJETIVO ESTRATEGICA**  
**ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA**

OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION

AEI.01.03 DOCENTES Y PERSONAL TECNICO FORMADOS PARA LA ATENCION EN NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% AVANCE
1	40100140500150 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNIDAD MEDIDA PARTICIPANTE														







OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO		% AVANCE
																0	0	
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																		
CENTRO DE COSTO: 08-01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																		
NRO. REGISTRO: 20200014050040																		
PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																		
OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION																		
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																		
1	AO100140500135 - REPARACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL LAJUELO 5011 DARIO ARRUJ CUESTAS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO.	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. 5/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
PP: 9002, Prod/Proy: 2477180, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0104																		
Act/Obr: 4000035 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA																		
FFIS/ : [ 5 : 0 ]																		

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO		% AVANCE
																0	0	
CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																		
CENTRO DE COSTO: 08-01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																		
NRO. REGISTRO: 20200014050041																		
PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																		
OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION																		
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																		
1	AO100140500136 - CONSTRUCCION DE AULA GENERAL EN EL LAJUELO EL OLIVAR DE LOS NIÑOS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. 5/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
PP: 9002, Prod/Proy: 2477706, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0103																		
Act/Obr: 4000035 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL																		
FFIS/ : [ 5 : 0 ]																		



CENTRO COSTO RESPON. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. REGISTRO: 20200014050042

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION PROGRAMACION MENSUAL  
OPERATIVA ACTIVIDAD OPERATIVA FISICO - FINANCIERO  
TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. %  
AVANCE

OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION  
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

1		FF(S): [5 : 0]												FF(S): [5 : 0]											
AOI00140500137 - CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL(LA) IE 4075 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.		Fisico												INSTITUCION EDUCATIVA											
PP: 9002, Prod/Proy: 2477197, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0104		0												0											
Act/Obr: 400036 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		0												15,000											

CENTRO COSTO RESPON. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. REGISTRO: 20200014050043

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION PROGRAMACION MENSUAL  
OPERATIVA ACTIVIDAD OPERATIVA FISICO - FINANCIERO  
TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. %  
AVANCE

OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION  
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

1		FF(S): [5 : 0]												FF(S): [5 : 0]											
AOI00140500138 - REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR EN EL(LA) IE 5099 RICARDO PALMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		Fisico												INSTITUCION EDUCATIVA											
PP: 9002, Prod/Proy: 2478867, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0105		0												0											
Act/Obr: 400166 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0												13,000											

CENTRO COSTO RESPON. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. REGISTRO: 20200014050044

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION PROGRAMACION MENSUAL  
OPERATIVA ACTIVIDAD OPERATIVA FISICO - FINANCIERO  
TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. %  
AVANCE

OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION  
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO





Act/Obr: 4000166 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 FFIS/I: [ 5 : 0 ] 0

CENTRO COSTO RESPON. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 NRO. REGISTRO: 20200014050047

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
				Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.				Modif.	Modif.								
0E1.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Financ. S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2476952, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0107			0																								14,000	
Act/Obr: 4000166 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			0																								0	
FFIS/I: [ 5 : 0 ]																											FFIS/I: [ 5 : 0 ]	

CENTRO COSTO RESPON. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 NRO. REGISTRO: 20200014050067

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE									
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
				Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.	Modif.				Modif.	Modif.							
0E1.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2458758, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0103			0																								0
Act/Obr: 4000023 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL			0																								0
FFIS/I: [ 5 : 0 ]																											FFIS/I: [ 5 : 0 ]

CENTRO COSTO RESPON. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



CENTRO DE COSTO: 09.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NRO. REGISTRO: 20200014050068

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	%	AVANCE											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
0E1.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION	AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	40100140500169 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN ELCLAYTE 5998 XUMAMOTO - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PP-9002, Prod/Proy: 2460246, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0105																											
	Act/Obr: 4000025 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA																											
	FF(S.): [5:0]																											

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NRO. REGISTRO: 20200014050069

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	%	AVANCE											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
0E1.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION	AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	40100140500160 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN ELCLAYTE REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PP-9002, Prod/Proy: 2465538, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0105																											
	Act/Obr: 4000025 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA																											
	FF(S.): [5:0]																											

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NRO. REGISTRO: 20200014050070

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	%	AVANCE										
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
0E1.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION	AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	40100140500161 - RENOVACION DE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS: EN EL CALLAO  
147 SANTIQUIMA VIRGEN DE GUADALUPE - VENTANILLA VIRGEN DEL ROSARIO- PROYECTO ESP. CIUDAD PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO  
PP: 9002, Procl/Proy: 2458850, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0103  
Act/Obr: 4000023 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL  
FF(S)/F: { 5 : 0 } 0

FF(S)/F: { 5 : 0 }

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

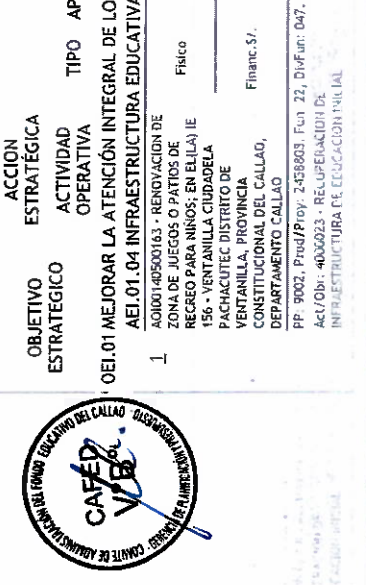
NRO. REGISTRO: 20200014050071

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO		UNIDAD MEDIDA	% AVANCE	
																Ene	Feb			
OEL01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION																				
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																				
1	40100149500162 - RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS: EN EL CALLAO	5135 LA SALLE - VENTANILLA YILLA ESCUDERO DISTRITO DE M PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	0	0
PP: 9002, Procl/Proy: 2458810, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0103																				
Act/Obr: 4000023 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL																				
FF(S)/F: { 5 : 0 } 0																				

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NRO. REGISTRO: 20200014050072

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO		UNIDAD MEDIDA	% AVANCE	
																Ene	Feb			
OEL01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION																				
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																				
1	40100149500163 - RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS: EN EL CALLAO	150 - VENTANILLA CIUDADRELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	0	0
PP: 9002, Procl/Proy: 2458803, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0103																				
Act/Obr: 4000023 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL																				
FF(S)/F: { 5 : 0 } 0																				



FF(S)/: [ 5 : 0 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 NRO. REGISTRO: 20200014050073

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
0E1.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION																		
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																		
1	40100140500164 - REPARACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA LAS LOMAS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002 - Prod/Proy: 2459625, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0103																		
Act/Obr: 4000023 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL																		
FF(S)/: [ 5 : 0 ]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 NRO. REGISTRO: 20200014050074

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
0E1.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION																		
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																		
1	40100140500165 - RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 167 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002 - Prod/Proy: 2459642, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0103																		
Act/Obr: 4000023 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL																		
FF(S)/: [ 5 : 0 ]																		



CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 NRO. REGISTRO: 20200014050075

OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO UNIDAD MEDIDA EJECCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO % AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJECC. % AVANCE

0E1.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

1	AD00140500168 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL LAJUELA FRANCISCO IQUIERDO RIOS, BELLAVIDA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 9002, Prod/Proy: 2469346, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0105  
Act/Obr: 4000025 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA  
FFIS/F.: [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. REGISTRO: 20200014050076

OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO UNIDAD MEDIDA EJECCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO % AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJECC. % AVANCE

0E1.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

1	AD00140500167 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL LAJUELA FRANCISCO IQUIERDO RIOS, EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 9002, Prod/Proy: 2460218, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0105  
Act/Obr: 4000025 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA  
FFIS/F.: [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. REGISTRO: 20200014050077

OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO UNIDAD MEDIDA EJECCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO % AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJECC. % AVANCE

0E1.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION

AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

1	AD00140500166 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL LAJUELA FRANCISCO IQUIERDO RIOS, EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



BELLA-VISTA, PROVINCIA  
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,  
DEPARTAMENTO CALLAO

PP: 9002, Procl/Proy: 2458308, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0105  
Act/Obr: 4000225 - RECUPERACION DE  
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

0  
FFIS/./: [ 5 : 0 ]

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CENTRO DE COSTO: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. REGISTRO: 20200014050078

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO		% AVANCE																
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.				
OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																																				
1	AO100140500169 - RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL LALAJE 154 RAYITO DE LUZ - VENTANILLA CIUDADAJA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Procl/Proy: 2458827, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0103 Act/Obr: 4000223 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL																																				
0 FFIS/./: [ 5 : 0 ]																																				

CENTRO COSTO RESPONS.: 09 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
CENTRO DE COSTO: 09.01 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
NRO. REGISTRO: 20200014050033

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO		% AVANCE																	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.					
OEI.01 MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION A LA POBLACION AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																																					
1	AO100140500137 - ELECTROCARDIOGRAFO CON DIAGRAMA AUTOMATICO Y TRANSMISION BLUETOOTH DE BAJO COSTO PARA LA UNIVERSIDAD DE NACIONAL DEL CALLAO	Fisico	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	45	45	45	45	180	EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Procl/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 048, GrpFun: 0109 Act/Obr: 5000894 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																																					
5,211,830 FFIS/./: [ 5 : 5,211,830 ]																																					

