

# INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2021

## Unidad Ejecutora: Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED

### Pliego: Gobierno Regional del Callao

Periodo: Año 2021



Mayo de 2022

## Contenido

Resumen Ejecutivo ..... 3

1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones ..... 7

2. Conclusiones..... 61

3. Recomendaciones ..... 63

4. Anexos ..... 63



## Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED, fue elaborado de acuerdo a la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN” y aprobado mediante la Resolución Ejecutiva Regional N°289, del Gobierno Regional del Callao de fecha 30 de diciembre de 2020.

Dicho POI, durante el periodo anual no ha tenido ninguna modificación a nivel de Consejo Directivo del CAFED, solo se han registrados reprogramaciones e incorporaciones de actividades y/o inversiones a nivel de cada Gerencia y Sub Gerencia.

La estructura y contenido del presente documento evaluativo semestral, se formuló sobre la base del seguimiento mensual al registro de los avances de las metas físicas durante los 12 meses del presente año, las cuales fueron sometidas a un proceso de sistematización de la información proporcionada por cada unidad orgánica del CAFED, complementándose con la coordinación de cada una de ellas.

El presente informe, contiene la evaluación a nivel de cumplimiento de las actividades programadas durante el año 2021, de la Unidad Ejecutora Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao, por lo que se presenta a continuación los resultados cualitativos y cuantitativos de cada órgano y unidad orgánica del CAFED.

**Gerencia General**, como órgano de mayor autoridad administrativa de la Unidad Ejecutora Presupuestal, es responsable del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, conforme a las políticas impartidas por el Consejo Directivo. Asimismo, es la encargada de velar por el uso adecuado de recursos, también con otras instituciones en base a convenios y capacitaciones a promover el fortalecimiento institucional, y realizar la evaluación periódica de las diferentes actividades en coordinación con los diferentes órganos y unidades orgánicas de la institución.

El desarrollo de sus actividades al Primer Semestre, esta Gerencia ha alcanzado el **100%** de ejecución física total, logro obtenido en la ejecución de sus actividades operativas a través del trabajo presencial y/o mixto, acatando toda disposición dada por el Ejecutivo desde que se inició el Estado de Emergencia con el Decreto Supremo N°044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 en salvaguarda de la población.

**Órgano de Control Institucional**, este Órgano de Control de acuerdo con la normativa emitida por la Contraloría General de la República ha desarrollado sus actividades, las cuales al cierre del año 2021 alcanzo el **100%** de ejecución física total, según reporte de aplicativo CEPLAN V.1.0.2.0.

**Gerencia de Planificación y Presupuesto**, Órgano encargado de asesorar al Consejo Directivo y a la Gerencia General y demás unidades orgánicas del CAFED en lo que respecta a la formulación y evaluación de políticas y estrategias de desarrollo, así como conducir los procesos de planificación, presupuesto, racionalización y cooperación técnica; en el marco de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, al Primer Semestre, obtuvo un avance físico total de **100%**, resultado alcanzado entre todas sus actividades operativas. Sobre el particular, la mencionada gerencia ejecuto sus actividades, considerando el marco legal que existe a partir del Estado de Emergencia dado a través del Decreto Supremo N°044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, asimismo al cierre del año 2021, esta gerencia sigue coordinando



constantemente con CEPLAN, en los términos de la planificación institucional que se modifican por la norma vigente mencionada, de la siguiente manera:

Se realizaron modificaciones y ampliaciones en los cronogramas de cumplimiento para el Seguimiento Mensual, también se realizó la evaluación semestral correspondiente a los primeros seis meses del año 2021. A través de las actividades como: Simplificación de Documentos Administrativos, Modificaciones del Presupuesto Institucional y Solicitud de Documentación Presupuestaria con Atención Oportuna, son las actividades operativas de mayor gestión y atención priorizada brinda a través de sus especialistas, técnicos y auxiliares, ya que es parte importante para el desarrollo de las demás Gerencias y Sub Gerencias.

**Gerencia de Asesoría Jurídica**, Órgano encargado de asesorar al Consejo Directivo y a la Gerencia General; como Órgano de Asesoramiento, absuelve y atiende también, las consultas en atención a los requerimientos y/o solicitudes de las demás Unidades Orgánicas del CAFED; conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, procedió a realizar la evaluación anual de la implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 correspondiente al presente año.

Esta gerencia ha brindado asesoramiento técnico y legal a las múltiples consultas formuladas respecto a la propuesta de mejora en el desarrollo de las diferentes actividades del CAFED de las gerencias y sub gerencias, presentadas durante el año 2021, priorizando la gestión de índole presupuestal y administrativa a pesar de las limitaciones (trabajo presencial y/o misto) que vivimos por la nueva normalidad consecuencia de la Pandemia por la COVID-19, permitiendo que a la fecha esta gerencia alcance el **100%** de ejecución física total correspondiente al periodo evaluado.

**Gerencia de Administración**, órgano encargado de asegurar la eficiencia en el uso del capital humano y recursos materiales y económicos requeridos para el cumplimiento eficiente de sus objetivos y metas, siendo responsable de los sistemas de Personal, Contabilidad, Tesorería y Logística, así como de las actividades de gestión documentaria.

En lo correspondiente al Informe de Implementación del POI 2021, esta gerencia, realizó la programación, revisión de los sistemas de Personal, Contabilidad, Tesorería y Logística, a fin de tener un eficiente control de la información financiera del CAFED y en relación a las actividades asignadas se coordina permanentemente con la Gerencia de Planificación y Presupuesto sobre la programación mensual de ingresos y gastos, así como la ejecución, emitiendo medidas correctivas.

Asimismo, la Gerencia de Administración vela por el cumplimiento del registro, control y supervisión del margen de bienes de la institución, así como inscripción de obras recibidas y liquidadas, todo este esfuerzo en su conjunto a través de su equipo de especialistas y técnicos que trabajan en articulación con las diferentes áreas de esta unidad ejecutora, acciones que se reflejan en el **100%** de ejecución física al cierre del año 2021.

**Sub Gerencia de Tesorería**, encargada de administrar los recursos financieros del manejo operativo de los ingresos, egresos y valores del CAFED, ha logrado ejecutar pagos aprobados por concepto de nóminas, proveedores, contratistas y otros, de acuerdo a la disponibilidad financiera, registrando y controlando el movimiento de los ingresos y egresos de fondos, así como los valores, acciones y operaciones financieras;

también salvaguarda los valores que mantiene en custodia interna y externa, efectúa las conciliaciones bancarias, gestiona ante instituciones financieras, para apertura y cierre de cuentas, registro de firmas autorizadas, obtención de créditos u otros de su competencia. En esta evaluación anual de implementación del POI 2021, 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, los resultados obtenidos al cierre del presente año llegaron al **100%** de ejecución de meta física total.

**Sub Gerencia de Recursos Humanos**, encargada de ejecutar procesos de selección, contratación, evaluación, promoción del control de asistencia, remuneraciones, relaciones laborales y bienestar personal; al termino del año 2021, cumplió con la ejecución de las acciones programadas: Procesos de Selección de Personal con 100% de avance; Elaboración oportuna de planilla de haberes del personal activo y pensionista con 100% de avance; Ejecución de procedimientos administrativos disciplinarios con 100% de avance; Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo de Personas con 0% de avance; Solicitud de Documentación de recursos humanos con atención oportuna con 100% de avance. En este sentido, cuenta con un avance de ejecución de meta física equivalente al **100%** de manera conjunta en relación a las actividades mencionadas.

**Sub Gerencia de Contabilidad**, encargada de ejecutar al sistema de contabilidad mediante el correcto registro de los movimientos contables y elaboración de los estados financieros de la entidad. En el afán de cumplir la naturaleza de rendición de cuentas en esta etapa del Estado de Emergencia Sanitaria ocasionada por la Pandemia de la COVID-19, viene realizando trabajo en equipo de forma presencial, en atención a los expedientes y actividades que se había programado para el año 2021 en el Plan Operativo Institucional del CAFED, esta sub gerencia al cierre del mencionado año alcanzo el **100%** de avance en la ejecución de la meta física resultado alcanzado a través de sus seis (06) actividades operativas asociadas al OEI.08: Fortalecer la Gestión Institucional.

**Sub Gerencia de Logística**, encargada de proveer en cantidad y oportunidad los bienes y servicios a las mismas. Desarrollo la evaluación anual del POI 2021 a través del esfuerzo conjunto y articulado de sus cinco (05) actividades operativas lograron el **100%** de ejecución de la meta física, aplicando la normativa vinculada al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley N°30225 y su reglamento vigente; así como otras normas relacionadas con los procesos internos establecidos para la compra de bienes, requerimiento de servicios, implementación de obras; entre otros relacionados con los objetivos de la institución.

**Gerencia de Desarrollo Educativo**, encargada de organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar los diferentes proyectos, programas y actividades de reentrenamiento y actualización de los profesores del Sector Públicos, otorgamiento de incentivos a profesores, orientados a elevar la calidad educativa en el Callao.

Durante el año 2021, se formularon y aprobaron ocho (08) actividades educativas buscando elevar la calidad académica y pedagógica de los docentes y estudiantes del sector público de la Región Callao. En tal sentido, las actividades de esta gerencia se vieron adecuadas en el desarrollo de las mismas debido al contexto del Decreto Supremo N°044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, por ello el avance de ejecución de la meta física durante el año 2021 alcanzo el valor porcentual de **100%** (información correspondiente al reporte de seguimiento CEPLAN V.1.0.2.0).



**Gerencia de Infraestructura Educativa**, es el órgano encargado de formular, evaluar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar los proyectos de inversión pública y construcción, mantenimiento y equipamiento de infraestructura educativa pública, en el ámbito de la jurisdicción de la Región Callao. Para el año 2021, mediante el Acta N°001-2021 de fecha 08 de enero de 2021, se aprobaron para ejecución 03 actividades, 19 inversiones y 01 PIP UNAC, las mismas que han sido registradas en el aplicativo CEPLAN V 1.0.2.0., en donde se les asignó la meta física y financiera correspondiente para su cumplimiento.

En la presente evaluación anual del cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2021, refleja los resultados de la gestión de esta gerencia, en el marco del cumplimiento de los objetivos establecidos; así mismo el análisis comprende el porcentaje de avance físico y financiero ejecutado, factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas, las acciones que se adoptaron y las medidas para la mejora continua; ello como resultado de la ejecución de las metas físicas y financieras. En base a los esfuerzos realizados de manera conjunta y en articulación con las gerencias y subgerencias de CAFED, obtuvo el **100%** de ejecución de la meta física durante el año 2021.

### Descripción General

En el marco de llevar a cabo una nueva gestión por resultados que contribuya a mejorar el servicio educativo hacia el alumno y docente, cuyos indicadores de gestión y acciones de las actividades están articuladas a los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional del Callao, asimismo la política del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED está orientada hacia los actores principales en el servicio educativo así como 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 actividades propias de la gestión pública con la finalidad de minimizar los efectos que está ocasionando la Emergencia Sanitaria en la actualidad en nuestro país y el mundo, causada por la pandemia del COVID-19 acatando toda nueva disposición que el gobierno central dictamine en favor del bienestar de la ciudadanía peruana y adoptando nuevas medidas de convivencia en esta nueva normalidad.

A nivel de detalle, el Plan Operativo Institucional 2021 del CAFED, cuenta con una formulación que considera los lineamientos de política según lo establecido en el **Plan Estratégico Institucional 2019-2023 – PEI** del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°000158-2020 de fecha 17 de agosto de 2020. 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 Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED, señala las estrategias a realizar como parte de un proceso 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.

El presente informe evalúa el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el periodo anual 2021, para lo que se verifico 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 V1.0.2.0. Las gerencias de línea del CAFED como la Gerencia de Desarrollo Educativo, grafica el desempeño de sus actividades durante el año fiscal 2021 un óptimo avance porcentual, logrado por una gestión eficiente y eficaz considerando la complejidad y el tratamiento necesario de las mismas actividades (programas de educación), considerando este resultado por el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Central, asimismo a nivel de Unidad Ejecutora, el CAFED ha alcanzado un avance de ejecución física de **100%** durante el año 2021.



### 1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

#### ✓ Modificación del POI

Cabe precisar que se realizaron modificaciones y/o reprogramaciones a nivel de meta física durante el año 2021.



#### Por cambio de meta física\*

#### Gerencia General

N°	PEI		POI			Meta 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta física Reprogramada	
01	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500004	EMITIR NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	060:INFORME	48	153	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FISICA EN RELACION A LO PROGRAMADO
02	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO	AOI00140500003	RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURIDICAS	036:DOCUMENTO	4800	5446	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FISICA EN RELACION A LO PROGRAMADO



		REGIONAL DEL CALLAO		PERSONAS NATURALES				
03	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140 500002	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	023:CONVENIO	4	2	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FISICA EN RELACION A LO PROGRAMADO

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

## Gerencia de Planificación y Presupuesto

N°	PEI		POI			Meta 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta física Reprogramada	
01	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140 500140	ANALISIS, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR DEL CAFED - SUPERVISIÓN, MONITOREO DE LAS CONSULTORIAS DE LOS PERFILES DE LA PREINVERSIÓN Y DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	001:ACCION	22	65	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FISICA EN RELACION A LO PROGRAMADO



02	OEI.08 : FORTAL ECER LA GESTIÓN INSTITU CIONAL	AEI.08.05 : PROCESO S DE MODERNI ZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEME NTADA EN EL GOBIERN O REGIONA L DEL CALLAO	AOI00140 500127	BRINDAR ASISTENCI A TÉCNICA EN DOCUMENT OS DE GESTIÓN INSTITUCI ONAL	535:ASISTENCIA TÉCNICA	36	55	AJUSTE DE LOS VALORE S DE LA META FISICA EN RELACIO N A LO PROGRA MADO
03	OEI.08 : FORTAL ECER LA GESTIÓN INSTITU CIONAL	AEI.08.05 : PROCESO S DE MODERNI ZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEME NTADA EN EL GOBIERN O REGIONA L DEL CALLAO	AOI00140 500006	EJECUCIÓ N DEL PRESUPUE STO INSTITUCI ONAL	155 : PORCENTAJE	100	86.78	AJUSTE DE LOS VALORE S DE LA META FISICA EN RELACIO N A LO PROGRA MADO
04	OEI.08 : FORTAL ECER LA GESTIÓN INSTITU CIONAL	AEI.08.05 : PROCESO S DE MODERNI ZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEME NTADA EN EL GOBIERN O REGIONA L DEL CALLAO	AOI00140 500005	ELABORAC IÓN Y/O MODIFICA CIÓN DE DOCUMENT OS DE GESTIÓN INSTITUCI ONAL	036: DOCUMENTO	2	13	AJUSTE DE LOS VALORE S DE LA META FISICA EN RELACIO N A LO PROGRA MADO
05	OEI.08 : FORTAL ECER LA GESTIÓN INSTITU CIONAL	AEI.08.05 : PROCESO S DE MODERNI ZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEME NTADA EN EL GOBIERN O REGIONA L DEL CALLAO	AOI00140 500142	INNOVACI ÓN TECNOLÓ GICA EDUCATIV A (GESTIÓN DE PROYECT OS)	001: ACCION	12	14	AJUSTE DE LOS VALORE S DE LA META FISICA EN RELACIO N A LO PROGRA MADO



6	OEI.08 : FORTAL ECER LA GESTIÓN INSTITU CIONAL	AEI.08.05 : PROCESO S DE MODERNI ZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEME NTADA EN EL GOBIERN O REGIONA L DEL CALLAO	AOI00140 500141	PROGRAM A DE GOBIERNO DIGITAL – ETAPA I	001: ACCION	12	14	AJUSTE DE LOS VALORE S DE LA META FISICA EN RELACIO N A LO PROGRA MADO
0 7	OEI.08 : FORTAL ECER LA GESTIÓN INSTITU CIONAL	AEI.08.05 : PROCESO S DE MODERNI ZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEME NTADA EN EL GOBIERN O REGIONA L DEL CALLAO	AOI00140 500007	SEGUIMIE NTO Y EVALUACI ÓN DE LOS DOCUMENT OS DE GESTIÓN INSTITUCI ONAL	060: INFORME	12	37	AJUSTE DE LOS VALORE S DE LA META FISICA EN RELACIO N A LO PROGRA MADO
0 8	OEI.08 : FORTAL ECER LA GESTIÓN INSTITU CIONAL	AEI.08.05 : PROCESO S DE MODERNI ZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEME NTADA EN EL GOBIERN O REGIONA L DEL CALLAO	AOI00140 500129	MODIFICA CIONES OPORTUN AS DEL PRESUPUE STO	190: NUMERO	180	139	AJUSTE DE LOS VALORE S DE LA META FISICA EN RELACIO N A LO PROGRA MADO
0 9	OEI.08 : FORTAL ECER LA GESTIÓN INSTITU CIONAL	AEI.08.05 : PROCESO S DE MODERNI ZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEME NTADA EN EL GOBIERN O REGIONA L DEL CALLAO	AOI00140 500073	SIMPLIFIC ACIÓN DE DOCUMENT OS ADMINISTR ATIVOS	037: DOCUMENTO EMITIDO	3000	1710	AJUSTE DE LOS VALORE S DE LA META FISICA EN RELACIO N A LO PROGRA MADO



10	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140 500131	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CON ATENCIÓN OPORTUNA	036: DOCUMENTO	840	670	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACION A LO PROGRAMADO
----	---	--	--------------------	---	-------------------	-----	-----	--

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

## Gerencia de Asesoría Jurídica

N°	PEI		POI			Meta 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta física Reprogramada	
01	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140 500122	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	037: DOCUMENTO EMITIDO	60	20	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACION A LO PROGRAMADO
02	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140 500056	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL E INSTITUCIONAL	060: INFORME	480	357	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACION A LO PROGRAMADO
03	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140 500123	EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS	037: DOCUMENTO EMITIDO	96	142	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACION A LO PROGRAMADO

		NTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						PROGRAMADO
04	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500058	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS – MARCO LEGAL	599: ACTA	24	118	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACION A LO PROGRAMADO

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

## Gerencia de Administración

N°	PEI		POI			Meta 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
01	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140500013	EJECUTAR PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIONES, PROMOCIÓN Y CONTROL EL CAPITAL HUMANO	166 : CONTRATOS	4	1680	SE AJUSTO LOS VALORES REALES EN FUNCIÓN AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
02	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140500011	FORMULAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL COMPROMISO ECONÓMICO Y	036 : DOCUMENTO	4	36	SE AJUSTO LOS VALORES REALES EN FUNCIÓN AL DESARRO

		NTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.		FINANCIEROS DE ACUERDO A LA PRIORIDADES DEL CAFED				LLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
03	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140500009	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	060 : INFORME	12	102	SE AJUSTO LOS VALORES REALES EN FUNCIÓN AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
04	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140500010	PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LAS SUBGERENCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	060 : INFORME	12	109	SE AJUSTO LOS VALORES REALES EN FUNCIÓN AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
05	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO	AOI00140500014	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	001 : ACCIÓN	3	0	SE AJUSTO LOS VALORES REALES EN FUNCIÓN AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA



		REGIONAL DEL CALLAO.						META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

## Sub Gerencia de Recursos Humanos

N°	PEI		POI			Meta 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
01	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 500124	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	052: EXPEDIENTE PROCESADO	120	48	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCEROS LOS VALORES DE LA META FÍSICA
02	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 50003	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	146: PLANILLA	29	44	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCEROS LOS VALORES DE LA META FÍSICA
03	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 500026	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	036: DOCUMENTO	04	01	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCEROS LOS VALORES DE LA META FÍSICA



04	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 500125	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	105: RESOLUCIÓN	01	00	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCEROS LOS VALORES DE LA META FÍSICA
05	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 500022	PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	060: INFORME	02	04	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCEROS LOS VALORES DE LA META FÍSICA
06	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 500126	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA	036: DOCUMENTO	600	562	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCEROS LOS VALORES DE LA META FÍSICA
07	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 500089	ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO ANALÍTICO DE PERSONAL - CAP	036: DOCUMENTO EMITIDO	01	00	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCEROS LOS VALORES DE LA META FÍSICA

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**Sub Gerencia de Logística**

N°	PEI	POI	Meta 2021	Justificación de la Modificación
----	-----	-----	-----------	----------------------------------

	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta Física Reprogr amada	
01	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 500015	CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	086 :PERSONA	3	0	NO SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE CAPACITACION SIN EMBARGO FUERON CAPACITADOS DE MANERA VIRTUAL A TRAVES DE PLATAFORMAS DIGITALES
02	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 500016	ELABORAR EL PLAN DE ACCIONES - DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES	060 : INFORME	2	0	NO SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE CAPACITACION SIN EMBARGO FUERON CAPACITADOS DE MANERA VIRTUAL A TRAVES DE PLATAFORMAS DIGITALES
03	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 500094	ELABORACION DEL PAC	036: DOCUMENTO	2	3	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
04	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL	AOI00140 500087	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	036: DOCUMENTO	2	4	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS





		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.						OBTENIDOS
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**Sub Gerencia de Contabilidad**

N°	PEI		POI			Meta 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
01	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.01 : PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140 500028	CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	022 : CONTROL REALIZADO	5450	3631	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
02	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.01 : PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 500034	SANEAMIENTO CONTABLE	060 : INFORME	1	2	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**Sub Gerencia de Tesorería**

N°	PEI		POI			Meta 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
01	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN	AEI.08.01 : PROCESO DE PLANEAMIENTO	AOI00140 500017	ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA	060: INFORME	240	298	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA

	INSTITUCIONAL	ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLA						EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
02	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.01 : PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 500116	CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	4	35	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
03	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.01 : PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 500018	ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	036: DOCUMENTO	7500	3763	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
04	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.01 : PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140 500135	PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	355: TRABAJO CAPACITADO	11	0	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS

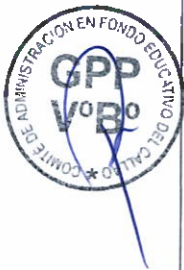
Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**Gerencia de Desarrollo Educativo**

N°	PEI		POI			Meta 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Meta física	Meta física	

Evaluación de Implementación del POI

				Operativa		Aprobada	Reprograda	
1	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	AOI001405 00103	ESCUELA DE TALENTOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N 5143	ESTUDIANTES	300.00	295.00	De acuerdo a los matriculados en la I.E., MEMORANDUM N°1968-2021-CAFED-GDE



Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0



Gerencia de Infraestructura Educativa

ITEM	PEI		POI			META FÍSICA 2021		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
	OEI	AEI	CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA	REPROGRAMADA	
8	OEI.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	AOI00140 500143	IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO - 2021	060: INFORME	1	11	SE REALIZÓ UNA REPROGRAMACIÓN A NIVEL DE META FÍSICA, EN CUANTO A LAS INVERSIONES, ESTO A RAÍZ DE LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO DEL CAFED (GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE ASESORÍA





							JURÍDICA), SE APLAZARON LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA LA CONVOCATORIA EN EL SEACE CON EL OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA QUE EJECUTEN 12 OBRAS DE INVERSIÓN ES TIPO IOARR. POR TANTO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES DE 60 DÍAS CALENDARIOS Y SUMADO A ELLO LOS PLAZOS PARA LOS ACTOS PREPARATORIOS Y EL PLAZO DE PROCESO DE SELECCIÓN SON ENTRE AMBOS 30 DÍAS HÁBILES EN PROMEDIO, HAN TRAÍDO COMO CONSECUENCIA QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y LA EJECUCIÓN A PARTIR DEL MES DE ABRIL SEA REPROGRAMADO.
--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**Por incorporación de nueva actividad****Gerencia de Desarrollo Educativo**

Se incorporaron nuevas actividades en el POI 2021

N°	PEI		POI			Meta 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta física Reprogramada	
1			AOI00140500146	ENTORNO VIRTUAL Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS CONTEXTUALIZADOS CONTENIDOS EDUCATIVOS CONTEXTUALIZADOS PARA EL CALLAO	ESTUDIANTES	0.00	91,175.00	actividad nueva, MEMORANDUM N°1968-2021-CAFED-GDE
2	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	AOI00140500172	GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO	ESTUDIANTES	0.00	17,000.00	actividad nueva, MEMORANDUM N°1725-2021-CAFED-GDE
3			AOI00140500171	PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	ESTUDIANTES	0.00	62.00	actividad nueva, MEMORANDUM N°030-2022-CAFED-GDE
4			AOI00140500174	AMPLIACION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE LA GRADUACIÓN DE	DOCENTE CAPACITADO	0.00	35.00	actividad nueva, MEMORANDUM N°030-2022-CAFED-GDE

6			MAESTRÍAS 2020 MAESTRIA CANTUTA					
		AOI001405 00145	FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE HERRAMIENTAS Y ENTORNO VIRTUALES DE APRENDIZAJE DOCENTES DIGITALES QUE IMPACTAN LA EDUCACIÓN DEL CALLAO	DOCENTE CAPACITADO	0.00	3,286.00	actividad nueva, MEMORANDUM N°030- 2022- CAFED- GDE	
		AOI001405 00147	DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE CALLAO ARTE Y CULTURA	ESTUDIANTES	0.00	14,000.00	actividad nueva, MEMORANDUM N°2905- 2021- CAFED- GDE	
7	AEI.01.05 FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AOI001405 00148	MONITOREO DEL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	ACCION	0.00	63.00	actividad nueva, MEMORANDUM N° 095-2021- CAFED- GDE	
8	AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO							

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Se incorporaron nuevas actividades en el POI 2021

ITEM	PEI		POI			META FÍSICA 2021		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
	OEI	AEI	CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA	REPROGRAMADA	

	OEI.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	AOI00140 500150	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1	SE REALIZÓ UNA REPROGRAMACIÓN A NIVEL DE META FÍSICA, EN CUANTO A LAS INVERSIONES, ESTO A RAÍZ DE LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO DEL CAFED (GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA), SE APLAZARON LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA LA CONVOCATORIA EN EL SEACE CON EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA QUE EJECUTEN 12 OBRAS DE INVERSIONES TIPO IOARR. POR TANTO, TENIENDO EN CUENTA
3	OEI.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	AOI00140 500151	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1	SE REALIZÓ UNA REPROGRAMACIÓN A NIVEL DE META FÍSICA, EN CUANTO A LAS INVERSIONES, ESTO A RAÍZ DE LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO DEL CAFED (GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA), SE APLAZARON LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA LA CONVOCATORIA EN EL SEACE CON EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA QUE EJECUTEN 12 OBRAS DE INVERSIONES TIPO IOARR. POR TANTO, TENIENDO EN CUENTA
4	OEI.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	AOI00140 500152	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1	SE REALIZÓ UNA REPROGRAMACIÓN A NIVEL DE META FÍSICA, EN CUANTO A LAS INVERSIONES, ESTO A RAÍZ DE LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO DEL CAFED (GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA), SE APLAZARON LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA LA CONVOCATORIA EN EL SEACE CON EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA QUE EJECUTEN 12 OBRAS DE INVERSIONES TIPO IOARR. POR TANTO, TENIENDO EN CUENTA



5	OEI.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	AOI00140 500153	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	001: ACCIÓN	0	1	QUE EL PLAZO DE Ejecución de las OBRAS ES DE 60 DÍAS CALENDARIOS Y SUMADO A ELLO LOS PLAZOS PARA LOS ACTOS PREPARATORIOS Y EL PLAZO DE PROCESO DE SELECCIÓN SON ENTRE AMBOS 30 DÍAS HÁBILES EN PROMEDIO, HAN TRAÍDO COMO CONSECUENCIA QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y LA Ejecución a partir del mes de ABRIL SEA REPROGRAMADO.
6	OEI.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	AOI00140 500154	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1	QUE EL PLAZO DE Ejecución de las OBRAS ES DE 60 DÍAS CALENDARIOS Y SUMADO A ELLO LOS PLAZOS PARA LOS ACTOS PREPARATORIOS Y EL PLAZO DE PROCESO DE SELECCIÓN SON ENTRE AMBOS 30 DÍAS HÁBILES EN PROMEDIO, HAN TRAÍDO COMO CONSECUENCIA QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y LA Ejecución a partir del mes de ABRIL SEA REPROGRAMADO.
7	OEI.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	AOI00140 500155	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO,	096: PROYECTO	0	1	QUE EL PLAZO DE Ejecución de las OBRAS ES DE 60 DÍAS CALENDARIOS Y SUMADO A ELLO LOS PLAZOS PARA LOS ACTOS PREPARATORIOS Y EL PLAZO DE PROCESO DE SELECCIÓN SON ENTRE AMBOS 30 DÍAS HÁBILES EN PROMEDIO, HAN TRAÍDO COMO CONSECUENCIA QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y LA Ejecución a partir del mes de ABRIL SEA REPROGRAMADO.





				DEPARTAM ENTO CALLAO			
8	OEI.01: MEJORA R LA ATENCIÓN INTEGRA L DE LOS SERVICI OS DE EDUCAC IÓN A LA POBLACI ÓN	AEI.01.04: INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA EN CONDICION ES ADECUADA S PARA SU FUNCIONA MIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITU CIONAL DEL CALLAO	AOI00140 500156	RENOVACI ON DE CAMPO DEPORTIV O; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILL A EN LA LOCALIDAD VENTANILL A, DISTRITO DE VENTANILL A, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAM ENTO CALLAO	096: PROYE CTO	0	1
9	OEI.01: MEJORA R LA ATENCIÓN INTEGRA L DE LOS SERVICI OS DE EDUCAC IÓN A LA POBLACI ÓN	AEI.01.04: INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA EN CONDICION ES ADECUADA S PARA SU FUNCIONA MIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITU CIONAL DEL CALLAO	AOI00140 500157	RENOVACI ON DE CAMPO DEPORTIV O; EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILL A EN LA LOCALIDAD VENTANILL A, DISTRITO DE VENTANILL A, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAM ENTO CALLAO	096: PROYE CTO	0	1
10	OEI.01: MEJORA R LA ATENCIÓN INTEGRA L DE LOS SERVICI OS DE EDUCAC IÓN A LA POBLACI ÓN	AEI.01.04: INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA EN CONDICION ES ADECUADA S PARA SU FUNCIONA MIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITU CIONAL	AOI00140 500158	CONSTRUC CION DE CERCO PERIMETRI CO; EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREA L - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE	096: PROYE CTO	0	1



		DEL CALLAO		CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				
	11	OEI.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	AOI00140 500159	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1
	12	OEI.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	AOI00140 500160	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1
	13	OEI.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	AOI00140 500161	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 145 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA	096: PROYECTO	0	0.95



		DEL CALLAO		CALLAO, DEPARTAM ENTO CALLAO			
14	OEI.01: MEJORA R LA ATENCIÓN INTEGRA L DE LOS SERVICI OS DE EDUCAC IÓN A LA POBLACI ÓN	AEI.01.04: INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA EN CONDICION ES ADECUADA S PARA SU FUNCIONA MIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITU CIONAL DEL CALLAO	AOI00140 500162	RENOVACI ON DE COBERTUR A; EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILL A, DISTRITO DE VENTANILL A, PROVINCIA CONSTITU CIONAL DEL CALLAO, DEPARTAM ENTO CALLAO	096: PROYE CTO	0	1
15	OEI.01: MEJORA R LA ATENCIÓN INTEGRA L DE LOS SERVICI OS DE EDUCAC IÓN A LA POBLACI ÓN	AEI.01.04: INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA EN CONDICION ES ADECUADA S PARA SU FUNCIONA MIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITU CIONAL DEL CALLAO	AOI00140 500163	REPARACI ON DE CAMPO DEPORTIV O; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILL A EN LA LOCALIDAD VENTANILL A, DISTRITO DE VENTANILL A, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAM ENTO CALLAO	096: PROYE CTO	0	1
16	OEI.01: MEJORA R LA ATENCIÓN INTEGRA L DE LOS SERVICI OS DE EDUCAC IÓN A LA	AEI.01.04: INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA EN CONDICION ES ADECUADA S PARA SU FUNCIONA MIENTO EN LA PROVINCIA	AOI00140 500164	RENOVACI ON DE CERCO PERIMETRI CO; EN EL(LA) IE 110 - VENTANILL A EN LA LOCALIDAD VENTANILL A, DISTRITO	096: PROYE CTO	0	1






	POBLACIÓN	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO			
17	OEI.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	AOI00140 500165	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1
18	OEI.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	AOI00140 500166	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1
19	OEI.01: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	AEI.01.04: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN	AOI00140 500167	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA -	096: PROYECTO	0	1



	IÓN A LA POBLACIÓN	LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				
	20	OEI.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	AOI00140 500168	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1
	21	OEI.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	AOI00140 500169	REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	054: EXPEDIENTE TÉCNICO	0	1



  	22	OEI.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	AOI00140 500170	CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGIA Y TECNOLOGIAS ECOLOGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	054: EXPEDIENTE TÉCNICO	0	2
23	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140 500175	REQUERIMIENTO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	107: SERVICIO	0	12	

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

✓ **Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones**

Contiene un análisis global sobre la ejecución de las actividades operativas e inversiones, de acuerdo con la programación anual establecida en el POI. Asimismo, se identifican los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas.

Gerencia General

N°	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
01	AOI00140500004	EMITIR NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	MUY ALTA	100%	NECESIDAD DE ORIENTAR LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE ORIENTA LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	EL TIEMPO Y LA CARGA LABORAL SON FACTORES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y GESTION DE NORMATIVAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.
02	AOI00140500003	RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES	ALTA	100%	NECESIDAD DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS DIVERSAS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE MANERA INTERNA Y EXTERNA PARA LA ATENCION ADECUADA Y GESTION DE LOS MISMOS.	DEMORA EN LA DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS QUE NECESITAN SER ATENDIDOS O RESPONDIDOS.
03	AOI00140500002	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCION AL CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	MUY ALTA	100%	NECESIDAD EN LA BUSQUEDA DE POTENCIAR EL NIVEL EDUCATIVO MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS.	DEMORA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES.
04	AOI00140500070	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	MUY ALTA	S.P. - 0%	NINGUNA	CARGA LABORAL, NO PERMITE LA COORDINACION E IMPLEMENTACION DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA GERENCIA.
05	AOI00140500071	EVALUACION SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED	MUY ALTA	100%	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION, OBTENER EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS MISMOS.	DEMORA EN CONSOLIDAR LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL ANALISIS ADECUADO.



06	AOI00140500072	MONITOREAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS GERENCIAS DE LA GERENCIAS Y SUB GERENCIAS A CARGO	MUY ALTA	100%	EVALUAR LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA REALIZAR MEJORES TOMAS DE DECISIÓN QUE COADYUDEN A LA ARTICULACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS.	DEMORA EN LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES.
----	----------------	--	----------	------	--	--

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

## Gerencia de Planificación y Presupuesto

N°	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron al cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
01	AOI00140500140	ANÁLISIS, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR DEL CAFED - SUPERVISIÓN, MONITOREO DE LAS CONSULTORÍAS DE LOS PERFILES DE LA PREINVERSIÓN Y DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LA UNAC	ALTA	100%	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS DEL CAFED
02	AOI00140500127	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ALTA	100%	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS DEL CAFED





Evaluación de Implementación del POI

03	AOI00140500005	ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEDIA	100%	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL CAFED
04	AOI00140500006	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ALTA	100%	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL CAFED
05	AOI00140500139	MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN	MUY ALTA	100%	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL CAFED
06	AOI00140500007	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ALTA	100%	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL CAFED
07	AOI00140500141	PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL -- ETAPA I	ALTA	100%	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL CAFED
08	AOI00140500142	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA (GESTIÓN DE PROYECTOS)	ALTA	100%	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL CAFED



09	AOI001405 00073	SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	ALTA	100 %	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL CAFED
10	AOI001405 00076	EVALUACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	MUY ALTA	100 %	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL CAFED
11	AOI001405 00128	PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	MUY ALTA	100 %	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL CAFED
12	AOI001405 00129	MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ALTA	100 %	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL CAFED
13	AOI001405 00130	CONCILIACIÓN OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	ALTA	100 %	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL CAFED
14	AOI001405 00131	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CON ATENCIÓN OPORTUNA	ALTA	100 %	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL CAFED



15	AOI0014050008	FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS COLABORADORES DE LA GERENCIA	ALTA	100%	ORIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS.	SUPERAR INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DEL CAFED
----	---------------	--	------	------	---	---

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**Gerencia de Asesoría Jurídica**

Nº	CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE ACTIVIDAD OPERATIVA **	PRIORIDAD ***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1	AOI00140500058	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS - MARCO LEGAL	MEDIA	100%	COMPROMISO DE ATENDER EN FORMA OPORTUNA LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	SIN OBSERVACIONES
2	AOI00140500123	EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS	ALTA	100%	LA NECESIDAD DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS DIFERENTES TEMAS QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN	SIN OBSERVACIONES
3	AOI00140500056	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL INSTITUCIONAL	MEDIA	100%	MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS, ASESORANDO EN ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL A LA INSTITUCIÓN	SIN OBSERVACIONES
4	AOI00140500010	PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LAS SUBGERENCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	MUY ALTA	100%	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO Y, CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL CAFED-CALLAO	SIN OBSERVACIONES
5	AOI00140500014	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL PERSONAL DE LA GERENCIA	MUY ALTA	SP - 0%	MEJORAR AMPLIAR HABILIDADES DEL PERSONAL DE	SIN OBSERVACIONES



		DE ADMINISTRACIÓN			LA INSTITUCION	
--	--	-------------------	--	--	----------------	--

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**Gerencia de Administración**

Nº	CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE ACTIVIDAD OPERATIVA **	PRIORIDAD ***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1	AOI00140500013	EJECUTAR PROCESOS DE SELECCION, CONTRATACIONES, PROMOCION Y CONTROL DEL CAPITAL HUMANO	ALTA	100%	NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	SIN OBSERVACIONES
2	AOI00140500011	FORMULAR LA PROGRAMACION ANUAL DEL COMPROMISO ECONOMICO Y FINANCIEROS DE ACUERDO A LA PRIORIDADES DEL CAFED	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE LA INSTITUCIÓN	SIN OBSERVACIONES
3	AOI00140500009	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	MEDIA	100%	MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ENTIDAD	SIN OBSERVACIONES
4	AOI00140500010	PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	MUY ALTA	100%	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO Y, CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL CAFED-CALLAO	SIN OBSERVACIONES
5	AOI00140500014	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	MUY ALTA	SP - 0%	MEJORAR AMPLIAR HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	SIN OBSERVACIONES

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**Sub Gerencia de Recursos Humanos**

Evaluación de Implementación del POI

Nº	CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE ACTIVIDAD OPERATIVA **	PRIORIDAD ***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1	AOI00140500124	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	MUY ALTA	100%	LA REALIZACIÓN DE LOS PAD, EN EL PLAZO PREVISTO POR LEY	DEBIDA NOTIFICACIÓN CUANDO NO SE PUEDA UBICAR AL ADMINISTRADO.
2	AOI00140500023	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	MUY ALTA	100%	CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALISTA EN PLANILLA, CONTAR CON UN SISTEMA DE PLANILLA Y COMPUTADOR EN OPTIMAS CONDICIONES	SIN OBSERVACIONES
3	AOI00140500026	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS	MEDIA	100%	CONTAR CON UN ABOGADO LABORALISTA, ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	
4	AOI00140500125	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	ALTA	0	NINGUNO	NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ENTIDAD
5	AOI00140500022	PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	MUY ALTA	100%	RECEPCIÓN DE FORMA OPORTUNA LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL DE LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS DE LA ENTIDAD, TOMANDO EN CUENTA LOS PLAZOS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL Y DIRECTIVAS INTERNAS	
6	AOI00140500126	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON	MUY ALTA	100%	CONTAR CON EL ESPECIALISTA LABORAL PARA RESOLVER	



		ATENCIÓN OPORTUNA			ALGUNA CONSULTA TECNICA ESPECIFICA	
7	AOI00140500069	ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO ANALITICO DE PERSONAL - CAP	MUY ALTA	0%	NINGUNA	DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS OPERATIVAS Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS POR LA ALTA DIRECCIÓN.

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**Sub Gerencia de Logística**

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	AOI00140500026	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	MUY ALTA	100%	NINGUNO	NINGUNO
2	AOI00140500125	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	MUY ALTA	100%	NINGUNO	NINGUNO
3	AOI00140500022	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	MUY ALTA	100%	NINGUNO	NINGUNO
4	AOI00140500126	ELABORACIÓN DEL PAC	MUY ALTA	100%	CONTAR CON EL ESPECIALISTA DE PROCESOS PARA RESOLVER ALGUNA CONSULTA TECNICA ESPECIFICA	NINGUNA
5	AOI00140500069	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MUY ALTA	100%	NINGUNA	NINGUNA

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**Sub Gerencia de Contabilidad**

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
----	----------------------------	-------------------------------	---------------	----------	--	---

Evaluación de Implementación del POI

1	AOI001405000 01	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	ALTA	0%	NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS ULTIMOS CAMBIOS EN MATERIA CONTABLE	NO SE PROGRAMO LA CAPACITACION PARA LA SGC
2	AOI001405000 36	CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	MUY ALTA	100%	EL ANALISIS EN LOS EEFENOS PERMITE VISUALZIAR LOS PENDIENTES DE CONCILIAR	ALGUNAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS NO HAN ENVIADO INFORMACION A LA SGC
3	AOI001405000 28	CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACION CONTABLE	MUY ALTA	100%	TODOS LOS EXPEDIENTES FUERON TRABAJADOS VIA EL CONTROL PREVIO DE LA INSTITUCION	SIN OBSERVACIONES
4	AOI001405000 30	ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	MUY ALTA	100%	SE APLICO EL CUADRO DE NECESIDADES PARA LA SGC	SIN OBSERVACIONES
5	AOI001405000 40	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	MUY ALTA	100%	SE CUMPLIO EL CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACION DE LOS EEFENOS	SIN OBSERVACIONES.
6	AOI001405000 30	SANEAMIENTO CONTABLE	MUY ALTA	100%	DIRECTIVA N° 003-2021-EF/51.01 SE REALIZO EL DIAGNOSTICO	NO HABIA INFORMACION DE LAS AREAS

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

Sub Gerencia de Tesorería

N°	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	AOI001405000 01	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	ALTA	0%	NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS ULTIMOS CAMBIOS EN MATERIA CONTABLE	NO SE PROGRAMO LA CAPACITACION PARA LA SGC
2	AOI001405000 36	CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	MUY ALTA	100%	EL ANALISIS EN LOS EEFENOS PERMITE VISUALZIAR LOS PENDIENTES DE CONCILIAR	ALGUNAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS NO HAN ENVIADO INFORMACION A LA SGC
3	AOI001405000 28	CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACION CONTABLE	MUY ALTA	100%	TODOS LOS EXPEDIENTES FUERON TRABAJADOS VIA EL	SIN OBSERVACIONES

					CONTROL PREVIO DE LA INSTITUCION	
4	AOI00140500030	ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	MUY ALTA	100%	SE APLICO EL CUADRO DE NECESIDADES PARA LA SGC	SIN OBSERVACIONES
5	AOI00140500040	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	MUY ALTA	100%	SE CUMPLIO EL CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACION DE LOS EEEF	SIN OBSERVACIONES.
6	AOI00140500030	SANEAMIENTO CONTABLE	MUY ALTA	100%	DIRECTIVA N° 003-2021-EF/51.01 SE REALIZO EL DIAGNOSTICO	NO HABIA INFORMACION DE LAS AREAS

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**Gerencia de Desarrollo Educativo**

N°	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	AOI00140500146	ENTORNO VIRTUAL Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS CONTEXTUALIZADOS PARA EL CALLAO	ALTA	100%	Compromiso y competitividad del personal	retraso en la adquisición de bienes y contratación servicios
2	AOI00140500103	ESCUELA DE TALENTOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N 5143	ALTA	100%	Gestión y compromiso del personal	retraso en la contratación de docentes
3	AOI00140500172	GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO	MUY ALTA	100%	ampliación del presupuesto de la actividad	demora en la entrega de relación de beneficiarios
4	AOI00140500171	PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	MUY ALTA	100%	Compromiso y competitividad del personal	demora en la aprobación del pago de subvenciones
5	AOI00140500174	AMPLIACION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE A TRAVÉS	ALTA	100%	contratación de personal	el plazo de ejecución de la actividad solo fue por 02 meses



		DE LA GRADUACIÓN DE MAESTRÍAS 2020 MAESTRIA CANTUTA				
6	AOI00140500145	FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE HERRAMIENTAS Y ENTORNO VIRTUALES DE APRENDIZAJE DOCENTES DIGITALES QUE IMPACTAN LA EDUCACIÓN DEL CALLAO	ALTA	100%	Compromiso y competitividad del personal	demora en la entrega de relación de beneficiarios
7	AOI00140500147	DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE CALLAO ARTE Y CULTURA	ALTA	100%	Compromiso y competitividad del personal	retraso en la adquisición de bienes y contratación servicios
8	AOI00140500148	MONITOREO DEL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	ALTA	100%	monitoreo constante de las actividades	falta de recursos para contratar a personal para la gerencia

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**Gerencia de Infraestructura Educativa**

ITEM	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
					PROGRAMADA	EJECUTADA	% AVANCE		
1	AOI00140500132	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO 2021	MUY ALTA	IIEE	275	228	82.91 %	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	1). A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID 19, LOS DIRECTORES DE UNAS II.EE. TARDARON EN OTORGAR EL PERMISO DE INGRESO A LAS II.EE. 2.) EL PROCESO DE ADQUISICION DE ALQUILER DE MOBILIDAD PARA TRASLADO DE

									MATERIALES TUVO UN RETRASO DE CARATER LOGISTICO
2	AOI001405 00133	INSTALACION DE AULAS PROVICIONALES EN LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO 2021	MUY ALTA	II.EE	10	10	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
3	AOI001405 00143	IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO - 2021	MUY ALTA	INFORME	11	11	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
4	AOI001405 00133	INSTALACIÓN DE AULAS PROVISIONALES EN LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2021	MUY ALTA	II.EE.	10	10	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
5	AOI001405 00160	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
6	AOI001405 00150	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION



Evaluación de Implementación del POI

		LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO						PROGRAMADO	ESTABLECIDA
7	AOI001405 00151	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
8	AOI001405 00152	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
9	AOI001405 00153	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA



10	AOI001405 00154	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
11	AOI001405 00155	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
12	AOI001405 00156	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
13	AOI001405 00157	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA,	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA



## Evaluación de Implementación del POI

		PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMEN TO CALLAO							
14	AOI001405 00158	CONSTRUCCI ON DE CERCO PERIMETRICO ; EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMEN TO CALLAO	MUY ALTA	PROYEC TO	1	1	100%	DESARROL LO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAM ADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMA CION ESTABLECI DA
15	AOI001405 00159	CONSTRUCCI ON DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMEN TO CALLAO	MUY ALTA	PROYEC TO	1	1	100%	DESARROL LO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAM ADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMA CION ESTABLECI DA
16	AOI001405 00161	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 145 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMEN TO CALLAO	MUY ALTA	PROYEC TO	1	1	100%	DESARROL LO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAM ADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMA CION ESTABLECI DA
17	AOI001405 00162	RENOVACION DE COBERTURA;	MUY ALTA	PROYEC TO	1	1	100%	DESARROL LO DE LA EJECUCIÓN	LA ACTIVIDAD HA



		EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO						DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
18	AOI001405 00163	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
19	AOI001405 00164	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO ; EN EL(LA) IE 110 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
20	AOI001405 00165	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA



Evaluación de Implementación del POI

		VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO							
21	AOI001405 00166	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
22	AOI001405 00167	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
23	AOI001405 00168	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA



24	AOI001405 00169	REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
25	AOI001405 00177	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 81 - JORGE CHAVEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
26	AOI001405 00176	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
27	AOI001405 00170	CREACION DEL SERVICIO DE	MUY ALTA	PROYECTO	17.19	17.19	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN	LA ACTIVIDAD HA





Evaluación de Implementación del POI

		INVESTIGACION E INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGIA Y TECNOLOGIAS ECOLOGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO						DE LA ACTIVIDAD SEGUN LO PROGRAMADO	CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
28	AOI001405 00175	LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ALTA	SERVICIO	12	12	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD SEGUN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA

Fuente: Reporte de seguimiento CEPLAN V 1.0.2.0

**LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INTERVENIDAS**

ITEM	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA	DISTRITO
1	N° 143 MARÍA PARADO DE BELLIDO	VENTANILLA
2	N° 5154 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	VENTANILLA
3	N° 5096 HIJOS DE VENTANILLA	VENTANILLA
4	N° 141 INMACULADA VIRGEN DE GUADALUPE	VENTANILLA
5	I.E. 64 DIVINO NIÑO JESUS	VENTANILLA
6	N° 5135 LA SALLE	VENTANILLA
7	ESCUELA HOGAR COMUNITARIA REGIONAL SAGRADA FAMILIA	VENTANILLA
8	N° 5094 NACIONES UNIDAS	VENTANILLA
9	N° 5117 JORGE PORTOCARRERO REBAZA	VENTANILLA
10	N° 160 CASITA DE LOS NIÑOS	VENTANILLA
11	INSTITUCIÓN PÚBLICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN	VENTANILLA
12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5121 PEDRO PLANAS SILVA	VENTANILLA
13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5116 DIVINO CREADOR	VENTANILLA
14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA POLITÉCNICO VILLA LOS REYES	VENTANILLA
15	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5093 ANTONIO RAYMONDI	VENTANILLA
16	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 132 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	VENTANILLA
17	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5086 POLITÉCNICO DE VENTANILLA	VENTANILLA

18	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 163 SANTÍSIMO DIVINO NIÑO JESÚS	VENTANILLA
19	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 126	VENTANILLA
20	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 70 MARÍA MONTESORRI	VENTANILLA
21	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5091 HIJOS DE GRAU	VENTANILLA
22	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 107 PASTORCITOS DE FÁTIMA	VENTANILLA
23	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5137	VENTANILLA
24	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 156 TÚPAC AMARU	VENTANILLA
25	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 138 SAN CARLOS BORROMEO	VENTANILLA
26	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 154 RAYITO DE LUZ.	VENTANILLA
27	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 147 SANTÍSIMA VIRGEN DE GUADALUPE	VENTANILLA
28	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 130 VIDA Y ALEGRÍA	VENTANILLA
29	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 152 NIÑO JESÚS	VENTANILLA
30	N° 5119 VILLA EMILIA	MI PERÚ
31	N° 5098 KUMAMOTO	MI PERÚ
32	MANUEL SEOANÉ CORRALES	MI PERÚ
33	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 167 CRISTO REY DE LOS NIÑOS	MI PERÚ
34	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 4005 ALMTE MIGUEL GRAU SEMINARIO	LA PERLA
35	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 4004 SAN MARTÍN DE PORRES	LA PERLA
36	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 68 PAZ Y AMOR	LA PERLA
37	N° 5084 CARLOS PHILLIPS	CALLAO
38	° 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY	CALLAO
39	N° 5095 JULIO RAMÓN RIBEYRO	CALLAO
40	N° 155 SAN MIGUEL ARCÁNGEL	CALLAO
41	N° 4008 VIRGEN DE FATIMA	CALLAO
42	JOSÉ OLAYA BALANDRA	CALLAO
43	REPÚBLICA DE VENEZUELA	CALLAO
44	N° 82 PASTORCITOS DE OQUENDO.	CALLAO
45	N° 137 FEDERICO VILLARREAL	CALLAO
46	N° 2093 SANTA ROSA	CALLAO
47	POLITÉCNICO NACIONAL DEL CALLAO	CALLAO
48	N° 5010 VIRGEN DE GUADALUPE.	CALLAO
49	I.E. N° 5033 LAS 200 MILLAS	CALLAO
50	N° 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RÍOS	CALLAO
51	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5097 SAN JUAN MACÍAS	CALLAO
52	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 80 LOS NIÑOS DE JESÚS	CALLAO
53	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5082 SARITA COLONIA	CALLAO
54	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 89 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	CALLAO
55	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 4016 NÉSTOR GAMBETA BONATTI	CALLAO
56	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 4018 ABRAHAM VALDELOMAR	CALLAO
57	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 101 NIÑITOS DE SANTA CRUZ	CALLAO
58	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5040 PEDRO RUÍZ GALLO	CALLAO
59	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 92 NIÑITOS DE SANTA ROSA	CALLAO
60	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	CALLAO
61	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 86 SEÑOR DE LOS MILAGROS	CALLAO
62	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5017 VIRGEN DEL CARMEN	CALLAO
63	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5005 GENERALÍSIMO DON JOSÉ DE SAN MARTÍN	CALLAO
64	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5085 RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ	CALLAO
65	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5011 DARÍO ARRÚS CUESTAS	BELLAVISTA
66	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5050 SAN PEDRO	BELLAVISTA
67	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 63 SEÑOR DEL MAR	BELLAVISTA

Fuente: Gerencia de Infraestructura Educativa

**Tabla N°1-A: Modificaciones de Plan Operativo según Centro de Costos**

Según se establece en el numeral 6.3 de la Guía de Planeamiento Institucional, el Plan Operativo Institucional 2021 ejecutado durante el año, presento modificaciones bajo los siguientes escenarios establecidos en la mencionada guía:

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



Sobre la **Tabla N°1-A: Modificaciones del Plan Operativo**, según centro de costos, apreciamos el resumen de cifras del POI Anual 2021 de la Unidad Ejecutora CAFED, en donde cada centro cuenta con 84 Actividades Operativas e Inversiones representada por s/44'083,341.00 (Cuarenta y cuatro millones ochenta y tres mil trescientos cuarenta y uno y 00/100 soles), el mismo que ha sido distribuido internamente y alineado a la ejecución de las mencionadas actividades e inversiones, en relación con la sumatoria de las metas financieras anuales. **(Ver Tabla N°1-A).**



**Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos**

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	S/ 196,609
03.01	GERENCIA GENERAL	5	S/ 309,686
04.01	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	15	S/ 632,590
05.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	S/ 224,883
06.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	4	S/ 1,608,778
06.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5	S/ 373,818
06.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	5	S/ 301,672
06.04	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	5	S/ 645,860
06.05	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	5	S/ 124,820
07.01	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	8	S/ 22,713,229
08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	27	S/ 16,779,348
	<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>S/ 43,911,292</b>

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.  
 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

**Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por Elementos del PEI**

Al cierre del año 2021, la Unidad Ejecutora CAFED implemento actividades operativas e inversiones articuladas con los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales de donde se precisa lo siguiente:

1. En el **OEI.01 – Mejorar la Atención Integral de los Servicios de Educación a la Población**, contiene 03 actividades estratégicas institucionales, que se mencionan a continuación:

- 1.1 En el **AEI.01.02 – Programas de Aprendizaje de Manera Permanente y Oportuna a los Alumnos de la Provincia Constitucional del Callao**, se encuentra articulado con las actividades operativas implementadas a través de la Unidad Ejecutora CAFED estableciéndose seis (06), las cuales se encuentran relacionadas con la **Gerencia de Desarrollo Educativo**, quien las implementa y en el presente corte de la evaluación anual tiene una ejecución del 100%, a continuación se muestra el cuadro N°01 Resumen de las actividades articuladas: (Ver Cuadro N°01)

**Cuadro N°01 – Actividades Operativas de la Gerencia de Desarrollo Educativo**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INVERSIÓN
1	Ampliación del Programa de Fortalecimiento de la Formación Docente a través de la Graduación de Maestrías 2020 – Maestrías Cantuta.
2	Escuela de Talentos Institución Educativa Pública N°5143.
3	Generando Oportunidades de Cambio para Estudiantes en Condiciones de Vulnerabilidad y Riesgo.
4	Formación Docente en el Uso Pedagógico de Herramientas y Entorno Virtuales de Aprendizaje de Docentes Digitales que impactan en la Educación del Callao.
5	Entorno Virtual y Generación de Contenidos Educativos Contextualizados para el Callao.
6	Programa de Apoyo a los Alumnos Destacados, Egresados de la Educación Básica Regular de las Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao.

Fuente: Gerencia de Desarrollo Educativo – CAFED

- 1.2 En el **AEI.01.04 – Infraestructura Educativa en Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao**, para esta actividad estratégica articula veintiséis (26) actividades operativas e inversiones relacionadas con la ejecución de la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED además estas tienen una ejecución anual del 100% y se detallan a continuación: (Ver Cuadro N°02)

**Cuadro N°02 – Inversiones de la Gerencia de Infraestructura Educativa**

ITEM	ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INVERSIÓN
1	Mantenimiento Integral de las II.EE. Publicas de la Región Callao 2021.
2	Instalación de Aulas Provisionales en las II.EE. Publicas de la Región Callao 2021.
3	Implementación de los Laboratorios de la Universidad Nacional del Callao Región Callao - 2021

4	Reparación De Campo Deportivo; En El(La) le Nuestra Señora De Belén - Ventanilla En La Localidad Ventanilla, Distrito De Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
5	Renovación De Cobertura; En El(La) le 146 - Ventanilla En La Localidad Ventanilla, Distrito De Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
6	Renovación De Campo Deportivo; En El(La) le 5092 Santa Rosa De Lima - Callao En La Localidad Callao, Distrito De Callao, Provincia Callao, Departamento Callao
7	Renovación De Campo Deportivo; En El(La) le 5094 Naciones Unidas - Ventanilla En La Localidad Ventanilla, Distrito De Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
8	Renovación De Campo Deportivo; En El(La) le 5121 Pedro Planas - Ventanilla En La Localidad Ventanilla, Distrito De Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
9	Renovación De Campo Deportivo; En El(La) le 5130 Pachacútec - Ventanilla En La Localidad Ventanilla, Distrito De Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
10	Renovación De Campo Deportivo; En El(La) le 5093 Antonio Raymondi - Ventanilla En La Localidad Ventanilla, Distrito De Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
11	Renovación De Campo Deportivo; En El(La) le Fe Y Alegría 29 - Ventanilla En La Localidad Ventanilla, Distrito De Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
12	Renovación De Campo Deportivo; En El(La) le 5087 - Ventanilla En La Localidad Ventanilla, Distrito De Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
13	Construcción De Cerco Perimétrico; En El(La) le 137 Federico Villarreal - Callao En La Localidad Callao, Distrito De Callao, Provincia Callao, Departamento Callao
14	Construcción De Cobertura; En El(La) le 5136 Fernando Belaunde Terry - Callao En La Localidad Callao, Distrito De Callao, Provincia Callao, Departamento Callao
15	Renovación De Cobertura; En El(La) le 145 - Ventanilla En La Localidad Ventanilla, Distrito De Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
16	Renovación de Cobertura; en El(La) le Santo Domingo Savio - Callao en la Localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao
17	Reparación de Campo Deportivo; en El(La) le Villa Los Reyes - Ventanilla en la Localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
18	Renovación de Cerco Perimétrico; en El(La) le 110 - Ventanilla en la Localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
19	Renovación de Campo Deportivo; en El(La) le 5124 Libertador Simón Bolívar - Ventanilla en la Localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
20	Construcción de Campo Deportivo; en El(La) le 5088 Héroes del Pacifico - Ventanilla en la Localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao



21	Renovación de Campo Deportivo; en El(La) le 5086 Politécnico de Ventanilla - Ventanilla en la Localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
22	Renovación de Campo Deportivo; en El(La) le 5122 José Andrés Razuri Estévez - Ventanilla en la Localidad Ventanilla, Distrito de Ventanilla, Provincia Callao, Departamento Callao
23	Remodelación de Aula de Educación Primaria; en El(La) le 5003 - Virgen de la I. Concepción - Callao en la localidad Callao, Distrito de Callao, Provincia Callao, Departamento Callao
24	Construcción de Aula de Educación Inicial; En El(La) le 81 - Jorge Chávez - Callao en la Localidad Callao, Distrito de Callao, Provincia Callao, Departamento Callao
25	Construcción de Cerco Perimétrico; en el(la) le 5049 Emma Dettmann de Gutiérrez - Callao en la Localidad Callao, Distrito de Callao, Provincia Callao, Departamento Callao
26	Creación del Servicio de Investigación e Innovación en Educación Superior Universitaria de los Centros de Bioenergía y Tecnologías Ecológicas Racionales de la Universidad Nacional del Callao del Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao.

Fuente: Gerencia de Infraestructura Educativa – CAFED

- 1.3 En el **AEI.01.05 – Formación Cultural y Deportiva Inclusiva a la Población de la Provincia Constitucional del Callao**, cuenta con una (01) actividad operativa relacionada y ejecutada por la Gerencia de Desarrollo Educativo, denominada como: Desarrollo Integral del Estudiante – Callao, Arte y Cultura, cuya ejecución física anual es equivalente al 100%.

2. En el **OEI.08 – Proceso de Planeamiento Estratégico Oportuno en el Gobierno Regional del Callao**, conformada por 04 acciones estratégicas institucionales, las que contienen cincuenta y uno (51) actividades operativas de todos los centros de costos de la Unidad Ejecutora CAFED, las cuales son desagregadas a continuación:

- 2.1 En la **AEI.08.01 – Proceso de Planeamiento Estratégico Oportuno en el Gobierno Regional del Callao**, esta acción estratégica institucional cuenta con siete (07) actividades operativas ejecutadas por la Gerencia General (02 Actividades Operativas) y la Sub Gerencia de Contabilidad (05 Actividades Operativas) de la Unidad Ejecutora CAFED, estas cuentan con una ejecución física anual del 100%, considerándose un resultado favorable y satisfactorio debido a la situación actual del país causado por la Pandemia de la COVID-19.

- 2.2 En la **AEI.08.04 – Sistema de Gestión Institucional Eficiente en el Gobierno Regional del Callao**, la mencionada acción estratégica institucional es desempeñada por la Sub Gerencia de Recursos Humanos con la implementación de cinco (05) actividades operativas cuya ejecución física anual por cada una equivale al 100%, siendo este un resultado óptimo basado en la programación de acciones cuyos resultados potencian y coadyuvan a la gestión del CAFED.

2.3 En la **AEI.08.05 – Procesos de Modernización de la Gestión Pública implementada en el Gobierno Regional del Callao**, está acción estratégica se ejecuta de manera conjunta entre la Gerencia General (03 actividades operativas), la Gerencia de Planificación y Presupuesto (14 actividades operativas), la Sub Gerencia de Tesorería (05 actividades operativas), la Gerencia de Desarrollo Educativo (01 actividad operativa), la Gerencia de Asesoría Jurídica (04 actividades operativas), la Gerencia de Infraestructura Educativa (01 actividad operativa), la Sub Gerencia de Logística (05 actividades operativas) y la Gerencia de Administración (04 actividades operativas); haciendo un total de xx actividades operativas quienes han alcanzado la ejecución física anual como AEI.08.05 de 100%, resultado que evidencia las metas alcanzadas y el reflejo de la gestión realizada por las unidades orgánicas del CAFED.



2.4 En la **AEI.08.07 – Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao**, esta acción estratégica es ejecutada por la Oficina de Control Institucional (01 actividad operativa) y la Gerencia de Planificación y Presupuesto (01 actividad operativa), estas dos (02) actividades obtuvieron un avance físico anual de 100%, a pesar de la existencia de corto financiamiento para la implementación de esta acción estratégica potenciando y fortaleciendo las habilidades del personal que labora en la unidad ejecutora en beneficio de una mejor gestión institucional.



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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI .01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	1					
AEI .01	PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2	6	21,943,154	100%	100%	100%
AEI .01	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3	26	16,715,404	100%	100%	100%
AEI .01	FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5	1	599,542	100%	100%	100%
OEI .08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI .08	PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1	7	348,244	100%	100%	100%
AEI .08	DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	5	2	217,913	100%	100%	100%
AEI .08	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	6	5	373,818	100%	100%	100%



AEI	PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA						
.08.	GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL						
05	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	7	37	3,713,217	100%	100%	100%
TOTAL			84	43,911,292			

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/ 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.

### Tabla N°3: Avance de Ejecución Física del POI Modificado por Funciones del Estado

El avance de Ejecución Física del POI Modificado por Funciones del Estado, ha obtenido en la función Educación (código 22) el avance físico anual de 100% en sus ochenta y tres (83) actividades operativas y/o inversiones además un seguimiento financiero anual de s/43' 714, 682.00 (cuarenta y tres millones setecientos catorce mil seiscientos ochenta y dos y 00/100 soles) y la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (código 03) refleja el avance físico anual de 100% en la única (01) actividad operativa que se encuentra vinculada así como el seguimiento financiero anual de s/196,609.00 (ciento noventa y seis mil seiscientos nueve y 00/100 soles); estos resultados obtenidos cumplen con las expectativas de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de fondos públicos para la Unidad Ejecutora CAFED. (Ver Tabla N°3)

### 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		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	83	43,714,682	100%	100%	100%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	196,609	100%	100%	100%
	TOTAL	84	43,911,292			

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.



**Tabla N°4: Avance de la Ejecución del POI Modificado por Centros de Costos**

El avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costos, se infiere la siguiente información: (Ver Tabla N°4)



❖ La **Oficina de Control Institucional**, ejecuta una actividad operativa, cuyo avance físico anual alcanzo el 100% y el seguimiento financiero anual es equivalente a s/196,609.00 (ciento noventa y seis mil seiscientos nueve y 00/100 soles), cumpliendo con la programación de metas físicas mensuales realizadas, influyendo en la mejora de la gestión institucional.

❖ La **Gerencia General**, implementa cinco (05) actividades operativas con avance físico total anual del 100%, y seguimiento financiero anual de s/309,686.00 (trescientos nueve mil seiscientos ochenta y seis y 00/100 soles), por ello el resultado muestra una mejora sostenible cumpliendo con la ejecución de las metas físicas establecidas por cada actividad operativa.



❖ La **Gerencia de Planificación y Presupuesto**, ejecuta quince (15) actividades operativas las que tienen una ejecución anual física de 100% por cada una de ellas, por ende, ocasiona una ejecución por centro de costo equivalente al 100%, además cuenta con un seguimiento financiero anual de s/.632, 590.00 (seiscientos treinta y dos mil quinientos noventa y 00/100 soles), como se observa los resultados obtenidos son satisfactorios incluso considerando la situación del país debido a la COVID-19, todo sustentado bajo la programación de las metas físicas establecidas para la mencionada gerencia.

❖ La **Gerencia de Asesoría Jurídica**, ejecuta cuatro (04) actividades operativas y estas tienen una ejecución anual física cada una de 100% ocasionando que como centro de costo tenga una ejecución física total anual de 100% con un seguimiento financiero de s/224, 883.00 (doscientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y tres y 00/100 soles); resultado satisfactorio reflejo del trabajo en equipo y articulado con las diferentes gerencias y sub gerencias de la unidad ejecutora CAFED.



❖ La **Gerencia de Administración**, ejecuta cuatro (04) actividades operativas cuyo avance físico anual equivale al 100%, además tiene un seguimiento financiero anual de s/1'608, 778.00 (un millón seiscientos ocho mil setecientos setenta y ocho y 00/100 soles); este es un resultado satisfactorio respecto al cierre anual, siendo posible y sostenible por la articulación con las sub gerencias que se encuentran bajo su responsabilidad.

❖ La **Sub Gerencia de Recursos Humanos**, implementa cinco (05) actividades operativas cuyo avance físico anual equivale al 100% y tiene un seguimiento financiero anual de s/373,818 (trescientos setenta y tres mil ochocientos dieciocho y 00/100 soles). Este resultado obtenido por la gestión articulada con las diferentes gerencias y sub gerencia a través de la Gerencia de Administración, velando por las necesidades de la institución, en relación a temas laborales y sobre los trabajadores del CAFED.

❖ La **Sub Gerencia de Contabilidad**, ejecuta cinco (05) actividades operativas cuya ejecución física anual es equivalente al 100% y tiene un seguimiento financiero anual de s/301,672.00 (trescientos un mil seiscientos setenta y dos y 00/100 soles); basado en el

control y desarrollo de sus funciones de manera articulada con la Gerencia de Administración, coadyuvando a la adecuada gestión institucional del CAFED.

- ❖ La **Sub Gerencia de Logística**, desarrolla cinco (05) actividades operativas cuya ejecución física anual es equivalente al 100% y un seguimiento financiero anual de s/645,860.00 (seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y 00/100 soles); realizadas bajo la supervisión de manera articulada con la Gerencia de Administración priorizando la atención de los requerimientos de las diferentes gerencias y sub gerencias del CAFED.
- ❖ La **Sub Gerencia de Tesorería**, tiene a su cargo cinco (05) actividades operativas cuya ejecución física anual es equivalente al 100% y un seguimiento financiero anual de s/124,820.00 (ciento veinticuatro mil ochocientos veinte y 00/100 soles), basado en el control, desarrollo, articulación y trabajo en equipo en beneficio de la gestión institucional.

La **Gerencia de Desarrollo Educativo**, ejecuta ocho (08) actividades operativas durante el año 2021; estas fueron imprescindibles para el control, supervisión, seguimiento de las funciones y/o acciones de los programas de educación y también subvención de becas a estudiantes destacados egresados de la educación básica regular de las Instituciones Públicas de la Región Callao, estas actividades operativas tuvieron una ejecución anual del 100% y además realizaron un seguimiento financiero anual de s/.22' 713, 229.00 (veintidós millones setecientos trece mil doscientos veintinueve y 00/100 soles); mejorando el dinamismo de gestión de los programas que tiene a su cargo, en beneficio de los docentes y alumnos de la Región Callao.

- ❖ La **Gerencia de Infraestructura Educativa**, tiene cuatro (04) actividades operativas y veintitrés (23) inversiones registradas y de responsabilidad de la mencionada durante el año 2021 amparadas en el marco de la Ley N°29775 – Ley que precisa los Programas a cargo del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, artículo 2, literal e); de esta manera la ejecución física anual de las actividades operativas e inversiones alcanzo el 100% y realizo un seguimiento financiero anual de s/.16' 779, 348.00 (dieciséis millones setecientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y ocho y 00/100 soles).

- ❖ Entonces, como Unidad Ejecutora CAFED a través de sus once (11) centros de costos, implemento 61 actividades operativas y 23 inversiones con una ejecución física anual del 100% y un seguimiento financiero anual de s/43' 911, 292.00 (Cuarenta y tres millones novecientos once mil doscientos noventa y dos y 00/100 soles).

**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	196,609	100%	100%	100%
03.01	GERENCIA GENERAL	5	309,686	100%	100%	100%
04.01	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	15	632,590	100%	100%	100%

## Evaluación de Implementación del POI

05.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	224,883	100%	100%	100%
06.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	4	1,608,778	100%	100%	100%
06.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5	373,818	100%	100%	100%
06.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	5	301,672	100%	100%	100%
06.04	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	5	645,860	100%	100%	100%
06.05	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	5	124,820	100%	100%	100%
07.01	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	8	22,713,229	100%	100%	100%
08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	27	16,779,348	100%	100%	100%
	TOTAL	84	43,911,292			

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 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 N°5: Avance de la Ejecución del POI Modificado por Departamento

La ejecución física del POI Modificado por departamento, determinado como la Provincia Constitucional del Callao con código N°0701, cuenta con 84 actividades operativas institucionales (actividad, proyecto de inversión e IOARR), en ese sentido al cierre del año 2021, alcanzo el 100% de ejecución física y un seguimiento financiero anual de s/43' 911, 292.00 (Cuarenta y tres millones novecientos once mil doscientos noventa y dos y 00/100 soles), cifras satisfactorias que reflejan el trabajo en equipo y la articulación entre los órganos y unidades orgánicas de la Unidad Ejecutora Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED. (Ver Tabla N°5)

### Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0701	PROV. CALLAO	84	43,911,292	100%	100%	100%
	TOTAL	84	43,911,292			

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.

### ✓ **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**

Desde que el Gobierno Central aprobó y publicó el Decreto Supremo N°044-2020-PCM de fecha 15 de marzo del 2020, donde se declara el Estado de Emergencia Nacional, el CAFED adoptando para salvaguarda de los funcionarios y personal que labora en las gerencias y sub gerencias de la institución, las siguientes medidas:

- 
- 
- 
- a) Atención priorizada a los documentos de los programas, proyectos de inversión e IOARR de la Gerencia de Desarrollo Educativo y Gerencia de Infraestructura Educativa respectivamente, a fin de que la ejecución de estos, avance adecuadamente en beneficio de los usuarios (docentes, becarios, alumnos de Educación Básica Regular). Se viene realizando trabajo remoto y/o teletrabajo a través del aplicativo Anydesk, así como trabajo presencial y mixto.
  - b) Realización de reuniones y coordinaciones a través de plataformas y medios virtuales tales como zoom, Google meet, entre otros que son de gran y vital importancia para el logro de los Objetivos Estratégicos, metas trazadas, actividades operativas programadas, trámite documentario, etc.
  - c) También se concretó la realización de pruebas de hisopado periódicamente a todo el personal y así detectar casos de personas infectadas con el virus del COVID-19 y evitar su propagación.
  - d) Adoptaron medidas de prevención como parte del protocolo de bioseguridad con el uso de doble mascarilla, protector facial, uso de alcohol, lavado de manos constante y distanciamiento no menor a 1.5 metros de distancia (casos de trabajo presencial).
  - e) Establecieron horarios de trabajo de manera presencial, manteniendo la capacidad de aforo al 40%, considerando las recomendaciones que brindan las instituciones y autoridades correspondientes, a efectos de controlar y minimizar los riesgos de contagio en el personal que labora en el CAFED.
  - f) Proporcionar al personal del CAFED, mascarillas, guantes, jabón y alcohol como parte de los protocolos de bioseguridad con el fin de seguir con el desarrollo de la gestión y desarrollo de las actividades de manera presencial en nuestra institución.

### ✓ **Medidas adoptadas para la mejora continua**

- a) Continuar con el cumplimiento de los lineamientos y recomendaciones establecidas por los organismos de la salud para enfrentar la pandemia originada por el COVID-19, otorgando el debido soporte en realizar las actividades operativas e inversiones formuladas.
- b) Mantener constante el monitoreo de la ejecución de las actividades e inversiones, permitiendo identificar posibles incidencias de donde se podrá prevenir y corregir las limitaciones que impiden cumplir los objetivos propuestos.

- c) Fomentar la celeridad en la priorización, derivación y despacho de los documentos de carácter urgente y con plazos de respuesta, obteniendo un mejor dinamismo del trámite documentario en la institución.
- d) Potenciar las habilidades del personal del CAFED, en el uso de los aplicativos del Gobierno Nacional (CEPLAN, SIGA, SIAF) y otros temas que coadyuven a la mejora de la gestión administrativa, presupuestaria de la institución.
- e) Mantener el soporte y asistencia técnica de la Gerencia de Planificación y Presupuesto en materia del manejo del aplicativo CEPLAN y demás documentos relacionados al planeamiento estratégico en favor de todas las gerencias y sub gerencias del CAFED.



## Conclusiones

- 2.1 Por cada centro de costo la Unidad Ejecutora CAFED, estableció actividades operativas e inversiones para realizar en cumplimiento de los objetivos estratégicos y funciones establecidas para la institución, de esta manera: la Oficina de Control Institucional tiene registrada 1 (una) actividad operativa con un avance físico anual del 100% y una ejecución financiera anual de s/196,609.00 (ciento noventa y seis mil seiscientos nueve y 00/100 soles), la Gerencia General tiene registrada 5 actividades operativas con un avance físico anual del 100% y una ejecución financiera anual de s/309,686.00 (trescientos nueve mil seiscientos ochenta y seis y 00/100 soles), la Gerencia de Planificación y Presupuesto tiene registradas 15 actividades operativas con un avance de ejecución física anual del 100% y una ejecución financiera anual de s/632,590 (seiscientos treinta y dos mil quinientos noventa y 00/100 soles), la Gerencia de Asesoría Jurídica tiene registrada 4 actividades operativas con una ejecución física anual del 100% y una ejecución financiera de s/224,883 (doscientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y tres y 00/100 soles), la Gerencia de Administración registro 4 actividades operativas cuya ejecución física anual alcanzo el 100% y la ejecución financiera anual fue equivalente a s/1'608,778.00 (un millón seiscientos ocho mil setecientos setenta y ocho y 00/100 soles), la Sub Gerencia de Recursos Humanos registro 5 actividades operativas con ejecución física anual equivalente al 100% y una ejecución financiera anual de s/373,818.00 (trescientos setenta y tres mil ochocientos dieciocho y 00/100 soles), la Sub Gerencia de Contabilidad registro 5 actividades operativas con ejecución física anual del 100% y ejecución financiera anual de s/301,672.00 (trescientos un mil seiscientos setenta y dos y 00/100 soles), la Sub Gerencia de Logística registro 5 actividades operativas con un avance de ejecución física anual de 100% y una ejecución financiera de s/645,860.00 (seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y 00/100 soles), la Sub Gerencia de Tesorería registro 5 actividades operativas con ejecución física anual del 100% y una ejecución financiera anual de s/124, 820.00 (ciento veinticuatro mil ochocientos veinte y 00/100 soles), la Gerencia de Desarrollo Educativo registro 08 actividades operativas con una ejecución física anual del 100% y una ejecución financiera anual de s/22'713,229.00 (veintidós millones setecientos trece mil doscientos veintinueve y 00/100 soles) y la



Gerencia de Infraestructura Educativa registro 04 actividades operativas y 23 inversiones con una ejecución física anual del 100% por cada una de ellas y una ejecución financiera anual total de s/16'779,348.00 (Dieciséis millones setecientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y ocho y 00/100 soles).

- 2.2 Las actividades operativas e inversiones de CAFED están articuladas con el Plan Estratégico Institucional a nivel del pliego Gobierno Regional del Callao, a través de los Objetivos Estratégicos Institucionales definidos como: OEI.01 – Mejorar la atención Integral de los Servicios de Educación a la Población y OEI.08 – Fortalecer la Gestión Institucional a su vez estos objetivos cuentan con las actividades estratégicas institucionales denominadas como: AEI.01.02 – Programas de Aprendizaje de Manera Permanente y Oportuna a los Alumnos de la Provincia Constitucional del Callao, AEI.01.04 – Infraestructura Educativa en Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao, AEI.01.05 – Formación Cultural y Deportiva Inclusiva a la Población de la Provincia Constitucional del Callao correspondientes con el OEI.01; AEI.08.01 – Proceso de Planeamiento Estratégico Oportuno del Gobierno Regional del Callao, AEI.08.07 – Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao, AEI.08.04 – Sistema de Gestión Institucional Eficiente en el Gobierno Regional del Callao, AEI.08.05 – Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao cuya ejecución física alcanzo el 100% y la ejecución financiera total de s/43' 911, 292.00 (cuarenta y tres millones novecientos once mil doscientos noventa y dos y 00/100 soles) concordante con la información establecida en el SIAF.

- 2.3 La Evaluación de Implementación del POI 2021, considera el aspecto como función del Estado, en donde la Unidad Ejecutora CAFED tiene dos: 22 – Educación y 03 – Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia cuyo avance físico corresponde al 100% y la ejecución financiera establece para la primera función un monto equivalente a s/43'714,682.00 (cuarenta y tres millones setecientos catorce mil seiscientos ochenta y dos y 00/100 soles) y la segunda función un monto equivalente a s/196,609 (ciento noventa y seis mil seiscientos nueve y 00/100 soles) respectivamente, ocasionando ello una ejecución total de s/43' 911, 292.00 (cuarenta y tres millones novecientos once mil doscientos noventa y dos y 00/100 soles) toda la información mencionada es concordante con lo establecido en el SIAF.

- 2.4 Como Unidad Ejecutora CAFED de acuerdo a cada centro de costo (gerencia y sub gerencia) obtuvieron el avance de ejecución equivalente al 100% tanto en la meta física y financiera, para el respectivo cumplimiento de la programación realizada para el año 2021, estableciendo coordinaciones necesarias internas y externas con los diversos actores participantes de la ejecución de las actividades e inversiones a través de medios de comunicación digitales, evitando así la aglomeración por la situación actual de pandemia por la COVID-19; además el personal administrativo y de campo usaron debidamente el uso de la doble mascarilla de manera obligatoria, uso de alcohol, lavado constante de manos y el distanciamiento social establecido.



### 3. Recomendaciones

3.1 Realizar una revisión del diseño de las actividades operativas, la programación de metas físicas, unidades de medida, la programación financiera y la articulación de las mismas con el PEI con el fin de evaluar los ajustes y modificaciones requeridas y permitiendo tener un Plan Operativo Institucional más eficiente.



3.2 Integración de las áreas, reuniones de trabajo continúa para poder todos estar comprometidos a las metas y objetivos de la organización, trabajo integrado y de formación constante.

3.3 Evaluar la proyección de metas acorde a la situación inicial de los programas, actividades, proyectos de inversión e IOARR y los factores que puedan limitar la ejecución de la intervención.

3.4 Realizar dos capacitaciones al personal del CAFED en asuntos de conveniencia institucional en la búsqueda de implementar la optimización y eficiencia de las habilidades de los gerentes, sub gerentes, especialistas, técnicos y auxiliares de la institución.



3.5 Continuar con la asistencia técnica de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao como ente supervisor a nivel de pliego, así como el acompañamiento permanente al área supervisora de la unidad ejecutora CAFED en la implementación, evaluación y monitoreo del Plan Operativo Institucional.



### 4. Anexos

- Enlace de publicación del reporte anual de seguimiento del POI correspondiente al 2021, en el Portal de Transparencia Estándar del pliego.

Recommandations

Il est recommandé de poursuivre les efforts de concertation avec les partenaires sociaux et les associations de citoyens pour assurer la transparence et la participation dans le processus de mise en œuvre de la loi. Les autorités publiques doivent également renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation de l'impact de la loi sur le terrain.

Il est également recommandé de mettre en place des outils de mesure de l'impact de la loi, afin de pouvoir évaluer de manière objective les effets de la réforme sur les différents acteurs concernés.

Enfin, il est recommandé de poursuivre les efforts de communication et de concertation, afin de maintenir un dialogue ouvert et constructif avec les parties prenantes.

Il est également recommandé de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la loi, afin de leur permettre de mieux appréhender les enjeux et les défis de la réforme.

En conclusion, la mise en œuvre de la loi nécessite une approche globale et concertée, impliquant tous les acteurs concernés. Les recommandations ci-dessus ont pour objectif de contribuer à l'efficacité et à la transparence de ce processus.

Il est recommandé de poursuivre les efforts de concertation et de communication, afin de garantir la réussite de la mise en œuvre de la loi.



Page 10