

**INFORME DE EVALUACIÓN DE  
IMPLEMENTACIÓN  
DEL POI 2021-PRIMER SEMESTRE**

**Unidad Ejecutora  
303 (001405) – GOB. REG. DE LA PROV.  
CONST. CALLAO – CAFED**

**Fecha: 15.09.2021**



## **SIGLAS**

<b>AEI</b>	Acción Estratégica Institucional
<b>AO</b>	Actividad Operativa
<b>AOI</b>	Actividad Operativa Institucional
<b>CAFED</b>	Comité de Administración del Fondo Educativo
<b>CEPLAN</b>	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
<b>II.EE.</b>	Institución Educativa
<b>IOARR</b>	Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación
<b>OEI</b>	Objetivo Estratégico Institucional
<b>PCM</b>	Presidencia del Consejo de Ministros
<b>PEI</b>	Plan Estratégico Institucional
<b>POI</b>	Plan Operativo Institucional
<b>ROF</b>	Reglamento de Organización y Funciones



# ÍNDICE

Portada	1
SIGLAS	2
ÍNDICE	3
<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>	4
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	9
<b>Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones</b>	11
<b>Modificación</b>	11
<b>Por cambio de meta física*</b>	11
<b>Por cambio por incorporación de nueva actividad</b>	19
<b>Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones</b>	20
<b>LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS INTERVENIDAS</b>	29
<b>Tabla N° 1 – A: Modificaciones del Plan Operativo según Centros de Costos</b>	31
<b>Tabla N° 2: Ejecución del POI Modificado por Elementos del PEI</b>	32
<b>Tabla N° 3: Avance de Ejecución Física del POI Modificado por Funciones del Estado</b>	37
<b>Tabla N° 4: Avance de la Ejecución del POI Modificado por Centros de Costos</b>	37
<b>Tabla N° 5: Avance de la Ejecución del POI Modificado por Departamento</b>	40
<b>MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19</b>	40
<b>Análisis Adicional</b>	42
<b>MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS</b>	43
<b>MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA</b>	44
<b>Conclusiones</b>	45
<b>Recomendaciones</b>	46
<b>ANEXOS</b>	46



## 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 Regional Ejecutiva Regional N° 289, del Gobierno Regional del Callao de fecha 30 de diciembre de 2020.

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

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 06 primeros 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 con cada una de ellas.

El presente informe, contiene la evaluación a nivel de cumplimiento de las actividades programadas durante el primer semestre 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 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 80% de ejecución física total, logro obtenido en la ejecución de sus actividades operativas a través del trabajo remoto, 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.

**Oficina de Control Institucional**, este Órgano de Control de acuerdo con la normativa emitida por la Contraloría General de la Republica ha desarrollado sus



actividades, las cuales al cierre del Primer semestre 2021 alcanzó el 100% de ejecución física total, según reporte del 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 de conducir los procesos de planificación, presupuesto, racionalización y cooperación técnica; en el marco de sus funciones establecidas en el ROF, al Primer Semestre, obtuvo un avance físico total de 83.97%, resultado alcanzado entre todas sus actividades operativas. Sobre el particular, la mencionada gerencia ejecutó sus actividades, considerando el marco legal que existe a partir del Estado de Emergencia dada a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, asimismo al cierre del primer semestre 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, no se realizó la evaluación trimestral debido a las reestructuraciones realizadas por mismo CEPLAN.

A través de sus actividades tales como: Simplificación de Documentos Administrativos, Modificaciones del Presupuesto Institucional y Solicitud de Documentación Presupuestaria con Atención Oportuna, son las actividades operativas que 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 semestral de la Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 correspondiente al periodo enero – junio del presente año.

Esta gerencia ha brindado asesoramiento legal a las múltiples consultas formuladas respecto a la propuesta de mejora en el desarrollo de las diferentes actividades del CAFED, que se presentaron durante el primer semestre 2021, priorizando la gestión de índole presupuestal y administrativa a pesar de las limitaciones (trabajo presencial, remota y mixta) que vivimos con la nueva normalidad (Pandemia COVID-19), lo cual ha permitido que a la fecha se logre ejecutar gastos corrientes y de inversión en el CAFED, logrando alcanzar el 91.67% de ejecución física total correspondiente al periodo evaluado.



**Gerencia de Administración**, órgano en cargo de asegurar la eficiencia en el uso del capital humano y recursos materiales y económicos que requieran 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 que corresponde al Informe de Implementación del POI 2021 – Primer Semestre, 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 – CALLAO, 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 muestreo de bienes del CAFED – CALLAO, así como inscripción de las 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 total al cierre de este primer semestre 2021.

**Sub Gerencia de Tesorería**, encargada de administrar los recursos financieros, del manejo operativo de los ingresos, egresos y valores del CAFED – CALLAO, ha logrado ejecutar los 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 conciliaciones bancarias, gestiona ante entidades financieras, para apertura y cierre de cuentas, registro de firmas autorizadas, obtención de créditos u otros de su competencia. En esta Evaluación de Implementación del POI 2021 – Primer Semestre, 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 de este primer semestre llegaron al 83.33% de ejecución 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 del personal; Al término del primer semestre 2021, cumplió con la ejecución de las acciones programadas, con las siguientes actividades: a) 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 93% de avance; Formulación y Aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas con 0% de avance; Solicitud de Documentación de Recursos Humanos con Atención Oportuna con 100% de avance. En ese sentido, cuenta con un avance de ejecución físico total de 65.43% de manera conjunta en relación a las actividades mencionadas (fuente reporte CEPLAN V 1.0.2.0.).

**Sub Gerencia de Contabilidad**, encargada de ejecutar el sistema de contabilidad mediante el correcto registro de los movimientos contable y elaboración de los estados financieros de la entidad. En su afán de cumplir su 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, remota y/o mixta en atención de los expedientes y actividades que se había programado para el 1er Semestre del 2021 en el Plan Operativo Institucional del CAFED, esta Sub Gerencia al cierre del 1er Semestre 2021, alcanzó el 56.67% de avance de ejecución física total, resultado alcanzado en su conjunto 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 requeridos por las diferentes unidades orgánicas y la atención de bienes y servicios a las mismas. Desarrolló la Evaluación del POI 2021 del Primer Semestre, a través del esfuerzo conjunto y articulado de sus siete (07) actividades operativas, lograron un 71.43% de ejecución física total, bajo la normativa del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley N° 30225 y su reglamento vigente.

Cabe mencionar que, en algunas actividades operativas, el proceso de ejecución de las mismas fue variable debido a la situación actual que el país sigue viviendo (Estado de Emergencia), ocasionado por la COVID-19.

**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 Público, otorgamiento de incentivos a profesores, orientados a elevar la calidad educativa en el Callao.

En el presente año fiscal se formularon y aprobaron seis (06) actividades educativas para su ejecución en el presente año, 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 dificultadas en su desarrollo debido al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 que aún sigue vigente. Podemos indicar que el avance



físico obtenido durante el primer semestre (enero – junio 2021) es de 39.75% de avance de ejecución física total. (información correspondiente al reporte de seguimiento CEPLAN V. 1.0.2.0).

**Gerencia de Infraestructura Educativa**, de acuerdo al Art 40 del Reglamento de Obligaciones y Funciones del CAFED, “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 presente año mediante Acta N° 001-2021, de fecha 08.01.2021, se aprobaron para su ejecución 03 actividades, 19 inversiones y 01 PIP UNAC, las mismas que han sido registrados en el aplicativo CEPLAN V 1.0.2.0., en donde se les asignó su meta física y financiera correspondiente para su cumplimiento.

En la presente evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al primer semestre 2021, refleja los resultados de la gestión de esta Gerencia, en el marco del cumplimiento de sus 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 y las acciones que se adoptaron y las medidas para la mejora continua; ello como resultado de la ejecución de las metas físicas y financieras.

Respecto a la programación del CEPLAN al primer semestre del 2021, dado la coyuntura actual de la Pandemia del COVID-19, para cumplimiento de la programación de metas físicas en el aplicativo CEPLAN, tanto de sus actividades como inversiones en beneficio de las II.EE Públicas de la Región Callao, ha realizado las coordinaciones internas y externas con los directores y/o responsables de las II.EE. a través de medios de comunicación digitales, lo que ha evitado aglomeraciones por la actual situación; por otro lado, el personal de campo de las actividades quienes realizan los trabajos en los Colegios, tomó medidas obligatorias en el uso de doble mascarilla, uso de alcohol, lavado de manos constante, y el distanciamiento social.

En base a los esfuerzos denodados conjuntamente y en articulación con las diferentes áreas del CAFED, obtuvo el 99.52% de ejecución física total, al cierre de este primer semestre 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 el alumno – docente y colaterales, mejorando a su vez el posicionamiento de la imagen institucional para convertirse en una realidad eficiente, unitaria y descentralizada, inclusiva y abierta (transparente y que rinde cuentas) y asimismo, la institución no ha dejado de lado sus responsabilidades y a la vez cumple con 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 de la 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, ha sido formulado considerando 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 en base a la Misión y Objetivos Estratégicos también establecidos en el Proyecto Educativo Regional del Callao 2010 – 2021, de acuerdo a ello la Gerencia General fija la política de gestión y escala de prioridades anual, la cual deberá ser la referencia para las Unidades Orgánicas, cuya información se refleja en la elaboración de sus metas operativas administrativas, así mismo las metas operativas por cada una de las actividades de capacitación docente - alumno, de mantenimiento de infraestructura educativa, acciones trazadas y cronograma de ejecución, la cual conforma en su conjunto la planificación de la puesta en marcha del servicio público educativo, en el marco de ejecución de la institución.

El presente informe evalúa el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el periodo de este primer semestre (enero – junio 2021), para lo que se verificó las metas físicas, el resultado de los indicadores operativos; asimismo, se puntualizan los factores que incidieron en el desarrollo de las actividades y las principales acciones desarrolladas en el marco de su ejecución y poder determinar los avances de las metas físicas y financieras programados en el Aplicativo CEPLAN V1.0.2.0. Las gerencias de línea del CAFED como lo es, la



Gerencias de Desarrollo Educativo, grafica el desempeño de sus actividades, para el primer semestre del año fiscal 2021, presenta un bajo avance porcentual debido a la complejidad y tratamiento necesario de las mismas actividades (programas de educación), considerando este resultado por el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Central causada por la Pandemia de la COVID-19 que aún se vive en la actualidad y que seguimos afrontando, asimismo a nivel de Unidad Ejecutora el CAFED ha alcanzado un avance de ejecución física de 80.76% al corte del Primer Semestre POI 2021.



## 1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones

- **Modificación:** Cabe precisar que se realizaron modificaciones y/o reprogramaciones a nivel de meta física.

### Por cambio de meta física\*

#### Gerencia General

N°	PEI		POI			META 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código de Actividad Operativa	Nombre de la 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	131	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACIÓN 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	AOI00140500003	RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES PERSONAS JURÍDICAS, PERSONAS NATURALES	036: DOCUMENTO	4800	4651	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO

Fuente: CEPLAN, Gerencia General del CAFED.

#### Gerencia de Planificación y Presupuesto

N°	PEI		POI			META 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código de Actividad Operativa	Nombre de la 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	AOI00140500005	ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	036: DOCUMENTO	02	22	SINCERAR LOS VALORES 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	AOI00140500007	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	060: INFORME	12	34	SINCERAR LOS VALORES 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	AOI00140500127	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	535: ASISTENCIA TÉCNICA	36	45	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	AOI00140500140	ANÁLISIS, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE	001: ACCIÓN	22	57	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA



		PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		INVERSIÓN E IOARR DEL CAFED – SUPERVISIÓN, MONITOREO DE LAS CONSULTORÍAS DE LOS PERFILES DE LA PRE INVERSIÓN Y DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LA UNAC				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 REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500141	PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL – ETAPA I	001: ACCIÓN	12	16	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
06	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500142	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA (GESTIÓN DE PROYECTOS)	001: ACCIÓN	12	16	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
07	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500073	SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	037: DOCUMENTO EMITIDO	3000	1725	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
08	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500129	MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	190: NÚMERO	180	141	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
09	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500131	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CON ATENCIÓN OPORTUNA	036: DOCUMENTO	840	761	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS

Fuente: CEPLAN, Gerencia de Planificación y Presupuesto del CAFED.

### Gerencia de Asesoría Jurídica

N°	PEI		POI			META 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código de Actividad Operativa	Nombre de la 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	AOI00140500058	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS – MARCO LEGAL	599: ACTA	24	134	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACIÓN 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	AOI00140500123	EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS	037: DOCUMENTO EMITIDO	96	169	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACIÓN 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	AOI00140500056	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL E INSTITUCIONAL	060: INFORME	480	311	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACIÓN A LO 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	AOI00140500122	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	037: DOCUMENTO EMITIDO	60	38	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO

Fuente: CEPLAN, Gerencia de Asesoría Jurídica del CAFED.

### Gerencia de Administración

N°	PEI		POI			META 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código de Actividad Operativa	Nombre de la 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 PORCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIONES, PROMOCIÓN Y CONTROL DEL CAPITAL HUMANO	166: CONTRATOS	4	2370	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 FINANCIEROS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEL CAFED	036: DOCUMENTO	4	44	SE AJUSTO LOS VALORES REALES EN FUNCIÓN AL DESARROLLO 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	104	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 SUB GERENCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	060: INFORME	12	110	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 REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500014	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	001: CAPACITACIÓN	3	1	SE AJUSTO LOS VALORES REALES EN FUNCIÓN AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS

Fuente: CEPLAN, Gerencia de Administración del CAFED



### Sub Gerencia de Tesorería

N°	PEI		POI			META 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código de Actividad Operativa	Nombre de la 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	AOI0014500017	ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA	060: INFORME	240	289	JUSTIFICAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACIÓN CON LOS LOGROS CONSEGUIDOS
02	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500116	CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE	060: INFORME	4	35	JUSTIFICAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACIÓN CON LOS LOGROS CONSEGUIDOS
03	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500018	ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	036: DOCUMENTO	7500	2259	JUSTIFICAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACIÓN CON LOS LOGROS CONSEGUIDOS

Fuente: CEPLAN, Sub Gerencia de Tesorería del CAFED.

### Sub Gerencia de Recursos Humanos

N°	PEI		POI			META 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código de Actividad Operativa	Nombre de la 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	AOI0014500124	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	052: EXPEDIENTE PROCESADO	120	82	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCERO 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	AOI00140500023	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	146: PLANTILLA	20	36	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCERO 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	AOI00140500126	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA	036: DOCUMENTO	600	519	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCERO LOS VALORES DE LA META FÍSICA

Fuente: CEPLAN, Sub Gerencia de Recursos Humanos del CAFED.

### Sub Gerencia de Contabilidad

N°	OEI		AEI			Código de Actividad Operativa		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código de Actividad Operativa	Nombre de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
01	OEI.08: FORTALECER LA	AEI.08.01: PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	AOI00140500028	CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	022: CONTROL REALIZADO	5450	3698	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN



	GESTIÓN INSTITUCIONAL	OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						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	AOI00140500040	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	036: DOCUMENTO	76	72	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	AOI00140500034	SANEAMIENTO CONTABLE	060: INFORME	1	2	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS

Fuente: CEPLAN, Sub Gerencia de Contabilidad del CAFED.

### Sub Gerencia de Logística

N°	OEI		AEI			Código de Actividad Operativa		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código de Actividad Operativa	Nombre de la 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.	AOI00140500087	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	036: DOCUMENTO	02	03	DEMOSTRAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS CONSEGUIDOS.

Fuente: CEPLAN, Sub Gerencia de Logística del CAFED.

### Gerencia de Desarrollo Educativo

N°	OEI		AEI			Código de Actividad Operativa		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código de Actividad Operativa	Nombre de la 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	AOI00140500148	MONITOREO DEL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	001: ACCIÓN	0	69	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
02	OEI.01: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.02: PROGRAMAAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	AOI00140500171	PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO.	408: ESTUDIANTES	0	67	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
03	OEI.01: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.02: PROGRAMAAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	AOI00140500103	ESCUELA DE TALENTOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5143	408: ESTUDIANTES	0	300	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

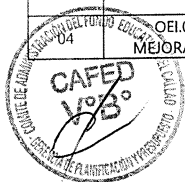


04	OEI.01: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.02: PROGRAMAAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	AOI00140500172	GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO	408: ESTUDIANTES	0	152502	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
05	OEI.01: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.02: PROGRAMAAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	AOI00140500145	FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE HERRAMIENTAS Y ENTORNO VIRTUALES DE APRENDIZAJE "DOCENTES DIGITALES QUE IMPACTAN LA EDUCACIÓN DEL CALLAO"	035: DOCENTE CAPACITADO	0	6000	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
06	OEI.01: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.02: PROGRAMAAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	AOI00140500146	ENTORNO VIRTUAL Y GENERACIÓN DE CONTENIDO EDUCATIVOS CONTEXTUALIZADOS "CONTENIDOS EDUCATIVOS CONTEXTUALIZADOS PARA EL CALLAO"	240: DOCENTE	0	6870	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
07	OEI.01: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.05: FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AOI00140500147	DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE "CALLAO ARTE Y CULTURA"	408: ESTUDIANTES	0	3000	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Fuente: CEPLAN, Gerencia de Desarrollo Educativo del CAFED.

### Gerencia de Infraestructura Educativa

N°	OEI		AEI			Código de Actividad Operativa		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código de Actividad Operativa	Nombre de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
01	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	AOI00140500143	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 INVERSIONES TIPO IOARR. POR TANTO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS
02	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	AOI00140500150	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1	
03	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	AOI00140500151	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	
	OEI.01: MEJORAR LA	AEI.01.04: INFRAESTRUCTURA	AOI00140500152	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO;	096: PROYECTO	0	1	





	ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				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.
05	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	AOI00140500153	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	
06	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	AOI00140500154	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	
07	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	AOI00140500155	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1	
08	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	AOI00140500156	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1	
09	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	AOI00140500157	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1	
10	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	AOI00140500158	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1	
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	AOI00140500159	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO,	096: PROYECTO	0	1	



		CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO			
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	AOI00140500160	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO DEL 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 DEL CALLAO	AOI00140500161	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 145 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO	096: PROYECTO	0	0.95
14	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	AOI00140500162	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO	096: PROYECTO	0	1
15	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	AOI00140500163	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO	096: PROYECTO	0	1
16	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	AOI00140500164	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 110 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO	096: PROYECTO	0	1
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	AOI00140500165	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO DEL 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	AOI00140500166	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO	096: PROYECTO	0	1



19	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	AOI00140500167	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	096: PROYECTO	0	1
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	AOI00140500168	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	AOI00140500169	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	AOI00140500170	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	AOI00140500175	REQUERIMIENTO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	107: SERVICIO	0	12

Fuente: CEPLAN, Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

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

N°	PEI		POI			META 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código de Actividad Operativa	Nombre de la Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
01	OEI.01: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS	AEI.01.02: PROGRAMAAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS	AOI00140500174	AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE LA GRADUACIÓN	035: DOCENTE CAPACITADO	0	35	ACTUALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO DE COSTOS



DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.		DE MAESTRÍAS 2020 "MAESTRÍA CANTUTA"				
-----------------------------	----------------------------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--

Fuente: CEPLAN, Gerencia de Desarrollo Educativo del CAFED.

### Gerencia de Infraestructura Educativa

N°	PEI		POI			META 2021		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código de Actividad Operativa	Nombre de la 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	AOI00140500175	REQUERIMIENTO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	107: SERVICIO	0	12	ACTUALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO DE COSTOS

Fuente: CEPLAN, Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

### ✓ Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

#### Órgano de Control Institucional

N°	CODIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
01	AOI00140500109	FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	ALTA	100%	BUENA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PERSONAL DEL OCI, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAC-2021, A PESAR DE ENCONTRARNOS EN UN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN EL PAÍS.	<p>LOS SERVICIOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE CONTROL 2021, SE VIENEN EJECUTANDO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON EL PAC 2021 DEL OCI – CAFED, ESTO SE DEBE GRACIAS A LOS ESFUERZOS DENODADOS DEL JEFE Y DEL PERSONAL DEL OCI – CAFED.</p> <p>ASIMISMO, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SE ENCONTRARON FACTORES QUE DIFICULTO SU NORMAL EJECUCIÓN, SIENDO LAS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LA PANDEMIA DE LA COVID-19, DIFICULTA LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES DEL PERSONAL DEL OCI – CAFED.</li> <li>• DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LA ENTIDAD.</li> <li>• FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL OCI – CAFED.</li> <li>• DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL OCI – CAFED.</li> <li>• FALTA DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LABOR DE CONTROL.</li> <li>• FALTA DE ÚTILES DE ESCRITORIO (TONER, PAPEL BOND, ENTRE OTROS MATERIALES), TENIENDO QUE EN OCASIONES EL PERSONAL DEL OCI LO ADQUIERA BAJO SUS PROPIOS RECURSOS ECONÓMICOS DICHS MATERIALES.</li> </ul>

Fuente: CEPLAN, Órgano de Control Institucional del CAFED.



## Gerencia General

N°	CODIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL 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 A TRAVÉS DE NORMATIVAS QUE COADYUVEN AL LOGRO DE LAS METAS Y EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS.	EL TIEMPO Y LA CARGA LABORAL SON FACTORES QUE DIFICULTA EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE NORMATIVAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.
02	AOI00140500003	RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES	ALTA	100%	LA NECESIDAD DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS DIVERSAS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE MANERA INTERNA Y EXTERNA PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS MISMOS.	DEMORA EN LA DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS QUE NECESITAN SER ATENDIDOS O NECESITAN SER RESPONDIDOS.
03	AOI00140500002	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	MUY ALTA	0%	NECESIDAD EN LA BUSQUEDA DE POTENCIAR EL NIVEL EDUCATIVO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.	DEMORA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES.
04	AOI00140500070	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	MUY ALTA	SP - 0%	NINGUNA	CARGA LABORAL Y FALTA DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL.
05	AOI00140500071	EVALUACION SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED	MUY ALTA	100%	EVALUAR LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA REALIZAR PROYECCIONES A CORTO PLAZO Y MEJORES TOMAS DE DECISIONES QUE COADYUVEN A LA ARTICULACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS.	LA DEMORA EN CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL ANALISIS ADECUADO
06	AOI00140500072	MONITOREAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE LAS GERENCIAS DE LA GERENCIAS Y SUB GERENCIAS A CARGO	MUY ALTA	100%	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, OBTENER EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS MISMOS.	DEMORA EN LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS.

Fuente: CEPLAN, Gerencia General del CAFED.

## Gerencia de Planificación y Presupuesto

N°	CODIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
01	AOI00140500005	ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEDIA	67%	NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE Gestión INSTITUCIONAL	EL TIEMPO ES UN FACTOR QUE DIFICULTA EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
02	AOI00140500005	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ALTA	39%	LA NECESIDAD DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS ACTIVIDADES Y/O INVERSIONES DE LA INSTITUCIÓN	SIN OBSERVACIONES
03	AOI00140500007	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ALTA	100%	MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS Y TOMA DE DECISIONES MÁS ACERTADAS	DEMORA DE RESPUESTA A LO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
04	AOI00140500127	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE	ALTA	100%	CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	SIN OBSERVACIONES



		GESTIÓN INSTITUCIONAL				
05	AOI00140500139	MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN	MUY ALTA	SP - 0%	MEJORAR Y POTENCIAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN	COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD A TRAVÉS DE CONSULTORÍAS
06	AOI00140500140	ANÁLISIS, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR DEL CAFED - SUPERVISIÓN, MONITOREO DE LAS CONSULTORÍAS DE LOS PERFILES DE LA PRE INVERSIÓN Y DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LA UNAC	ALTA	100%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES E IOARR, EXPEDIENTES TÉCNICOS SEGÚN LO PROGRAMADO	DEMORA EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
07	AOI00140500141	PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL - ETAPA I	ALTA	86%	NECESIDAD DE MEJORAR LOS PROCESOS E IMPLEMENTAR PLATAFORMAS DIGITALES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DEMORA Y ADAPTACIÓN EN EL USO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS PLATAFORMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
08	AOI00140500142	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA (GESTIÓN DE PROYECTOS)	ALTA	100%	INNOVAR EN NUEVOS PROCESOS DIGITALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADMINISTRADOS	DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS DIGITALES
09	AOI00140500008	FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS COLABORADORES DE LA GERENCIA	ALTA	0%	MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACOMPAÑADO DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS HABILIDADES DE LOS PROFESIONALES	EN PROCESO DE COORDINACIÓN PARA REALIZAR CAPACITACIONES
10	AOI00140500073	SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	ALTA	100%	DINAMISMO EN LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR)	SIN OBSERVACIONES
11	AOI00140500076	EVALUACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	MUY ALTA	100%	VERIFICAR EL NIVEL DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES	FALTA DE REUNIONES INTERNAS CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
12	AOI00140500128	PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	MUY ALTA	100%	PROYECTAR COMO SE VA EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARA TOMA DE DECISIONES MÁS ACERTADAS	SIN OBSERVACIONES
13	AOI0014500129	MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ALTA	100%	MEJORAR EL PROCESO DE LAS ACTIVIDADES Y/O INVERSIONES E IOARR PERMITIENDO SU DESARROLLO ADECUADO	TIEMPO PROLONGADO EN EL PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y SU APROBACIÓN
14	AOI00140500130	CONCILIACIÓN OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	ALTA	SP - 0%	ACCIÓN QUE PERMITE LA CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTAL DE INSTITUCIÓN CON PROYECCIÓN AL SIGUIENTE AÑO FISCAL	SIN OBSERVACIONES
15	AOI00140500131	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CON ATENCIÓN OPORTUNA	ALTA	100%	ATENCIÓN PRIORITARIA DE LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS, DISPONIBILIDADES, CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	SIN OBSERVACIONES

Fuente: CEPLAN, Gerencia de Planificación y Presupuesto del CAFED.



### Gerencia de Asesoría Jurídica

N°	CODIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
01	AOI00140500058	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS – MARCO LEGAL	MEDIA	100%	COMPROMISO DE ATENDER EN FORMA OPORTUNA LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	SIN OBSERVACIONES
02	AOI00140500123	EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS	ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DAR ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS DIFERENTES TEMAS QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN	SIN OBSERVACIONES
03	AOI00140500056	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL E INSTITUCIONAL	MEDIA	100%	MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS, ASESORANDO EN ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL A LA INSTITUCIÓN	SIN OBSERVACIONES
04	AOI00140500122	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	MUY ALTA	67%	ATENCIÓN A LAS CONSULTAS Y/O SOLICITUDES EXTERNAS BRINDANDO INFORMACIÓN REQUERIDA	EL TIEMPO ES UN FACTOR QUE DIFICULTA EL PROCESO DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS

Fuente: CEPLAN, Gerencia Asesoría Jurídica del CAFED.

### Gerencia de Administración

N°	CODIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
01	AOI00140500013	EJECUTAR PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIONES, PROMOCIÓN Y CONTROL DEL CAPITAL HUMANO	ALTA	100%	NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	SIN OBSERVACIONES
02	AOI00140500011	FORMULAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL COMPROMISO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEL CAFED	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE LA INSTITUCIÓN	SIN OBSERVACIONES
03	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
04	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
05	AOI00140500014	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	MUY ALTA	SP – 0%	MEJORAR AMPLIAR HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	SIN OBSERVACIONES

Fuente: CEPLAN, Gerencia de Administración del CAFED.

### Sub Gerencia de Tesorería

N°	CODIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
01	AOI00140500017	ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA	MUY ALTA	100%	NECESIDAD DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO	EL TIEMPO ES FACTOR QUE DIFICULTA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS INFORMES.



02	AOI00140500116	CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	ALTA	100%	LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGÁNICA	SIN OBSERVACIONES
03	AOI00140500019	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN	ALTA	100%	TENER UN ANÁLISIS MENSUAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS	DEMORA DE ENVIO DE RESPUESTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD BANCARIA
04	AOI00140500018	ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	MUY ALTA	100%	CUMPLIR CON LOS PAGOS APROBADOS POR VARIOS CONCEPTOS	SIN OBSERVACIONES
05	AOI00140500115	ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	ALTA	100%	TENER UN CONTROL DE LOS INGRESOS	SIN OBSERVACIONES
06	AOI00140500135	PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUAMNOS	ALTA	0%	SIN OBSERVACIONES	MEDIDAS SANITARIAS Y RECORTES DE PRESUPUESTO

Fuente: CEPLAN, Sub Gerencia de Tesorería del CAFED.

### Sub Gerencia de Recursos Humanos

N°	CODIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
01	AOI001405000124	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	MUY ALTA	93%	LA REALIZACIÓN DE LOS PAD, EN EL PLAZO PREVISTO POR LEY.	LA DEBIDA NOTIFICACIÓN CUANDO NO SE PUEDE UBICAR AL ADMINISTRADO.
02	AOI00140500023	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	MUY ALTA	100%	CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALISTA EN PLANILLA Y COMPUTADOR EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	NO CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALISTA EN PLANILLA, NO CONTAR CON UN SISTEMA DE PLANILLA Y COMPUTADOR EN ÓPTIMAS CONDICIONES
03	AOI00140500026	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS	MEDIA	0%	NINGUNO	NO CONTAR CON UN ABOGADO LABORALISTA, ESPECIALISTA EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.
04	AOI00140500125	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	ALTA	0%	NINGUNO	NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ENTIDAD Y/O ASISTENCIA SOCIAL
05	AOI00140500022	PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	MUY ALTA	100%	RECEPCIÓN DE FORMA OPORTUNA LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL DE LAS DIVERSAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA ENTIDAD, TOMANDO EN CUENTA LOS PLAZOS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL Y DIRECTIVAS INTERNAS.	LA NO RECEPCIÓN DE FORMA OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL DE LAS DIVERSAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA ENTIDAD, TOMANDO EN CUENTA LOS PLAZOS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL Y DIRECTIVAS INTERNAS.
06	AOI00140500126	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA	MUY ALTA	100%	CONTAR CON EL ESPECIALISTA LABORAL PARA ABSOLVER ALGUNA CONSULTA TÉCNICA ESPECÍFICA	NO CONTAR CON EL ESPECIALISTA LABORAL PARA RESOLVER ALGUNA CONSULTA TÉCNICA ESPECÍFICA, TENIENDO QUE DERIVAR LA CONSULTA AL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA.
07	AOI00140500069	ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO ANALÍTICO DE PERSONAL - CAP	MUY ALTA	SP - 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: CEPLAN, Sub Gerencia de Recursos Humanos del CAFED.





## Sub Gerencia de Contabilidad

N°	CODIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
01	AOI00140500001	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	ALTA	0%	NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS ÚLTIMOS CAMBIOS EN MATERIA CONTABLE	AUN NO SE HA PROGRAMADO LA CAPACITACIÓN PARA LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
02	AOI00140500036	CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	MUY ALTA	83%	EL ANÁLISIS EN LOS EE.FF. NOS PERMITE VISUALIZAR LOS PENDIENTES DE CONCILIAR	ALGUNAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS NO HAN ENVIADO INFORMACIÓN A LA SGC.
03	AOI00140500028	CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	MUY ALTA	100%	TODOS LOS EXPEDIENTES FUERON TRABAJADOS VÍA EL CONTROL PREVIO DE LA INSTITUCIÓN	SIN OBSERVACIONES
04	AOI00140500030	ELABORACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES	MUY ALTA	SP - 0%	SE HA PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	SIN OBSERVACIONES
05	AOI00140500040	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	MUY ALTA	100%	SE CUMPLIO EL CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	SIN OBSERVACIONES
06	AOI00140500034	SANEAMIENTO CONTABLE	MUY ALTA	0%	DIRECTIVA N° 003-2021-EF/51.01 PROGRAMADO PARA EL 2DO SEMESTRE	NO HABIA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS.

Fuente: CEPLAN, Sub Gerencia de Contabilidad del CAFED.

## Sub Gerencia de Logística

N°	CODIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
01	AOI00140500015	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	MUY ALTA	0%	NINGUNA	PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DEBIDO A LA PANDEMIA
02	AOI00140500016	ELABORAR EL PLAN DE ACCIONES - DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES	MUY ALTA	0%	NINGUNA	PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DEBIDO A LA PANDEMIA
03	AOI00140500085	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ALTA	100%	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	SIN OBSERVACIONES
04	AOI00140500083	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	ALTA	100%	ATENCIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS INCLUYENDOLOS AL PAC	SIN OBSERVACIONES
05	AOI00140500092	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	ALTA	100%	CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LO PROGRAMADO EN EL PAC	SIN OBSERVACIONES
06	AOI00140500094	ELABORACIÓN DEL PAC	MUY ALTA	100%	TENER UN CONTROL ANUAL DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD	SIN OBSERVACIONES
07	AOI00140500087	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MUY ALTA	100%	CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SIN OBSERVACIONES

Fuente: CEPLAN, Sub Gerencia de Logística del CAFED.

## Gerencia de Desarrollo Educativo

N°	CODIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
01	AOI00140500148	MONITOREO DEL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	ALTA	85%	MONITOREO PERMANENTE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO



02	AOI00140500171	PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	MUY ALTA	0%	NINGUNA	RETRASO DE LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA LAS OTRAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR EDUCACIÓN
03	AOI00140500103	ESCUELA DE TALENTOS – INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5143	ALTA	67%	SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES NECESARIAS	DEMORA EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
04	AOI00140500172	GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO	MUY ALTA	0%	NINGUNA	FALTA DE COORDINACIÓN Y DEMORA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
05	AOI00140500145	FORMACIÓN DOCENTE EN EL USDO PEDAGÓGICO DE HERRAMIENTAS Y ENTORNO VIRTUALES DE APRENDIZAJE "DOCENTES DIGITALES QUE IMPACTAN LA EDUCACIÓN DEL CALLAO"	ALTA	0%	NINGUNA	FALTA DE COORDINACIÓN Y DEMORA EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
06	AOI00140500146	ENTORNO VIRTUAL Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS CONTEXTUALIZADOS "CONTENIDOS EDUCATIVOS CONTEXTUALIZADOS PARA EL CALLAO"	ALTA	0%	NINGUNA	FALTA DE COORDINACIÓN Y DEMORA EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
07	AOI00140500147	DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE "CALLAO ARTE Y CULTURA"	ALTA	67%	SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES NECESARIAS	DEMORA EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
08	AOI00140500174	AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE LA GRADUACIÓN DE MAESTRÍAS 2020 "MAESTRÍA CANTUTA"	ALTA	100%	SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES NECESARIAS	DEMORA EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Fuente: CEPLAN, Gerencia de Desarrollo Educativo del CAFED.

## Gerencia de Infraestructura Educativa

N°	CODIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD***	AVANCE %	FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
01	AOI00140500132	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2021	MUY ALTA	89%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR 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 ADQUISICIÓN DE ALQUILER DE MOVILIDAD PARA TRASLADO DE MATERIALES TUVO UN RETRASO DE CARÁCTER LOGÍSTICO.
02	AOI00140500133	INSTALACIÓN DE AULAS PROVISIONALES EN LAS II.EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2021	MUY ALTA	SP (SIN PROGRAMACIÓN)	SIN OBSERVACIÓN	SIN OBSERVACIÓN
03	AOI00140500143	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO REGIÓN CALLAO - 2021	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
04	AOI00140500160	REPARACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE	SIN OBSERVACIÓN



		SEÑORA DE BELÉN – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO			INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	
05	AOI00140500150	RENOVACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD ED VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
06	AOI00140500151	RENOVACIÓN 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	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
07	AOI00140500152	RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
08	AOI00140500153	RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
09	AOI00140500154	RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
10	AOI00140500155	RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
11	AOI00140500156	RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRÍA 29 – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
12	AOI00140500157	RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5087 – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA,	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN



		PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.				
13	AOI00140500158	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL – CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
14	AOI00140500159	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUDE TERRY – CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
15	AOI00140500161	RENOVACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 145 – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
16	AOI00140500162	RENOVACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO – CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	MUY ALTA	SP (SIN PROGRAMACIÓN)	SIN OBSERVACIÓN	SIN OBSERVACIÓN
17	AOI00140500163	REPARACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
18	AOI00140500164	RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) IE 110 – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	SP (SIN PROGRAMACIÓN)	SIN OBSERVACIÓN	SIN OBSERVACIÓN
19	AOI00140500165	RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
20	AOI00140500166	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5088 HÉROES DEL PACÍFICO – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
21	AOI00140500167	RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA	SIN OBSERVACIÓN



		EL(LA) IE 5086 POLITÉCNICO DE VENTANILLA – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.			EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	
22	AOI00140500168	RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5122 JOSÉ ANDRÉS RAZURI ESTEVEZ – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
23	AOI00140500169	REMODELACIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 – VIRGEN DE LA I. CONCEPCIÓN – CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
24	AOI00140500170	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 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO – PROVINCIA DE CALLAO – DEPARTAMENTO CALLAO.	MUY ALTA	100%	LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN LO PROGRAMADO	SIN OBSERVACIÓN
25	AOI00140500175	REQUERIMIENTO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	MUY ALTA	100%	SIN OBSERVACIÓN	SIN OBSERVACIÓN

Fuente: CEPLAN, Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

### LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 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 SEOANE 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	POLITÉNICO 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 del Plan Operativo según Centros de Costos**

Según lo establecido en el numeral 6.3 de la Guía de Planeamiento Institucional, el POI 2021 en ejecución relacionado en esta Evaluación Semestral se modifica, además cuando se presentan los siguientes escenarios:

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o priorización.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas 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 Centros de Costos**, podemos apreciar el resumen de las cifras del POI Modificado al Semestre en Evaluación del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED, donde cada centro de costo cuenta con Actividades Operativas e Inversiones que suman un total de 90 Actividades Operativas e Inversiones, que representan un total de S/. 43'152,269.00 (Cuarenta y tres millones ciento cincuenta y dos mil doscientos sesenta y nueve 00/100 soles), la cual ha sido distribuido internamente alineado a la ejecución de las actividades operativas de cada centro de costo que se formuló para el Plan Operativo Institucional, 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	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	163,711
03.01	GERENCIA GENERAL	6	323,446
04.01	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	15	832,835
05.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	137,581
06.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	5	819,072
06.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7	277,004
06.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	6	268,198
06.04	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	7	837,500
06.05	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	6	190,202
07.01	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	8	24,318,369
08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25	14,984,352
	TOTAL	90	43,152,269

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.  
 3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.  
 Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

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

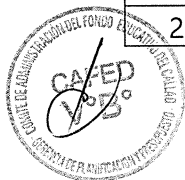
Con respecto a la **Tabla N° 2**: PEI, que al cierre de este primer semestre (enero – junio 2021) podemos precisar que, el CAFED a través de los Objetivos Estratégicos Institucional y Acciones Estratégicas Institucional lo siguiente: **(Ver Tabla N° 2)**

**1.-** En el **OEI.01**: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN, conteniendo las siguientes Acciones Estratégicas Institucional que son:

**1.1.- AEI.01.02** "Programas de Aprendizaje de Manera Permanente y Oportuna a los Alumnos de la Provincia Constitucional del Callao", en sus seis (06) actividades operativas ha alcanzado el 28% de ejecución física, asimismo esta AEI.01.02 se encuentra asociada a las Actividades Operativas de la Gerencia de Desarrollo Educativo que son: **(Ver Cuadro N° 01)**

Cuadro N° 01

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INVERSIÓN
1	PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO
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 "DOCENTES DIGITALES QUE IMPACTAN LA EDUCACIÓN DEL CALLAO"
5	ENTORNO VIRTUAL Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS CONTEXTUALIZADOS "CONTENIDOS CONTEXTUALIZADOS PARA EL CALLAO"
6	AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE LA GRADUACIÓN DE MAESTRIAS 2020 "MAESTRÍA CANTUTA"

Fuente Gerencia de Desarrollo Educativo del CAFED

**1.2.- AEI.01.04 "Infraestructura Educativa en Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao",** en sus veinticuatro (24) actividades operativas logrando una ejecución física de 99%, asimismo estas están asociadas a la Gerencia de Infraestructura Educativa que se detallan a continuación: **(Ver Cuadro N° 02)**

**Cuadro N° 02**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INVERSIÓN
1	INSTALACIÓN DE AULAS PROVISIONALES EN LAS II.EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2021.
2	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2021
3	IMPLEMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO – 2021
4	REPARACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN – VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.
5	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
6	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
7	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
8	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
9	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
10	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO



11	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
12	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
13	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
14	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
15	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 145 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
16	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
17	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
18	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 110 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
19	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
20	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
21	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
22	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
23	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
24	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

Fuente Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.



**1.3.- AEI.01.05 "Formación Cultural y Deportiva Inclusiva a la Población de la Provincia Constitucional del Callao"**, ha alcanzado el 67% de ejecución física al cierre del primer semestre 2021, esta cuenta con una (01) actividad operativa asociada a la Gerencia de Desarrollo Educativo es DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE "CALLAO ARTE Y CULTURA".

2.- En el **OEI.08** "Proceso de Planeamiento Estratégico Oportuno en el Gobierno Regional del Callao", esta acción estratégica cuenta con siete (07) Actividades Operativas que son ejecutadas por la Gerencia General y la Sub Gerencia de Contabilidad del Comité de Administración del Fondo Educativo, estas en conjunto han logrado el 81% de ejecución física correspondiente al primer semestre del 2021, resultado favorable teniendo en cuenta, la situación actual del país que estamos atravesando causada por la Pandemia de la COVID-19.

**2.1.- AEI.08.01** "Proceso de Planeamiento Estratégico Oportuno en el Gobierno Regional del Callao", esta acción estratégica cuenta con siete (07) Actividades Operativas que son ejecutadas por la Gerencia General y la Sub Gerencia de Contabilidad del Comité de Administración del Fondo Educativo, estas en conjunto han logrado el 81% de ejecución física correspondiente al primer semestre del 2021, resultado favorable teniendo en cuenta, la situación actual del país que estamos atravesando causada por la Pandemia de la COVID-19.

**2.2.- AEI.08.04** "Sistema de Gestión Institucional Eficiente en el Gobierno Regional del Callao", la mencionada acción estratégica es ejecutada a través de la Sub Gerencia de Recursos Humanos del CAFED – Callao, esta acción logros el 65% de ejecución física, resultado optimo, asimismo dicha Sub Gerencia en mención líneas atrás en su afán de ser eficientes tiene actividades por ejecutar dentro de su programación, acciones que permitirán alcanzar resultados que potencien y coadyuven a la gestión del CAFED.

**2.3.- AEI.08.05** "Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao", esta acción estratégica es ejecutada conjuntamente por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Educativo, Gerencia de Infraestructura Educativa, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística y la Sub Gerencia de Tesorería, alcanzando el 93% de ejecución física en lo que respecta al primer semestre 2021, resultado que evidencia las metas alcanzadas reflejado a través de la acción estratégica en mención.

**2.4.- AEI.08.07** "Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao", esta acción estratégica es ejecutada por la Gerencia General, Órgano de Control Institucional, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Contabilidad y Sub Gerencia de Tesorería, asimismo logrando el 17% de ejecución física, resultado muy por debajo de lo esperado, en tal sentido es necesario replantear las acciones de las actividades que guardan relación con la AEI.08.07, que sirva para potenciar y fortalecer las habilidades del personal que labora en beneficio de una mejor gestión institucional.



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

Código	Descripción	N° de Prioridad 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.01.02	PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2	8 837,890	28 %	3 %	17 %
AEI.01.04	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3	24 6,616,178	99 %	75 %	83 %
AEI.01.05	FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5	1 144,600	67 %	20 %	38 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8				

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

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

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

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

(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	N° de Prioridad AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.08.01	PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1	7 138,994	81 %	28 %	45 %
AEI.08.07	DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	5	8 126,101	17 %	0 %	6 %
AEI.08.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	6	7 120,456	65 %	9 %	36 %
AEI.08.05	PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	7	37 1,618,840	93 %	18 %	53 %
	TOTAL		90 9,603,059			

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

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

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

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

(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



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

En relación a la **Tabla N° 3: Avance de Ejecución Física del POI Modificado por Funciones del Estado**, se detalla lo siguiente: Las funciones de Educación (código 22), ha obtenido el 81% de ejecución física, cifra que refleja los resultados óptimos de la gestión priorizada oportuna a través de las áreas responsables en temas de educación y sus funciones que son esenciales para el progreso de la sociedad, mejorando la calidad de la infraestructura, educación y la relación entre docente - alumno. Las funciones de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (código 03), ha logrado alcanzar el 100% de ejecución física, resultado que cumple 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 los fondos públicos de la entidad. **(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	89	9,476,957	81 %	31 %	53 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	126,101	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	90	9,603,059			

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.  
 (\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.  
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

De acuerdo a la **Tabla N° 4: Avance de la Ejecución del POI Modificado por Centros de Costo**, podemos analizar lo siguiente: **(Ver Tabla N° 4)**

- La **Oficina de Control Institucional del CAFED**, con una (01) Actividad Operativa Institucional (AOI), al cierre de primer semestre 2021, alcanzó el 100% de ejecución física, reflejando resultado muy satisfactorio, cumpliendo con las metas físicas mensuales en relación a la programado.
- La **Gerencia General del CAFED**, con seis (06) Actividades Operativas Institucionales a su cargo, obtuvo el 80% de avance físico, equivalente a un resultado satisfactorio, cumpliendo con la ejecución de metas físicas, pues



la programación proyectada muestra datos que se acercan a valores sincerados en la meta física en relación a lo ejecutado.

- La **Gerencia de Planificación y Presupuesto del CAFED**, esta cuenta con quince (15) Actividades Operativas Institucional a cargo para el buen desarrollo de gestión de este despacho, el cual ha logrado el 84% de ejecución física, que representa un resultado satisfactorio, teniendo en cuenta la actual situación en la que el país está atravesando (Pandemia de la COVID-19), asimismo los valores son acordes a lo programado durante el presente año fiscal.
- La **Gerencia de Asesoría Jurídica del CAFED**, este órgano de asesoría tiene a su cargo cuatro (04) Actividades Operativas Institucional, logrando en conjunto el 92% de ejecución física, porcentaje muy satisfactorio, refleja el trabajo en equipo y articulado con las diferentes gerencias y sub gerencias del CAFED.
- La **Gerencia de Administración del CAFED**, para el desarrollo o accionares de su gestión tiene a su cargo cinco (05) Actividades Operativas, las mismas que representan el 100% de ejecución física, resultado muy satisfactorio en lo que respecta al cierre del primer semestre 2021, haciendo posible y sostenible la articulación con las sub gerencias que se encuentran bajo su responsabilidad.
- La **Sub Gerencia de Recursos Humanos del CAFED**, tiene a su cargo siete (07) Actividades Operativas Institucional, que permiten la gestión articulada con las diferentes gerencias y sub gerencias a través de la Gerencia de Administración, velando por las necesidades de la institución, en relación a temas laborales y trabajadores del CAFED, esta sub gerencia alcanzó el 65% de avance de ejecución física, lo cual precisa revisar y hacer ajustes en lo programado.
- La **Sub Gerencia de Contabilidad del CAFED**, cuenta con seis (06) Actividades Operativas a su cargo, para el control y desarrollo de sus funciones de manera articulada con la Gerencia de Administración, coadyuvando a la adecuada gestión de la institución, cabe mencionar que, al cierre del primer semestre del 2021, esta Sub Gerencia alcanzó 57% de avance de ejecución, resultado que amerita como recomendación de revisión y/o reformulación de sus alguna de sus actividades operativas.
- La **Sub Gerencia de Logística del CAFED**, desarrolla sus actividades operativas bajo la supervisión y de manera articulada con la Gerencia de Administración, esta sub gerencia tiene a su cargo siete (07) AOI, priorizando la atención de los requerimientos de las diferentes gerencias y sub gerencias del CAFED, esta a su vez alcanzó el 71% de avance de ejecución física de acuerdo a lo programado.
- La **Sub Gerencia de Tesorería del CAFED**, tiene a su cargo seis (06) Actividades Operativas Institucional para el control, desarrollo y registro del seguimiento de sus funciones articuladamente con la Gerencia de Administración, esta sub gerencia alcanzó el 83% de avance de ejecución



física, resultado satisfactorio, que refleja el la articulación y trabajo en equipo en beneficio de la gestión de la institución.

- La **Gerencia de Desarrollo Educativo del CAFED**, con ocho (08) Actividades Operativas Institucional, que son imprescindibles para el control, supervisión, seguimiento de las funciones y/o acciones de los programas de educación y subvención de becas a estudiantes destacados egresados de la educación básica regular de las instituciones públicas de la región Callao, esta solo obtuvo el 40% de avance de ejecución física en relación a lo programado, teniendo en cuenta la situación actual que atraviesa el país (Pandemia de la COVID-19), resultado muy por debajo de lo esperado, es necesario que los programas de educación sean revisados y/o reformulados para mejorar 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 del CAFED**, cuenta con veinticinco (25) Actividades Operativas Institucional (actividad, proyecto de inversión e IOARR) que están a su cargo, las mismas que ejecutan dentro del 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), asimismo esta gerencia obtuvo el 100% de ejecución física al cierre del primer semestre, cifra muy satisfactoria, el cual indica que su ejecución está enmarcada a lo programado.

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	126,101	100 %	0 %	50 %
03.01	GERENCIA GENERAL	6	155,903	80 %	40 %	54 %
04.01	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	15	298,147	84 %	19 %	47 %
05.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	104,450	92 %	12 %	47 %
06.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	5	571,443	100 %	11 %	39 %
06.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7	120,456	65 %	9 %	36 %
06.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	6	116,015	57 %	7 %	24 %
06.04	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	7	303,838	71 %	8 %	42 %
06.05	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	6	58,044	83 %	18 %	50 %
07.01	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	8	1,068,540	40 %	7 %	24 %
08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25	6,680,122	100 %	75 %	84 %
	TOTAL	90	9,603,059			

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.  
(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.  
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



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

Análisis de la **Tabla N° 5:** Avance de la Ejecución del POI Modificado por Departamento es el siguiente:

- Podemos precisar que la ejecución física del POI Modificado por departamento, la Provincia Constitucional del Callao con código N° 0701, cuenta con 90 Actividades Operativas Institucionales (actividad, proyecto de inversión e IOARR), en tal sentido, al cierre del primer semestre 2021, alcanzó el 81% de avance de ejecución física, y en el acumulado anual obtuvo 53% de avance de ejecución física, cifras muy satisfactorias, lo cual refleja el trabajo en equipo y la articulación entre órganos y unidades orgánicas de esta unidad ejecutora que es el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED.

**(Ver Tabla N° 5)**

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0701	PROV. CALLAO	90	9,603,059	81 %	31 %	53 %
	TOTAL	90	9,603,059			

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.  
 (\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.  
**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

### Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

## MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19

Desde que el Ejecutivo aprobó y publicó el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, fecha que se declara el Estado de Emergencia Nacional, ocasionada por la Pandemia de la COVID-19, nuestra institución optó por salvaguardar la salud e integridad de todo personal que labora en las diferentes Gerencias y Sub Gerencias del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED, implanto las siguientes medidas frente al COVID-19 son:

- Las reuniones y coordinaciones empezaron a realizarse a través de medios de comunicación digital (zoom, meet y otros)





- Se procedió a implementar el trabajo remoto y/o teletrabajo estableciendo pautas y horarios de trabajo con la finalidad de que el Comité de Administración del Fondo Educativo se reorganizará y se adecue a nuevos escenarios y retos ante las limitaciones, debilidades y amenazas que la Pandemia de la COVID19 esta y sigue ocasionando en el país y el mundo.
- Asimismo, se tomó la decisión como medida de contar con el servicio de un profesional médico y una enfermera para el control y monitoreo del personal para el regreso gradual a las labores de manera presencial, considerando las recomendaciones y disposiciones de las autoridades correspondientes.
- Se establecieron horarios de ingreso y salida de manera presencial, respetando el aforo con capacidad al 40%, evitando las aglomeraciones en las distintas gerencias y sub gerencias del CAFED – Callao.
- Se implantó protocolos de bioseguridad, el uso de doble mascarilla, uso de alcohol, control de temperatura en cada persona que labora de manera presencial en el CAFED.



## **Análisis Adicional**

Al respecto de las Gerencias y Sub Gerencias del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED, podemos precisar que, en su conjunto al cierre del Primer Semestre del POI 2021, esta unidad ejecutora obtuvo el 80.76% de ejecución física total, resultado satisfactorio, que refleja la adecuada y oportuna gestión de la entidad, con la finalidad de que, el CAFED es una entidad que está orientada al ciudadano, mejorando a su vez la imagen institucional para convertirse en una Entidad Eficiente, unitaria y descentralizada, inclusivo y abierta (transparente y que rinde cuentas), a pesar de la actual situación del país que sigue atravesando (Pandemia de la COVID-19), el CAFED día a día sigue con sus acciones y actividades en beneficio de los ciudadanos de la Provincia Constitucional del Callao. Sin embargo, es necesario que la Gerencia de Desarrollo Educativo reevalúe y/o replantee las actividades de los programas educativos a su cargo, debido a que muestra un avance de ejecución física en el periodo de enero - junio 2021, y así poder dar mayor dinamismo en la ejecución de los mismos.



✓ **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 de 2020, donde se declara el Estado de Emergencia Nacional, nuestra Institución optó en salvaguarda de los funcionarios y personal que labora en las diferentes gerencias y sub gerencias del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED, se adoptó las diferentes medidas como sigue a continuación: **(Ver cuadro N° 03)**

- a) Atención priorizada a los documentos de los programas, proyectos de inversión e IOARR de las 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, trabajo de manera presencial y mixta.
- b) Se realizaron 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 viene concretando la realización de pruebas de hisopado periódicamente a todo el personal y así de esta manera poder detectar casos de personas infectadas con el virus de la COVID-19 y evitar su propagación.
- d) Se adopta medidas de prevención y como parte del protocolo de bioseguridad el uso obligatorio de doble mascarilla, protector facial, uso de alcohol, lavado de manos constante y distanciamiento no menor a 1.5metros de distancia (caso de trabajo presencial).
- e) Se optó por establecer 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) Se viene proporcionando 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.

**Cuadro N° 03**

ACCIONES	DESCRIPCIÓN
Coordinación para el trabajo remoto y/o teletrabajo	Coordinación previa para el desarrollo de las labores a través de aplicativos (ANYDESK)



Protocolos de Bioseguridad	Implementación de protocolos de bioseguridad y control para asegurar el bienestar del personal de la institución.
Asistencia Presencial con aforo reducido	Se estableció el trabajo y/o asistencia presencial con capacidad de aforo de 40% y en horarios rotativos.
Coordinar Reuniones	Se coordinan y realizan reuniones semanalmente y/o de manera extraordinaria con asuntos sobre la gestión de las actividades, programas y/o proyectos de inversión e IOARR (reuniones presenciales y/o virtuales)
Procesos de Selección de Personal	Se realizaron las acciones correspondientes para el proceso de Selección de Personal bajo régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
Trabajo en Equipo	Se distribuyo la carga laboral en cada gerencia y sub gerencia con la supervisión respectiva del responsable de cada área.
Compromiso Laboral	Compromiso de parte de todo el personal de la institución en el desarrollo y logro de los objetivos de la institución.
Priorización de Actividades y/o Proyectos de Inversión e IOARR	Se realizaron coordinaciones con los contratistas, supervisores de obra y directores de los colegios beneficiados, para inicio de ejecución física de las inversiones.

#### MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

El Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED, en su afán de potenciar la gestión institucional tomo las siguientes medidas de mejora continua: **(Ver Cuadro N° 04)**

**Cuadro N° 04**

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Monitoreo Constante	Monitoreo constante en el desarrollo de las actividades operativas, programas, proyectos de inversión y/o IOARR de cada gerencia y sub gerencia para el logro de las metas institucionales trazadas.
Control Previo Anticipado	Acción que permite el control previo de manera anticipada antes de la



	presentación de la documentación requerida y/o solicitada (corrección y/o alternativa de solución para evitar demoras en el trámite)
Reuniones Semanales	Estas permitirán una mejor coordinación y desarrollo de las actividades operativas a su vez priorizando las urgencias que requieran atención con carácter de urgencia.
Celeridad de Respuesta en la Solicitud de Documentación Presupuestal y otros	Mejor celeridad en la respuesta sobre la solicitud de documentación presupuestal, agilizando la gestión y desarrollo de las actividades, programas, proyectos de inversión e IOARR de cada gerencia y sub gerencia del CAFED.
Capacitaciones al Personal del CAFED	Programar capacitaciones al personal (gerentes, sub gerentes, especialistas, técnico y auxiliares) de las distintas áreas con la finalidad de optimizar y potenciar los conocimientos y habilidades para mejora de la gestión de la Institución.
Emisión de Lineamientos y Directivas	Brindar, modificar y/o actualizar Lineamientos y Directivas enmarcadas a la mejora y estandarización de los procesos y procedimientos en las distintas áreas de nuestra Institución.

## 2. Conclusiones

- 2.1 Al respecto del CAFED, se sigue evidenciando el efecto que ha causado la Pandemia por la COVID-19, y la dificultad enorme que tiene gran parte de la población en adecuarse o encontrar la mejor manera de afrontar las adversidades acompañado de las disposiciones vigentes dadas por el gobierno central y autoridades respectivas.
- 2.2 La priorización y urgencia en la atención en respuesta a las diversas solicitudes de los programas y proyectos de inversión e IOARR correspondientes a la Gerencia de Desarrollo Educativo y la Gerencia de Infraestructura Educativa, son las principales en respaldar en pro del bienestar de los usuarios de los programas, proyectos de inversión e IOARR de la Provincia Constitucional del Callao.
- 2.3 Es necesario continuar y reforzar los protocolos de bioseguridad, asimismo seguir realizando pruebas de hisopado periódicamente para



detección de contagios y/o posibles contagios en salvaguarda e integridad de la salud del personal que labora en el CAFED.

**2.4** Asimismo, podemos concluir que la presente evaluación podrá ser usada y que coadyuve a la articulación a nivel Institucional en:

- Ayudar a tomar decisiones sobre la asignación de recursos.
- Identificar problemas emergentes (caso Pandemia COVID-19)
- Construir consensos sobre las causas de un problema y como responder ante ello.

### **3. Recomendaciones**

**3.1** Se recomienda realizar dos (02) capacitaciones al personal del CAFED en asuntos de conveniencia institucional que optimizando y potenciando las habilidades de gerentes, sub gerentes, especialistas, técnicos y auxiliares.

**3.2** Mayor integración entre las áreas proponiendo reuniones de trabajo, conformando equipos, que coadyuven a una mejor gestión y optimización de los recursos de nuestra institución.

**3.3** Se sugiere 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 que se requieran y que permitan tener un Plan Operativo Institucional más eficiente.

**3.4** Asimismo, se recomienda cambiar los equipos de cómputo, accesorios, proveer de útiles de escritorio para dinamizar el desarrollo de las actividades propias de cada gerencia y sub gerencia del CAFED.

**3.5** 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 su ejecución de la intervención.

**3.6** Que la entidad cumpla con la implementación de las recomendaciones vertidas en los informes de control, ya que estos contribuirán para las buenas prácticas administrativas en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED.

**3.7** Continuar con el buen desempeño de cada una de nuestras actividades que se ejecutan durante el presente año fiscal.

**3.8** 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 información constante.

### **4. ANEXOS**

- Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (Primer Semestre 2021)



# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

miércoles, 15 de setiembre de 2021

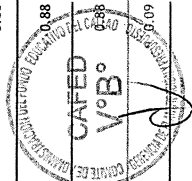
SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UE - GL : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO - CAFEA

Relación de AO sin registro de seguimiento  
Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso  
Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FINANCIERO																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO PERIODO ANUAL	%AVANCE	%AVANCE PERIODO ANUAL	ANUAL/ACUMULADO							
<b>OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN AELI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>																						
<b>AOI00140500171 - PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO</b>																						
		Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	0	0	0.00	0.00	238,666.79	238,666.79	477,333.58	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	20109.64	42370.35	62,479.99	
		Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	67	22	0.00	0.00	0.00	334,298.00	668,596.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	11000.00	408397.20	419,397.20	
		Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	152,502.00	152,502.00	152,502.00	152,502.00	152,502.00	152,502.00	0	0	0.00	0.00	99,183.43	99,183.43	198,366.86	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	22000.00	35500.00	57,500.00	
		Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	0	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	9000.00	98200.00	107,200.00	
		Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0	0	0.00	0.00	0.00	422,081.00	422,081.00	844,162.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	45500.00	97000.00	142,500.00	
		Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROG.	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100	67	0.00	22,500.00	26,313.28	0.00	0.00	48,813.28
					EJEC.	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100	67	0.00	2500.00	26313.28	0.00	0.00	0.00	48,813.28
<b>AELI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>																						
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 27.78 14.82 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 837,890.47</b>																						
		Muy Alta	IIIE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	20.00	20.00	30.00	75.00	75.00	89	24	0.00	0.00	27,700.00	207,914.60	368,447.32	1,105,632.48	
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	18.00	18.00	30.00	67.00	67.00	89	24	0.00	0.00	27700.00	207914.60	368447.32	1,105,632.48	
		Muy Alta	IIIE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	30,886.99	35,805.67	11,200.00	33,030.92	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	30886.99	35805.67	11200.00	33030.92	
		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	100	45	0.00	0.00	15,259.00	162,180.48	64,265.67	54,257.13	
					EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	100	45	0.00	0.00	15259.00	162180.48	64665.67	54257.13	
		Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.14	0.41	0.33	0.88	0.88	100	88	0.00	0.00	52,294.59	146,400.61	120,617.90	319,313.10	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.14	0.41	0.33	0.88	0.88	100	88	0.00	0.00	52294.59	146400.61	120617.90	319,313.10	
		Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,653.70	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,653.70	

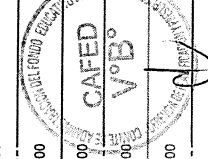


VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	22,653.70
AI000140500151 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	110,864.52	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	110,864.52	
AI000140500165 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.24	0.47	0.00	0.00	0.00	319,710.12	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.24	0.47	0.00	0.00	0.00	319,710.12	
AI000140500166 - CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.24	0.64	0.00	0.00	0.00	352,819.00	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.24	0.64	0.00	0.00	0.00	352,819.00	
AI000140500167 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.39	0.53	0.00	0.00	0.00	333,978.93	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.39	0.53	0.00	0.00	0.00	333,978.88	
AI000140500168 - 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	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.13	0.44	0.00	0.00	0.00	252,940.18	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.13	0.44	0.00	0.00	0.00	252,940.18	
AI000140500169 - 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	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
AI000140500170 - CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIENERGIA Y TECNOLOGIAS ECOLOGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.15	0.35	0.00	0.00	0.00	86,951.26	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.15	0.35	0.00	0.00	0.00	86,951.26	
AI000140500158 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.25	0.44	0.00	0.00	0.00	191,510.30	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.25	0.44	0.00	0.00	0.00	191,510.30	
AI000140500159 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.45	0.28	0.00	0.00	0.00	337,801.00	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.45	0.28	0.00	0.00	0.00	337,800.97	
AI000140500161 - RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 145 - DOMINGO SAVIDO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.41	0.39	0.00	0.00	0.00	200,051.00	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.41	0.39	0.00	0.00	0.00	200,051.00	
AI000140500162 - RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIDO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AI000140500163 - REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA,	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	75,516.19	
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	75,516.19	

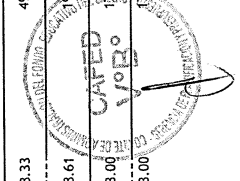




PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		PROYECTO		Muy Alta		PROG.		EJEC.		S.P.		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
AOI00140500164 - RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 110 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		PROYECTO Acumulado Anual		Muy Alta		PROG.		EJEC.		S.P.		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
AOI00140500152 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		PROYECTO Acumulado Anual		Muy Alta		PROG.		EJEC.		100		97		0.00		0.00		0.00		0.00		143,150.31		380,310.16	
AOI00140500153 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		ACCION Acumulado Anual		Muy Alta		PROG.		EJEC.		100		96		0.00		0.00		0.00		0.00		91,584.66		310,899.00	
AOI00140500154 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		PROYECTO Acumulado Anual		Muy Alta		PROG.		EJEC.		100		97		0.00		0.00		0.00		0.00		100,541.88		355,944.00	
AOI00140500155 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		PROYECTO Acumulado Anual		Muy Alta		PROG.		EJEC.		100		97		0.00		0.00		0.00		0.00		86,321.24		169,080.88	
AOI00140500156 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		PROYECTO Acumulado Anual		Muy Alta		PROG.		EJEC.		100		97		0.00		0.00		0.00		0.00		75,945.77		144,130.28	
AOI00140500157 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		PROYECTO Acumulado Anual		Muy Alta		PROG.		EJEC.		100		97		0.00		0.00		0.00		0.00		58,450.12		176,003.99	
AOI00140500147 - DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE CALLAO ARTE Y CULTURA		ESTUDIANTES No Acumulado		Alta		PROG.		EJEC.		67		25		0.00		0.00		0.00		0.00		75,000.00		75,000.00	
AOI00140500028 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACION CONTABLE		CONTROL REALIZADO		Muy Alta		PROG.		EJEC.		100		27		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	
AOI00140500030 - ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES		ACCION Acumulado Anual		Muy Alta		PROG.		EJEC.		S.P.		0		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		10,500.00		63,000.00	
AOI00140500034 - SANEAMIENTO CONTABLE		INFORME Acumulado Anual		Muy Alta		PROG.		EJEC.		0		0		500.20		500.20		500.20		500.20		500.20		500.20	
AOI00140500036 - CONCILIACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		ACTA Acumulado Anual		Muy Alta		PROG.		EJEC.		83		42		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		4,800.00	
AOI00140500040 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		DOCUMENTO Acumulado Anual		Muy Alta		PROG.		EJEC.		100		47		427.20		424.44		774.21		206.12		1629.95		1053.05	
														15,000.00		15,000.00		7,000.00		7,000.00		7,000.00		58,000.00	
														66.67		25.00		66.67		25.00		144,600.00		144,600.00	
														61.08		99.49		61.08		99.49		6,616,177.53		6,616,177.53	
														3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
														3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
														66.67		25.00		66.67		25.00		144,600.00		144,600.00	
														1,003.00		1,003.00		1,003.00		1,003.00		1,003.00		1,003.00	
														1,003.00		1,003.00		1,003.00		1,003.00		1,003.00		1,003.00	
														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
														1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	
														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

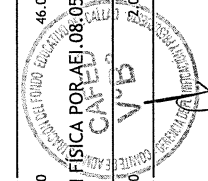


PROG.	EJEC.	1.00	5.00	9.00	5.00	5.00	9.00	34.00	11843.48	51,278.43
AOI00140500071 - EVALUACION SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,455.45	8,455.45
	EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	411.20	8,516.63
AOI00140500072 - MONITOREAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE LAS GERENCIAS DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS A CARGO	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	7,400.00	14,800.00
	EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	719.20	14,462.46
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:										
AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	PROG.	80.56	30.86							138,993.63
AOI00140500022 - PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4,847.57
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4,847.57
AOI00140500023 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	PROG.	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	18.00	8,023.89	48,143.34
	EJEC.	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	18.00	0.00	50,559.61
AOI00140500026 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4,085.81	24,514.86
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500124 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	PROG.	7.00	8.00	2.00	2.00	4.00	4.00	27.00	4,946.83	29,681.01
	EJEC.	7.00	8.00	2.00	0.00	4.00	4.00	25.00	0.00	30,981.55
AOI00140500125 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,343.25	16,343.25
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500126 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA	PROG.	41.00	27.00	41.00	34.00	42.00	40.00	225.00	3,917.30	23,503.80
	EJEC.	41.00	27.00	41.00	34.00	42.00	40.00	225.00	0.00	34,067.04
AOI00140500069 - ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO ANALITICO DE PERSONAL-CAP	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:										
AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	PROG.	65.43	31.98							120,455.77
AOI00140500002 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	7,256.15	14,512.30
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500003 - RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES	PROG.	397.00	202.00	439.00	358.00	374.00	452.00	2,222.00	15,000.04	90,000.24
	EJEC.	397.00	202.00	439.00	358.00	374.00	452.00	2,222.00	4375.20	87,624.94
AOI00140500004 - EMITIR NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	PROG.	14.00	10.00	24.00	6.00	15.00	10.00	79.00	5,117.50	30,705.00
	EJEC.	14.00	10.00	24.00	6.00	15.00	10.00	79.00	1572.80	30,786.26
AOI00140500005 - ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	PROG.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	8,917.00	53,502.00
	EJEC.	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	4840.21	37,963.32
AOI00140500006 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PROG.	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	49.98	8,914.00	53,484.00
	EJEC.	0.40	0.78	0.82	2.44	6.57	8.61	19.62	4836.44	38,586.27
AOI00140500007 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	PROG.	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	3.00	17.00	6,775.00	40,650.00
	EJEC.	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	3.00	17.00	3676.30	30,133.10





PROG.	EJEC.	25.00	13.00	31.00	19.00	28.00	36.00	152.00	288.90
AI000140500058 - REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS - MARCO LEGAL	PROG.	8.00	8.00	13.00	7.00	14.00	9.00	59.80	68,501.34
	EJEC.	8.00	8.00	13.00	7.00	14.00	9.00	59.00	104,161.21
AI000140500122 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	PROG.	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00
	EJEC.	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00
AI000140500010 - PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	PROG.	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	50.00	40,000.02
	EJEC.	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	50.00	55,829.94
AI000140500011 - FORMULAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL COMPROMISO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEL CAFÉ	PROG.	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	3.00	18.00	30,000.00
	EJEC.	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	3.00	18.00	41,886.76
AI000140500013 - EJECUTAR PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIONES, PROMOCIÓN Y CONTROL DEL CAPITAL HUMANO	PROG.	94.00	59.00	95.00	176.00	204.00	162.00	790.00	172,205.61
	EJEC.	94.00	59.00	95.00	176.00	204.00	162.00	790.00	292,521.51
AI000140500017 - ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA	PROG.	27.00	22.00	24.00	20.00	29.00	19.00	141.00	42,901.08
	EJEC.	27.00	22.00	24.00	20.00	29.00	19.00	141.00	26,019.70
AI000140500018 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	PROG.	144.00	98.00	86.00	97.00	261.00	404.00	1,090.00	42,976.50
	EJEC.	144.00	98.00	86.00	97.00	261.00	404.00	1,090.00	26,171.89
AI000140500019 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3,642.96
	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2,223.10
AI000140500127 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	PROG.	8.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	20.00	33,408.30
	EJEC.	8.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	20.00	25,356.19
AI000140500139 - MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AI000140500140 - ANALISIS, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IDARR DEL CAFÉ - SUPERVISIÓN, MONITOREO DE LAS CONSULTORÍAS DE LOS PERFILES DE LA PREINVERSIÓN Y DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	PROG.	2.00	2.00	6.00	4.00	7.00	8.00	29.00	23,100.00
	EJEC.	2.00	2.00	6.00	4.00	7.00	8.00	29.00	18,362.46
AI000140500141 - PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL - EIMPA I	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	30,450.00
	EJEC.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	6.00	23,611.85
AI000140500142 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA (GESTIÓN DE PROYECTOS)	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	8.00	46,860.00
	EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00	34,241.30
AI000140500009 - MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	PROG.	7.00	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00	46.00	129,889.50
	EJEC.	7.00	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00	46.00	181,204.48
EJECUCIÓN FÍSICA POR AELI 08.05:									
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AELI 08.05:									
AI000140500001 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4,598.00
	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2,998.00



CONTABILIDAD	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500008 - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS COLABORADORES DE LA GERENCIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.35	0.00	0.00	7,101.35
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500014 - CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500015 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500016 - ELABORAR EL PLAN DE ACCIONES- DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACION A LOS TRABAJADORES	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI001405000135 - PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	PROG.	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.55	160.55	160.55	642.20
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500070 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500109 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13,642.56	13,642.56	13,642.56	81,855.36
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50	0.00	33500.00	9500.00	126,101.12
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.07:		16.67	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	13,642.56	30665.52	27717.80
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:		80.76	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.31	13,642.56	30665.52	9,603,058.61

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.07: 126,101.12  
EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 9,603,058.61

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA  
 REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PRIMER SEMESTRE 2021



Ultima actualización 6/08/2021 09:20:03

Editar

Guardar