

C.A.F.E.D.

Comité de Administración del
Fondo Educativo del Callao



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 AL PRIMER SEMESTRE



Unidad Ejecutora: 1405 – 303 CAFED

Pliego: Gobierno Regional Callao

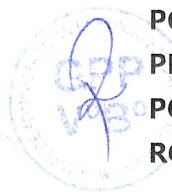


Periodo: Primer Semestre 2022



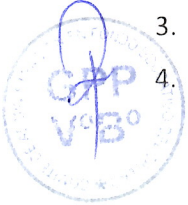
SIGLAS

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



Contenido

Resumen Ejecutivo	4
1. Evaluación del Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.....	11
2. Conclusiones.....	42
3. Recomendaciones.....	44
4. Anexos	44



Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED, ha sido elaborado de acuerdo a la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN” y aprobada mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 323, del Gobierno Regional del Callao de fecha 30 de diciembre de 2021.

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 centro de costo.

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 pasaron por un proceso de sistematización de la información proporcionada por cada unidad orgánica del CAFED, complementándose con la coordinación y coherencia con cada una de ellas.

El presente informe, contiene la evaluación a nivel de cumplimiento de las actividades programadas durante el primer semestre 2022 de la Unidad Ejecutora “Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao, en la cual se presentan a continuación los resultados cualitativos y cuantitativos de cada órgano y unidad orgánica del CAFED.

Gerencia General, órgano de mayor autoridad administrativa de la Unidad Ejecutora Presupuestal, Titular del Pliego y Representante Legal del CAFED – Callao. Está a cargo de un funcionario designado por el presidente del CAFED, es responsable del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, conforme a las políticas impartidas por el Consejo Directivo. Asimismo realiza acciones de monitoreo y seguimiento de las diferentes actividades operativas e inversiones, donde evalúa y colabora dentro de las distintas áreas en la gestión de sus metas trazadas y el uso adecuado de los recursos, proponiendo y formalizando convenios con otras instituciones públicas y/o privadas, en beneficio de los docentes y alumnos de la educación básica regular de la Provincia Constitucional del Callao. Como resultado de este informe de evaluación del POI 2022 al primer semestre, esta gerencia alcanzó el **41.7%** de ejecución física, resultado bajo y de ser el caso, amerita el análisis y la posibilidad de reprogramaciones de sus actividades operativas. Asimismo, este órgano de dirección está comprometido con el logro de la ejecución anual del POI 2022 cuyos resultados se verán reflejados con las medidas adoptadas en el segundo semestre 2022 tales como:

- Celeridad y priorización en la gestión de trámite documentario.
- Monitoreo y seguimiento frecuente de las actividades e inversiones principales del CAFED.
- Reuniones de coordinación con los diferentes equipos de trabajo para potenciar y dinamizar la gestión institucional.



Oficina de Control Institucional, es un órgano conformante del Sistema Nacional de Control, responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, para la correcta y transparente gestión de sus recursos y bienes, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la realización de servicios de control (posterior y simultaneo) y servicios relacionados, conforme a las disposiciones de la Ley y las que emita la Contraloría, como ente técnico rector del Sistema. El 03 de mayo de 2022, mediante Resolución de Contraloría n.º 192-2022-CG, se aprueba la Directiva n.º 010-2022-CG/GMPL – "Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2022-2024 de los Órganos de Control Institucional", posteriormente el 13 de junio de 2022 con Resolución de Contraloría n.º 254-2022-CG, se aprueba el Plan Anual de Control (PAC) 2022, del Órgano de Control Institucional del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED, la misma que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control.

El presente informe tiene como objetivo evaluar el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el periodo comprendido de enero a junio del 2022, y para ello se debe de realizar la verificación de las metas físicas, el resultado de los indicadores operativos; además de ello, también se puntualizan los factores que incidieron en el desarrollo de las actividades y las principales acciones desarrolladas en el marco de su ejecución. Asimismo tiene como objetivo evaluar la implementación del Plan Operativo Institucional 2022 y poder determinar el cumplimiento de las metas físicas y financieras programados en Aplicativo CEPLAN V.01. En ese sentido, este Órgano de Control Institucional hasta la fecha ha logrado alcanzar en relación con el promedio de ejecución física el **100%**, todo ello de acuerdo al reporte de seguimiento semestral del Plan Operativo Institucional del 2022 que se visualiza en el aplicativo CEPLAN V.01.

Gerencia de Planificación y Presupuesto, es el 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 promedio de avance físico de **95.10%**, es el resultado de la ejecución entre todas sus actividades operativas. Asimismo, la mencionada gerencia ejecutó sus actividades, considerando el marco legal que existe a partir del Estado de Emergencia dado a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 y demás restricciones vigentes, en tal sentido al cierre del primer semestre 2022, esta gerencia sigue con la labores de coordinación constante 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, encargada 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; puesto, los actos administrativos de la entidad, deberán enmarcarse dentro de las disposiciones legales, así como los lineamientos establecidos en los documentos de gestión interna, con los que cuenta el CAFED. Asimismo esta gerencia, procedió a realizar el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 al primer semestre, como resultado de sus actuas alcanzó el **71.4%** de ejecución física, conjuntamente con el trabajo y coordinaciones de su equipo de profesionales.

Gerencia de Administración, es el órgano encargado 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. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General. Con respecto al nivel de ejecución del POI e implementación de las AEI a cargo de esta Gerencia y las perspectivas sobre el cumplimiento de las metas anuales es como sigue a continuación:

- Se ha logrado alcanzar un promedio de ejecución física del **100 %** de acuerdo al reporte de seguimiento semestral emitido por el aplicativo CEPLAN V.01, las mismas que sirven de insumo para la implementación de las siguientes **Acciones Estratégicas Institucionales**:
 - a) **AEI 08.05** Procesos de Modernización de la Gestión Públicas Implementada en el Gobierno Regional del Callao.
 - b) **AEI 08.07** Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao.



- Nuestro objetivo es alcanzar resultados óptimos en la ejecución de las metas anuales a través del asesoramiento, soporte técnico, monitoreo y control frecuente de manera articulada con las gerencias y sub gerencias del CAFED. Es por ello que continuara con las funciones de monitoreo y seguimientos a las actividades.



Sub Gerencia de Recursos Humanos, es la encargada de ejecutar los procesos de selección, contratación, capacitación, evaluación, desarrollo, administración de personal, remuneraciones, relaciones laborales y bienestar del personal, es por ello que, en el año 2022, esta unidad orgánica registra seis (06) Actividades Operativas Institucional (AOI) en el aplicativo CEPLAN V.01, asimismo durante el transcurso de este primer semestre 2022 se hicieron variaciones a nivel de meta física con fin de sincerar los valores.



Las actividades de: Elaboración Oportuna de Planilla de Haberes de Personal Activo, Ejecución de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, procesos de Selección

de Personal y Actualización de Directivas e Instrumentos de Gestión, son las actividades operativas con mayor movimiento mensual.

En lo que va del 1er Semestre en cuanto a las seis (06) actividades programadas en el CEPLAN nos encontramos en un **96.90 %** de ejecución.

Sub Gerencia de Logística, es la unidad orgánica de apoyo encargada de proveer en la cantidad, calidad y oportunidad, los bienes y servicios requeridos por las diferentes unidades orgánicas y tener en el margesí de bienes. Además de la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del CAFED – CALLAO, ejecutar procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios; programar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades de mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad y a su vez realiza otras funciones afines que designe la Gerencia de Administración.

Esta sub gerencia ha logrado alcanzar un promedio de ejecución física del **78.60%** de acuerdo al reporte de seguimiento semestral emitido por el aplicativo CEPLAN V.01, las mismas que sirven de insumo para la implementación de las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

- a) **AEI 08.05** Procesos de Modernización de la Gestión Públicas Implementada en el Gobierno Regional del Callao.
- b) **AEI 08.07** Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao.

En tal sentido, esta sub gerencia gestiona sus funciones de manera articulada con las distintas unidades orgánicas del CAFED con perspectivas de alcanzar las metas anuales de la institución, teniendo en cuenta que depende funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración.

Sub Gerencia de Contabilidad, es la unidad orgánica encargada de ejecutar el sistema de contabilidad mediante el correcto registro de los movimientos contable y elaboración de los estados financieros de la entidad. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración.

- La sub gerencia en mención hizo todas las actividades programadas alcanzando tanto en lo físico como en lo financiero lo proyectado buscando cumplir las actividades y acciones en un porcentaje aceptable las metas trazadas, en nuestro caso se llegó al **100%** de la ejecución física para este semestre.
- Se tiene proyectado para este segundo semestre la elaboración del cuadro de necesidades para el ejercicio 2023.

Sub Gerencia de Tesorería, es una unidad orgánica de apoyo encargada de administrar los recursos financieros, del manejo operativo de los ingresos, egresos y valores del CAFED – CALLAO. Depende funcional y administrativamente de la



Gerencia de Administración, asimismo alcanzando el **98.3%** promedio de ejecución física en el desarrollo de sus actividades operativas y cumpliendo con sus funciones establecidas.

Las funciones de esta Sub Gerencia son:

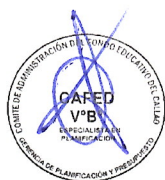
- Ejecutar los pagos aprobados por concepto de nóminas, proveedores, contratistas y otros, de acuerdo a la disponibilidad financiera.
- Registrar y controlar el movimiento de los ingresos y egresos de fondos, así como de valores u demás acciones u operaciones de tesorería.
- Salvaguardar los valores que mantiene en custodia interna y externa.
- Efectuar conciliaciones bancarias e informar a la Gerencia de Administración de los recursos financieros.
- Efectuar gestiones ante entidades financieras, para apertura y cierre de cuentas, registro de firmas autorizadas, obtención de créditos y otros de su competencia.



Gerencia de Desarrollo Educativo, es el órgano encargado 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. Depende administrativa y funcionalmente de la Gerencia General.

Al primer semestre del POI 2022, la Gerencia de Desarrollo Educativo, tuvo una ejecución física del **48.3%** y un total de ejecución financiera ascendente a S/. 6'587,519.31 (seis millones quinientos ochenta y siete mil quinientos diecinueve y 31/100 soles).

Esta gerencia implementa 03 Acciones Estratégicas Instituciones, el cual se detalla a continuación:



AEI	Ejecución Física	Ejecución Financiera
AEI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	33.8	5,363,546.26
AEI.01.05 FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	80.5	1,081,473.05
AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	100	142,500.00
TOTAL	48.3	6,587,519.31



Al cierre del presente ejercicio fiscal se estará cumpliendo con el 100% de ejecución física y se tiene proyectado alcanzar el 99% de ejecución financiera.

El equipo de profesionales con la que cuenta esta gerencia está comprometido con el cumplimiento de la ejecución anual del POI 2022, por ello, para el segundo

semestre, será más incisivo con el seguimiento y monitoreo de las actividades educativas.

Gerencia de Infraestructura Educativa, de acuerdo al Art 40° del ROF- 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 jurisdicción de la Región Callao”. Por tanto, en el 2022 mediante Acta N°001-2022, de fecha 31.01.2022., se aprobaron para su ejecución 03 actividades, 27 IOARR y la continuación de ejecución del PIP UNAC, las mismas que fueron registradas en el Aplicativo CEPLAN, en donde se les asignó su AOI (Actividad Operativa Institucional) y se proyectó las metas físicas y financieras correspondiente para su cumplimiento.

En resumen, para la actividad de **“Mantenimiento Integral de las II.EE. Públicas de la Región Callao 2022”**, de la meta financiera programada de **S/. 1'941,708.97**, se ejecutó un avance de **S/. 2'015,803.91**, monto que supera la meta programada, y representa un **103.82%** del presupuesto semestral programado. En cuanto a la meta física se han intervenido **58** colegios de los **61** programados, ejecutando un avance del **95.08%** de la meta semestral programada; con las intervenciones ejecutadas se han beneficiado directamente a **50,850** alumnos aproximadamente. Es necesario precisar, que se dieron casos en que un colegio se ha intervenido más de una vez, por motivos de tratarse de trabajos de emergencia, y a solicitud de los directores con el fin de mejorar aún más de lo previsto la situación actual de las instituciones educativas del Callao.

La actividad de **“Mitigación de Riesgo en Coberturas de las II.EE. Públicas de la Región Callao 2022”** de la meta financiera programada de **S/. 631,816.25**, se ejecutó un avance de **S/. 592,826.52**, monto que representa el **93.83%** de la meta semestral programada. En cuanto a la meta física se han intervenido **46** colegios de los **46** programados, cumpliendo al **100%** la meta semestral programada; con las intervenciones ejecutadas se han beneficiado directamente **45,750** alumnos aproximadamente de la Región Callao.

En cuanto a la actividad **“Gestión de Inversiones 2022”** de la meta financiera programada de **S/. 202,777.51**, se ejecutó un avance de **S/. 181,512.94**, monto que representa el **89.51%** de la meta semestral programada. **En cuanto a la meta física se han elaborado y/o revisado 92 informes técnicos de inversiones de los 80 programados, superando la meta semestral programada - 115%**. Mediante la actividad se vienen beneficiando **23,200** alumnos aproximadamente de **27** colegios en donde se están ejecutando las inversiones.

Respecto a las **Inversiones, son 27 IOARR** de las cuales al primer semestre se programó culminar **07** obras y ejecutar un presupuesto de **S/183,500.00**, dicha programación se ha cumplido al **100%**.

Así mismo se indica que dado la coyuntura actual de la pandemia del **COVID19**, la Gerencia de Infraestructura Educativa, para cumplimiento de la programación de



metas físicas en el CEPLAN, tanto de sus actividades como inversiones en beneficio de las II.EE Públicas de la Región Callao, ha gestionado y realizado las coordinaciones internas y externas respectivas con los directores de las II.EE. y/o responsables de las mismas a través de medios de comunicación digitales, lo que ha evitado aglomeraciones y evitar contagios por la actual situación del COVID19. Por otro lado, respecto a los cuidados sanitarios tanto el personal admirativo y personal de campo de las actividades quienes realizan los trabajos en los Colegios, usaron debidamente el uso obligatorio de doble mascarilla, uso de alcohol y lavado de manos constante.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente Informe de **Evaluación de Implementación del POI 2022 al Primer Semestre**, se enmarca con el fin de llevar a cabo una gestión por resultados que conceda a mejorar el servicio educativo hacia alumnos y docentes, donde la ejecución de Actividades Operativas Institucionales (AOI) son el insumo necesario de indicadores de gestión tales como Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que a su vez se encuentran enlazadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 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 el posicionamiento de la imagen institucional con el propósito de convertirse en una realidad eficiente, unitaria, descentralizada, inclusiva y abierta (transparente y que rinde cuentas) y asimismo, el CAFED no ha dejado de lado sus responsabilidades cumpliendo con actividades propias de la gestión pública con el propósito de minimizar los efectos que aún sigue ocasionando la Pandemia de la COVID-19 estableciendo el Estado de Emergencia Nacional a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 y respetando toda nueva disposición que el gobierno central dictamine en amparo del bienestar de la ciudadanía peruana y acogiendo nuevas medidas de convivencia en esta nueva normalidad.

Al respecto es preciso mencionar que, el Plan Operativo Institucional 2022 del CAFED, ha sido elaborado en consideración de los lineamientos de política según lo establecido en el "**Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024**" (PEI) del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 070-2021 de fecha 30 de marzo de 2021.

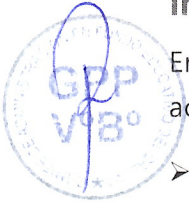
El **Plan Operativo Institucional – POI**, es un documento de gestión que se desarrolla a corto plazo orientado a la ejecución de los recursos y al cumplimiento de las funciones prioritarias del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED, señala las pautas y estrategias a realizar como parte del proceso basado en la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos también establecidos en el Proyecto Educativo Regional del Callao al 2036, de acuerdo a ello, la Gerencia General fija la política de gestión y escala de prioridades anual, la deberá ser el referente para las Unidades Orgánicas, cuya información se ve reflejada 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 2022), verificándose 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 programadas en el aplicativo CEPLAN V.01. Los órganos de línea del CAFED como lo es, la Gerencia de Desarrollo Educativo, grafica el desempeño de sus actividades, para el primer semestre del año fiscal 2022, presenta un bajo avance porcentual debido a la complejidad y tratamiento necesario de sus 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 la Unidad Ejecutora, el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED ha alcanzado un promedio de ejecución física de **83.6%** al corte del primer semestre POI 2022.

1. Evaluación del Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones



En la presente sección de evaluación detallamos las siguientes características que acompañan el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones tales como:

- Refleja los avances de ejecución a nivel de meta física y financiera del conjunto de las actividades operativas e inversiones como Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica.
- Los reportes del proceso presupuestario (Devengados Vs Marco Presupuestal) sirven de insumo necesario para el registro de avance financiero de cada unidad orgánica y de la Unidad Ejecutora CAFED.



Asimismo, en consideración se abordan los siguientes puntos:

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Modificación: se precisa que se realizaron modificaciones y/o reprogramaciones a nivel de meta física.

Por cambio de meta física¹



Gerencia General

Nº	PEI		POI			Meta 2022		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
04	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	AOI00140500003	RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR	036. DOCUMENTO	4800	6269	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCERO LOS

Evaluación de Implementación del POI

		IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.		LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES				VALORES DE LA META FÍSICA
05	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.05. PROCESO 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	96	113	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCERO LOS VALORES DE LA META FÍSICA
06	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.07. DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500070	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	227 CAPACITACIÓN	1	2	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCERO LOS VALORES DE LA META FÍSICA

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Gerencia General del CAFED.

Oficina de Control Institucional

Nº	PEI		Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta 2022		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI				Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
0	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.07. DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500109	FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	001: ACCIÓN	04	38	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCERO LOS VALORES DE LA META FÍSICA

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Oficina de Control Institucional del CAFED.

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Nº	PEI		Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta 2022		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI				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	AOI00140500005 - ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	036 DOCUMENTO	27	29	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	AOI00140500007 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	060: INFORME	48	39	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.	AOI00140500073	AOI00140500073 - SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	037: DOCUMENTO EMITIDO	3000	2256	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
04	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.05. PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140500127	AOI00140500127 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	535: ASISTENCIA TÉCNICA	60	65	SINCERAR LOS VALORES 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.	AOI00140500129	AOI00140500129 - MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	190: NÚMERO	180	152	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.	AOI00140500131	AOI00140500131 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CON ATENCIÓN OPORTUNA	036 DOCUMENTO	840	1822	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.	AOI00140500140	AOI00140500140 - ANÁLISIS, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL CAFED	001: ACCIÓN	22	77	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS

Evaluación de Implementación del POI

08	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500141	AOI00140500141 - PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL	001: ACCIÓN	12	18	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	AOI00140500142	AOI00140500142 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA (GESTIÓN DE PROYECTOS)	001: ACCIÓN	12	18	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
10	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500144	AOI00140500144 - SEGUIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	036 DOCUMENTO	24	44	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Gerencia de Planificación y Presupuesto del CAFED.

Gerencia de Asesoría Jurídica

N°	PEI		POI			META 2022		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	96	190	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	240	313	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	420	353	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	46	32	AJUSTE DE LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Gerencia de Asesoría Jurídica del CAFED.

Gerencia de Administración

N°	PEI		POI			META 2022		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
01	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140500013	EJECUTAR PROCESOS DE SELECCION, CONTRATACIONES, PROMOCION Y CONTROLEL CAPITAL HUMANO	166 : CONTRATOS	32	1,765	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 PROGRAMACION ANUAL DEL COMPROMISO ECONOMICO Y FINANCIEROS DE ACUERDO A LA PRIORIDADES DEL CAFED	036 : DOCUMENTO	14	36	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	16	102	SE AJUSTO LOS VALORES REALES EN FUNCIÓN AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS

Evaluación de Implementación del POI

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	13	96	SE AJUSTO LOS VALORES REALES EN FUNCIÓN AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
----	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Gerencia de Administración del CAFED.

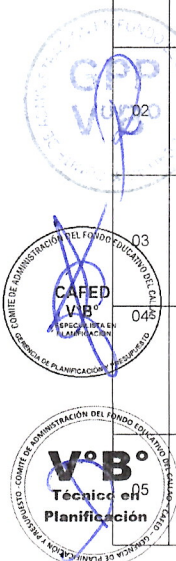
Sub Gerencia de Recursos Humanos

N°	PEI		Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta 2022		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI				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	AOI00140500124	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	052: EXPEDIENTE PROCESADO	25	8	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	137: PLANILLA	13	29	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	AOI00140500026	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULAN EL SISTEMA DE RECURSOS	036: DOCUMENTO	02	01	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCERO LOS VALORES DE LA META FÍSICA
04	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04: SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500125	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	91: PLAN	01	00	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCERO LOS VALORES DE LA META FÍSICA
05	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04: SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500022	PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	060: INFORME	02	03	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCERO LOS VALORES DE LA META FÍSICA
06	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04: SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500165	IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	036: DOCUMENTO	00	SP	EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS SE SINCERO LOS VALORES DE LA META FÍSICA

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Sub Gerencia de Recursos Humanos del CAFED.

Sub Gerencia de Logística

N°	PEI		Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta 2022		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI				Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
01	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.07: DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500015	AOI00140500015 : CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	086 : PERSONA	03	04	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	AOI00140500085	AOI00140500085 : ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	036 : DOCUMENTO	840	47	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	AOI00140500083	AOI00140500083 : ATENCION DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	036: DOCUMENTO	11	9	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
04	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500092	AOI00140500092 : EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	001 : ACCION	20	38	SINCERAR LOS VALORES 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	AOI00140500094	AOI00140500094 : ELABORACION DEL PAC	036 : DOCUMENTO	02	11	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS



Evaluación de Implementación del POI

		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						
06	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140500087	AOI00140500087 : REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	036 : DOCUMENTO	02	07	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Sub Gerencia de Logística del CAFED.

Sub Gerencia de Contabilidad

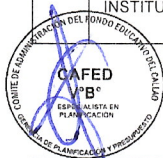
Nº	PEI		POI			Meta 2022		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
01	OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.01: PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500028	CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	022 : CONTROL REALIZADO	5050	4963	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS
02	OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.01: PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500040	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	036 : DOCUMENTO	81	47	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	2	3	SINCERAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN CONCORDANCIA CON LOS LOGROS OBTENIDOS

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Sub Gerencia de Contabilidad del CAFED.

Sub Gerencia de Tesorería

Nº	PEI		POI			Meta 2022		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
01	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500017	ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA	060 INFORME	324	331	JUSTIFICAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACION 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 GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	060 INFORME	55	25	JUSTIFICAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACION 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	4737	JUSTIFICAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACION CON LOS LOGROS CONSEGUIDOS
04	OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	AOI00140500135	PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	355 : TRABAJADOR CAPACITADO	06	03	JUSTIFICAR LOS VALORES DE LA META FÍSICA EN RELACION CON LOS LOGROS CONSEGUIDOS

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Sub Gerencia de Tesorería del CAFED.



Gerencia de Desarrollo educativo

Nº	PEI		POI			Meta 2022		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta física Reprogramada	
1	OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA	AOI00140500103	ESCUELA DE TALENTOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N 5143	ESTUDIANTES	290	288	DE ACUERDO A LOS MATRICULADOS EN LA I.E. MEMORANDUM N°2458-2022-CAFED/GDE



Evaluación de Implementación del POI

2	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AOI00140500147	PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	ESTUDIANTES	97	87	SINCERAMIENTO DE BECADOS DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES MEMORANDUM N°1168-2022-CAFED/GDE
---	---------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Sub Gerencia de Tesorería del CAFED.

Gerencia de Infraestructura Educativa

N°	PEI		POI			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	

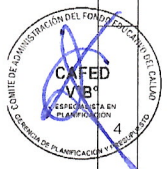
Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

Por cambio por incorporación de nueva actividad*

Se registraron cambios por incorporación de nuevas actividades y/o inversiones en los centros de costo siguientes:

Gerencia de Desarrollo Educativo

N°	PEI		POI			META FISICA 2022		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
1	OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	AEI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AOI00140500160	AOI00140500160 - SOPORTE SOCIOEMOCIONAL EN TIEMPOS DE POST - COVID 19 EN LOS COLEGIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2022	ALUMNO	0.00	48,725	MEMORANDUM N°117-2022-CAFED/GDE
2			AOI00140500163	AOI00140500163 - REFORZAMIENTO ESCOLAR EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA PARA ESTUDIANTES DE 4TO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2022	ESTUDIANTES	0.00	4,610	MEMORANDUM N°117-2022-CAFED/GDE
3			AOI00140500162	AOI00140500162 - GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES DE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA REGIÓN CALLAO	ALUMNO	0.00	8,403	MEMORANDUM N°117-2022-CAFED/GDE
4			AOI00140500194	AOI00140500194 - AMPLIACION GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA REGIÓN CALLAO 2021	ESTUDIANTES	0.00	1,500	MEMORANDUM N°822-2022-CAFED/GDE
			AOI00140500159	AOI00140500159 - APOYO A ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE TALENTOS I.E N5143	ALUMNO	0.00	6	MEMORANDUM N°117-2022-CAFED/GDE



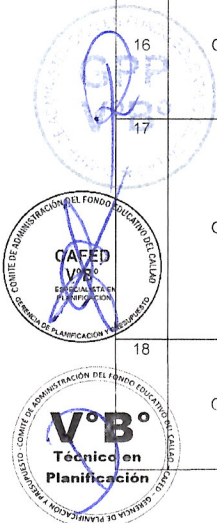
6			AOI00140500158	AOI00140500158 - FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES. DOCENTES DIGITALES QUE IMPACTAN LA EDUCACIÓN DEL CALLAO-2022	DOCENTE CAPACITADO	0.00	6,681	MEMORANDUM N°117-2022-CAFED/GDE
7		AEI.01.05 FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AOI00140500157	AOI00140500157 - APRENDIZAJES ORIENTADO AL ENFOQUE DEPORTIVO EDUCATIVO FORMATIVO EN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGIÓN CALLAO 2022	ESTUDIANTES	0.00	5,200	MEMORANDUM N°117-2022-CAFED/GDE
8		AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500161	AOI00140500161 - DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE CALLAO ARTE Y CULTURA 2022	ALUMNO	0.00	30,058	MEMORANDUM N°117-2022-CAFED/GDE
9	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00140500164	AOI00140500164 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	ACCION	0.00	9	MEMORANDUM N°117-2022-CAFED/GDE

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Gerencia de Desarrollo Educativo del CAFED.

Gerencia de Infraestructura Educativa

N°	PEI		POI			Meta 2022		Justificación de la Modificación
	OEI	AEI	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta física Aprobada	Meta Física Reprogramada	
1	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500132	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II EE PUBLICAS DE LA REGION CALLAO	II EE	275	200	DADA LA APROBACIÓN MEDIANTE ACTA N°001-2022, DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES PARA SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE AÑO, ESTA GERENCIA PROCEDIÓ AL REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE 32 AIO CON SUS METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE.
2	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500155	GESTION DE INVERSIONES 2022	INFORME TECNICO	0	200	
3	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500156	MITIGACIÓN DE RIESGO EN COBERTURAS DE II EE. PUBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	II.EE.	0	197	
4	OEI.08	AEI.08.05	AOI00140500166	REQUERIMIENTO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CAFED	SERVICIOS	0	10	
5	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500168	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1	
6	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500172	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) IE 5076 NSTR. SRA. DE LAS MERCEDES - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1	
7	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500170	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 4021 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1	
8	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500176	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL. EN EL(LA) IE 5075 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CALLAO EN LA LOCALIDAD	Obra	0	1	

				CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO			
9	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500177	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 75 - MAURA ROSA - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
10	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500178	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL EN EL(LA) IE 119 VIRGEN MARIA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
11	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500189	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5151 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
12	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500187	REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
13	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500190	RENOVACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
14	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500181	REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5030 Tnte. CRNEL LEOPOLDO PEREZ SALMON - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
15	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500191	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) IE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
16	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500192	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR , EN EL(LA) IE LA PERLA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
17	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500171	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4004 SAN MARTIN DE PORRES - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
18	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500196 -	ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA,	Obra	0	1



				PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO			
19	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500186	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
20	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500185	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5010 - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
21	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500183	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
22	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500179	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5123 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
23	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500180	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5125 CASUARINAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
24	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500182	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5129 VENCEDORES DE PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
25	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500184	2542115; RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CEBA - 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1
26	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500195	CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL(LA) IE VIRGEN DEL CARMEN - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Proyecto	0	1
27	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500188	REMDELACION 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	Obra	0	1
	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500167	CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN	Proyecto	0	1

				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				
29	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500174	REMDELACION DE COBERTURA, EN EL(LA) IE RAUL PORRAS BARRENECHEA - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1	
30	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500175	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL, EN EL(LA) IE 131 MI MUNDO MAGICO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1	
31	OEI.01	AEI.01.04	AOI00140500173	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 3089 LOS ANGELES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1	
32	OEI.08	AEI.08.05	AOI00140500169	CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	0	1	

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

Por cambio por meta financiera*

Se registraron cambios por meta financiera en los centros de costo siguientes:

ITEM	PEI		CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA 2022		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
	OEI	AEI				APROBADA	REPROGRAMADA	
1	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	AOI00140500184	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE CEBAS - 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	081 : OBRA	620,000	593,941	Esta modificatoria se realizó con la finalidad de cubrir con el presupuesto requerido y cumplir al 100% con los objetivos de las inversiones
2	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	AOI00140500182	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5129 VENCEDORES DE PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	081 : OBRA	530,290	600,349	Esta modificatoria se realizó con la finalidad de cubrir con el presupuesto requerido y cumplir al 100% con los objetivos de las inversiones

**1.2 Análisis del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones**

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



Gerencia General

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron al cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	AOI00140500071	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED	ALTA	0%	-----	CARGA LABORAL Y EL TIEMPO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA SU CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS
2	AOI00140500072	MONITOREAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS GERENCIAS DE LAS GERENCIA Y SUB GERENCIAS A SU CARGO	ALTA	50%	REUNIONES Y COORDINACIONES PREVIAS ANTE EL MONITOREO CONSTANTE DE LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE GERENCIA Y SUB GERENCIA	SIN OBSERVACIONES
3	AOI00140500002	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	ALTA	0%	LA PREDISPOSICIÓN DE ENTIDADES EXTERNAS PARA CONFORMAR NUEBVOS CONVENIOS.	EL TIEMPO ES UN FACTOR PRIMORDIAL, HACIENDO QUE EL PROCESO PARA FIRMAS DE LOS CONVENIOS DEMORE
4	AOI00140500003	RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES	ALTA	100%	ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER DE SER ATENDIDOS CON URGENCIA, ASIMISMO SOBRE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES PRINCIPALES DEL CAFED.	LA CARGA LABORAL Y EL TIEMPO SON FACTORES QUE CONTRAVIENEN AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN.
5	AOI00140500004	EMITIR NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	ALTA	100%	PERMITE EL ALINEAMIENTO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE MANERA ARTICULADA.	EL TIEMPO FACTOR IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DE LAS NORMATIVAS INTERNAS QUE EL CAFED NECESITA.
6	AOI00140500070	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	ALTA	0%	-----	CARGA LABORAL Y REPROGRAMAR ACCIONES QUE PERMITAN POTENCIAR LAS HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DEL CAFED.

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Gerencia General del CAFED.

Órgano de Control Institucional

Nº	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 LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAC-2022.	DIVERSOS FACTORES TALES COMO FALTA DE PERSONAL, FALTA DE EQUIPOS DE COMPUTOS, IMPRESORAS ENTRE OTROS BIENES QUE SON VITALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS TRAZADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Órgano de Control Institucional del CAFED.

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron al cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	AOI00140500005	ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ALTA	86.87%	PROCESOS MEJOR ELABORADOS Y ATENDIDOS OPORTUNAMENTE, PERMITIENDO MEJORES TOMAS DE DECISIÓN.	EL TIEMPO ES UN FACTOR QUE DIFICULTA EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
2	AOI00140500006	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	MUY ALTA	44.74%	NECESIDAD DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS ACTIVIDADES Y/O INVERSIONES DE LA INSTITUCIÓN	DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS PARA SOLICITAR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, CERTIFICACIONES, DISPONIBILIDADES ENTRE OTRAS
3	AOI00140500007	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	MUY ALTA	100%	MEJORA CONTINUA Y ALINEACIÓN EN LOS PROCESOS Y TOMA DE DECISIONES MÁS ACERTADAS	DEMORA DE RESPUESTA A LO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
4	AOI00140500008	FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE	MUY ALTA	100%	PERMITE MEJORAR LAS HABILIDADES PROFESIONALES DEL PERSONAL EN LAS	SIN OBSERVACIONES

Evaluación de Implementación del POI

		LOS COLABORADORES DE LA GERENCIA			LABORES DESEMPEÑADAS POR LA GERENCIA.	
5	AOI00140500073	SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	MUY ALTA	100%	DA DINAMISMO EN LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ACTIVIDADES Y/O INVERSIONES DEL CAFED)	SIN OBSERVACIONES
6	AOI00140500076	EVALUACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	MUY ALTA	100%	PERMITE VERIFICAR EL NIVEL DE AVANCE DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y MEJOR TOMA DE DECISIONES	DEMORA EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS DEBIDO A LA CARGA LABORAL
7	AOI00140500127	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	MUY ALTA	100%	CONSULTA INTERNAS Y/O EXTERNAS A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	DEMORA EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
8	AOI00140500128	PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	MUY ALTA	100%	PROYECTAR COMO SE VA A EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARA TOMA DE DECISIONES MÁS ACERTADAS	SIN OBSERVACIONES
9	AOI00140500129	MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	MUY ALTA	100%	MEJORAR EL PROCESO DE LAS ACTIVIDADES Y/O INVERSIONES E IOARR PERMITIENDO SU DESARROLLO ADECUADO DENTRO DEL MARCO PRESUPUESTAL	DEMORA EN LA EMISIÓN DE SOLICITUD SOBRE LAS MODIFICACIONES QUE REQUIERAN LAS ÁREAS USUARIAS
10	AOI00140500130	CONCILIACIÓN OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	MUY ALTA	S.P.	PERMITE LA CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTAL DE INSTITUCIÓN CON PROYECCIÓN AL SIGUIENTE AÑO FISCAL	SIN OBSERVACIONES
11	AOI00140500131	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CON ATENCIÓN OPORTUNA	MUY ALTA	100%	ATENCIÓN PRIORITARIA DE LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS, DIPONIBILIDADES Y CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES DE LA INSTITUCIÓN	SIN OBSERVACIONES
12	AOI00140500139	MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN	MUY ALTA	S.P.	PERMITE MEJORAR Y POTENCIAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN	COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD A TRAVÉS DE CONSULTORÍAS.
13	AOI00140500140	ANÁLISIS, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL CAFED	MUY ALTA	100%	PERMITE ANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO AL 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.
14	AOI00140500141	PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL	MUY ALTA	100%	PERMITE MEJORAR LOS PROCESOS E IMPLEMENTAR PLATAFORMAS DIGITALES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DEMORA Y ADAPTACIÓN EN EL USO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS PLATAFORMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.
15	AOI00140500142	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (GESTIÓN DE PROYECTOS)	ALTA	100%	PROPUESTA Y ACCIONES QUE PERMITEN MEJORAR LOS PROCESOS DIGITALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADMINISTRADOS	DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS DIGITALES.
16	AOI00140500144	SEGUIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	ALTA	100%	MONITOREO CONSTANTE PARA EVITAR POTENCIALES ERRORES AL REGISTRAR LOS VALORES DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES	SIN OBSERVACIONES

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Gerencia de Planificación y Presupuesto del CAFED.



Gerencia de Asesoría Jurídica

Nº	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	MUY ALTA	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	ALTA	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	57.14%	ATENCIÓN A LAS CONSULTAS Y/O SOLICITUDES EXTERNAS BRINDANDO INFORMACIÓN REQUERIDA	EL TIEMPO ES UN FACTOR QUE DIFICULTA EL PROCESO DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS
05	AOI00140500154	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	ALTA	0%	-----	EL TIEMPO ES UN FACTOR QUE DIFICULTA EL PROCESO DE UNA CAPACITACIÓN

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Gerencia de Asesoría Jurídica del CAFED.

Gerencia de Administración

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron al cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	AOI00140500013	EJECUTAR PROCESOS DE SELECCION, CONTRATACIONES, PROMOCION Y CONTROLEL CAPITAL HUMANO	ALTA	100%	NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	SIN OBSERVACIONES
2	AOI00140500011	FORMULAR LA PROGRAMACION ANUAL DEL COMPROMISO ECONOMICO Y FINANCIEROS DE ACUERDO A LA PRIORIDADES DEL CAFED	ALTA	100%	LA NECESIDAD DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LAS ACTIVIDADES DE CONTRATACIONES DE LA INSTITUCIÓN	SIN OBSERVACIONES
3	AOI00140500009	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	ALTA	100%	MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ENTIDAD	SIN OBSERVACIONES
4	AOI00140500010	PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	ALTA	100%	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL CAFED-CALLAO	SIN OBSERVACIONES
5	AOI00140500014	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	ALTA	100%	MEJORAR AMPLIAR HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	SIN OBSERVACIONES

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Gerencia de Administración del CAFED.

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron en el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	AOI001405000124	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	ALTA	87.50%	-----	EL NO CONTAR CON UN ESPECIALISTA PERENNE QUE PERMITA EL AVANVE DE LOS PROCESOS DISPLINARIOS.
2	AOI00140500023	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO	MUY ALTA	100%	CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALISTA EN PLANILLA, CONTAR CON UN SISTEMA DE PLANILLA Y COMPUTADOR EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	-----
3	AOI00140500026	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS	ALTA	100%	CONTAR CON UN ABOGADO LABORALISTA.	-----

Evaluación de Implementación del POI

		DE GESTIÓN QUE REGULAN EL SISTEMA DE RECURSOS			ESPECIALISTA EN LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION.	
4	AOI00140500125	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	MUY ALTA	S P	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA EL 2DO SEMESTRE	-----
5	AOI00140500022	PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	MUY ALTA	100%	SE HA EJECUTADO LAS ACCIONES DE SELECCIÓN DE PERSONAL PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE AÑO FISCAL 2022	-----
6	AOI001405000165	IMPLEMEGTACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	ALTA	S P	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA EL 2DO SEMESTRE	-----

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Sub Gerencia de Recursos Humanos del CAFED.

Sub Gerencia de Logística

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	AOI00140500092	EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	MUY ALTA	100%	MEJORAR LA PROGRAMACIÓN DE LA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PERMITIENDO OPORTUNAMENTE, CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS	REALIZAR LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.
2	AOI00140500094	ELABORACION DEL PAC	MUY ALTA	100%	CUMPLIR CON LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCIÓN	DEMORA EN REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN DEL PAC 2022
3	AOI00140500083	ATENCION DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	MUY ALTA	75%	REALIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES NO PROGRAMADAS	DEMORA EN REALIZAR LOS TRÁMITES PARA EL OTORGAMIENTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
4	AOI00140500085	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	MUY ALTA	96 67%	REALIZAR CUMPLIMIENTO DE LAS ATENCIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DIFERENTES AREAS USUARIAS	MALA ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA
5	AOI00140500087	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MUY ALTA	100%	PERMITE CUMPLIR CON EL REGISTRO Y EL ORDENAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CAFED	SIN OBSERVACIONES
6	AOI00140500015	CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	ALTA	0%	PERMITE MEJORAR LAS HABILIDADES PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA	SIN OBSERVACIONES

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Sub Gerencia de Logística del CAFED.

Sub Gerencia de Contabilidad

Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	AOI00140500001	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	ALTA	100%	NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS ULTIMOS CAMBIOS EN MATERIA CONTABLE	SE ESPERA CAPACITACION PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
2	AOI00140500036	CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	MUY ALTA	100%	EL ANALISIS EN LOS EFF NOS PERMITE VISUALZIAR LOS PENDIENTES DE CONCILIAR	ALGUNAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS NO HAN ENVIADO INFORMACION A LA SGC
3	AOI00140500028	CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	MUY ALTA	100%	TODOS LOS EXPEDIENTES FUERON TRABAJADOS VIA EL CONTROL PREVIO DE LA INSTITUCION	SIN OBSERVACIONES

Evaluación de Implementación del POI

4	AOI00140500030	ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	MUY ALTA	S.P.	SE HA PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.	SIN OBSERVACIONES
5	AOI00140500040	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	MUY ALTA	100%	SE CUMPLIO EL CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACION DE LOS EFF	SIN OBSERVACIONES.
6	AOI00140500034	SANEAMIENTO CONTABLE	MUY ALTA	100%	REUNIONES CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO	SE ESPERA RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES NOTIFICADAS

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Sub Gerencia de Contabilidad del CAFED.

Sub Gerencia de Tesorería

N°	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron al cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	AOI00140500017	ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA	MUY ALTA	100%	NECESIDAD DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO	EL TIEMPO ES UN FACTOR QUE DIFICULTA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS INFORMES
2	AOI00140500116	CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	ALTA	90%	LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANICA	SIN OBSERVACIONES
3	AOI00140500019	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN	ALTA	100%	TENER UN ANALISIS MENSUAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	DEMORA DE ENVIO DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD BANCARIA
4	AOI00140500018	ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	MUY ALTA	100%	CUMPLIR CON LOS PAGOS APROBADOS POR VARIOS CONCEPTOS	SIN OBSERVACIONES
5	AOI00140500115	ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	ALTA	100%	TENER UN CONTROL DE LOS INGRESOS	SIN OBSERVACIONES
6	AOI00140500135	PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	ALTA	100%	SIN OBSERVACIONES	MEDIDAS SANITARIAS Y RECORTES DE PRESUPUESTO

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Sub Gerencia de Tesorería del CAFED.

Gerencia de Desarrollo Educativo

N°	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa **	Prioridad ***	Avance %	Factores que contribuyeron al cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	AOI00140500147	AOI00140500147 - PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	MUY ALTA	0.00%	Gestión, compromiso del personal y monitoreo constante	Retraso en el proceso del pago de subvenciones
2	AOI00140500103	AOI00140500103 - ESCUELA DE TALENTOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N 5143	MUY ALTA	100.00%	Gestión, compromiso del personal y monitoreo constante	Demora en la adquisición de bienes y contratación servicios indispensables para el desarrollo de la actividad
3	AOI00140500159	AOI00140500159 - APOYO A ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE TALENTOS I E N5143	MUY ALTA	0.00%	Gestión, compromiso del personal y monitoreo constante	Falta de fechas exactas de viaje de los becados
4	AOI00140500160	AOI00140500160 - SOPORTE SOCIOEMOCIONAL EN TIEMPOS DE POST - COVID 19 EN LOS COLEGIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2022	MUY ALTA	59.71%	Gestión, compromiso del personal y monitoreo constante	Demora en la validación de relación de beneficiarios de la actividad por parte de la institución competente y demora en la adquisición de bienes y contratación de servicios
5	AOI00140500161	AOI00140500161 - DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE CALLAO ARTE Y CULTURA 2022	MUY ALTA	120.25%	Gestión, compromiso del personal y monitoreo constante	Demora en la validación de relación de beneficiarios de la actividad por parte de la institución competente y demora en la adquisición de bienes y contratación de servicios
6	AOI00140500162	AOI00140500162 - GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES DE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA REGIÓN CALLAO	MUY ALTA	10.89%	Gestión, compromiso del personal y monitoreo constante	Demora en la validación de relación de beneficiarios de la actividad por parte de la institución competente y demora en la adquisición de bienes y contratación de servicios
7	AOI00140500157	AOI00140500157 - APRENDIZAJES ORIENTADO AL ENFOQUE DEPORTIVO EDUCATIVO FORMATIVO EN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGIÓN CALLAO 2022	MUY ALTA	40.66%	Gestión, compromiso del personal y monitoreo constante	Demora en la validación de relación de beneficiarios de la actividad por parte de la institución competente y demora en la adquisición de bienes y contratación de servicios



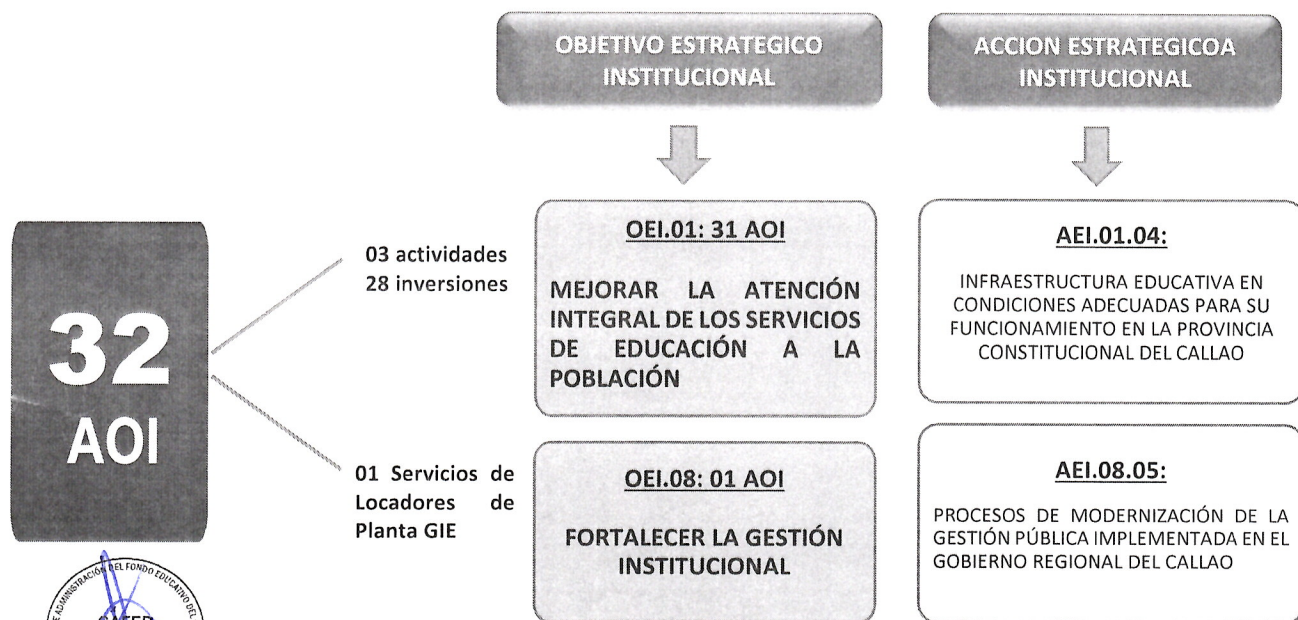
8	AOI00140500163	AOI00140500163 - REFORZAMIENTO ESCOLAR EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA PARA ESTUDIANTES DE 4TO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2022	MUY ALTA	0.00%	Gestión, compromiso del personal y monitoreo constante	Demora en la validación de relación de beneficiarios de la actividad por parte de la institución competente y contratación de servicios
9	AOI00140500158	AOI00140500158 - FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES. DOCENTES DIGITALES QUE IMPACTAN LA EDUCACIÓN DEL CALLAO-2022	MUY ALTA	0.00%	Gestión, compromiso del personal y monitoreo constante	Demora en la validación de relación de beneficiarios de la actividad por parte de la institución competente y demora en la adquisición de bienes y contratación de servicios
10	AOI00140500194	AOI00140500194 - AMPLIACIÓN GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA REGIÓN CALLAO 2021	ALTA	100.00%	Gestión, compromiso del personal y monitoreo constante	no hubo
11	AOI00140500164	AOI00140500164 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	ALTA	100.00%	Gestión, compromiso del personal y monitoreo constante	Falta de recursos para contratar a personal para la gerencia

Fuente: CEPLAN – Usuario Operador: Gerencia de Desarrollo Educativo del CAFED.

Gerencia de Infraestructura Educativa

Durante el primer semestre 2022, la Gerencia de Infraestructura Educativa registró y cumplió con el seguimiento físico y financiero de 34 Actividades Operativas Institucionales (AOI), en marcados en los siguientes OEI y/o AEI:

Imagen N° 01



- Dentro del OEI.01 se enmarcan 31 AOI, este OEI se denominada: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN, y se le estableció la AEI.01.04 denominada: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, esto considerando que las actividades e inversiones que ejecuta la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED son destinadas principalmente al mantenimiento y/o infraestructura de los ambientes en los Colegios Públicos de la Región Callao.

- Dentro del OEI.08 se enmarca 01 AOI, que se denomina: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, y se le estableció la AEI.08.05 denominada: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO. Aquí se registró únicamente la AOI AOI00140500166 que se relaciona a la contratación de servicio de locadores de planta para la GIE-CAFED.

En lo concerniente al OEI.01 agrupa 31 Actividades Operativas Institucional (AOI) que corresponden a 03 actividades y 28 inversiones, las mismas que detallan a continuación:

- Aprobadas con Acta N° 001-2022, de fecha 31.01.2022, se aprueba la ejecución de actividades a ejecutarse a cargo de la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED (**Ver Cuadro N° 01**)

Cuadro N° 01 (Actividades Aprobadas)

ITEM	DENOMINACION	RESOLUCION DE APROBACION	FECHA	PIM (S/.)
1	Mantenimiento Integral de las II.EE. Publicas de la Región Callao 2022"	Resolución Gerencial General N° 058-2022-CAFED/GG	04.Febr.22	7'062,251.00
2	Mitigación de Riesgo de Coberturas en II.EE. Públicas de la Región Callao.	Resolución Gerencial General N° 060-2022-CAFED/GG	04.Febr.22	1'585,624.00
3	Gestión de Inversiones 2022	Resolución Gerencial General N° 059-2022-CAFED/GG	04.Febr.22	382,922.00
4	27 IOARR	Resolución Gerencial General N° 061-2022-CAFED/GG	04.Febr.22	13'098,667.00
5	01 PIP UNAC 1: CUI 2503703	Resolución Gerencial General N° 062-2022-CAFED/GG	04.Febr.22	12'560,974.00

Fuente: Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

Actividades Operativas de la Gerencia de Infraestructura Educativa

En el siguiente cuadro de las actividades operativas se detalla la evaluación de cumplimiento del POI 2022 al primer semestre. (**Ver Cuadro N° 02**)

Cuadro N° 02 (Cumplimiento de las Actividades)

ITEM	CODIGO Y NOMBRE DE ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD PIA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			META FINANCIERA			Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
				PROGRAMADA	EJECUTADA	% AVANCE	PROGRAMADA	EJECUTADA	% AVANCE		
1	AOI00140500132 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO 2022	Muy Alta	IIEE	61	58	95.08%	1.941,708.97	2.015,803.91	103.82%	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO	LA ACTIVIDAD HA CUMPLIDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA
2	AOI00140500156 - MITIGACIÓN DE	Muy Alta	IIEE	46	46	100%	631.816.25	592.826.52	93.83%		

	RIESGO EN COBERTURAS DE LAS II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 2022								
3	AOI00140500155 - GESTIÓN DE INVERSIONES 2022	Muy Alta	INFORME TÉCNICO	80	92	115%	202.777.51	181.512.94	89.51%

Fuente: Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

De la Actividad Operativa **Mantenimiento Integral de las II.EE Públicas de la Región Callao 2022** que, durante el primer semestre se programó en el CEPLAN realizar intervenciones en 61 Colegios, y de acuerdo a los Informes de los asistentes técnicos de la actividad mencionada, se han realizado diversas intervenciones en 58 colegios públicos de la Región Callao, mejorando sus elementos interiores mediante trabajos de mantenimiento e infraestructura beneficiando directamente a 50,850 alumnos de la Región Callao. Este avance representa un porcentaje del 95.08% sobre la meta física semestral programada. Adicionalmente a los trabajos de mantenimiento, se han ejecutado durante el I semestre 09 servicios programados en la actividad, que han beneficiado a 11 Colegios Públicos de la Región Callao:

1. Servicio de Instalación de Cobertura Liviana sobre Techo en la I.E. 5033 Las 200 Millas,
2. Servicio de Mejoramiento del Sistema de desagüe en la I.E. 5099 Ricardo Palma
3. Servicio de Instalación de dos Bombas de Agua en la I.E N° 5138
4. Servicio de Mejoramiento del Sistema Eléctrico en 04 Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao: Villa los Reyes; 5121 Pedro Planas; 5130-1 Pachacutec; 4020 José Santos Chocano.
5. Servicio de Construcción de Rampas, Pintado y cambio de Puertas en la IE N°5046 José Gálvez.
6. Servicio Eliminación de Material Excedente y Pintado de Fachada en Patio en la I.E. Cebe San Antonio.
7. Servicio de Construcción de Escalera Metálica en la IE. N° 4004 San Martín de Porres - la Perla.
8. Servicio de Instalación de Piso de Porcelanato en la IE Cebe San Antonio.
9. Servicio de Construcción de Rampas en la IE. N° 110 Santa Margarita.

Asimismo, en la Actividad Operativa **Mitigación de Riesgo en Coberturas de las II.EE. Públicas de la Región Callao 2022**, que durante el I semestre se programó en el CEPLAN intervenir en 46 II.EE. Públicas de la Región Callao, mediante el servicio denominado "Desmontaje y Remoción de estructura Metálica Corroída en 46 Instituciones Educativas Públicas para la Actividad de Mitigación de Riesgo en Coberturas de II.EE Públicas de la Región Callao", por tanto, se ejecutó el servicio programado que beneficio directamente a 45,750 alumnos



aproximadamente de la Región Callao, por tanto se cumplió al 100% con la meta física programada.

También en la Actividad Operativa **Gestión de Inversiones 2022**, considerando que la actividad tiene como objetivo gestionar los procedimientos administrativos y realizar control técnico a las 27 IOARR y 01 PIP, que se vienen ejecutando, se estableció como Unidad de Medida para medición de la Meta Fisca: **"INFORME TECNICO"** y se programó durante el I semestre, que el personal técnico que contempla la actividad elaboraría y/o revisaría 80 Informes Técnicos de las inversiones, sin embargo se han efectuado un acumulado de 92 Informes Técnicos, superando la meta física programada; este avance representa un porcentaje de 115% de la meta física semestral programada. Los informes técnicos se relacionan con lo detallado a continuación:

1.- Formulación

- Elaboración de inversiones IOARR y/o PIP
- Elaboración de Expedientes Técnicos

2.- Evaluación y Aprobación

- Aprobación de viabilidad de inversiones IOARR y/o PIP
- Informar sobre el Registro del Formato 7-C y/o 7-A en modulo INVIERTE.PE, viabilidad
- Informar sobre el Registro del Formato 8-C y/o 8-A en modulo INVIERTE.PE, estado de inversión
- Aprobación de Expedientes Técnicos

3.- Requerimientos

- Elaboración de Términos de referencia y Requerimientos de: Elaboración de Expediente Técnico, Actualización de Expediente Técnico, de ejecución de Obra y de Supervisión y liquidación de obra.

4.- Seguimiento y control

- Revisión y evaluación de informes de Compatibilidad y Expediente Técnico.
- Actas de entrega de terreno e inicio de obra.
- Revisión y evaluación de informes Mensual de supervisión de obra.
- Revisión y evaluación de informes de valorizaciones mensuales.
- Registro del Formato 12-B en modulo INVIERTE.PE, avance de ejecución mensual.
- Registro de avance mensual de ejecución de obra en el portal de transparencia INFOBRAS.
- Revisión y evaluación de informes de especiales, ampliación de plazo, adicional, modificaciones, deductivo vinculante y/o vicios ocultos.
- Elaboración de Actas de entrega de obra.



- Revisión y evaluación de informes de conformidad de servicios de consultoría.
- Revisión y evaluación de informes de conformidad de servicio de ejecución de obra y de conformidad de Supervisión y Liquidación de Obras.

5.- Liquidación

- Revisión, evaluación y aprobación de Liquidación de contrato de ejecución de obra y de Liquidación de contrato de supervisor.

Finalmente indicar que la AOI00140500155 que corresponde a la actividad "Gestión de Inversiones 2022", durante el I semestre, presenta un alto nivel de ejecución en cuanto a las metas programadas en el CEPLAN, de acuerdo a lo detallado anteriormente.

Inversiones de la Gerencia de Infraestructura Educativa

En el siguiente cuadro sobre las inversiones se detalla la evaluación de cumplimiento del POI 2022 al primer semestre. **(Ver Cuadro N° 03)**

Cuadro N° 03 (Cumplimiento de las Inversiones)

NOMBRE DE ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD PIA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			META FINANCIERA			Factores que contribuyeron al cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
				PROGRAMADA	EJECUTADA	% AVANCE	PROGRAMADA	EJECUTADA	% AVANCE		
REQUERIMIENTO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	AOI00140500166	Muy Alta	SERVICIO	8	8	100%	60.850.00	60.850.00	100%	SIN OBSERVACION	SE CUMPLIO AL 100% CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA.

Fuente: Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED.

Durante los meses de enero y febrero respectivamente la Gerencia de Infraestructura Educativa programó contratar 08 servicios de locación para planta, y se cumplió con dicha programación ejecutándose además S/. 60,850.00 (Sesenta mil ochocientos cincuenta y 00/100 soles), cumpliéndose al 100% con la programación establecida.



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 2022 en ejecución relacionado en este Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 al Primer Semestre se modifica, solo cuando se presentan los siguientes contextos:

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

En tal sentido, la **Tabla N° 1 – A: Modificaciones del Plan Operativo según Centros de Costos**, se aprecia el resumen del monto total 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 representa un monto total de **S/. 80'625,379.00** (ochenta millones seiscientos veinticinco mil trescientos setenta y nueve 00/100 soles), monto que se encuentra 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	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	242,000
03.01	GERENCIA GENERAL	6	187,043
04.01	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	16	713,660
05.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	5	174,537
06.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	5	3,932,650
06.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6	135,243
06.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	6	169,615
06.04	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	6	579,426
06.05	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	6	174,523
07.01	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	11	36,552,335
08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	35	37,764,348
	TOTAL	103	80,625,379

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

En lo que respecta a la Tabla N° 2, se precisa que al cierre de este primer semestre (enero – junio 2022) que, el CAFED a través de los Objetivos Estratégicos Institucional y Acciones Estratégicas Institucional lo siguiente: **(Ver Tabla N° 2)**

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	1					
AEI.01.02	PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2	8	5,363,546	34 %	6 %	24 %
AEI.01.04	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3	34	10,437,119	102 %	23 %	37 %
AEI.01.05	FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5	2	1,081,473	81 %	14 %	37 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI.08.01	PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1	7	84,812	75 %	28 %	46 %
AEI.08.07	DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	5	8	86,889	63 %	11 %	39 %
AEI.08.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	6	6	10,695	97 %	14 %	48 %
AEI.08.05	PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	7	38	2,265,760	93 %	20 %	57 %
	TOTAL		103	19,330,295			



- 1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
- 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
- 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
- 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales

A. 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) AEI.01.02 "Programas de Aprendizaje de manera Permanente y Oportuna a los Alumnos de la Provincia Constitucional del Callao", el cual contiene ocho (08) actividades operativas alcanzando el 33.8% de ejecución física, asimismo esta AEI se encuentra asociada a las AOI de la Gerencia de Desarrollo Educativo. **(Ver cuadro N° 04)**

Cuadro N° 04 (Actividades Operativas asociadas a la AEI.01.02)

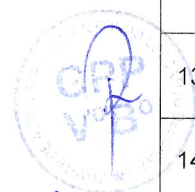
N°	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INVERSIÓN
1	AOI00140500147	PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO
2	AOI00140500103	ESCUELA DE TALENTOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N 5143
3	AOI00140500159	APOYO A ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE TALENTOS I.E. N° 5143
4	AOI00140500160	SOPORTE SOCIOEMOCIONAL EN TIEMPOS DE POST – COVID 19 EN LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2022
5	AOI00140500162	GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES DE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA REGIÓN CALLAO
6	AOI00140500163	REFORZAMIENTO ESCOLAR EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA PARA ESTUDIANTES DE 4TO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2022
7	AOI00140500158	FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES: DOCENTES DIGITALES QUE IMPACTAN LA EDUCACIÓN DEL CALLAO-2022
8	AOI00140500194	AMPLIACION GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA REGIÓN CALLAO 2021

Fuente REPORTE SEMESTRAL CEPLAN

2) AEI.01.04 "Infraestructura Educativa en Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao", en sus (34) actividades operativas logrando una ejecución física por AEI.01.04 de 101.6%, las mismas que están asociadas a la Gerencia de Infraestructura Educativa. **(Ver cuadro N° 05)**

Cuadro N° 05 (Actividades Operativas asociadas a la AEI.01.04)

N°	CÓDIGO AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INVERSIÓN
1	AOI00140500199	GESTION ADMINISTRATIVA DE TRAMITE DE PAGO DE REAJUSTES DE OBRAS DE LAS IOARR 2503469, 2503984, 2500999, 2503982, 2500456, 2500476 Y 2499951, EJECUTADAS EN EL 2021
2	AOI00140500172	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5076 NSTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO
3	AOI00140500187	REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
4	AOI00140500156	MITIGACIÓN DE RIESGO EN COBERTURAS DE II.EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO
5	AOI00140500155	GESTION DE INVERSIONES 2022
6	AOI00140500176	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 5075 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
7	AOI00140500175	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 131 MI MUNDO MAGICO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
8	AOI00140500174	REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE RAUL PORRAS BARRENECHEA - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
9	AOI00140500167	2503703: 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
10	AOI00140500195	CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL(LA) IE VIRGEN DEL CARMEN - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
11	AOI00140500177	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 75 - MAURA ROSA - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
12	AOI00140500184	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CEBA - 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
13	AOI00140500189	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5151 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
14	AOI00140500170	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 4021 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
15	AOI00140500178	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 119 VIRGEN MARIA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
16	AOI00140500196	ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
17	AOI00140500132	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO
18	AOI00140500191	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) IE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO



19	AOI00140500185	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5010 - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
20	AOI00140500183	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
21	AOI00140500188	REMDELACION 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
22	AOI00140500198	EJECUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CONVENIO ESPECÍFICO N01-2022-CAFED
23	AOI00140500173	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 3089 LOS ANGELES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
24	AOI00140500179	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5123 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
25	AOI00140500171	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4004 SAN MARTIN DE PORRES - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
26	AOI00140500190	RENOVACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
27	AOI00140500180	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5125 CASUARINAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
28	AOI00140500181	REMDELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5030 TNTE. CRNEL. LEOPOLDO PEREZ SALMON - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
29	AOI00140500192	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) IE LA PERLA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
30	AOI00140500186	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
31	AOI00140500168	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
32	AOI00140500197	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CON CUI 2553621
33	AOI00140500169	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
	AOI00140500182	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5129 VENCEDORES DE PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

Fuente REPORTE SEMESTRAL CEPLAN

3) AEI.01.05 "Formación Cultural y Deportivas Inclusiva a la Población de la Provincia Constitucional del Callao", logrando el 80.5% de ejecución física por AEI.01.05. al cierre del primer semestre 2022, la misma que cuenta con dos (02) actividades operativas asociada a la Gerencia de Desarrollo Educativo del CAFED. **(Ver cuadro N° 06)**

Cuadro N° 06 (Actividades Operativas asociadas a la AEI.01.05)

N°	CÓDIGO AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA Y/O INVERSIÓN
1	AOI00140500161	DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE CALLAO ARTE Y CULTURA 2022
2	AOI00140500157	APRENDIZAJES ORIENTADO AL ENFOQUE DEPORTIVO EDUCATIVO FORMATIVO EN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGIÓN CALLAO 2022

Fuente REPORTE SEMESTRAL CEPLAN

B. En el **OEI.08: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**, este Objetivo se enmarca en los procesos, procedimiento, y el desarrollo de las capacidades del personal del CAFED de manera articulada con el fin de fortalecer al CAFED y su vez permitiendo que sea eficiente en su entorno social, político, económico y cultural, agrupando las AEI siguientes:

- 1) **AEI.08.01** *"Proceso de Planeamiento Estratégico Oportuno en el Gobierno Regional del Callao"*, el cual contiene siete (07) actividades operativas que son ejecutadas por la Gerencia General y la Sub Gerencia de Contabilidad del CAFED, asimismo al cierre del primer semestre 2022, obtuvo el **75.0%** de ejecución física por AEI.
- 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 logró el **96.9%** de ejecución física por AEI, resultado óptimo en su cumplimiento, 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.
- 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 General, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Tesorería, Gerencia de Desarrollo Educativo y Gerencia de Infraestructura Educativa, con un **93.1%** de ejecución física por AEI, en lo que respecta al cierre del primer semestre 2022, este resultado evidencia las metas alcanzadas reflejado a través de la acción estratégica en mención.
- 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 Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística, Sub gerencia de Contabilidad y Sub Gerencia de Tesorería, asimismo logrando el **62.5%** de ejecución física por AEI, resultado que evidencia y es el reflejo de la gestión institucional a través del personal capacitado, potenciando así las habilidades profesionales de los que conforman el CAFED.

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

En relación a la **Tabla N° 3**, podemos detallar que, en la función de Educación (código 22), alcanzó el 83% de ejecución física, el mismo que se ve reflejado en los logros obtenidos en la gestión institucional del CAFED a través de las áreas responsables en temas de educación y sus funciones que son primordiales para el desarrollo de la sociedad, acompañado en la mejora de la calidad de la infraestructura, educación y la relación entre docente – alumno. La función de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (código 03), ha logrado alcanzar en este primer semestre el 100% de ejecución física, resultado que confirma 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	102	19,261,894	83 %	19 %	45 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	68,400	100 %	26 %	63 %
	TOTAL	103	19,330,295			

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

En la presente **Tabla N° 4**, podemos apreciar el avance a nivel de meta física (%) meta financiera (S/.) al cierre de este primer semestre 2022. **(Ver Tabla N° 4)**

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	68,400	100 %	26 %	63 %
03.01	GERENCIA GENERAL	6	120,651	42 %	37 %	42 %
04.01	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	16	112,710	95 %	14 %	55 %
05.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	5	54,161	71 %	15 %	42 %
06.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	5	1,692,174	100 %	15 %	60 %
06.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6	10,695	97 %	14 %	48 %
06.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	6	21,795	100 %	8 %	46 %
06.04	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	6	164,220	79 %	40 %	64 %
06.05	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	6	0	98 %	21 %	55 %
07.01	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	11	6,587,519	48 %	9 %	29 %
08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	35	10,497,969	101 %	22 %	38 %
	TOTAL	103	19,330,295			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

- La **Oficina de Control Institucional del CAFED**, con una (01) Actividad Operativa Institucional (AOI), en este primer semestre 2022, alcanzó el **100%** de ejecución física, reflejando el esfuerzo conjunto de su equipo de trabajo, cumpliendo con las metas trazadas, con perspectivas de alcanzar el cumplimiento anual del POI 2022.
- La **Gerencia General del CAFED**, con seis (06) Actividades Operativas Institucional a su cargo, obtuvo el **42%** de ejecución física, resultado por debajo de lo esperado, debido a la complejidad y carga laboral que esta demanda en las metas trazadas, asimismo se redoblaran los esfuerzos con el fin de alcanzar y cumplir con las metas anuales del POI 2022.
- La **Gerencia de Planificación y Presupuesto del CAFED**, esta cuenta con dieciséis (16) Actividades Operativas Institucional a su cargo, alcanzando el **95%** de ejecución física, representando el trabajo en equipo y articulado



con las diferentes unidades orgánicas del CAFED, con perspectivas a lograr las metas anuales del POI 2022.

- La **Gerencia de Asesoría Jurídica del CAFED**, este órgano de asesoría tiene a su cargo cinco (05) Actividades Operativas registradas en el aplicativo CEPLAN V.01, que como resultado de sus acciones en su conjunto alcanzó el **71%** de ejecución física, resultado óptimo en su desempeño de sus funciones en la gestión articulada con las diferentes áreas del CAFED.
- La **Gerencia de Administración del CAFED**, tiene a su cargo cinco (05) Actividades Operativas Institucional, que en su conjunto alcanzó el **100%** de ejecución física, resultado que en efecto muestra el gran desempeño del trabajo desarrollado por sus servidores públicos, haciendo sostenible la articulación con las sub gerencias que se encuentran bajo su responsabilidad.
- La **Sub Gerencia de Recursos Humanos del CAFED**, tiene su cargo seis (06) Actividades Operativas Institucional, registradas en el aplicativo CEPLAN V.01, logrando el **97%** de ejecución física, resultado alcanzado por la gestión articulada con las diversas áreas del CAFED, velando por las necesidades de los servidores públicos que conforman esta institución.
- La **Sub Gerencia de Contabilidad del CAFED**, cuenta con seis (06) Actividades Operativas (AO) a su cargo, que ayudan al control y desarrollo de sus funciones de modo articulado con la Gerencia de Administración del CAFED, coadyuvando a la gestión de la institución, cabe mencionar que al cierre de este primer semestre 2022, esta sub gerencia tiene una ejecución física del **100%**, resultado muy satisfactorio que es reflejo del compromiso y responsabilidad de sus actuaries.
- La **Sub Gerencia de Logística del CAFED**, despliega sus actividades operativas bajo la supervisión y coordinación con la Gerencia de Administración, esta sub gerencia tiene a su cargo seis (06) Actividades Operativas (AO), que priorizan la atención de los requerimientos de las diferentes gerencias y sub gerencias del CAFED, esta a su vez consiguió el **79%** de ejecución física, resultado óptimo con perspectivas de cumplir con las metas anuales trazadas.
- La **Sub Gerencia de Tesorería del CAFED**, tiene registradas seis (06) Actividades Operativas (AO) en el aplicativo CEPLAN V.01, coadyuvando en el desarrollo de su principales funciones de manera coordinada con la Gerencia de Administración, como resultado de ello, la sub gerencia en mención, ha logrado el **98%** de ejecución física, proyectando cumplir con las metas anuales trazadas en el POI 2022.
- La **Gerencia de Desarrollo Educativo del CAFED**, agrupa a once (11) Actividades Operativas (AO), 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, que se encuentran enmarcadas en la Ley N° 29775 – LEY QUE PRECISA LOS PROGRAMAS A CARGO DEL FONDO EDUCATIVO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, asimismo esta gerencia al cierre del primer semestre 2022, tiene una ejecución física del **48%**, cifra por debajo de lo esperado, debido a la complejidad de los procesos y etapas a desarrollar en cada una de ellas, con la finalidad de cumplir las metas anuales del POI 2022.

- La **Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED**, esta agrupa la mayor cantidad de Actividades Operativas (AO) treinta y cinco (35) en total, las mismas que se 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 **101%** de ejecución física al cierre de este primer semestre, indicador muy satisfactorio que muestra el gran desempeño de su gestión.



Tabla N° 5: Avance Físico y Financiero de Actividades Operativas e Inversiones por Provincia

De la Presente tabla podemos apreciar las cifras de ejecución a nivel de meta física y financiera tal como sigue:

(Ver Tabla N° 5)



Tabla N° 5: Avance Físico y Financiero de Actividades Operativas e Inversiones por Provincia

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0701	PROV. CALLAO	103	19,330,295	84 %	19 %	45 %
	TOTAL	103	19,330,295			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En tal sentido, precisamos que, la Provincia Constitucional del Callao con código **0701**, cuenta con ciento tres (103) Actividades Operativas e Inversiones, que al cierre de este primer semestre 2022 tiene 84% de ejecución física cifra muy satisfactoria, lo cual refleja el compromiso el trabajo en equipo y la articulación entre órganos y unidades

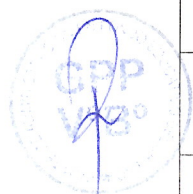
orgánicas de esta unidad ejecutora que es el Comité de Administración del Fondo educativo del Callao – CAFED.

1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI

En este primer semestre 2022 el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED adopto las siguientes medidas para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) que a continuación se describen. **(Ver Cuadro N° 07)**

Cuadro N° 07 (Medidas requeridas para el cumplimiento del POI)

N°	Acción	Descripción
1	CELERIDAD EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Seguimiento a los trámites administrativos, en cuanto a los procedimientos para convocatoria en el SEACE para la contratación de las obras.
2	COORDINACION DE EJECUCION DE INVERSIONES	Se realizaron coordinación con los Contratistas, supervisores de obras y Directores de los Colegios beneficiados, para inicio de ejecución física de las inversiones. Las coordinaciones se realizaron a través de medios de comunicación digitales, y/o presencial, evitando aglomeraciones por la situación que aún seguimos atravesando por la COVID-19.
3	CONTROL DE LOS REQUERIMIENTOS Y CONFORMIDADES	Realizar la revisión minuciosa de los requerimientos y el control previo de la documentación para las conformidades.
4	INFORMACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (REPORTES)	De manera semanal los coordinadores de las actividades envían sus avances de ejecución física y financiera para la evaluación correspondiente.
5	REUNIONES Y COORDINACIONES EXTERNAS	Reuniones con la DREC y UGEL Ventanilla para coordinar sobre la relación de beneficiarios y actividades a implementar.
6	SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA CEPLAN – POI 2022	Brindar soporte y asistencia técnica a las distintas unidades orgánicas del CAFED con la finalidad programar, reprogramar, seguimiento de las actividades de manera asociada a los reportes del SIAF.
7	INFORMACION CONSTANTE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN FUNCION A LAS METAS PROPUESTAS	Priorización en la atención de documentos de las actividades, programas educativos, proyectos de inversión e IOARR que corresponden a la Gerencias de Desarrollo Educativo y la Gerencias de Infraestructura Educativa.
8	ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Se elaboraron, actualizaron y/o modificaron diversos documentos de gestión institucional, permitiendo alinear los procesos, procedimientos y/o etapas conllevando a una mejor gestión y celeridad en las actividades e inversiones del CAFED.



1.4 Medidas para la mejora continua

El CAFED adoptará las siguientes medidas para la mejora continua, que deberán ser implementadas para el cumplimiento de las metas anuales POI 2022. **(Ver Cuadro N° 08)**

Cuadro N° 08 (Medidas para la mejora continua)

N°	Acción	Descripción
1	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19
2	MONITOREO CONTANTE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES	MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES, PERMITIENDO IDENTIFICAR POSIBLES INCONSISTENCIAS CON EL FIN DE CORREGIR Y PREVENIR LAS LIMITACIONES QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.
3	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	Mejorar y potenciar las habilidades del personal a cargo de cada unidad orgánica del CAFED que coadyuve a la gestión articulada.
4	ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL CAFED	Revisar, analizar y evaluar las actividades operativas que no se ejecutan de acuerdo a lo programado en las metas físicas y financieras para determinar las causas de la no ejecución e implementar acciones correctivas para su cumplimiento y ejecución mediante la reprogramación oportuna.
5	ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE SOBRE EL APLICATIVO CEPLAN V.01 Y OTROS APLICATIVOS	La Gerencia de Planificación y Presupuesto del CAFED, está a disposición de las Gerencias y Sub Gerencias en brindar asistencia técnica y asesoramiento, respondiendo a consultas y dudas, con el fin de proyectar un seguimiento más sincerado en los valores a nivel de meta física y financiera.

2. Conclusiones

Al respecto del presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 al primer semestre, el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED.

Se exponen las principales conclusiones sobre el desempeño de las AO, describiendo los principales logros alcanzados.

- ✓ *El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional al I Semestre del 2022 del CAFED, contempla la información registrada por las unidades orgánicas en el aplicativo CEPLAN y en la remisión de los formatos de evaluación remitidos y sistematizados por la Gerencia de Planificación y Presupuesto.*

- ✓ El POI 2022 fue aprobado a través de la Resolución Ejecutiva Regional del Gobierno Regional del Callao N°323-2021 de fecha 30 de diciembre de 2021, la cual está compuesta de 103 actividades operativas para la Unidad Ejecutora 303 - CAFED.
- ✓ A nivel general, se observa un nivel de cumplimiento de las metas físicas de 83.6%, considerando aquellas AO con programación durante el período semestral de evaluación.
- ✓ La actividad estratégica institucional (AEI) vinculadas al OEI.01 – Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población; sobre la AEI.01.02 – Programas de Aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao, contiene 08 actividades operativas las cuales tienen un 33.8% de ejecución física dentro del periodo semestral de evaluación del POI.
- ✓ La actividad estratégica institucional (AEI) vinculadas al OEI.01 – Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población; en relación a la AEI.01.04 – Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao, contiene 34 actividades operativas logrando una ejecución física de 101.6%, esto por estar compuesto de las inversiones formuladas y ejecutadas por la Unidad Ejecutora CAFED dentro del periodo semestral de evaluación del POI.
- ✓ La actividad estratégica institucional (AEI) vinculadas al OEI.01 – Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población; la AEI.01.05 – Formación cultural y deportivas inclusiva a la población de la Provincia Constitucional del Callao, conformada por 02 actividades arroja el resultado de ejecución física equivalente al 80.5% dentro del periodo semestral de evaluación.
- ✓ La actividad estratégica institucional (AEI) vinculadas al OEI.08 – Fortalecer la gestión institucional; establece la AEI.08.01 – Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao, la cual contiene 07 actividades operativas cuya ejecución física semestral es equivalente al 75%.
- ✓ La actividad estratégica institucional (AEI) vinculadas al OEI.08 – Fortalecer la gestión institucional; establece la AEI.08.04 – Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao, contenida por 01 actividad operativa de la Sub Gerencia de Recursos Humanos estableciendo una ejecución física semestral de 96.9%.
- ✓ La actividad estratégica institucional (AEI) vinculadas al OEI.08 – Fortalecer la gestión institucional; establece la AEI.08.05 – Procesos de modernización de la gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao, contiene 38 actividades operativas las cuales han obtenido una ejecución física semestral de 93.1%.



- ✓ *La actividad estratégica institucional (AEI) vinculadas al OEI.08 – Fortalecer la gestión institucional; establece la AEI.08.07 – Desarrollo de capacidades fortalecidas al personal del Gobierno Regional del Callao, contiene 08 actividades operativas, las cuales obtuvieron una ejecución física semestral de 62.5%.*

3. Recomendaciones

Se debe señalar las principales intervenciones que requieren mayor atención para el logro de los resultados esperados.

- ✓ *Mejorar la fluidez en la gestión de trámite documentario de manera articulada entre las distintas gerencias y sub gerencias del CAFED priorizando la atención de las actividades e inversiones.*
- ✓ *Monitoreo constante de las actividades de la Gerencia de Desarrollo Educativo y la Gerencia de Infraestructura Educativa del CAFED con la finalidad de identificar posibles inconsistencias que limiten la gestión de las mismas.*
- ✓ *Mayor integración de las áreas a través de reuniones de trabajo donde se reporten los avances de ejecución física y financiera dando a conocer el estado situacional del CAFED permitiendo que la Gerencia General con su accionar de manera preventiva y/o correctiva tome las mejores decisiones en pro de la gestión institucional.*
- ✓ *De acuerdo al análisis del cumplimiento de metas físicas, se recomienda que las unidades orgánicas realicen una revisión integral de sus actividades operativas cuya ejecución se encuentre superando el 100% a fin de actualizar su programación, las mismas que deberían estar articuladas a los OEI y AEI contemplados en el PEI 2019-2024 y proceder así con las posibles modificaciones al POI establecido.*
- ✓ *Mantener el proceso de modernización institucional, mediante la participación activa de todas las unidades orgánicas.*



4. Anexos

- Reporte de seguimiento del POI 2022 – Primer Semestre



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

jueves, 8 de setiembre de 2022

Año : 2022

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

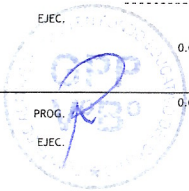
PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

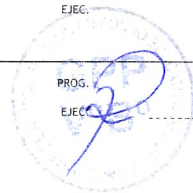


OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO						FINANCIERO										
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO		
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN AEI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																					
AOI00140500147 - PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	97.00	87.00	87.00	87.00	-	0.00	0.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	180,228.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	54,504.80	83,900.94	55,204.96	84,148.81	277,759.51			
AOI00140500103 - ESCUELA DE TALENTOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N 5143	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	288.00	-	0.00	0.00	250,000.00	402,140.00	502,140.00	502,140.00	1,656,420.00			
				EJEC.	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	288.00	-	100.00	0.00	0.00	439,399.80	327,059.79	152,298.38	1,118,757.97			
AOI00140500159 - APOYO A ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE TALENTOS I.E N5143	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00			
AOI00140500160 - SOPORTE SOCIOEMOCIONAL EN TIEMPOS DE POST - COVID 19 EN LOS COLEGIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2022	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	-	0.00	0.00	150,000.00	339,711.00	339,711.00	339,711.00	1,169,133.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	38560.00	48725.00	-	59.71	0.00	0.00	23,500.00	131,833.50	265,319.79	420,653.29			
AOI00140500162 - GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES DE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA REGIÓN CALLAO	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	5,525.00	8,403.00	8,403.00	-	0.00	0.00	112,229.00	512,230.00	512,230.00	512,230.00	1,648,919.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	239.00	749.00	1634.00	-	10.89	0.00	0.00	1,827,898.84	108,831.84	138,290.75	2,075,021.43			
AOI00140500163 - REFORZAMIENTO ESCOLAR EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA PARA ESTUDIANTES DE 4TO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2022	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	-	0.00	0.00	134,428.00	134,428.00	3,496,000.00	134,290.00	3,899,146.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	38,300.00	79,150.00	324,912.27	442,362.27				
AOI00140500158 - FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES. DOCENTES DIGITALES QUE IMPACTAN LA EDUCACIÓN DEL CALLAO-2022	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	-	0.00	0.00	286,454.00	286,454.00	286,454.00	7,429,458.00	8,288,820.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	25,600.00	70,300.00	89,029.15	184,929.15				

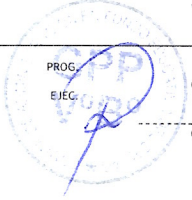
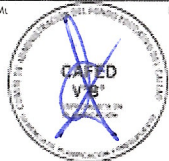
AOI00140500194 - AMPLIACION GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA REGION CALLAO 2021	Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	839,062.64	0.00	0.00	0.00	839,062.64	
				EJEC.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	839,062.64	0.00	0.00	0.00	839,062.64	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												33.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:							5,363,546.26
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																				
AOI00140500132 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ILEE. PÚBLICAS DE LA REGION CALLAO	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	6.00	20.00	20.00	15.00	61.00	95.08	0.00	0.00	154,975.08	410,961.14	633,124.44	742,648.31	1,941,708.97	
				EJEC.	0.00	0.00	6.00	18.00	20.00	14.00	58.00	95.08	0.00	0.00	154,975.08	451,315.56	666,864.96	742,648.31	2,015,803.91	
AOI00140500155 - GESTION DE INVERSIONES 2022	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	80.00	115.00	0.00	0.00	45,822.84	61,038.89	49,076.89	46,788.89	202,777.51	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	13.00	45.00	34.00	92.00	115.00	0.00	0.00	46,749.21	42,554.90	45,302.17	46,706.66	181,512.94	
AOI00140500156 - MITIGACIÓN DE RIESGO EN COBERTURAS DE ILEE. PÚBLICAS DE LA REGION CALLAO	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	28.00	46.00	100.00	0.00	0.00	19,196.95	84,636.50	53,095.17	474,837.63	631,816.25	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	28.00	46.00	100.00	0.00	0.00	19,196.95	68,159.44	53,095.17	452,374.96	592,826.52	
AOI00140500167 - 2503703: 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	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.05	0.09	0.05	0.04	0.06	0.29	110.34	0.00	0.00	630,226.13	1,139,159.39	630,226.13	558,632.38	714,285.35	
				EJEC.	0.00	0.05	0.10	0.07	0.04	0.06	0.32	110.34	0.00	0.00	630,226.13	1,217,377.85	924,117.55	558,632.38	714,285.35	
AOI00140500168 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.48	0.45	0.07	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,736.65	167,459.49	327,196.14	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.48	0.45	0.07	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,736.65	167,459.49	327,196.14	
AOI00140500169 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.13	0.63	0.24	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,865.00	380,331.57	446,196.57	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.13	0.63	0.24	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,865.00	380,331.57	446,196.57	
AOI00140500170 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 4021 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	0.34	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,300.76	354,511.41	409,812.17	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	0.34	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,300.76	354,511.41	409,812.17	
AOI00140500172 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5076 NSTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO2511568	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	0.34	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,663.98	265,392.17	691,056.15	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	0.34	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,663.98	265,392.17	691,056.15	
AOI00140500173 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 3089 LOS ANGELES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.11	0.45	0.44	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,157.09	337,926.91	390,084.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.11	0.45	0.44	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,157.09	337,926.20	390,083.29	
AOI00140500174 - REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE RAUL PORRAS BARRENECHEA - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.20	0.55	0.25	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,731.89	396,028.63	504,760.52	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.20	0.55	0.25	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,731.89	396,028.63	504,760.52	
AOI00140500175 - CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA)	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.15	0.32	0.53	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,407.33	314,106.33	379,513.66	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.15	0.32	0.53	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,407.33	314,106.33	379,513.66	



IE 131 MI MUNDO MAGICO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO					0.00	0.00	0.00	0.15	0.32	0.53	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65,407.33	314,106.33	379,513.66
AOI00140500176 - CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 5075 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.38	0.63	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,218.05	270,218.05
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.38	0.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,218.05	270,218.05
AOI00140500177 - CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 75 - MAURA ROSA - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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	0.00
AOI00140500178 - CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 119 VIRGEN MARIA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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	0.00
AOI00140500179 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5123 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00
AOI00140500180 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5125 CASUARINAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00
AOI00140500181 - REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5030 TNTE. CRNEL. LEOPOLDO PEREZ SALMON - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	
AOI00140500182 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5129 VENCEDORES DE PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	17,950.00	
AOI00140500183 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	17,950.00	
AOI00140500184 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CEBAS - 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	
AOI00140500185 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5010 - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO		OBRA		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	

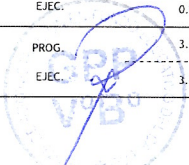


DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO																	
AOI00140500171 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4004 SAN MARTIN DE PORRES - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO																	
Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI00140500186 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO																	
Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI00140500187 - REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO																	
Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500188 - REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO																	
Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500189 - RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5151 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO																	
Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500190 - RENOVACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO																	
Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500191 - CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) IE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO																	
Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
AOI00140500192 - CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) IE LA PERLA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO																	
Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
AOI00140500195 - CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL(LA) IE VIRGEN DEL CARMEN - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO																	
Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	100.00					10,000.00	10,000.00
AOI00140500196 - ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTE - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD																	
M.	RA		PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

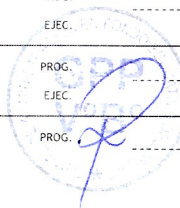
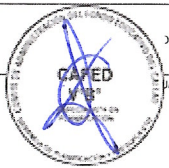
AOI00140500197 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CON CUI 2553621	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500198 - EJECUCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CONVENIO ESPECIFICO N01-2022-CAFED	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500199 - GESTION ADMINISTRATIVA DE TRAMITE DE PAGO DE REAJUSTES DE OBRAS DE LAS IOARR 2503469, 2503984, 2500999, 2503982, 2500456, 2500476 Y 2499951, EJECUTADAS EN EL 2021	Muy Alta	TRAMITE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEI.01.04:												101.5	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.04:						10,437,119.26
AOI00140500161 - DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE CALLAO ARTE Y CULTURA 2022	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,058.00	-	120.25	0.00	0.00	150,000.00	368,000.00	468,986.00	468,000.00	1,454,986.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	7732.60	20934.00	22274.00	-	120.25	0.00	0.00	0.00	151,200.00	268,298.44	369,047.18	788,545.62
AOI00140500157 - APRENDIZAJES ORIENTADO AL ENFOQUE DEPORTIVO EDUCATIVO FORMATIVO EN LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGION CALLAO 2022	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,200.00	5,200.00	-	40.66	0.00	0.00	0.00	340,135.00	340,135.00	340,135.00	1,020,405.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3096.00	3247.00	-	40.66	0.00	0.00	0.00	17,200.00	51,327.43	224,400.00	292,927.43
EJECUCION FISICA POR AEI.01.05:												80.5	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.05:						1,081,473.05
OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																			
AEI.08.01 PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																			
AOI00140500028 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACION CONTABLE	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	14.00	92.00	86.00	269.00	490.00	665.00	1,616.00	100.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	5,760.00
				EJEC.	14.00	92.00	86.00	269.00	490.00	665.00	1,616.00	100.00	92.00	184.00	184.00	2,003.71	384.00	0.00	2,847.71
AOI00140500030 - ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.P	S.P.	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	302.12	504.24	604.25	3,152.96	604.25	0.00	5,167.82
AOI00140500034 - SANEAMIENTO CONTABLE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	700.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	700.00
AOI00140500036 - CONCILIACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,800.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	70.75	141.50	141.50	738.34	141.50	0.00	1,233.59
AOI00140500040 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	22.00	100.00	9,800.00	9,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	50,800.00
				EJEC.	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	22.00	100.00	785.13	1,170.26	1,253.25	6,539.43	1,253.25	0.00	11,001.32
AOI00140500071 - EVALUACION SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,007.10	7,007.10	0.00	0.00	0.00	7,007.10	21,021.30
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,958.34	7,007.00	4,048.86	1,020.49	18,034.69
AOI00140500072 - MONITOREAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE LAS GERENCIAS DE LA GERENCIAS Y SUB GERENCIAS A CARGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	31,249.98
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	5,208.33	5,492.33	29,041.25	6,085.11	45,827.02
EJECUCION FISICA POR AEI.08.01:												75.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.08.01:						84,812.15
AEI.08.04 SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																			
AOI00140500022 - PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	6,041.67	0.00	6,041.67	0.00	2,673.76	14,757.10
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.76	2,673.76
AOI00140500023 - ELABORACION OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO				PROG.	3.00	5.00	3.00	5.00	7.00	6.00	29.00	100.00	3,020.83	3,020.83	3,020.83	3,020.83	3,020.83	2,673.77	17,777.92
				EJEC.	3.00	5.00	3.00	5.00	7.00	6.00	29.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.77	2,673.77



AOI0014050026 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	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	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.77	2,673.77			
AOI00140500124 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00	87.50	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	12,083.34			
				EJEC.	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.77	2,673.77			
AOI00140500125 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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	0.00			
AOI00140500165 - IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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	0.00			
AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:		96.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:							10,595.97
AOI00140500009 - MONITOREAR LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	50.00	100.00	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	413,378.02			
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	50.00		41,671.98	68,929.67	57,819.23	65,244.66	70,435.05	70,899.90	375,000.49			
AOI00140500010 - PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	48.00	100.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	8,400.00			
				EJEC.	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	48.00		852.07	1,400.00	1,400.00	1,947.93	1,400.00	1,400.00	8,400.00			
AOI00140500011 - FORMULAR LA PROGRAMACION ANUAL DEL COMPROMISO ECONOMICO Y FINANCIEROS DE ACUERDO A LA PRIORIDADES DEL CAFED	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	3.00	18.00	100.00	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	7,012.38			
				EJEC.	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	3.00	18.00		713.36	1,168.73	1,168.73	1,318.82	1,474.01	1,168.73	7,012.38			
AOI00140500013 - EJECUTAR PROCESOS DE SELECCION, CONTRATACIONES, PROMOCION Y CONTROL DEL CAPITAL HUMANO	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	60.00	70.00	90.00	260.00	190.00	130.00	800.00	100.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	1,531,032.00			
				EJEC.	60.00	70.00	90.00	260.00	190.00	130.00	800.00		154,917.56	211,716.57	215,653.64	220,186.81	238,355.88	252,530.51	1,293,360.97			
AOI00140500083 - ATENCION DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00	75.00	0.00	5,376.60	5,376.60	5,376.60	10,759.06	5,376.60	32,265.46			
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	1,923.85	3,903.40	2,228.00	2,395.10	13,657.03	24,107.38			
AOI00140500085 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	9.00	10.00	9.00	30.00	96.67	0.00	19,020.00	19,020.00	38,040.00	19,020.00	19,020.00	114,120.00			
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	9.00	10.00	9.00	29.00		0.00	9,716.57	12,896.32	8,878.00	9,543.85	19,798.58	60,833.32			
AOI00140500087 - REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	100.00	0.00	22,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,765.00			
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00		0.00	8,145.75	2,859.27	1,572.00	1,689.90	8,498.08	22,765.00			
AOI00140500092 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	12.00	3.00	12.00	29.00	100.00	0.00	0.00	18,697.00	18,692.00	18,692.00	18,692.00	74,773.00			
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	12.00	3.00	12.00	29.00		0.00	0.00	10,626.60	6,452.00	6,935.90	20,657.02	44,671.52			
AOI00140500094 - ELABORACION DEL PAC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	7.00	100.00	0.00	10,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.00			
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	7.00		0.00	3,879.83	1,547.74	870.00	935.25	4,610.18	11,843.30			
AOI00140500017 - ATENCION OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	27.00	27.00	20.00	20.00	28.00	36.00	158.00	100.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	40,800.00			
				EJEC.	27.00	27.00	20.00	20.00	28.00	36.00	158.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00140500018 - ELABORACION OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	85.00	96.00	106.00	281.00	498.00	662.00	1,728.00	100.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	32,514.00			
				EJEC.	85.00	96.00	106.00	281.00	498.00	662.00	1,728.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00140500019 - ELABORACION OPORTUNA DE LA CONCILIACION	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	5,430.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00140500115 - ELABORACION OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS		PORTE		PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	5,418.00			
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00140500116 - CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y		FORME		PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00	10.00	90.00	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	2,089.98			
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



DOCUMENTOS DE GARANTIA QUE RECIBE LA INSTITUCION			EJEC.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----		
AOI00140500164 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	100,500.00	26,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	142,500.00
AOI00140500166 - REQUERIMIENTO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CAFED	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	27,300.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,850.00
				EJEC.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		27,300.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,850.00
AOI00140500002 - SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	16,999.98
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	2,833.33	16,200.03	3,482.88	25,349.57
AOI00140500003 - RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURIDICAS PERSONAS NATURALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	664.00	585.00	705.00	590.00	670.00	658.00	3,872.00	100.00	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	8,499.96
				EJEC.	664.00	585.00	705.00	590.00	670.00	658.00	3,872.00		0.00	6,375.74	0.00	417.34	3,990.22	1,008.60	11,791.90
AOI00140500004 - EMITIR NORMATIVAS INTERNAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTION HACIA LA CONCLUSION DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	6.00	15.00	4.00	2.00	13.00	11.00	51.00	100.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	10,500.00
				EJEC.	6.00	15.00	4.00	2.00	13.00	11.00	51.00		0.00	7,124.26	0.00	250.00	5,620.76	1,402.92	14,397.94
AOI00140500005 - ELABORACION Y/O MODIFICACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	4.00	2.00	2.00	1.00	5.00	15.00	86.67	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	39,745.98
				EJEC.	1.00	4.00	2.00	0.00	1.00	5.00	13.00		0.00	3,531.45	1,863.10	3,311.82	2,224.31	1,818.76	12,749.44
AOI00140500006 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	49.98	44.74	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	74,533.98
				EJEC.	0.32	1.26	3.14	5.27	4.46	7.91	22.36		0.00	6,613.23	3,881.20	6,055.37	3,797.85	3,113.16	23,460.81
AOI00140500007 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	4.00	2.00	5.00	3.00	2.00	18.00	100.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	43,800.00
				EJEC.	2.00	4.00	2.00	5.00	3.00	2.00	18.00		0.00	3,862.04	1,687.95	3,024.92	2,773.23	2,270.30	13,618.44
AOI00140500127 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	4.00	31.00	100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	18,600.00
				EJEC.	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	4.00	31.00		0.00	1,846.21	807.55	1,474.18	1,046.31	849.74	6,023.99
AOI00140500139 - MODERNIZACION DE LA ORGANIZACION DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTION	Muy Alta	PRODUCTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S P	5.00	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	0.00
AOI00140500140 - ANALISIS, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL CAFED	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	10.00	10.00	6.00	3.00	9.00	47.00	100.00	4,300.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
				EJEC.	9.00	10.00	10.00	6.00	3.00	9.00	47.00		0.00	2,324.25	1,043.15	1,869.39	1,226.82	998.22	7,461.83
AOI00140500141 - PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	22,800.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	2,140.51	990.45	1,774.95	1,159.79	943.08	7,008.78
AOI00140500142 - INNOVACION TECNOLOGICA EDUCATIVA (GESTION DE PROYECTOS)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	19,200.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	1,802.54	833.90	1,494.40	1,460.66	1,190.55	6,782.08
AOI00140500144 - SEGUIMIENTO DE PLANIFICACION Y GESTION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	9.00	7.00	2.00	4.00	4.00	28.00	100.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	22,200.00
				EJEC.	2.00	9.00	7.00	2.00	4.00	4.00	28.00		0.00	2,034.19	964.10	1,727.73	1,126.29	986.76	6,839.07
AOI00140500073 - SIMPLIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	155.00	140.00	195.00	81.00	171.00	126.00	868.00	100.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	18,900.00
				EJEC.	155.00	140.00	195.00	81.00	171.00	126.00	868.00		0.00	1,774.37	821.50	1,472.18	1,044.89	848.57	5,961.51
AOI00140500076 - EVALUACION OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
AOI00140500128 - PROGRAMACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		CONCLUSION		PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	390.60	699.98	496.82	468.98	2,056.38
AOI00140500129 - MODIFICACIONES OPORTUNAS		NUMERO		PROG.	3.00	25.00	16.00	8.00	10.00	7.00	69.00	100.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	19,500.00



DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL				EJEC.	3.00	25.00	16.00	8.00	10.00	7.00	69.00	0.00	1,830.70	846.30	1,516.63	1,076.44	874.52	6,144.59	
AOI00140500130 - CONCILIACION OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	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	0.00	
AOI00140500131 - SOLICITUD DE DOCUMENTACION PRESUPUESTARIA CON ATENCION OPORTUNA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	146.00	110.00	445.00	273.00	47.00	263.00	1,284.00	100.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	22,800.00	
				EJEC.	146.00	110.00	445.00	273.00	47.00	263.00	1,284.00	100.00	0.00	2,240.51	990.45	1,774.95	1,159.79	943.08	
AOI00140500056 - BRINDAR ASESORIA JURIDICA LEGAL E INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	21.00	12.00	24.00	31.00	28.00	40.00	156.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	
				EJEC.	21.00	12.00	24.00	31.00	28.00	40.00	156.00	100.00	53.10	265.50	53.10	628.30	250.00	1,500.00	
AOI00140500058 - REVISION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS - MARCO LEGAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	54.00	20.00	10.00	10.00	12.00	12.00	118.00	100.00	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.30	60,037.80	
				EJEC.	54.00	20.00	10.00	10.00	12.00	12.00	118.00	100.00	2,124.60	10,623.00	2,124.60	6,356.20	9,485.74	35,201.54	
AOI00140500122 - ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	7.00	57.14	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.21	12,865.26	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	4.00	57.14	455.40	2,277.00	455.40	1,579.63	2,201.86	3,621.64	
AOI00140500123 - EMITIR OPINION Y ABSOLVER CONSULTAS JURIDICAS	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	70.00	23.00	31.00	30.00	18.00	21.00	193.00	100.00	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	10,365.24	
				EJEC.	70.00	23.00	31.00	30.00	18.00	21.00	193.00	100.00	366.90	1,834.50	366.90	1,841.86	2,567.38	8,837.79	
EJECUCION FISICA POR AEI.08.05:											93.1	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.08.05:							2,265,760.14
AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																			
AOI00140500154 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
				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	0.00	
AOI00140500014 - CAPACITACION DE PERSONAL DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
AOI00140500001 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	117.00	610.51	117.00	844.51	
AOI00140500015 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,265.00	
				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	0.00	
AOI00140500135 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	TRABAJADOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	672.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00140500109 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	1.00	7.00	3.00	3.00	2.00	19.00	100.00	20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.66	120,999.96	
				EJEC.	3.00	1.00	7.00	3.00	3.00	2.00	19.00	100.00	0.00	1,750.00	7,000.00	19,003.32	17,206.60	68,400.36	
AOI00140500070 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	
				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	0.00	
AOI00140500038 - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS COLABORADORES DE LA GERENCIA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	379.75	1,580.54	1,121.80	3,993.92	
EJECUCION FISICA POR AEI.08.07:											62.5	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.08.07:							85,888.79



PROMEDIO DE EJECUCION FISICA (%)	83.6
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA	33,489,564.65
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA	19,330,294.72
AO CON INFORMACION COMPLETA	103
AO CON INFORMACION INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACION: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el ultimo valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACION: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.