

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CAFED
GERENCIA GENERAL
07 ENE. 2021
RECIBIDO
Folio N°
Hora: Firma:

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO EDUCATIVO
CAFED - CALLAO
06 ENE. 2021
MESA DE PARTES
RECIBIDO 05:04 PM

Gobierno Regional del Callao

Resolución Ejecutiva Regional N° 289

Callao,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CAFED
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
08 ENE. 2021
RECIBIDO
Folio N°
Hora: 12:12 Firma:

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

VISTOS:

El Informe N° 426-2020-GRC/GRPPAT/OP de fecha 29 de diciembre de 2020, emitido por la Oficina de Planificación y el Memorando N° 3294-2020-GRC/GRPPAT de fecha 30 de diciembre de 2020, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio de 2017. Modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD de fecha 23 de noviembre de 2017. por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD de fecha 31 de octubre de 2018, y por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD de fecha 25 de marzo de 2019, se establecen las pautas para el planeamiento institucional que comprende la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, ha puesto a disposición el aplicativo informático CEPLAN V.01 para que las entidades registren información de sus planes en el marco del sistema de información integrado que administra y en cumplimiento del principio de transparencia que rige la administración pública.

Que, en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, el Gobierno Regional del Callao con fecha 15 de septiembre de 2020, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 185, se dispuso formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2021, 2022 y 2023 del Pliego 464: Gobierno regional del Callao.

Que, de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante la Ordenanza Regional N° 000001 de fecha 26 de enero de 2018, corresponde a la Oficina de Planificación efectuar la formulación del Plan Operativo Institucional 2021 del Gobierno Regional del Callao.

Que, mediante la Ley N° 31084, se aprueba la Ley de Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2021.

Que, mediante el Informe de vistos, la Oficina de Planificación y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, señalan que de conformidad con la Guía para el Planeamiento Institucional en coordinación con las Unidades Orgánicas de la Sede Central - U.E. 001- Región Callao y Unidades Ejecutoras del Pliego Gobierno Regional del Callao, de acuerdo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
05 ENE. 2021



CA

con la información registrada en el Aplicativo CEPLAN V.01 por las Unidades Ejecutoras: U.E.300 – Educación Callao, U.E. 301 - Colegio Militar Leoncio Prado, U.E. 302 - Educación Ventanilla, U.E. 303 - CAFED, U.E. 400 - Dirección de Salud I Callao, U.E. - 401 Hospital Daniel Alcides Carrión, U.E. 402 - Hospital de Apoyo San José, U.E. 403 - Hospital de Ventanilla y U.E. - 404 Hospital de Rehabilitación del Callao; se ha culminado con el registro de la información en el Aplicativo CEPLAN V.01, aprobándose el Plan Operativo Institucional 2021, por lo que, se adjunta el Anexo B-5 correspondiente al Plan Operativo Institucional 2021 que comprende las actividades y Proyectos, consistente con el Presupuesto Institucional de apertura 2021, recomendando formalizar su aprobación.

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante la Ordenanza Regional N° 000001 de fecha 26 de enero de 2018 y con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- FORMALIZAR la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución, que comprende a las Unidades Ejecutoras que se indican a continuación:

- U.E. 001 (1028): Región Callao.
- U.E. 300 (1211): Educación Callao.
- U.E. 301 (1212): Colegio Militar Leoncio Prado.
- U.E. 302 (1229): Educación Ventanilla.
- U.E. 303 (1405): CAFED.
- U.E. 400 (1316): Dirección de Salud I Callao.
- U.E. 401 (1317): Hospital Daniel Alcides Carrión.
- U.E. 402 (1318): Hospital de Apoyo San José.
- U.E. 403 (1452): Hospital de Ventanilla.
- U.E. 404 (1667): Hospital de Rehabilitación del Callao.

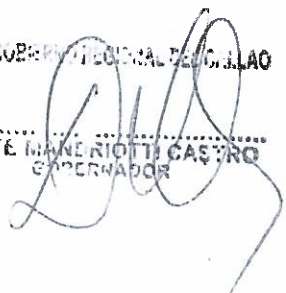
ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, realizar las acciones que permitan el seguimiento, modificación y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Gobierno Regional del Callao.

ARTÍCULO 3º.- ENCARGAR a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo cumpla con notificar debidamente la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ABOG. OSCAR JAVIER ZEGARRA GUZMAN
 SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MANERIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N°: FACHM:.....

05 ENE. 2021

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CAFED
 GERENCIA GENERAL

Proveído N°: 046
 Pase: [Signature]
CAFED
 N°B° 07, 01 21
 GERENCIA GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CAFED
 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Proveído N°:
 Page #: Diana
 Fecha: 08.01.2021
 Firma: [Signature]

Atención

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2019 - 2023
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Unidad Ejecutora : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFEAD
Centro de Costo : 02.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00140500109	FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	070100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFEAD
Centro de Costo : 03.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00140500071	EVALUACION SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFEAD	070100 : MULTIDISTRITAL	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
					Financiero S/.	124,980	0	0	0	0	0	124,980	0	0	0	0	0	0	249,959
AOI00140500072	MONITOREAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS GERENCIAS DE LA GERENCIAS Y SUB GERENCIAS A CARGO	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	
					Financiero S/.	35,612	0	0	35,612	0	0	35,612	0	0	35,612	0	0	142,449	

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00140500002	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	070100 : MULTIDISTRITAL	023 : CONVENIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	1,933	0	0	1,933	0	0	1,933	0	0	1,933	0	7,733
AOI00140500003	RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
					Financiero S/.	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	18,979
AOI00140500004	EMITIR NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	2,985	2,985	2,985	2,985	2,985	2,985	2,985	2,985	2,985	2,985	2,985	2,985	5,820

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00140500070	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	070100 : MULTIDISTRITAL	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	2,367	0	0	0	0	0	0	2,367

Unidad Ejecutora : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFEAD
Centro de Costo : 04.01 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00140500005	ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	3 : Meda	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	3,563	42,757	
AOI00140500006	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	070100 : MULTIDISTRITAL	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Fisico	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	99
					Financiero S/.	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	42,723	



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 SECRETARIO AL TERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 RFB: 001111. Fecha: 05-11-2021

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0014050007	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	32,475
AOI00140500073	SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	070101 : CALLAO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
					Financiero S/.	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	23,160
AOI00140500076	EVALUACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	40,197	34,191	0	0	0	34,191	40,197	34,191	0	0	0	0	34,191
AOI00140500127	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	070100 : MULTIDISTRITAL	535 : ASISTENCIA TECNICA	2 : Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	26,688
AOI00140500128	PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	070100 : MULTIDISTRITAL	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	3,427	0	0	0	0	0	0	3,427
AOI00140500129	MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	070100 : MULTIDISTRITAL	190 : NUMERO	2 : Alta	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	24,960
AOI00140500130	CONCILIACIÓN OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,028
AOI00140500131	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CON ATENCIÓN OPORTUNA	070100 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
					Financiero S/.	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	29,052
AOI00140500139	MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN	070101 : CALLAO	617 : PRODUCTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	9,416	0	0	0	0	9,416
AOI00140500140	ANÁLISIS, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR DEL CAFED - SUPERVISIÓN, MONITOREO DE LAS CONSULTORIAS DE LOS PERFILES DE LA PREINVERSIÓN Y DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	22
					Financiero S/.	1,539	1,539	1,539	1,539	1,539	1,539	1,539	1,539	1,539	1,539	1,539	1,539	18,467
AOI00140500141	PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL - ETAPA I	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027	24,323
AOI00140500142	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA (GESTIÓN DE PROYECTOS)	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,119	3,119	3,119	3,119	3,119	3,119	3,119	3,119	3,119	3,119	3,119	3,119	37,433

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00140500008	FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS COLABORADORES DE LA GERENCIA	070101 : CALLAO	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	2,839	0	0	2,839	0	0	2,839	0	0	8,518

Unidad Ejecutora : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFPAED
 Centro de Costo : 05.01 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00140500056	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL E INSTITUCIONAL	070101 : CALLAO	060 : INFORME	3 : Media	Físico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
					Financiero S/.	8,601	8,601	8,650	8,601	8,601	8,650	8,601	8,601	8,650	8,601	8,601	8,650	103,413
AOI00140500058	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS - MARCO LEGAL	070100 : MULTIDISTRITAL	599 : ACTA	3 : Media	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	3,877	46,520
AOI00140500122	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	070100 : MULTIDISTRITAL	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00140500123	EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS	070100 : MULTIDISTRITAL	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFPAED
 Centro de Costo : 06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00140500009	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	3 : Media	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	25,934	25,934	25,934	25,934	25,934	25,934	25,934	25,934	25,934	25,934	25,934	25,934	311,213
AOI00140500010	PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,243	4,243	4,243	4,243	4,243	4,243	4,243	4,243	4,243	4,243	4,243	4,243	50,917
AOI00140500011	FORMULAR LA PROGRAMACION ANUAL DEL COMPROMISO ECONOMICO Y FINANCIEROS DE	070100 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	58,800



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 PEDATARIO ALTERNATIVO
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 05 ENE. 2021

ACUERDO A LA PRIORIDADES DEL CAFAED					Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
EJECUTAR PROCESOS DE SELECCION,					Financiero S/.	0	0	114,417	101,783	101,783	114,417	101,783	101,783	114,417	101,783	101,783	114,417	1,068,364
AOI00140500013	CONTRATACIONES, PROMOCION Y CONTROL DEL CAPITAL HUMANO	070100 : MULTIDISTRITAL	166 : CONTRATOS	2 : Alta														

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00140500014	CAPACITACION DE PERSONAL DEL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	070100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	19,600	0	0	19,600	0	0	19,600	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFAED
 Centro de Costo: 06.02 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00140500022	PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	3,060	3,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00140500023	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	070100 : MULTIDISTRITAL	146 : PLANTILLA	1 : Muy Alta	Fisico	2	3	2	2	3	2	4	2	2	2	3	2	29
					Financiero S/.	37,331	37,331	37,331	37,331	37,331	37,331	37,331	37,331	37,331	37,331	37,331	37,331	37,331
AOI00140500026	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	070100 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	1,220	1,220	16,722	1,220	1,220	16,722	1,220	1,220	16,722	1,220	1,220	16,722	76,649
AOI00140500069	ACTUALIZACION DEL CUADRO ANALITICO DE PERSONAL-CAP	070100 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	5,190	0	0	0	0	0	0	0
AOI00140500124	EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	070101 : CALLAO	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	6,256	6,256	6,256	6,256	6,256	6,256	6,256	6,256	6,256	6,256	6,256	6,256	75,072
AOI00140500125	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	070101 : CALLAO	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	20,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00140500126	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA	070100 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	59,460

Unidad Ejecutora : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFAED
 Centro de Costo: 06.03 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00140500028	CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	070100 : MULTIDISTRITAL	022 : CONTROL REALIZADO	1 : Muy Alta	Fisico	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	500	5450
					Financiero S/.	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
AOI00140500030	ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	070100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	27,555	27,555	27,555	27,555	27,555	27,555	27,555	27,555	27,555	32,555	56,237	32,555	369,340
AOI00140500034	SANEAMIENTO CONTABLE	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	338
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338
AOI00140500036	CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	070100 : MULTIDISTRITAL	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271
AOI00140500040	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	070100 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	9	5	5	9	5	5	9	5	5	9	58
					Financiero S/.	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00140500001	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	070101 : CALLAO	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Fisico	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3
					Financiero S/.	0	584	0	0	0	584	584	0	0	584	0	584	584

Unidad Ejecutora : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFAED
 Centro de Costo: 06.04 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00140500083	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO	070100 :	036 :	2 : Alta	Fisico	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	19	



ESCOPIA FIEZ DEL ORIGINAL
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FE DATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Fecha: 05 Dic 2021

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

PROGRAMADOS	MULTIDISTRITAL	DOCUMENTO	Financiero S/.	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	15,742
AOI00140500085	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	070100 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	12	13	12	12	12	12	12	12	12	12	145
					Financiero S/.	18,439	18,439	18,439	18,439	18,439	18,439	18,439	18,439	18,439	18,439	221,277
AOI00140500087	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	070100 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	4,248	0	0	0	0	0	0	4,248	0	8,496
AOI00140500092	EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	070100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	27,273
AOI00140500094	ELABORACION DEL PAC	070100 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	1,023	0	0	0	0	0	0	0	1,023	0	2,046

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00140500015	CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	070100 : MULTIDISTRITAL	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
					Financiero S/.	1,695	0	0	0	0	1,695	0	0	0	1,695	0	0	
AOI00140500016	ELABORAR EL PLAN DE ACCIONES- DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
					Financiero S/.	0	2,117	0	0	0	0	2,117	0	0	0	0	0	

Unidad Ejecutora : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFAED
 Centro de Costo: 06.05 - SUB GERENCIA DE TESORERÍA

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00140500017	ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
					Financiero S/.	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	2,383	28,601	
AOI00140500018	ELABORACION OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	070100 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	300	200	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7500	
					Financiero S/.	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	29,841	
AOI00140500019	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN	070100 : MULTIDISTRITAL	599 : ACTA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2,429	
AOI00140500115	ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	070100 : MULTIDISTRITAL	248 : REPORTE	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	2,454	
ADI00140500116	CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	
					Financiero S/.	0	0	223	0	0	223	0	0	223	0	0	891	

Unidad Ejecutora : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFAED
 Centro de Costo: 07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00140500063	PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA ESCUELA DE TALENTOS N° 5143 E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL CALLAO-OPORTUNIDADES PARA TRASCENDER - PROGRAMA DE BECAS	070101 : CALLAO	009 : BECAS	2 : Alta	Fisico	0	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00140500103	ESCUELA DE TALENTOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 5143	070101 : CALLAO	408 : ESTUDIANTES	2 : Alta	Fisico	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
					Financiero S/.	0	2,215,800	2,215,800	2,215,800	2,215,800	2,215,800	2,215,800	2,215,800	2,215,800	2,215,800	2,215,800	2,215,800	24,373,804
AOI00140500144	FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES "DOCENTES DIGITALES QUE IMPACTAN LA EDUCACIÓN DEL CALLAO"	070101 : CALLAO	035 : DOCENTE CAPACITADO	2 : Alta	Fisico	0	200	100	100	100	100	250	250	3000	1237	1237	6674	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
------	-----------------------------------	--------	------	-----------	------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 R019/11/2020

05 ENE. 2021

AOI00140500052	MONITOREAR EL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	070100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
					Financiero S/.	64,636	64,636	64,636	64,636	64,636	64,636	64,636	64,636	64,636	64,636	64,636	64,636	64,636	775,629

Unidad Ejecutora : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFAED
 Centro de Costo: 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

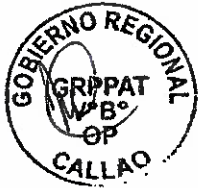
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN
 AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00140500132	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO 2021	070101 : CALLAO	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	10	20	30	40	35	35	35	30	30	10	275
					Financiero S/.	0	595,130	950,394	950,394	950,394	950,394	950,394	950,394	950,394	950,394	950,394	950,394	950,394
AOI00140500133	INSTALACION DE AULAS PROVICIONALES EN LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO 2021	070101 : CALLAO	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	2	3	3	2	0	0	0	10
					Financiero S/.	0	374,453	374,453	374,453	374,453	374,453	374,453	374,453	374,453	374,453	374,453	374,453	4,118,980
AOI00140500143	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNAC	070101 : CALLAO	096 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	451,367	451,367	451,367	451,367	451,367	451,367	451,367	451,367	451,367	451,367	4,513,667
TOTAL FINANCIERO S/. 48,039,569.00																		

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FISCALARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. Fecha: 05 ENE. 2021