



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**



PLIEGO 464:
Gobierno Regional del Callao

U.E. 303 - 1405
Comité de Administración del
Fondo Educativo del Callao

Informe de Evaluación de Implementación Semestral

2023



**GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO**

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO	3
II. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS	4
2.1. Gerencia General.....	4
2.2. Órgano de Control Institucional.....	6
2.3. Gerencia de Planificación y Presupuesto.....	7
2.4. Gerencia de Asesoría Jurídica	8
2.5. Gerencia de Administración	9
2.6. Subgerencia de Contabilidad	11
2.7. Subgerencia de Logística.....	12
2.8. Subgerencia de Recursos Humanos.....	13
2.9. Subgerencia de Tesorería.....	14
2.10. Gerencia de Desarrollo Educativo.....	15
2.11. Gerencia de Infraestructura Educativa.....	16
III. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI	17
3.1. Análisis de las modificaciones al POI 2022.....	17
IV. CONCLUSIONES	30
V. RECOMENDACIONES	30



I. RESUMEN EJECUTIVO

Se presenta el Informe de Evaluación de Implementación semestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2023, del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED - elaborado en base al nivel de cumplimiento de las Actividades Operativas programadas por las unidades de organización. Dichas actividades operativas coadyuvan a la implementación de dos Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), de los cuales se desprenden seis acciones estratégicas institucionales (AEI), definidas en el Plan Estratégico Institucional Ampliado (PEI) 2019-2026 de CAFED.

El presente informe se elaboró de acuerdo a lo establecido en la *"Guía para el Seguimiento y Evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN"* aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00061-2023/CEPLAN/PCD.

En la primera parte del documento se hace un análisis de la ejecución física y financiera de las Actividades Operativas en función a la contribución de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales contempladas en el Plan Estratégico Institucional del Pliego Presupuestal – Gobierno Regional del Callao; de este análisis se desprende que la ejecución semestral de 11 Unidades de Organización presentan un total de 58 Actividades Operativas en el POI, de las cuales 48 presentan una ejecución física y financiera al 100% y 10 presentan programación para el segundo semestre 2023.

En la segunda parte se evalúa la comparación del POI con el iniciado en el presente ejercicio presupuestal (elaborado el 2022) y el POI resultante de las modificaciones realizadas hasta finalizar el primer semestre.



II. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

2.1 Gerencia General

La Gerencia General del CAFED Callao, como órgano de Alta Dirección del CAFED, encargada del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, realiza el monitoreo y seguimiento a las 58 Actividades Operativas de las unidades de organización, evaluando el cumplimiento de las metas y el uso adecuado de los recursos presupuestales; asimismo, ejecuta ocho Actividades Operativas propias que se encuentran inmersas en 3 Acciones Estratégicas del OEI 8.

Tabla 1. Objetivos y Acciones Estratégicas Relacionadas a las Actividades del Plan Operativo de CAFED - Callao

COD.	DESCRIPCIÓN	COD.	ACCIONES ESTRATÉGICAS
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
		AEI 01.04	Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao
OEI. 08	Fortalecer la Gestión Institucional	AEI. 08.01	Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao
		AEI. 08.04	Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao
		AEI. 08.05	Proceso de modernización de la Gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao
		AEI.08.07	Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao



En la Tabla N° 2 se expresa las AO de la Gerencia General, inmersas en el AEI.08.04, *Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao*, las mismas que han alcanzado un nivel de ejecución del 100% según lo programado.

Tabla 2. Implementación de AEI.08.04 - Gerencia General

Acción Estratégica Institucional	Actividades Operativas Institucionales	Ejecución física
AEI.08.04 Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	AOI00140500160 - COORDINACIÓN Y MONITOREO AL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA GENERAL	100%
	AOI00140500161 - EVALUACIÓN TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LAS GERENCIAS Y/O SUB GERENCIAS DEL CAFED	100%
	AOI00140500163 - RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES	100%
	AOI00140500164 - EMISIÓN DE NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	100%
	AOI00140500180 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	100%

En la Tabla 3 se expresa las AO de la Gerencia General inmersas en la AEI.08.05 Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao, las mismas que han alcanzado un nivel de ejecución del 100% según lo programado. La relación entre una de las actividades y la acción estratégica se evidencia al encontrarse inmersas dentro de los pilares de la política de modernización de la gestión pública, por lo que se concluye que la ejecución de dichas actividades contribuyó a la implementación de la AEI.08.05.

Tabla 3. Implementación de AEI.08.05 - Gerencia General

Acción Estratégica Institucional	Actividades Operativas Institucionales	Ejecución física
AEI.08.05 Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao	AOI00140500165 - SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS A CARGO DE MANERA SEMESTRAL	100%
	AOI00140500167 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, ACTIVIDADES DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DIGITAL	100%



La Acción Estratégica Institucional AEI.08.07, se encuentra relacionada con una Actividad Operativa, la misma que ha alcanzado un nivel de ejecución del 100% según la tabla 4; la relación entre la actividad y la acción estratégica es evidenciable al tratarse de capacitaciones.

Tabla 4. Implementación de AEI.08.07 - Gerencia General

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI.08.07 Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500166 - FORTALECIMIENTO EN LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DE MANERA TRIMESTRAL	100%

La evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales en cuanto a su desempeño, coherencia y pertinencia nos ofrece que en la AEI 08.04 *Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao* solo una de las dos AO que se presentan guarda relación con el proceso de modernización de la gestión pública, lo que conlleva a que es factible su revisión y adecuada formulación.

2.2 Órgano de Control Institucional

El Órgano 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 Órgano de Control Institucional, en el primer semestre 2023, plantea tres Actividades Operativas, cuyo cumplimiento fue del 100% según lo programado; sin embargo, es necesario recalcar que las AO corresponderían de una mejor manera a la implementación de la AEI 08.04 que a la de la AEI.08.07. En este centro de costo no es pertinente realizar una evaluación de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales en cuanto a su desempeño, coherencia y pertinencia, pues la actividad operativa no guarda relación con el desarrollo de la misma.

Tabla 5. Implementación de AEI.08.07 - OCI

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI.08.07 Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional Del Callao</i>	AOI00140500168 - SERVICIOS RELACIONADOS	100%
	AOI00140500169 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	100%



AOI00140500170 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR 100%

2.3 Gerencia de Planificación y Presupuesto

La Gerencia de Planificación y Presupuesto como órgano de asesoramiento del CAFED es responsable de coordinar y gestionar el proceso de modernización institucional, brindar asesoría y asistencia técnica a todas las unidades de organización en materia de planeamiento estratégico, presupuesto público, programación multianual y gestión de inversiones; así también, es responsable del soporte tecnológico de la institución, velar por la calidad de los sistemas de información de la institución y promover las actividades de cooperación técnica y de estadísticas, según sus ámbitos de competencia. La Gerencia de planificación y Presupuesto presenta 10 Actividades Operativas distribuidas en tres Acciones Estratégicas: AEI.08.05, AEI.08.07 y AEI.08.04.

Tabla 6. Implementación de AEI.08.04 - Gerencia de Planificación y Presupuesto

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI. 08.04 Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500171 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	100%
	AOI00140500172 - FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y EMISIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	100%
	AOI00140500173 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES DEL CAFED – CALLAO	100%
	AOI00140500174 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO - UNAC (GESTIÓN DE PROYECTOS)	100%
	AOI00140500175 - GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCACIÓN	100.0%

Cuenta con un total de 10 Actividades Operativas, distribuidas en cinco actividades correspondientes a planeamiento y modernización, dos a la gestión presupuestal, una a la programación de inversiones e igual número a tecnologías de la información y cooperación técnica.

La ejecución de las actividades operativas logró un 100% de ejecución física para la AEI.08.04, esto responde a que seis de las Actividades Operativas alcanzan el 100% de ejecución física. Contribuyendo a la implementación de la AEI correspondiente; asimismo, la AEI.08.01 dispone de una sola AO que se enmarca en el ciclo de la mejora continua del planeamiento estratégico, dicha actividad obtuvo el 100% de ejecución.



Tabla 7. Implementación de AEI.08.01 - Gerencia de Planificación y Presupuesto

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI.08.01 Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500186 - REALIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO A NIVEL INSTITUCIONAL	100%

Tabla 8. Implementación de AEI.08.05 - Gerencia de Planificación y Presupuesto

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI. 08.05 Proceso de modernización de la Gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500176 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA (DIRECTIVAS, CONVENIOS, PLANES, PROGRAMAS, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, OTROS)	100%
	AOI00140500177 - FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	100%
	AOI00140500178 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED Y GENERACIÓN DE BASE ESTADÍSTICA	100%
	AOI00140500179 - GESTIÓN DE TICS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DEL CAFED - CALLAO	100%

Se concluye que las actividades operativas contempladas en las tablas 7 y 8, contribuyen a la implementación de la AEI. 08.01 y AEI. 08.05 a partir del cumplimiento de la ejecución física al 100%. Asimismo, se puede observar que el nivel de coherencia de las Actividades Operativas para la AEI.08.05 y AEI. 08.01. presentan una relación coherente; puesto que, las actividades contemplan la simplificación administrativa, el gobierno digital, evaluación de indicadores aspectos que crean las condiciones para la modernización del CAFED – Callao, tal y como expresa la Acción Estratégica Institucional señalada.

2.4 Gerencia de Asesoría Jurídica

La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento responsable de asesorar, orientar y emitir opinión de carácter jurídico a la Alta Dirección y a las unidades orgánicas del CAFED. Así también como analizar la jurisprudencia pertinente, opiniones legales y doctrina jurídica relacionada al funcionamiento de la institución. Depende de la Gerencia General.

El desempeño de las Actividades Operativas correspondiente a la Gerencia de Asesoría Jurídica para la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales, con respecto al



OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional, fue óptimo, ya que en la AEI.08.04 *Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao*, el cumplimiento de lo programado en sus 4 AO se ejecutó 100% de lo programado.

Tabla 9. Implementación de AEI.08.04 - Gerencia de Asesoría Jurídica

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI. 08.04 Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500181 - ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL E INSTITUCIONAL	100%
	AOI00140500183 - REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (MARCO LEGAL)	100%
	AOI00140500184 - ORIENTACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL	100%
	AOI00140500185 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	100%

La evaluación de implementación de la Acción Estratégica Institucional en este centro de costo, en cuanto a su desempeño, coherencia y pertinencia nos ofrece una relación coherente entre las actividades y un sistema de gestión institucional eficiente.

2.5 Gerencia de Administración

La Gerencia de Administración del CAFED Callao, es el órgano encargado de asegurar la eficiencia en el uso del capital humano y recursos materiales y económicos que requieren para el cumplimiento eficiente de sus objetivos y metas, siendo responsable de los Sistemas de Personal, Contabilidad, Tesorería y Logística, así como de actividades de gestión documentaria. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General. Asimismo, cumple las funciones de monitorear la ejecución de recursos presupuestales programados, formular la programación anual del compromiso económico, ejecutar procesos de selección contrataciones promoción y control del Capital Humano.

La Acción Estratégica Institucional 08.05 *Procesos de modernización de la gestión implementada en el Gobierno Regional del Callao* se encuentra conformada por cinco Actividades Operativas Institucionales, las mismas que han alcanzado un nivel de ejecución del 100% según lo programado.



Tabla 10. Implementación de AEI.08.05 - Gerencia de Administración

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI.08.05 Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500187 - MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADAS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	100%
	AOI00140500188 - PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE LAS SUBGERENCIAS Y ÁREAS INTERNAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS	100%
	AOI00140500189 - FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL COMPROMISO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEL CAFED	100%
	AOI00140500191 - MONITOREO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, PROMOCIÓN Y CONTROL DEL CAPITAL HUMANO	100%
	AOI00140500193 - ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA Y EL ARCHIVO CENTRAL DE CAFED	100%

Considerando que la modernización de la gestión pública evidencia la necesidad de pasar de un enfoque centrado en la gestión interna, a aquel centrado en el diseño de bienes, servicios y regulaciones de calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de las personas; se establece que la evaluación de implementación de la Acción Estratégica Institucional en este centro de costo, en cuanto a su desempeño, nos ofrece una relación coherente, pertinente y con un desempeño óptimo en relación al proceso de modernización de la gestión pública.

Tabla 11. Implementación de AEI.08.07 - Gerencia de Administración

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI.08.07 Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500192 - CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA	100%

La Acción Estratégica Institucional AEI.08.07 Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao se encuentra conformada por una Actividad Operativa Institucional, la misma que ha alcanzado un nivel de ejecución del 100%.



2.6 Subgerencia 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 Subgerencia de Contabilidad ejecutó siete actividades programadas, alcanzando tanto en lo físico como en lo financiero, una ejecución al 100%; buscando cumplir las actividades y acciones en un porcentaje óptimo de las metas trazadas. la Subgerencia de Contabilidad cuenta con siete actividades operativas que se desprenden de dos Acciones Estratégicas Institucionales:

Tabla 12. Implementación de AEI.08.04 - Subgerencia de Contabilidad

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI. 08.04 Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500028 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	100%
	AOI00140500030 - ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	0%
	AOI00140500036 - CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	100%
	AOI00140500040 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	100%
	AOI00140500194 - SANEAMIENTO CONTABLE	100%
	AOI00140500195 - REGISTRO Y DECLARACIÓN EN EL MÓDULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	100%

Tabla 83. Implementación de AEI.08.07 - Subgerencia de Contabilidad

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI.08.07 Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500001 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	100%

La evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales, 08.04 y 08.07, en este centro de costo; en cuanto su desempeño, coherencia y pertinencia nos ofrece una relación directa con las actividades ejecutadas; sin embargo, es necesario recalcar que el no contar con un cuadro de necesidades en el primer semestre contrarresta el sentido de gestión institucional eficiente de la AEI. 08.04. Lo que no permitiría tener un desempeño semestral optimo a la subgerencia de Contabilidad.



2.7 Subgerencia de Logística

La Subgerencia 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 de organización, depende funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración.

Las Actividades Operativas de la Subgerencia de Logística, para el ejercicio presupuestal 2023 fueron 6, estando inmersas en dos Acciones Estratégicas, AEI.08.04 *Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao* y AEI.08.07 *Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao*.

Tabla 14. Implementación de AEI.08.07 - Subgerencia de Logística

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI.08.07 Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500015 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	100%

En la AEI. 08.07 la relación, pertinencia, desempeño y coherencia es evidente, al tratarse de desarrollo de capacidades y capacitaciones

Tabla 9. Implementación de AEI.08.04 - Subgerencia de Contabilidad

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI. 08.04 Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500083 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	100%
	AOI00140500085 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100%
	AOI00140500087 - REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100%
	AOI00140500092 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	100%
	AOI00140500094 - ELABORACIÓN DEL PAC	0%



En la evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales en este centro de costo, en cuanto su desempeño, coherencia y pertinencia, se hace necesario señalar que manifiesta una relación óptima entre la ejecución de actividades y la implementación de la AEI; sin embargo, se evidencia que al primer semestre no se ha programado la elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) considerando su elaboración para el segundo semestre.

2.8 Subgerencia de Recursos Humanos

La Subgerencia de Recursos Humanos es la unidad orgánica que se encarga de programar, planificar, organizar, dirigir, y controlar las actividades vinculadas al sistema de la Gestión de Recursos Humanos, considerando la normatividad vigente. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración.

La Subgerencia de Recursos humanos programó 5 Actividades Operativas que devienen de una sola Acción Estratégica AEI.08.04 *Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao*

Tabla 16. Implementación de AEI.08.04 - Subgerencia de Recursos Humanos

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI.08.04 Sistema de Gestión Institucional Eficiente en el Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500022 - PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	100%
	AOI00140500023 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO	100%
	AOI00140500026 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	100%
	AOI00140500124 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	0%
	AOI00140500125 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	0%

En la evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales en este centro de costo, en cuanto a su desempeño, coherencia y pertinencia, nos plantea una relación directa y pertinente con la naturaleza de la AEI 08.04; sin embargo, es necesario mencionar que presenta 0% de ejecución en la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas, instrumento de gestión para la planificación de las acciones de capacitación que busca fortalecer las competencias laborales correspondientes a conocimientos, habilidades



y actitudes del personal. Lo que concluye que su desempeño en este primer semestre no fue óptimo. Así mismo, es necesario mencionar que la actividad ejecución de procedimientos administrativos es algo contingente, por lo que su ejecución no es determinante en la evaluación de su desempeño.

2.9 Subgerencia de Tesorería

La Subgerencia de Tesorería es la unidad orgánica de apoyo encargada de administrar los recursos financieros del manejo operativo de los ingresos, egresos y valores del CAFED. Dependen funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración.

La Subgerencia de Tesorería programó 6 Actividades Operativas en el ejercicio presupuestal 2023, estas devienen de dos Acciones Estratégicas, 5 de ellas están inmersas en la AEI.08.04 Sistema de Gestión Institucional Eficiente en el Gobierno Regional del Callao y la restante en la AEI.08.07 *Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao*.

Tabla 10. Implementación de AEI.08.04 - Subgerencia de Tesorería

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI.08.04 Sistema de Gestión Institucional Eficiente en el Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500018 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	100%
	AOI00140500115 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	100%
	AOI00140500116 - CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	100%
	AOI00140500196 - ATENCION OPORTUNA DE DOCUMENTOS RECIBIDOS	100%
	AOI00140500197 - ELABORACION OPORTUNA DE CONCILIACION BANCARIA Y CUENTAS ENLACE	100%

La evaluación de implementación de la Acción Estratégica Institucional en este centro de costo, en cuanto su desempeño, coherencia y pertinencia; nos plantea que la ejecución de las AO mantiene relación directa con la implementación AEI, presentando una ejecución del 100% en todas sus AO programadas.



2.10 Gerencia de Desarrollo Educativo

La Gerencia de Desarrollo Educativo, es el órgano de línea encargado de organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar los diferentes proyectos, programas y actividades de carácter educativo dirigido a la comunidad educativa chalaca.

La Gerencia de Desarrollo Educativo presenta 06 Actividades Operativas en el presente ejercicio presupuestal, en el primer semestre programó 3 Actividades, que devienen de una Acción Estratégicas, como se visualiza en las siguientes tablas:

La evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales en este centro de costo, específicamente en la AEI.01.02 *Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao*, en cuanto a su desempeño, coherencia y pertinencia; nos plantea que la ejecución de las AO se encuentra adecuadamente consideradas y que las mismas contribuyen a la implementación de la AEI.

Tabla 11. Implementación de AEI.01.02 - Gerencia de Desarrollo Educativo

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI.01.02 Programas de Aprendizaje de Manera Permanente y Oportuna a los Alumnos de la Provincia Constitucional del Callao</i>	AOI00140500147 - PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	100%
	AOI00140500103 - ESCUELA DE TALENTOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N 5143	100 %
	AOI00140500199 - ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DEL CALLAO	0 %
	AOI00140500203 - CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CEBE	0%
	AOI00140500204 - FORTALECIMIENTO SOCIOEMOCIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2023	0%

Con respecto al desempeño de la Actividades Operativas de la *AEI.08.05 Procesos de Modernización de la Gestión Pública implementada en el Gobierno Regional del Callao* programada en el primer semestre del 2023, se logró una efectividad de ejecución física y financiera del 100% mostrando una relación directa en la implementación de la AEI mencionada.



Tabla 12. Implementación de AEI.08.05 - Gerencia de Desarrollo Educativo

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI.08.05 Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao</i>	AOI00140500155 - MONITOREO DEL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	100 %

El análisis que se desprende de este centro de costo en relación a la implementación de las AEI, no permite soslayar el número de actividades que se han ejecutado por este órgano de línea, siendo estas únicamente tres y solo dos de ellas relacionadas a la entrega de productos.

2.11 Gerencia de Infraestructura Educativa

La Gerencia de Infraestructura Educativa del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao es el Órgano de línea encargado de formular, evaluar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar los proyectos de inversión pública, construcción, mantenimiento y equipamiento de Infraestructura educativa pública, en el ámbito de jurisdicción. Depende administrativa y funcionalmente de la Gerencia General. Presenta (6) Actividades Operativas en el presente ejercicio presupuestal y ejecutó 4 AO en el primer semestre, que son derivadas de la AEI.01.04. *Infraestructura Educativa en Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao*

Tabla 13. Implementación de AEI.01.04 - Gerencia de Infraestructura Educativa

<i>Acción Estratégica Institucional</i>	<i>Actividades Operativas Institucionales</i>	<i>Ejecución física</i>
<i>AEI.01.04 Infraestructura Educativa en Condiciones Adecuadas Para su Funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao</i>	AOI00140500132 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO	100%
	AOI00140500198 - ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	100%
	AOI00140500157 - INVERSIONES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO- UNAC	100%
	AOI00140500202 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 100 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CALLAO 2023-SEGUNDA ETAPA	100%



De la evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales en este centro de costo, específicamente en la AEI.01.04 *Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao*, se desprende que el conjunto de actividades operativas se encuentran directamente relacionadas con la implementación de la AEI mencionada; asimismo, todas las actividades operativas presentan un desempeño de ejecución física óptimo, por lo que se concluye que la ejecución de las Actividades Operativas y la implementación de la AEI .01.04 presentan una relación directa en coherencia, pertinencia y desempeño.

III. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI

3.1 Análisis de las modificaciones al POI 2023

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 del CAFED, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 0030, estaba programado con cuatro (04) metas presupuestarias y disponía con el cumplimiento de un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 43,524,707 millones.

Tabla 21. Distribución del PIA – 2023 CAFED

<i>Metas Presupuestarias</i>	<i>Código de meta</i>	<i>monto</i>
<i>Gestión Administrativa</i>	0001	5,087,584
<i>Universidad Nacional del Callao</i>	0002	4,024,830
<i>Gerencia de Infraestructura Educativa</i>	0003	12,678,213
<i>Gerencia de Desarrollo Educativo</i>	0004	21,734,080
	TOTAL	43,524,707

Que, al I trimestre del 2023, se agregó once (11) metas presupuestales; así también, este incremento de metas se efectuó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 44,747,863 millones.

En el marco de la Categoría Presupuestal, de las cuatro metas (04) existentes; se ha creado ocho (08) metas presupuestarias para Acciones Centrales y otras tres (03) más para Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos; siendo un total de 15 metas presupuestarias para el mejor monitoreo de las actividades y/o proyectos de inversión. En ese sentido, la modificación del Plan Operativo Institucional 2023 permite realizar un ordenamiento de las actividades y/o proyectos de inversión respecto de una coherente asignación de recursos presupuestarios para su ejecución y cumplimiento, logrando articular íntegramente la planificación y el presupuesto.



Tabla 14. Modificación POI - Gerencia General

POI ENERO 2023		POI JUNIO 2023	
AEI.08.04 Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao			
ACTIVIDAD	IMPORTE (S/)	ACTIVIDAD	MONTO
EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED	15,000.00	AOI00140500160- COORDINACIÓN Y MONITOREO AL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA GENERAL	15 173.33
MONITOREAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS GERENCIAS DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS A CARGO	40,948.15	AOI00140500161 - EVALUACIÓN TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LAS GERENCIAS Y/O SUB GERENCIAS DEL CAFED	14 674.8
		AOI00140500163 - RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES	26 808.13
		AOI00140500164 - EMISIÓN DE NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	26 808.13
		AOI00140500180 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	5 633.35
AEI.08.05 Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao			
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	25,736.64	AOI00140500165- SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS A CARGO DE MANERA SEMESTRAL	6 500
RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES	24,000.00	AOI00140500167- GESTION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, ACTIVIDADES DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DIGITAL	26 808.13
EMITIR NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	30,000.00		
AEI.08.07 Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional Del Callao			
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	4,500.00	AOI00140500166 - FORTALECIMIENTO EN LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DE MANERA TRIMESTRAL	17 268.13



Tabla 15. Modificación POI – OCI

POI ENERO 2023		POI JUNIO 2023	
AEI.08.04 Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao			
ACTIVIDAD	MONTO	ACTIVIDAD	MONTO
		AOI00140500168 - SERVICIOS RELACIONADOS	30 685.72
		AOI00140500169 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	28 136.68
		AOI00140500170 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	14 790



Tabla 16. Modificación POI – Planificación y Presupuesto

POI ENERO 2023		POI JUNIO 2023	
AEI.08.04 Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao			
ACTIVIDAD	MONTO	ACTIVIDAD	MONTO
		AOI00140500171- PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	8,000.00
		AOI00140500172- FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y EMISIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	56,873.50
		AOI00140500173- SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES DEL CAFED- CALLAO	18,500.00
		AOI00140500174- UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO- UNAC (GESTIÓN DE PROYECTOS)	13,744.00
		AOI00140500175- GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCACIÓN	7,050.00
AEI.08.05 Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao			
ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	15,716.04	AOI00140500176 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA (DIRECTIVAS, CONVENIOS, PLANES, PROGRAMAS, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, OTROS)	38,803.28
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	22,331.52	AOI00140500177 - FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,026.05
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	34,405.03	AOI00140500178- FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED Y GENERACIÓN DE BASE ESTADÍSTICA	12,870.97
SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	19,019.04	AOI00140500179 - GESTIÓN DE TICS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DEL CAFED - CALLAO	280,629.20
EVALUACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	18,069.48		



BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	29,029.56		
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	12,349.50		
MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	21,553.56		
CONCILIACIÓN OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	12,623.56		
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CON ATENCIÓN OPORTUNA	14,000.04		
MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN	16,508.04		
ANÁLISIS, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL CAFED	14,643.00		
PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL	21,123.00		
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA (GESTIÓN DE PROYECTOS)	33,999.96		
SEGUIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	26,669.04		
AEI.08.01 Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao			
		AO100140500186- REALIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO A NIVEL INSTITUCIONAL	16,100.00



Tabla 17. Modificación POI – Asesoría Jurídica

POI ENERO 2023		POI JUNIO 2023	
AEI.08.04 Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao			
ACTIVIDAD	MONTO	ACTIVIDAD	MONTO
		AOI00140500181- ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL E INSTITUCIONAL	22836
		AOI00140500183- REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (MARCO LEGAL)	20190.76
		AOI00140500184- ORIENTACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL	18950.27
		AOI00140500185- ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	13172.97
AEI.08.05 Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao			
BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL E INSTITUCIONAL	21,072.069		
REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS- MARCO LEGAL	24,553.56		
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	13,440.00		
EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS	18,240.00		
AEI.08.07 Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional Del Callao			
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	8,000.00		



Tabla 18. Modificación POI – Gerencia de Administración

POI ENERO 2023		POI JUNIO 2023	
AEI.08.04 Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao			
ACTIVIDAD	MONTO	ACTIVIDAD	MONTO
		AOI00140500181- ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL E INSTITUCIONAL	22836
		AOI00140500183- REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (MARCO LEGAL)	20190.76
		AOI00140500184- ORIENTACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL	18950.27
		AOI00140500185- ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	13172.97
AEI.08.05 Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao			
MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	845,490.96		
PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LAS SUBGERENCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	46,800.84		
FORMULAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL COMPROMISO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEL CAFED	57,526.01		
EJECUTAR PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIONES, PROMOCIÓN Y CONTROL DEL CAPITAL HUMANO	2,567,484.00		
AEI.08.07 Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional Del Callao			
CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	10,500.00		



Tabla 19 Modificación POI – Subgerencia de Contabilidad

POI ENERO 2023		POI JUNIO 2023	
AEI.08.04 Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao			
ACTIVIDAD	MONTO	ACTIVIDAD	MONTO
		AO100140500028- CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	14343
		AO100140500036- CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	11243
		AO100140500040- ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	26345
		AO100140500194- SANEAMIENTO CONTABLE	2790
		AO100140500195- REGISTRO Y DECLARACIÓN EN EL MÓDULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	510.2
AEI.08.01 Proceso de Planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao			
		CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	38,343.00
		ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	6,718.00
		DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO CONTABLE	2,717.00
		CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	14,886.50
AEI.08.07 Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao			
		CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GERENCIA DE CONTABILIDAD	100
		AO100140500001 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	100



Tabla 20. Modificación POI – Subgerencia de Logística

POI ENERO 2023		POI JUNIO 2023	
AEI.08.04 Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao			
ACTIVIDAD	MONTO	ACTIVIDAD	MONTO
		AOI00140500083- ATENCION DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	83,115
		AOI00140500085- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	146,784.87
		AOI00140500087- REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,035.38
		AOI00140500092 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	83,115
AEI.08.05 Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao			
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	47,237.56		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	54,240.00		
REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES E INMUEBLES	38,054.50		
EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	27,898.00		
ELABORACIÓN DEL PAC	44,938.00		
AEI.08.07 Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional del Callao			
CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA LOGÍSTICA	41,015.04	AOI00140500015 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	17 540



Tabla 21. Modificación POI – Subgerencia de Recursos Humanos

POI ENERO 2023		POI JUNIO 2023	
AEI.08.04 Sistema de gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao			
ACTIVIDAD	MONTO	ACTIVIDAD	MONTO
PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	36,000.00	AOI00140500022- PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	22,537.48
ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO	84,000.00	AOI00140500023- ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO	13,466.66
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	33,600.00	AOI00140500026- ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	5,000
EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	34,146.60	AOI00140500124- EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	0
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	60,000.00		
AEI.08.07 Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional Del Callao			
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	30,630.69		



Tabla 220. Modificación POI – Subgerencia de Tesorería

POI ENERO 2023		POI JUNIO 2023	
AEI.08.04 Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao			
ACTIVIDAD	MONTO	ACTIVIDAD	MONTO
		AOI00140500018- ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	36,074.25
		AOI00140500115- ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	5,544
		AOI00140500116- CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	2,824
		AOI00140500196- ATENCION OPORTUNA DE DOCUMENTOS RECIBIDOS	2,634.75
		AOI00140500197- ELABORACION OPORTUNA DE CONCILIACION BANCARIA Y CUENTAS ENLACE	2,376
AEI.08.05 Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao			
		ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA	33,987.00
		ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	37,464.92
		ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN	13,800.00
		ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	17,406.48
		CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	15,008.52
AEI.08.07 Desarrollo de Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional Del Callao			
		PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,850.50



Tabla 31. Modificación POI – Gerencia de Desarrollo Educativo

POI ENERO 2023		POI JUNIO 2023	
AEI.01.02 Programas de Aprendizaje de Manera Permanente y Oportuna a los Alumnos de la Provincia Constitucional del Callao			
ACTIVIDAD	MONTO	ACTIVIDAD	MONTO
PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	21,734,080.00	AOI00140500147- PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	1 368 453.88
		AOI00140500103- ESCUELA DE TALENTOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N 5143	1 322 296.46
AEI.08.05 Procesos de Modernización de la Gestión Pública Implementada en el Gobierno Regional del Callao			
MONITOREO DEL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	147,610.60	AOI00140500155- MONITOREO DEL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	378 400.03



Tabla 32. Modificación POI – Gerencia de Infraestructura Educativa

POI ENERO 2023		POI JUNIO 2023	
AEI.01.04 Infraestructura Educativa en Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao			
ACTIVIDAD	MONTO	ACTIVIDAD	MONTO
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN DEL CALLAO	12,678,213.00	AOI00140500132- MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO	2 017 025.24
INVERSIONES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO-UNAC	4,024,830.00	AOI00140500198- ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	816 872.61
		AOI00140500157- INVERSIONES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO- UNAC	2 048 330
		AOI00140500202- MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 100 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CALLAO 2023-SEGUNDA ETAPA	467 650



IV. CONCLUSIONES

1. Las modificaciones realizadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 guardan adecuada correspondencia con las Acciones Estratégicas Institucionales, considerando que el POI con el que se inició el presente ejercicio presupuestal presenta incongruencias entre la naturaleza de las AEI y las AO consideradas. Esto se evidencia principalmente en el error de confundir gestión eficiente AEI.08.04 con modernización de la gestión AEI.08.05.
2. La Guía para el Seguimiento y Evaluación del CEPLAN presenta como finalidad la identificación de alertas, el análisis sobre el avance de logros programados, el nivel de implementación y las propuestas de mejora de las políticas y planes durante su puesta en marcha, a fin establecer medidas correctivas de ser necesario. Ante esto se hace pertinente considerar que este es un año de inicio de gestión, y que existen determinantes de continuidad en la entrega de productos en CAFED, estos determinantes de gestión son: información pertinente que permite un diagnóstico de las condiciones actuales de la entidad, consolidación de un equipo de trabajo, conocimiento de la dinámica interna entre proveedores educativos y público objetivo; aspectos que en el inicio de gestión deberían considerarse en la evaluación del primer año de gestión.

V. RECOMENDACIONES

1. El Gobierno Regional debe presentar una mayor apertura en la elaboración o actualización de sus documentos de gestión, involucrando a sus unidades ejecutoras, reconociendo su real capacidad de gestión; asimismo, debe independizar la implementación de cada AEI por unidad ejecutora, donde cada AEI tenga la responsabilidad exclusiva de una unidad ejecutora.
2. Considerando la existencia de Unidades Ejecutoras, que presentan competencias en el sector educativo, se debería presentar una independización de funciones y responsabilidades de carácter exclusivo respecto al PEI y su correspondientes OEI, lo que permitirá un mejor control y medición del cumplimiento de los indicadores. Actualmente existe una duplicidad de funciones que no permite una adecuada medición del impacto en la población.

