

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

martes, 22 de agosto de 2023

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	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						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	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	101.00	96.00	96.00	96.00	-	-	0.00	0.00	854,666.08	17,041.01	361,683.38	135,063.41	1,368,453.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	101.00	96.00	96.00	96.00	-	100.00	0.00	0.00	854,666.08	17,041.00	361,683.38	135,063.41	1,368,453.87
AOI00140500103 - ESCUELA DE TALENTOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N 5143	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	261.00	261.00	258.00	265.00	-	-	0.00	0.00	251,350.90	27,205.70	428,723.09	615,016.77	1,322,296.46
					EJECUTADO	0.00	0.00	261.00	261.00	258.00	265.00	-	100.00	0.00	0.00	261,350.90	20,100.00	425,828.79	615,016.77	1,322,296.46
AOI00140500199 - ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DEL CALLAO	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	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
					EJECUTADO	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

AOI00140500203 - CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CE8E	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	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				
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	
AOI00140500204 - FORTALECIMIENTO SOCIOEMOCIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LA REGION CALLAO 2023	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	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	0.00			
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:								2,690,750.33	
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																							
AOI00140500132 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	50.00	31.00	13.00	4.00	98.00	100.00	0.00	0.00	296,719.79	599,830.79	285,388.87	835,085.79	2,017,025.24			
					EJECUTADO	0.00	0.00	50.00	31.00	13.00	4.00	98.00	0.00	0.00	296,719.79	599,830.79	285,388.87	835,085.79	2,017,025.24				
AOI00140500198 - ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	MESES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	98,482.67	240,267.94	145,322.00	188,822.00	143,978.00	816,872.61			
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	98,482.67	240,267.94	145,322.00	188,822.00	143,978.00	816,872.61				
AOI00140500157 - INVERSIONES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO- UNAC	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	2,048,330.00	0.00	0.00	0.00	2,048,330.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,048,330.00	0.00	0.00	0.00	2,048,330.00				
AOI00140500200 - RENOVACION DE COBERTURA EN EL(LA) IE 5036 R.BELAUNDE DIEZ CANSECO-CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO CON CUI N2500983	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00			
					EJECUTADO	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	0.00	0.00		
AOI00140500201 - REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5041- CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRIT DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO CON CUI N2478092	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00			
					EJECUTADO	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	0.00	0.00		
AOI00140500202 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 100 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CALLAO 2023-SEGUNDA ETAPA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,650.00	467,650.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,650.00	467,650.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:												100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:								5,349,877.85	



OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

AOI00140500186 - REALIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO A NIVEL INSTITUCIONAL	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	7,100.00	4,000.00	3,000.00	0.00	14,100.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00									0.00	0.00	7,100.00	4,000.00	3,000.00	0.00	14,100.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0																						
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: 14,100.00																											

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

AOI00140500018 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	182.00	566.00	425.00	529.00	1,702.00	100.00	0.00	0.00	8,514.00	9,057.25	7,025.00	11,478.00	36,074.25							
					EJECUTADO	0.00	0.00	182.00	566.00	425.00	529.00	1,702.00									0.00	0.00	8,514.00	9,057.25	7,025.00	11,478.00	36,074.25
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0																						
AOI00140500115 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	1,736.00	1,736.00	1,036.00	1,036.00	5,544.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00									0.00	0.00	1,736.00	1,736.00	1,036.00	1,036.00	5,544.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0																						
AOI00140500116 - CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	806.00	806.00	606.00	606.00	2,824.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00									0.00	0.00	806.00	806.00	606.00	606.00	2,824.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0																						
AOI00140500196 - ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS RECIBIDOS	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	33.00	34.00	27.00	27.00	121.00	100.00	0.00	0.00	1,200.00	656.75	389.00	389.00	2,634.75							
					EJECUTADO	0.00	0.00	33.00	34.00	27.00	27.00	121.00									0.00	0.00	1,200.00	656.75	389.00	389.00	2,634.75
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0																						
AOI00140500197 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE CONCILIACIÓN BANCARIA Y CUENTAS ENLACE	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	744.00	744.00	444.00	444.00	2,376.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00									0.00	0.00	744.00	744.00	444.00	444.00	2,376.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0																						
AOI00140500022 - PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,333.34	8,204.14	22,537.48							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00									0.00	0.00	8,000.00	6,333.34	8,204.14	22,537.48	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0																						
AOI00140500175 - GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCACIÓN	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00									0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0																						
AOI00140500181 - ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL E INSTITUCIONAL	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	22.00	26.00	17.00	18.00	83.00	100.00	0.00	0.00	4,000.00	7,665.55	7,045.45	4,125.00	22,836.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	22.00	26.00	17.00	18.00	83.00									0.00	0.00	4,000.00	7,665.55	7,045.45	4,125.00	22,836.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0																						
AOI00140500183 - REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (MARCO LEGAL)	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	7.00	7.00	12.00	46.00	100.00	0.00	0.00	6,000.00	7,717.27	2,348.49	4,125.00	20,190.76							
					EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	7.00	7.00	12.00	46.00									0.00	0.00	6,000.00	7,717.27	2,348.49	4,125.00	20,190.76
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0																						
AOI00140500184 - ORIENTACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	12.00	32.00	11.00	10.00	65.00	100.00	0.00	0.00	3,500.00	6,628.00	4,696.97	4,125.00	18,949.97							
					EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	32.00	11.00	10.00	65.00									0.00	0.00	3,500.00	6,628.00	4,696.97	4,125.00	18,949.97
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0																						



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00140500185 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	8.00	4.00	4.00	20.00	0.00	0.00	3,500.00	4,138.88	1,409.09	4,125.00	13,172.97
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	8.00	4.00	4.00	20.00	0.00	0.00	3,500.00	4,138.88	1,409.09	4,125.00	13,172.97
AOI00140500092 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	30,412.50	0.00	83,115.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	30,412.50	0.00	83,115.00
AOI00140500094 - ELABORACION DEL PAC	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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
					EJECUTADO	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
AOI00140500171 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
AOI00140500172 - FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y EMISIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	11.00	4.00	3.00	6.00	24.00	0.00	0.00	3,865.00	4,000.00	7,000.00	12,508.50	27,373.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	11.00	4.00	3.00	6.00	24.00	0.00	0.00	3,865.00	4,000.00	7,000.00	12,508.50	27,373.50
AOI00140500173 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES DEL CAFED - CALLAO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	13,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	13,500.00
AOI00140500174 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO - UNAC (GESTIÓN DE PROYECTOS)	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2,744.00	6,000.00	0.00	0.00	8,744.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2,744.00	6,000.00	0.00	0.00	8,744.00
AOI00140500163 - RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	300.00	294.00	313.00	405.00	1,312.00	0.00	0.00	6,500.00	9,540.00	5,633.33	5,134.80	26,808.13
					EJECUTADO	0.00	0.00	300.00	294.00	313.00	405.00	1,312.00	0.00	0.00	6,500.00	9,540.00	5,633.33	5,134.80	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	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	8.00	13.00	10.00	35.00	0.00	0.00	6,500.00	9,540.00	5,633.33	5,134.80	26,808.13
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	8.00	13.00	10.00	35.00	0.00	0.00	6,500.00	9,540.00	5,633.33	5,134.80	26,808.13



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00140500180 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.35	0.00	5,633.35
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.35	0.00	5,633.35
AOI00140500083 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	30,412.50	0.00	83,115.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	30,412.50	0.00	83,115.00
AOI00140500085 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	1.00	8.00	0.00	0.00	17,540.00	35,162.00	27,162.50	66,920.37	146,784.87
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	1.00	8.00	0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	27,162.50	66,920.37	146,785.37
AOI00140500087 - REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	30,412.50	66,920.38	150,035.38
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	30,412.50	66,920.38	150,035.38
AOI00140500036 - CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	5,000.00	150.00	150.00	5,943.00	11,243.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	5,000.00	150.00	150.00	5,943.00	11,243.00
AOI00140500040 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	8.00	6.00	6.00	8.00	28.00	0.00	0.00	4,000.00	7,900.00	9,690.00	4,755.00	26,345.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	8.00	6.00	6.00	8.00	28.00	0.00	0.00	4,000.00	7,900.00	9,690.00	4,755.00	26,345.00
AOI00140500194 - SANEAMIENTO CONTABLE	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
AOI00140500195 - REGISTRO Y DECLARACIÓN EN EL MÓDULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	190.20	510.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	190.20	510.20
AOI00140500160 - COORDINACIÓN Y MONITOREO AL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	5,633.00	0.00	15,173.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	5,633.33	0.00	15,173.33
AOI00140500161 - EVALUACIÓN TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LAS GERENCIAS Y/O SUB GERENCIAS DEL CAFED	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	5,134.80	14,674.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	5,134.80	14,674.80
AOI00140500023 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2,000.00	2,300.00	2,666.66	6,500.00	13,466.66
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2,000.00	2,300.00	2,666.66	6,500.00	13,466.66
AOI00140500026 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS					0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
AOI00140500124 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	
					EJECUTADO	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
AOI00140500125 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	
					EJECUTADO	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
AOI00140500028 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	700.00	450.00	290.00	461.00	1,901.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	400.00	9,943.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	700.00	450.00	290.00	461.00	1,901.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	400.00	9,943.00
AOI00140500030 - ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	
					EJECUTADO	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
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:						830,104.33
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	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500167 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, ACTIVIDADES DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DIGITAL	GERENCIA GENERAL		ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	6.00	5.00	7.00	11.00	29.00	100.00	0.00	0.00	6,500.00	9,540.00	5,633.33	5,134.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	6.00	5.00	7.00	11.00	29.00	100.00	0.00	0.00	6,500.00	9,540.00	5,633.33	5,134.80
AOI00140500187 - MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADAS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	4.00	5.00	5.00	7.00	22.00	100.00	0.00	91,967.69	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19
					EJECUTADO	0.00	1.00	4.00	5.00	5.00	7.00	22.00	100.00	0.00	91,967.69	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19
AOI00140500188 - PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE LAS SUBGERENCIAS Y ÁREAS INTERNAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	10.00	7.00	7.00	7.00	32.00	100.00	0.00	91,967.69	34,108.50	31,669.50	46,754.78	42,257.19
					EJECUTADO	0.00	1.00	10.00	7.00	7.00	7.00	32.00	100.00	0.00	91,967.69	34,108.50	31,669.50	46,754.78	42,257.19
AOI00140500189 - FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL COMPROMISO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE ACUERDO A LAS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO							100.00							
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	11.00	100.00	0.00	91,967.69	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19
						0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	11.00		0.00	91,967.69	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19



PRIORIDADES DEL CAFED																				
AOI00140500191 - MONITOREO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, PROMOCIÓN Y CONTROL DEL CAPITAL HUMANO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	5.00	3.00	3.00	3.00	15.00	0.00	91,967.70	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19	246,757.70	
					EJECUTADO	0.00	1.00	5.00	3.00	3.00	3.00	15.00	0.00	91,967.70	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19	246,757.70	
AOI00140500193 - ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA Y EL ARCHIVO CENTRAL DE CAFED	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	0.00	0.00	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19	154,790.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	0.00	0.00	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19	154,790.00	
AOI00140500155 - MONITOREO DEL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	8.00	0.00	32,416.67	112,753.34	61,404.90	64,592.00	107,233.12	378,400.03	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	8.00	0.00	32,416.67	112,753.34	61,404.90	64,592.00	107,233.12	378,400.03	
AOI00140500176 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA (DIRECTIVAS, CONVENIOS, PLANES, PROGRAMAS, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, OTROS)	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	3.00	4.00	8.00	19.00	0.00	0.00	8,294.78	6,000.00	6,000.00	12,508.50	32,803.28	
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	3.00	4.00	8.00	19.00	0.00	0.00	8,294.78	6,000.00	6,000.00	12,508.50	32,803.28	
AOI00140500177 - FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6,026.05	0.00	0.00	0.00	6,026.05	
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6,026.05	0.00	0.00	0.00	6,026.05	
AOI00140500178 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED Y GENERACIÓN DE BASE ESTADÍSTICA	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10,370.97	0.00	2,500.00	0.00	12,870.97	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10,370.97	0.00	2,500.00	0.00	12,870.97	
AOI00140500179 - GESTIÓN DE TICs, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DEL CAFED - CALLAO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	11.00	17.00	0.00	0.00	10,599.20	31,079.30	7,000.00	38,000.00	86,678.50	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	11.00	17.00	0.00	0.00	10,599.20	31,079.30	7,000.00	38,000.00	86,678.50	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:							1,691,907.70
AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																				
AOI00140500001 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00		
AOI00140500192 - CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	34,108.50	0.00	0.00	42,257.20	76,365.70	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	34,108.50	0.00	0.00	42,257.20	76,365.70	



AOI00140500015 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00	0.00	17,540.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00	0.00	17,540.00
AOI00140500135 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	TRABAJADOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00140500166 - FORTALECIMIENTO EN LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DE MANERA TRIMESTRAL	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,633.33	5,134.80	17,268.13
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	5.00		0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,633.33	5,134.80	17,268.13
AOI00140500168 - SERVICIOS RELACIONADOS	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	2.00	5.00	4.00	21.00	100.00	0.00	0.00	13,677.50	1,148.22	9,860.00	6,000.00	30,685.72
					EJECUTADO	0.00	0.00	10.00	2.00	5.00	4.00	21.00		0.00	0.00	13,677.50	1,148.22	9,860.00	6,000.00	30,685.72
AOI00140500169 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	4,822.50	18,001.78	0.00	5,312.40	28,136.68
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	6.00		0.00	0.00	4,822.50	18,001.78	0.00	5,312.40	28,136.68
AOI00140500170 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.07: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.07: 184,886.23



PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,761,625.32
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	10,761,626.44
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	67
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas 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 AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último 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 AGREGACIÓN: (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.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas			6
Actividades Operativas (Ejecución física)			57