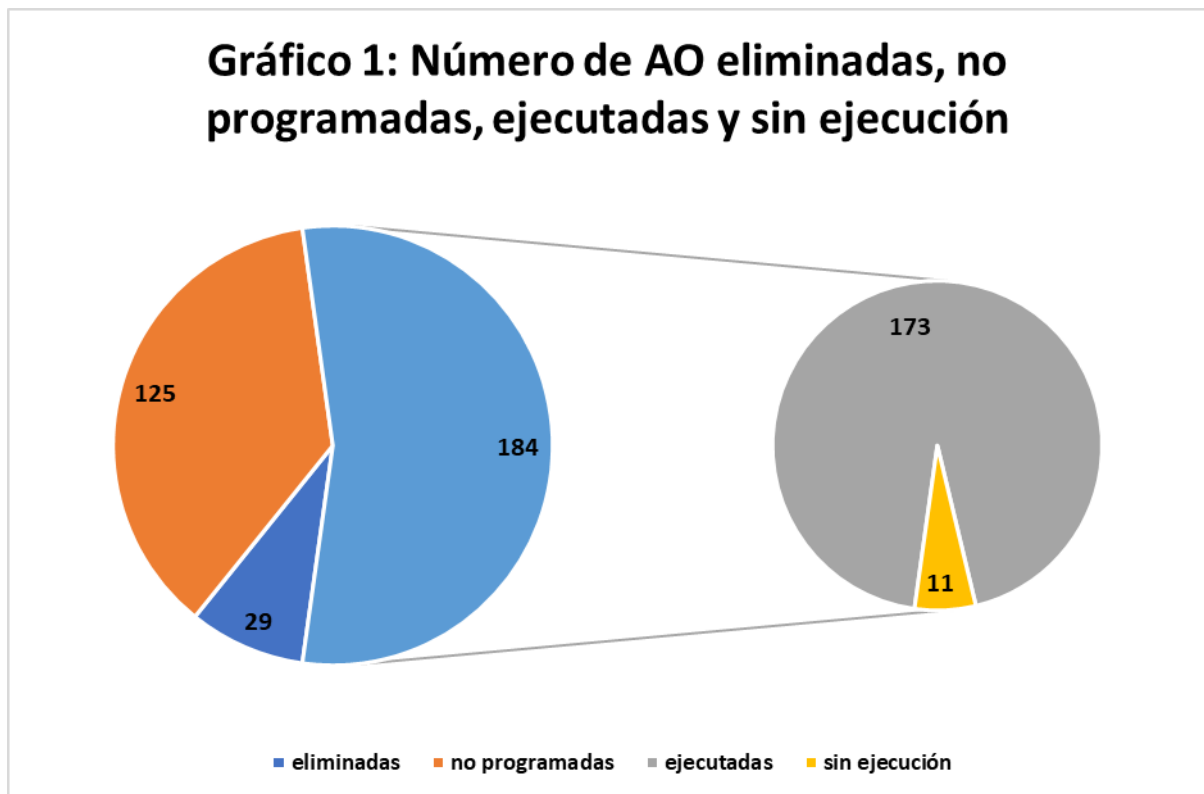


# INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 - PRIMER SEMESTRE REGIÓN CALLAO – SEDE CENTRAL

## Resumen Ejecutivo

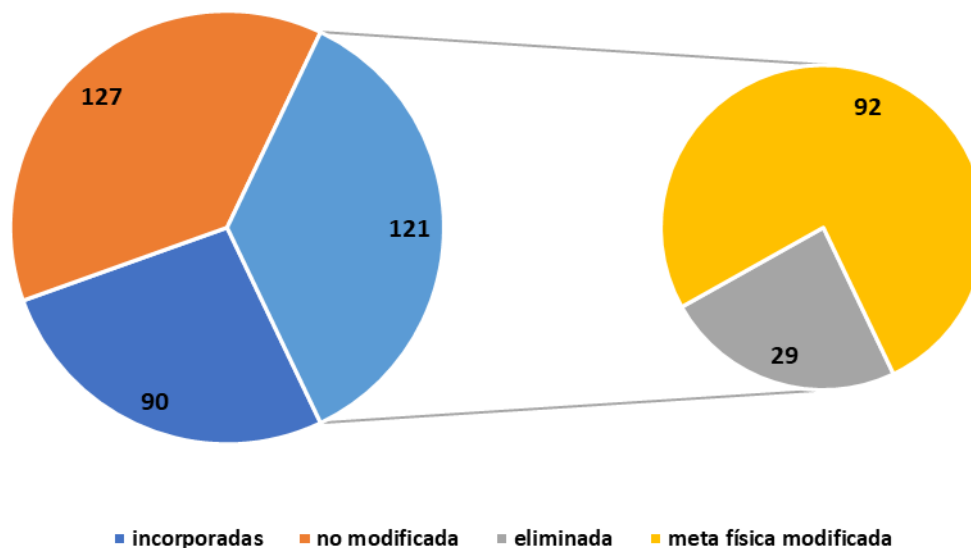
Culminado el primer semestre y el proceso de seguimiento de las actividades operativas en el marco del Plan Estratégico 2019 - 2023, se aprecia en el Gráfico 1 que la Unidad Ejecutora 1028: Sede Central del Gobierno Regional del Callao, tiene trescientos treinta y ocho (338) actividades operativas programadas para el año 2021, de las cuales al primer semestre han sido eliminadas veintiocho (28), quedando trescientos nueve (309).

De las trescientos nueve (309) actividades operativas y/o inversiones, ciento ochenta y cuatro (184) fueron programadas a ejecutarse durante el primer semestre; es decir, resultan evaluables, de las cuales se ejecutaron ciento setenta y tres (173), mientras que once (11) no se ejecutaron.



Asimismo, respecto a las modificaciones del POI 2021 al primer semestre, se han incorporado noventa (90) actividades operativas y/o inversiones, y se han modificado meta física en ciento veintiún (121), de las cuales veintinueve (29) se eliminaron y noventa y dos (92) modificaron.

**Gráfico 2: Número de AO incorporadas, no modificadas, eliminadas y modificadas**



## 1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

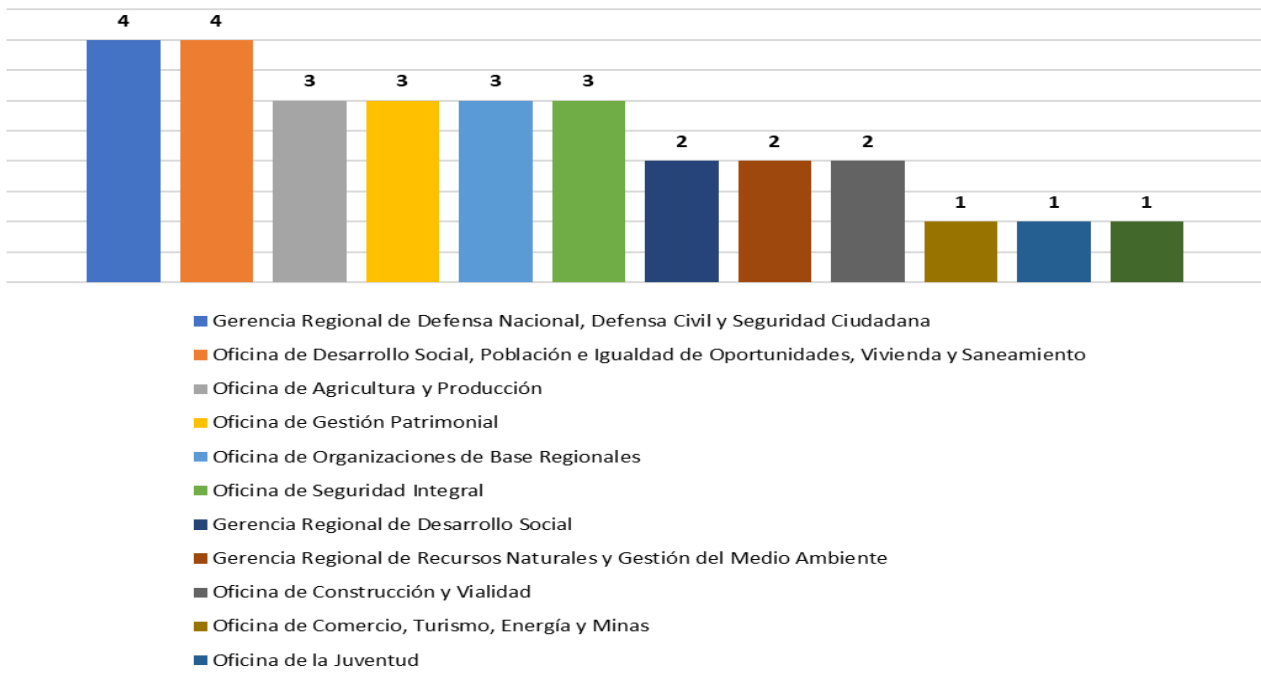
En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la implementación del POI. En concreto, se abordan los siguientes puntos:

- **Modificaciones del Plan Operativo Institucional**

Durante la ejecución del Plan Operativo Institucional 2021, al primer semestre, se realizaron doscientos once (211) actividades operativas e inversiones.

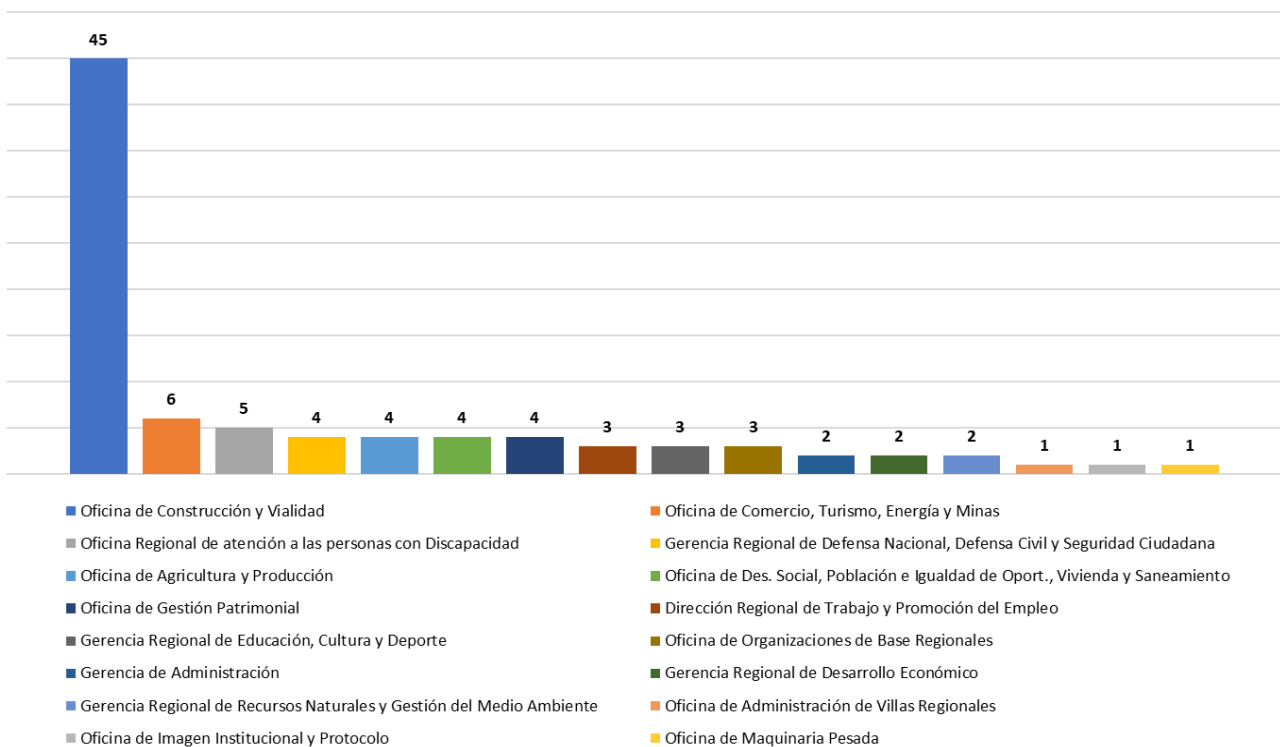
De las cuales veintinueve (29) corresponden a reprogramación a meta física cero (0), es decir eliminadas, por lo que se refleja en el Gráfico 3 la distribución de estas por centro de costo.

**Gráfico 3: Número de AO eliminadas por centro de costo**



Respecto a la modificación del POI por causal de incorporación de actividad operativa y/o inversión, fueron noventa (90), reflejándose en el Gráfico 4, la distribución de las mismas por centro de costo.

**Gráfico 4: Número de AO incorporadas por centro de costo**



Finalmente, noventa y dos (92) actividades operativas y/o inversiones corresponden a reprogramación de meta física, por lo que se refleja en la siguiente Tabla las que se modificaron por centro de costo.

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN
<b>GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>	CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRANSFERIDAS AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	RESOLUCION	48	30
	DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA REGION CALLAO	INMUEBLE	10,800	12,000
<b>OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS</b>	IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DIGITAL PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS, PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	TALLER	10	1
	ESTIMULACIÓN DE LAS CAPACIDADES ARTESANALES Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PERSONA CAPACITADA	87	98
	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y PRODUCTOS DE INTERÉS TURÍSTICOS	EMPRESA	240	120
	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL DE LA REGIÓN CALLAO - 2021	ACCION	30	96
	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL SECTOR MINERO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	DOCUMENTO	100	10
	PROMOCIÓN Y FORMALIZACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y DEL DESTINO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	ACCION	72	34
	CAPACITACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA EXPORTADORA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DEL SECTOR EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PERSONA CAPACITADA	260	230
	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	PERSONA	120	1,200
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVIDAD DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL EXPORTADOR- CERX- CALLAO	ACCION	10	6
<b>GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL, EN LA REGIÓN CALLAO	CAMPAÑA	35	16
	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN LA REGIÓN CALLAO	DOCUMENTO	114	92
	EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A, EN LA REGIÓN CALLAO	LICENCIA	42,744	29,586

	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES, EN LA REGIÓN CALLAO	CONDUCTOR CAPACITADO	2,400	550
	CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, EN LA REGIÓN CALLAO	PERSONA CAPACITADA	100,000	50,000
<b>OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD</b>	REALIZACIÓN DE SANEAMIENTOS TECNICOS CONTABLES DE INVERSIÓN	ACCION	12	1
	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO - COD. 2055893	OBRA	0.4	0.9
	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO - COD. 2334699	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.4
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	DOCUMENTO	8	12
<b>OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL</b>	GESTION Y DIFUSION DE OFERTA DE BECAS CONCURSABLES CON RECURSOS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	ACCION	25	39
	SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN A LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTENACIONAL-APCI REFERIDO A LAS ONGDS QUE EJECUTAN PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	ACCION	21	14
	COORDINACION CON LAS DISTINTAS FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, A FIN DE DAR A CONOCER LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (DENTRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE) PARA LOGRAR SU APOYO	ACCION	21	6
	ASESORAMIENTO Y APOYO A LAS GERENCIAS REGIONALES, OFICINAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS PARA LA FORMULACIÓN DE CONVENIOS O MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO O U POTRA HERRAMIENTA DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS, NACIONAL O INTERNACIONAL.	ACCION	20	159
	ACCIONES PREVIAS PARA LOGRAR SUSCRIBIR ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION TECNIFICA INTERNACIONAL	ACCION	61	85
	COORDINACIONES CON ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y/O LOCAL PARA LOGRAR APOYO Y/O ACCIONES CONJUNTAS, EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.	ACCION	13	15
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL USO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE CONVENIOS, ACUERDOS, MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO, ENTRE OTROS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	ACCION	17	9
	<b>OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASE REGIONALES</b>	ACCIONES DE PROMOCIÓN Y CONDUCCIÓN PARA LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS REGIONALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PERSONA	120,00

<b>GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>	FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO EN EMERGENCIAS Y REHABILITACIÓN ESPECIALIZADO VERE 2021 - REGIÓN CALLAO	BRIGADA	12	6
	RECUPERACIÓN DEL PIP: REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	200	6
	FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE ESCENARIOS DE RIESGOS ANTE PELIGROS ORIGINADOS POR EL HOMBRE PARA EL ÁREA GEOGRÁFICA CORRESPONDIENTE A LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	INFORME TECNICO	9	6
	FORMACION DE VOLUNTARIADO EN EMERGENCIAS Y REHABILITACION - VER REGION CALLAO	PERSONA	120	60
	PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD REGIONAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CAPACITACION	20	12
<b>OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN</b>	DESARROLLAR HABILIDADES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS EN LA REGIÓN CALLAO	PERSONA	8,000	4,000
	MASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN LA REGIÓN CALLAO	PERSONA	4,270	4,020
<b>OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN</b>	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS RÚSTICOS Y TIERRAS ERIAZAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	EXPEDIENTE PROCESADO	120	230
	PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS ARTESANALES EN EL ÁMBITO MARÍTIMO DEL CALLAO	ACTA	202	350
	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PARTICIPANTE	272	120
	Limpieza, desinfección y reforzamiento de las medidas preventivas en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao, frente a la Propagación del COVID-19 - 2021	AGENTE	7,000	1,600
	ELABORACIÓN DE LA ESTADÍSTICA REGIONAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	INFORME TECNICO	12	2
	CAPACITACIÓN A AGENTES ECONÓMICOS EN TÉCNICA DE COMERCIALIZACIÓN Y MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AGENTE	150	420
<b>GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL</b>	PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL, LA REDUCCION DE BRECHAS DE DESIGUALDAD Y POBREZA.	EVENTOS	48	24
	EJECUTAR POLITICAS Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GENERO.	CHARLA	60	30
	ATENCION DE SOLICITUDES Y PEDIDOS DE LA POBLACION.	DOCUMENTO	300	215
	APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	ACCION	12	6
<b>GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	GENERACIÓN DE CAPACIDADES DE GESTION DEL COREMYPE CALLAO AL SECTOR MYPE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	MYPES ASISTIDAS TECNICAMENTE	166	135
	IMPLEMENTACIÓN DE LA RED REGIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS	ACCION	6	4

	EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO			
	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN CALLAO	ACCION	2	1
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVIDAD DE COREMYPE - CALLAO	ACCION	12	18
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC CALLAO	ATENCION	810,675	259,987
<b>OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL</b>	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	INFORME	18	14
	ACTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	EXPEDIENTE	231	527
	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INFORME TECNICO	2	12
	CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INFORME	12	170
<b>DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO</b>	AUTORIZACION DE TRABAJO ADOLESCENTE	REGISTRO	7	5
	EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL CALLAO.	PERSONA	15,174	92,174
	GESTION ADMINISTRATIVA EN PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS.	DOCUMENTO	110	583
	GESTION DOCUMENTARIA EN NEGOCIACIONES COLECTIVAS.	DOCUMENTO	143	634
	PREVENCION EN RIESGOS LABORALES.	PERSONA	250	667
	PROCEDIMIENTOS LABORALES (ADMINISTRACION DE REGISTROS LABORALES)	REGISTRO	235	539
	REGISTROS DE TRABAJO DE APROBACION AUTOMATICA Y EVALUACION PREVIA.	DOCUMENTO	15,531	9,229
	FISCALIZACIÓN DE INSTITUCIONES MEDIANTE PROCESO SANCIONATORIO	RESOLUCION	40	1
	CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL	PERSONA	1,200	2,915
	ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIA LABORAL	PERSONA	13,699	9,282
	<b>GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN</b>	ENDEUDAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN	ACCION	16
PROGRAMACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.		DOCUMENTO	8,975	3,600
EMISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, APROBACIÓN DE BASES, DESIGNACIÓN DE COMITÉ, CRÉDITO DEVENGADO Y DEVOLUCIÓN DE PAGO INDEBIDO.		RESOLUCION	240	130
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA		DOCUMENTO	120	70
<b>OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL</b>	EVALUACIÓN Y CONTROL DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	INFORME	12	2
	DESARROLLO EN CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD PREVENTIVA	CAPACITACION	12	3

<b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b>	GESTION OPERATIVA	DOCUMENTO	1	13,004
<b>OFICINA DE CONTABILIDAD</b>	CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	CONTROL REALIZADO	18,200	24,143
<b>OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL</b>	GENERAR, RECOPIRAR Y REGISTRAR INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS	REGISTRO	5	1
<b>GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA</b>	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO EMITIDO	60	27
	EMITIR OPINIÓN JURÍDICA Y ABSOLVER CONSULTAS DE ACUERDO A LA COMPETENCIA.	DOCUMENTO EMITIDO	1,200	2,300
<b>OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (APLICATIVOS Y PORTALES) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	REPORTE TECNICO	100	210
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE SERVIDORES, LA RED FÍSICA DE DATOS, RADIOENLACES, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELEFONIA , BACKUP DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	SERVICIO	712	3,870
<b>OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>	COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	REGISTRO	346	988
	ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	REGISTRO	640	1,025
<b>OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO</b>	ATENCIÓN AL LIBRO DE RECLAMACIONES	NOTIFICACION	24	74
	CAPACITACION INTERNA (UNIDADES ORGÁNICAS Y UNIDADES EJECUTORAS)	PERSONA CAPACITADA	3	48
<b>OFICINA DE TESORERÍA</b>	ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN	ACTA	12	1
<b>OFICINA DE MAQUINARIA PESADA</b>	OPERACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA REGIÓN CALLAO	METRO LINEAL	42,000	30,000
	PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	INFORME	63	254
<b>OFICINA DE PLANIFICACIÓN</b>	ELABORACIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DEL TUPA	DOCUMENTO	12	23
	OPINION SOBRE PERTINENCIA TECNICA DE LOS EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS	INFORME	94	194
	PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PARTICIPANTE	850	600
<b>OFICINA DE LA JUVENTUD</b>	PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN TEMAS DE JUVENTUD EN LA REGIÓN CALLAO.	PERSONA	300	370
<b>OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN CALLAO	PERSONA	800	1,600
<b>OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES</b>	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA VILLA REGIONAL, PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PERSONA	22,792	3
<b>OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN</b>	EMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	DOCUMENTO	2,155	5,169
<b>GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b>	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	INFORME	12	26



- **Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones**

La evaluación del Plan Operativo Institucional se realiza en función a las metas físicas, considerando que de acuerdo a las coordinaciones realizadas con CEPLAN, las entidades efectúan la evaluación sólo de dichas metas, toda vez que el aplicativo CEPLAN V.01 aún no vincula el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

El Plan Operativo Institucional 2021 de la Sede Central del Gobierno Regional del Callao al primer semestre cuenta con una programación de 338 actividades operativas e inversiones, correspondientes a 41 centros de costo; sin embargo, 30 actividades operativas fueron eliminadas y 124 se encuentran programadas a ejecutarse durante el segundo semestre; es decir, 184 actividades operativas e inversiones resultan evaluables en el periodo 2021-I.

Para efectos de la presente evaluación, se presenta una síntesis de las actividades operativas (AO) e inversiones (I) evaluables del primer semestre, a nivel de Plan Estratégico Institucional, Centros de Costo y Programas Presupuestales.

➤ **Plan Estratégico Institucional**

Las actividades operativas (AO) e inversiones (I) evaluables, guardan relación con las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y aportan a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2024 del Gobierno Regional del Callao.

Entre los resultados obtenidos a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales, destacan 30 AO que aportan a la AEI.07.01, referido a la Asistencia Especializada oportuna a los Agentes Económicos de la Provincia Constitucional del Callao y 70 AO que aportan a la AEI.08.05, referido a Procesos de Modernización de la Gestión Pública implementada en el Gobierno Regional del Callao; entre otros.

A continuación, se presenta una síntesis de las actividades operativas (AO) e inversiones (I) evaluables del primer semestre, las mismas que se encuentran articuladas según los objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales establecidas en el PEI 2019 – 2024 del Gobierno Regional del Callao.

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PROGRAMACIÓN 2021 I SEMESTRE	EJECUTADA	SIN EJECUCIÓN	% AVANCE AEI
AEI.01.02	Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	58%
AEI.01.04	Infraestructura Educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	2	2	0	100%
AEI.01.05	Formación Cultural y Deportiva inclusiva a la población de la Provincia Constitucional del Callao	8	8	0	145%
AEI.02.08	Infraestructura de Salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	2	2	0	67%
AEI.03.01	Plan de Seguridad Ciudadana articulado con los integrantes Interinstitucionales del CORESEC en la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	40%

AEI.03.04	Monitoreo de Mapas de Riesgo y Delincuencia de forma oportuna en la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	<b>100%</b>
AEI.04.01	Procesos de Estimación de Riesgos oportuno para la población vulnerable en la Provincia Constitucional del Callao	2	2	0	<b>67%</b>
AEI.04.02	Procesos de prevención y reducción del Riesgo implementados para la población en la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	<b>40%</b>
AEI.04.03	Procesos de preparación implementados ante la ocurrencia de un Desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	3	3	0	<b>85%</b>
AEI.05.01	Asistencia Social Productiva oportuna a la población vulnerable	3	3	0	<b>119%</b>
AEI.05.02	Asistencia Social Humanitaria oportuna a población vulnerable	1	1	0	<b>40%</b>
AEI.05.03	Desarrollo de capacidades de manera adecuada a la población segmentada	5	5	0	<b>139%</b>
AEI.05.04	Desarrollo de competencias permanente; con enfoque de género; a la población del Callao	1	1	0	<b>100%</b>
AEI.06.03	Servicios Ecosistémicos conservados y restaurados en la Provincia Constitucional del Callao	2	2	0	<b>83%</b>
AEI.06.04	Fiscalización oportuna a los Agentes Económicos en la Provincia Constitucional del Callao	4	4	0	<b>134%</b>
AEI.07.01	Asistencia Especializada oportuna a los Agentes Económicos de la Provincia Constitucional del Callao	30	23	7	<b>73%</b>
AEI.07.02	Espacio de Concertación Interinstitucional implementado con las empresas de la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	<b>114%</b>
AEI.07.03	Recursos Turísticos y Prestadores de Servicios Turísticos de calidad para los visitantes en la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	<b>130%</b>
AEI.07.04	Supervisión y fiscalización permanente de los Servicios de la Minería No Metálica en la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	<b>99%</b>
AEI.07.05	Control de la Pesca Artesanal permanente de la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	<b>117%</b>
AEI.07.06	Proceso de Saneamiento Físico Legal de Predios Eriazos para actividad agropecuaria; oportuno en la Provincia Constitucional del Callao	1	0	1	<b>0%</b>
AEI.07.07	Infraestructura Vial y Urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao	8	8	0	<b>100%</b>
AEI.07.09	Condiciones de Seguridad Vial de competencia Regional en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao	6	5	1	<b>87%</b>
AEI.08.01	Proceso de Planeamiento Estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao	5	5	0	<b>127%</b>
AEI.08.03	Procesos de Administración y Adjudicación de terrenos del Estado adecuados en el Gobierno Regional del Callao	1	1	0	<b>271%</b>
AEI.08.04	Sistema de Gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	18	17	1	<b>102%</b>

AEI.08.05	Procesos de Modernización de la Gestión Pública implementada en el Gobierno Regional del Callao	70	69	1	93%
AEI.08.06	Espacios de participación ciudadana inclusivos en el Gobierno Regional del Callao	1	1	0	43%
AEI.08.07	Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao	3	3	0	120%
<b>TOTAL</b>		<b>184</b>	<b>173</b>	<b>11</b>	

De la Tabla anterior, se evidencia el avance semestral en relación al cumplimiento de cada Acción Estratégica Institucional; en ese sentido, analizaremos a detalle, las AEI que tengan un avance menor al 70%, a fin de identificar los centros de costo que impactan directamente al cumplimiento de dichas acciones.

- **AEI.01.02: Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao.**

Para el logro de la AEI.01.02, se programó al primer semestre una (01) actividad operativa denominada “Fortalecimiento de Redes Educativas y acompañamiento tutorial en las II.EE Públicas de la Región Callao”, la misma que corresponde a la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte.

La referida actividad se viene ejecutando; sin embargo, cuenta con un porcentaje de avance de 58%, debido a que su programación y ejecución se refleja de la siguiente manera:

	Mayo	Junio	Total I Sem.	% Avance
Programación	22,547	22,547	45,094	58%
Ejecución	6,518	19,709	26,227	

- **AEI.02.08: Infraestructura de Salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao.**

Para el logro de la AEI.02.08, se programó al primer semestre dos (02) inversiones, ambas correspondientes a la Oficina de Construcción y Vialidad.

De las cuales, la inversión denominada “Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud Aeropuerto-I2 de la Micro Red Aeropuerto del distrito del Callao, Provincia y Región Callao”, muestra un porcentaje de avance del 100%; mientras que, la inversión “Adquisición de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal, Planta Generadora de Oxígeno Medicinal y Planta Generadora de Oxígeno Medicinal; en el (la) EESS Nac. Daniel A. Carrión - Bellavista en la localidad Bellavista distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao”, muestra un porcentaje de avance de 33%, obteniendo así un avance porcentual del 67% para la AEI en mención.

- **AEI.03.01: Plan de Seguridad Ciudadana articulado con los integrantes Interinstitucionales del CORESEC en la Provincia Constitucional del Callao.**

Para el logro de la AEI.03.01, se programó al primer semestre una (01) actividad operativa denominada “Formulación de Instrumentos de Gestión para Seguridad Ciudadana”, la misma que corresponde a la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.

La referida actividad se viene ejecutando; sin embargo, cuenta con un porcentaje de avance de 58%, debido a que su programación y ejecución se refleja de la siguiente manera:

	Total I Sem.	% Avance
Programación	10	40%
Ejecución	4	

- **AEI.04.01: Procesos de Estimación de Riesgos oportuno para la población vulnerable en la Provincia Constitucional del Callao.**

Para el logro de la AEI.04.01, se programó al primer semestre dos (02) actividades operativas.

De las cuales, la actividad operativa denominada “Taller de capacitación para acceso a la información y operatividad del SIGRID”, muestra un porcentaje de avance del 100%, la misma que corresponde a la Oficina de Acondicionamiento Territorial; mientras que, la AO “Evaluación de Riesgos en área geográfica de la Provincia Constitucional del Callao”, correspondiente a la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana (GRDNDCySC) muestra un porcentaje de avance de 33%, obteniendo así un avance porcentual del 67% para la AEI en mención.

Respecto a la AO correspondiente a la GRDNDCySC, muestra un 33% de avance debido a que su programación y ejecución se refleja de la siguiente manera:

	Total I Sem.	% Avance
Programación	3	33%
Ejecución	1	

- **AEI.04.02: Procesos de prevención y reducción del Riesgo implementados para la población en la Provincia Constitucional del Callao.**

Para el logro de la AEI.04.02, se programó al primer semestre una (01) actividad operativa denominada “Vigilancia de trabajos de limpieza y descolmatación en el río Rímac – Callao”, la misma que corresponde a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

La referida actividad se viene ejecutando; sin embargo, cuenta con un porcentaje de avance de 40%, debido a que su programación y ejecución se refleja de la siguiente manera:

	Abril	Mayo	Junio	Total I Sem.	% Avance
<b>Programación</b>	1	1	1	3	<b>40%</b>
<b>Ejecución</b>	0	0	1.2	1.2	

- **AEI.05.02: Asistencia Social Humanitaria oportuna a población vulnerable.**

Para el logro de la AEI.05.02, se programó al primer semestre una (01) actividad operativa denominada “Mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable”, la misma que corresponde a la Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento.

La referida actividad se viene ejecutando; sin embargo, cuenta con un porcentaje de avance de 40%, debido a que su programación y ejecución se refleja de la siguiente manera:

	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total I Sem.	% Avance
<b>Programación</b>	3	4	7	1	15	<b>40%</b>
<b>Ejecución</b>	2	2	1	1	6	

- **AEI.07.06: Proceso de Saneamiento Físico Legal de Predios Eriazos para actividad agropecuaria; oportuno en la Provincia Constitucional del Callao.**

Para el logro de la AEI.07.06, se programó al primer semestre una (01) actividad operativa denominada “Evaluación de expedientes de Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Tierras Eriazos en la Provincia Constitucional del Callao”, la misma que corresponde a la Oficina de Agricultura y Producción.

La referida actividad tiene programación para el mes de junio; sin embargo, al no haberse ejecutado muestra un porcentaje de avance de 0%, reflejándose el mismo valor para la AEI en mención.

- **AEI.08.06: Espacios de participación ciudadana inclusivos en el Gobierno Regional del Callao.**

Para el logro de la AEI.08.06, se programó al primer semestre una (01) actividad operativa denominada “Promover espacios de participación ciudadana”, la misma que corresponde a la Oficina de Planificación.

La referida actividad se viene ejecutando; sin embargo, cuenta con un porcentaje de avance de 43%, debido a que su programación y ejecución se refleja de la siguiente manera:

	Abril	Total I Sem.	% Avance
<b>Programación</b>	200	200	<b>43%</b>
<b>Ejecución</b>	85	85	

➤ **Centros de Costo**

El Plan Operativo Institucional 2021 de la Sede Central del Gobierno Regional del Callao al primer semestre tiene programado 184 actividades operativas e inversiones, las mismas que resultan evaluables, correspondientes a 41 centros de costo.

A continuación, se presenta una síntesis de las actividades operativas (AO) e inversiones (I) evaluables del primer semestre, por centro de costo, a fin de identificar el % avance del mismo.

CENTRO DE COSTO		PROGRAMACIÓN 2021 I SEMESTRE	EJECUTADA	SIN EJECUCIÓN	% AVANCE C.C.
'01.02	Secretaría del Consejo Regional	3	3	0	<b>83%</b>
'02.01	Gobernación Regional	1	1	0	<b>52%</b>
'02.03	Órgano de Control Institucional	1	1	0	<b>46%</b>
'02.04	Procuraduría Pública Regional	1	1	0	<b>89%</b>
'04.01	Oficina Regional de Asesoría Técnica	5	5	0	<b>91%</b>
'05.01	Oficina de Cooperación Técnica Internacional	8	8	0	<b>100%</b>
'06.01	Gerencia General Regional	4	4	0	<b>116%</b>
'06.02	Oficina de Trámite Documentario y Archivo	6	6	0	<b>99%</b>
'06.03	Oficina de Imagen Institucional y Protocolo	2	2	0	<b>113%</b>
'06.04	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	6	6	0	<b>101%</b>
'06.06	Oficina de Gestión Patrimonial	6	6	0	<b>125%</b>
'07.01	Gerencia de Asesoría Jurídica	3	3	0	<b>54%</b>
'08.01	Gerencia de Administración	8	8	0	<b>88%</b>
'08.02	Oficina de Recursos Humanos	9	8	1	<b>103%</b>
'08.03	Oficina de Logística	2	2	0	<b>126%</b>
'08.04	Oficina de Contabilidad	2	2	0	<b>92%</b>
'08.05	Oficina de Tesorería	6	6	0	<b>112%</b>
'09.01	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	1	1	0	<b>100%</b>

'09.02	Oficina de Planificación	6	6	0	<b>110%</b>
'09.03	Oficina de Presupuesto y Tributación	4	4	0	<b>113%</b>
'09.04	Oficina de Acondicionamiento Territorial	1	1	0	<b>100%</b>
'09.05	Oficina de Racionalización y Estadística	3	3	0	<b>123%</b>
'09.06	Oficina de Programación e Inversiones	3	3	0	<b>130%</b>
'10.01	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	3	3	0	<b>85%</b>
'10.02	Oficina de Agricultura y Producción	5	4	1	<b>103%</b>
'10.03	Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas	4	4	0	<b>92%</b>
'11.01	Gerencia Regional de Desarrollo Social	1	1	0	<b>100%</b>
'11.02	Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	3	3	0	<b>102%</b>
'11.03	Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	5	5	0	<b>136%</b>
'11.04	Oficina de Organizaciones de Base Regionales	1	1	0	<b>100%</b>
'11.05	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	25	18	7	<b>68%</b>
'12.01	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	7	7	0	<b>106%</b>
'13.01	Gerencia Regional de Infraestructura	2	2	0	<b>45%</b>
'13.02	Oficina de Construcción y Vialidad	13	11	2	<b>79%</b>
'13.03	Oficina de Maquinaria Pesada	3	3	0	<b>78%</b>
'14.01	Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	6	6	0	<b>72%</b>
'15.01	Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	3	3	0	<b>62%</b>
'15.02	Oficina de Deporte y Recreación	2	2	0	<b>141%</b>
'15.03	Oficina de la Juventud	2	2	0	<b>175%</b>
'15.04	Oficina de Administración de Villas Regionales	3	3	0	<b>167%</b>
'16.01	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	5	5	0	<b>104%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>184</b>	<b>173</b>	<b>11</b>	

De la Tabla anterior, se evidencia el avance semestral en relación al cumplimiento de cada órgano y/o unidad orgánica; en ese sentido, analizaremos a detalle los centros de costo que tengan un avance menor al 70%, a fin de identificar las actividades operativas y/o inversiones que impactaron directamente al cumplimiento de los centros de costo.

- **Órgano de Control Institucional.**

El Órgano de Control Institucional tiene programado una (01) actividad operativa, la cual se denomina “Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control”, asimismo, se viene ejecutando; sin embargo, no de acuerdo a lo programado.

	Total I Sem.	% Avance
Programación	52	46%
Ejecución	24	

- **Gerencia de Asesoría Jurídica.**

La Gerencia de Asesoría Jurídica muestra un avance de 54%, debido a que tiene programado tres (03) actividades operativas, de las cuales todas muestran ejecución; sin embargo, el porcentaje de ejecución de las mismas no están al 100%, por lo que a continuación se muestra el porcentaje de avance por actividad operativa.

Actividad Operativa	Programado I Semestre	Ejecutado I Semestre	% Avance
Atención de solicitudes de Información en el marco de la Ley de Transparencia	15	2	13%
Revisión y elaboración de documentos – marco legal de Proyectos de Resolución	240	114	48%
Emitir opinión jurídica y absolver consultas de acuerdo a la competencia	1,100	1,109	101%

- **Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.**

La Dirección Regional de Trabajo muestra un avance de 68%, debido a que tiene programado veinticinco (25) actividades operativas, de las cuales dieciocho (18) muestran ejecución; mientras que siete (07), no registran ejecución, siendo éstas las siguientes:

Actividad Operativa	Programado I Semestre
Gestión de Transparencia en materia Inspectiva	54
Orientación Laboral	450
Fiscalización Laboral	450
Autorización de Libro de Servicios de Caldero, Compresora y otros Equipos a Presión	9
Autorización de Trabajo Adolescente	2
Observación al Dictamen Económico Laboral	1
Registro de Auditores para evaluación periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - D.S. 014-2013-TR	2



- **Gerencia Regional de Infraestructura.**

La Gerencia Regional de Infraestructura muestra un avance de 45%, debido a que tiene programado dos (02) actividades operativas, de las cuales todas muestran ejecución; sin embargo, las mismas no están ejecutadas al 100%, por lo que a continuación se muestra el porcentaje de avance por actividad operativa.

<b>Actividad Operativa</b>	<b>Programado I Semestre</b>	<b>Ejecutado I Semestre</b>	<b>% Avance</b>
<b>Formulación, evaluación y ejecución de Proyectos de Inversión</b>	20	15	75%
<b>Formulación y elaboración de Estudios de Pre Inversión</b>	7	1	14%

- **Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte.**

La Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte muestra un avance de 62%, debido a que tiene programado tres (03) actividades operativas, de las cuales todas muestran ejecución; sin embargo, las mismas no están ejecutadas al 100%, por lo que a continuación se muestra el porcentaje de avance por actividad operativa.

<b>Actividad Operativa</b>	<b>Programado I Semestre</b>	<b>Ejecutado I Semestre</b>	<b>% Avance</b>
<b>Gestión Administrativa para asesoramiento y apoyo</b>	6	6	100%
<b>Fortalecimiento de Redes Educativas y acompañamiento tutorial en las II.EE Públicas de la Región Callao</b>	45,094	26,227	58%
<b>Desarrollo y promoción de las Artes</b>	860	227	26%

➤ **Categorías Presupuestales**

Respecto a las Categorías Presupuestales, las ciento ochenta y cuatro (184) actividades operativas y/o inversiones que resultan evaluables, se encuentran articuladas a ocho (08) categorías presupuestales.

A continuación, se presenta una síntesis de las actividades operativas (AO) e inversiones (I) evaluables del primer semestre, por categoría presupuestal, a fin de identificar el % avance del mismo.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		PROGRAMACIÓN 2021 I SEMESTRE	EJECUTADA	SIN EJECUCIÓN	% AVANCE CATEGORÍA PRESUPUESTAL
0068	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	7	7	0	76%
0101	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	4	4	0	171%
0103	Fortalecimiento de las condiciones laborales	10	7	3	62%
0138	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	3	2	1	50%
0140	Desarrollo y promoción de las Artes e Industrias Culturales	1	1	0	26%
0150	Incremento en el acceso de la población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	1	1	0	100%
9001	Acciones Centrales	77	76	1	99%
9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos	81	75	6	97%
<b>TOTAL</b>		<b>184</b>	<b>173</b>	<b>11</b>	

De la Tabla anterior, se evidencia el avance semestral en relación al cumplimiento de cada Categoría Presupuestal; en ese sentido, analizaremos a detalle las que tengan un avance menor al 70%, a fin de identificar los centros de costo que impactaron directamente al cumplimiento de las Categorías Presupuestales.

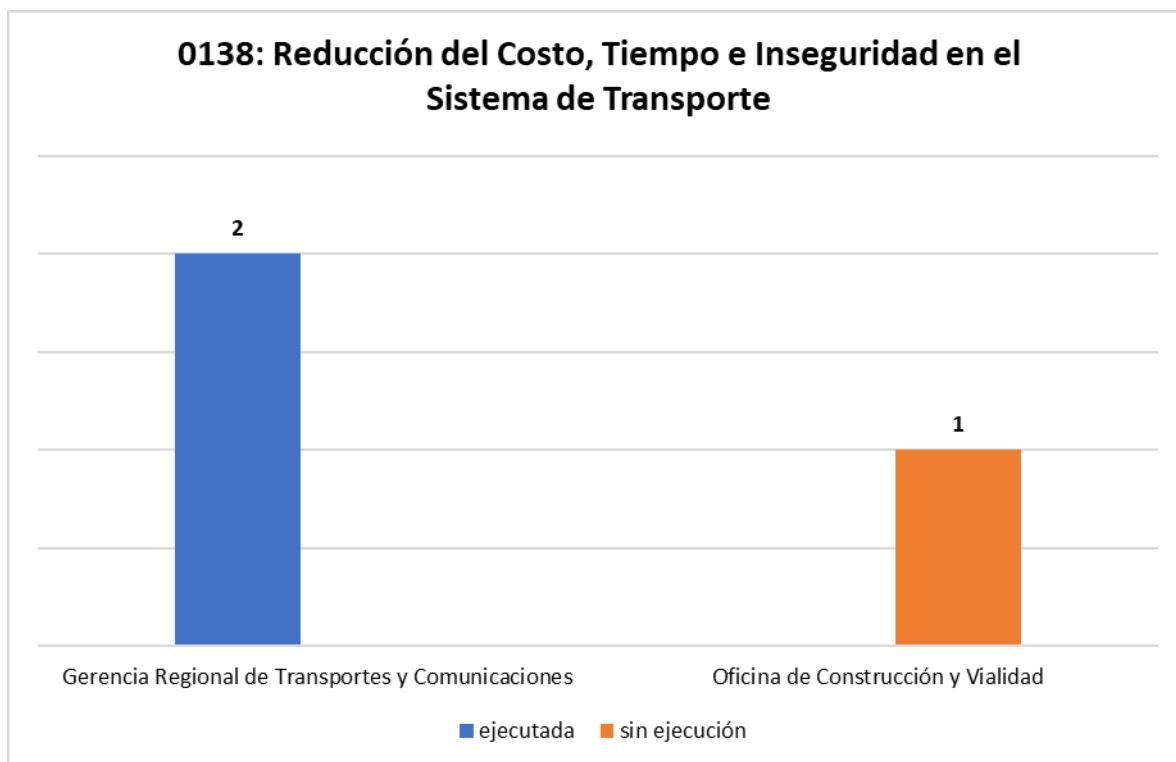
- **0103: Fortalecimiento de las condiciones laborales.**

El Programa Presupuestal 0103: Fortalecimiento de las condiciones laborales, muestra un avance de 62%, debido a que tiene programado diez (10) actividades operativas, todas correspondiente a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, de las cuales siete (07) muestran ejecución; cabe precisar que las tres (03) actividades operativas que no registran ejecución, son las siguientes.

Actividad Operativa	Programado I Semestre
Gestión de Transparencia en materia Inspectiva	54
Orientación Laboral	450
Fiscalización Laboral	450

- **0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte.**

El Programa Presupuestal 0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte, muestra un avance de 50%, debido a que tiene programado tres (03) actividades operativas y/o inversiones, las cuales se distribuyen por centro de costo y reflejan ejecución de acuerdo al siguiente gráfico.



Del gráfico anterior se muestra que una (01) inversión no presenta ejecución, la misma que se denomina “Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Villa Emilia, distrito de Mi Perú - Callao - Callao - Cód. 2332392” y pertenece a la Oficina de Construcción y Vialidad.

- **0140: Desarrollo y promoción de las Artes e Industrias Culturales.**

El Programa Presupuestal 0140: Desarrollo y promoción de las Artes e Industrias Culturales, muestra un avance de 26%, debido a que tiene programado una (01) actividad operativa, la cual se denomina “Desarrollo y promoción de las Artes”, correspondiente a la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte, la referida actividad se viene ejecutando; sin embargo, no de acuerdo a lo programado, por lo que se muestra el porcentaje de avance de la actividad operativa.

Actividad Operativa	Programado I Semestre	Ejecutado I Semestre	% Avance
Desarrollo y promoción de las Artes	860	227	26%

➤ **Medidas adoptadas para evitar la propagación del virus COVID-19**

En el marco de la propagación del virus COVID-19, en las diferentes sedes del Gobierno Regional del Callao, se tomaron las siguientes medidas:

- Ingreso de los trabajadores de todos los regímenes laborales a las instalaciones del Gobierno Regional del Callao: la vigilancia toma la temperatura, desinfecta las manos con alcohol, en una alfombra con alcohol se desinfectan los zapatos. A cada trabajador, se entrega dos (02) mascarillas. Cada escritorio cuenta con un frasco de alcohol en gel para la desinfección de manos; asimismo, se considera en cada oficina el aforo y distanciamiento social.
- El ingreso de los administrados a las instalaciones del Gobierno Regional del Callao, para realizar diferentes trámites y consultas de temas socios laborales, considera el aforo y distanciamiento social mediante una cola, el público va ingresando poco a poco, la vigilancia realizar toma de temperatura, alcohol en manos, desinfección de los zapatos en una alfombra con alcohol.
- Los servicios higiénicos tienen una limpieza escrupulosa, cuenta con agua, jabón líquido y papel higiénico.
- Se establecieron horarios diferenciados de asistencia física del personal.

Asimismo, de acuerdo a las funciones que le corresponde a cada unidad orgánica, teniendo como base el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, se programaron y/o incorporaron las siguientes actividades:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Ejecución
Oficina de Construcción y Vialidad	Adquisición de Planta Generadora de Oxígeno medicinal, Planta Generadora de Oxígeno medicinal y Planta Generadora de Oxígeno medicinal; en el (la) EESS Nac. Daniel A. Carrión - Bellavista en la localidad Bellavista distrito Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao	Equipo	1
Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	Desarrollo de acciones de prevención, promoción y atención de la Violencia dirigido a mujeres en situación de confinamiento por el COVID-19 en la Región Callao	Persona	15,009
Oficina de Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades, Vivienda y Saneamiento	Fortalecimiento de las Políticas Públicas de lucha contra la violencia a la mujer y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la nueva convivencia social a consecuencia del COVID-19	Persona	1,424
Oficina Regional de atención a las personas con Discapacidad	Orientación y acompañamiento Socioemocional frente a la Emergencia Sanitaria	Persona	2,048

Además de las actividades operativas, ya señaladas en la Tabla anterior, cabe precisar, que las actividades operativas vinculadas a los Objetivos Estratégicos de Tipo I, fueron desarrollados de manera remota, aprovechando el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**

N°	Acción	Descripción
1	Virtualización en la ejecución de las actividades de difusión	Se planificó la ejecución de las actividades de difusión a través de las siguientes plataformas virtuales: zoom, Google meet, whatsapp, Facebook live.
2	Atención virtual y presencial de los servicios del Centro de Empleo Callao	Para la atención virtual se implementó la plataforma de citas virtuales de la DRTPE Callao, así como la plataforma de Ferias laborales. Para la atención presencial se implementaron los protocolos de bioseguridad para una atención segura.
3	Atención de procedimientos administrativos de manera virtual y presencial.	La Mesa de Partes Virtual permite una atención ágil y segura para los usuarios. Asimismo, se continúa con la atención presencial para aquellos usuarios que lo requieran.
4	Elaboración de cronograma de trabajo y desarrollo de actividades programadas.	Dada la situación de salud que atraviesa nuestro país considerando los protocolos de cuidado y prevención ante la infección contra el COVID-19, se reorganizaron las actividades administrativas trabajando de manera remota y semipresencial, según prioridad de atención, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades del POI 2021.
5	Se previó contar con una plataforma zoom para la OREDIS	A fin de facilitar las reuniones de forma virtual con el equipo de trabajo responsables de las actividades, pudiéndose dar soporte, seguimiento y monitoreo de las AO, lo cual coadyuvó al cumplimiento de metas físicas y la ejecución del gasto, con la presentación de los requerimientos de bienes y servicios correspondientes al I semestre.
6	Para mayor convocatoria, se ha aprovechado todos los medios tecnológicos de difusión	A través de los cuales se replicaron flyers de invitación de forma escrita, oral, con lenguaje de señas; asimismo, se cursaron oficios de invitación a través de la OREDIS, a diversas instituciones que prestan servicios públicos en materia de discapacidad.
7	Implementación de Mesa de Partes Virtual	La implementación de la Mesa de Partes Virtual inició su funcionamiento a partir del mes de junio del año 2020. El uso de esta plataforma virtual se encuentra a disposición mediante la página web Institucional.
8	Plataforma Virtual Única del Libro de Reclamaciones	La jefa de la OTDyA es responsable titular del Libro de Reclamaciones del Gobierno Regional del Callao, y en cumplimiento de las funciones asignadas, se ha procedido a cumplir con los cronogramas asignados por la PCM para la implementación de la Plataforma Digital del Libro de Reclamaciones.
9	Reapertura de atención presencial al ciudadano a través de mesa de partes	Debido a que las medidas y restricciones fueron flexibilizadas y modificadas en la Provincia Constitucional del Callao, se dispuso la reapertura del horario de atención presencial de la Mesa de Partes.
10	Coordinaciones	Se han adoptado diversos mecanismos para continuar con la coordinación con los sectores involucrados en el desarrollo de las actividades (SDOT, Municipalidades).

11	Uso de la tecnología	Incremento del uso de las plataformas virtuales que facilitaron la comunicación y cumplimiento de las funciones.
12	Incremento de las jornadas presenciales	Se incrementaron los días de trabajo presencial rotativo, teniendo los cuidados y cumplimiento de los protocolos dictados por MINSA, en el marco de la prevención ante el contagio de COVID-19.
13	Gestión de la información	Se solicitó a diversas áreas de la entidad que además de remitir la información de manera física, la remitan en la medida de lo posible en archivo digital (PDF y Excel) para facilitar el trabajo remoto.
14	Reforzar la contratación de personal especializado en la atención a usuarios directos	Las limitaciones actuales por el COVID-19, han llevado a la necesidad de contratar personal especializado para la atención presencial en las sedes del GRC.
15	Incremento en la demanda para automatizar procesos de atención a usuarios y público en general	Se han desarrollado nuevos portales y procesos automatizados para la atención al público en general como son Mesa de Partes Virtuales, pagos en línea con pasarela de pagos, registro de incidencias virtuales, etc.
16	Contacto a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas a distintas Embajadas solicitando reuniones vía zoom en el marco de la Cooperación mutua	Se encontró interés y respuesta de Embajadas y Fuentes Cooperantes, instituciones, entre otros.
17	Reuniones de coordinación con Organismos Internacionales	Publicación de oferta de becas a través del intranet del Gobierno Regional del Callao.
18	Suscripción del software de diseño adquirido	Ha permitido crear, editar y actualizar el contenido de la página web por el cual se ejecuta la actividad con la intención de atraer la atención de un mayor porcentaje de potenciales usuarios a la plataforma.
19	Desarrollo de Plan de Marketing	Debido a que las capacitaciones son virtuales, se ha desarrollado un plan de marketing digital para promocionar las capacitaciones virtuales en seguridad vial aumentando el número de seguidores del fan Page de Tvia y que estos participen de las capacitaciones.
20	Cumplimiento del protocolo de atención aprobado por PCM	Incluye chequeo al inicio y final del día de todos los colaboradores del MAC Callao e instituciones participantes, control de temperatura de ciudadanos y visitantes, citas, aforo controlado y manteniendo la distancia social mayor a 1.5 metros en el interior del MAC.
21	Nuevos servicios digitalizados a ser ofrecidos por la plataforma MAC Express	Durante el primer semestre, la PCM ha llevado a cabo capacitaciones para la atención de nuevos servicios en el MAC Express.
22	Visitas y coordinación con AEOs y Municipalidades	Personal de equipo técnico de PROCOMPITE realizó una intensa campaña de visitas, difusión y sensibilización a las AEOs y Municipalidades motivando la participación de los primeros y el apoyo de los gobiernos locales en la formulación.
23	Asistencia técnica y especializada	Se han remitido correos electrónicos a los emprendedores iniciales, exportadores y público en general incentivándolos para la participación de charlas y capacitaciones relacionadas al comercio y exportaciones.

- **Medidas para la mejora continua**

N°	Acción	Descripción
1	Articulación con Gobiernos Locales	Coordinar la ejecución de ferias laborales y maratones de Empleo con la finalidad de contribuir activamente en la Reactivación Económica de la Región. Los Gobiernos Locales contribuyen a la difusión de los servicios de intermediación laboral a través de los diversos canales que tienen disponibles.
2	Articulación con Centros de Formación	Coordinar la ejecución de talleres de capacitación para los buscadores de empleo con la finalidad de fortalecer sus competencias laborales y empleabilidad.
3	Difusión permanente de actividades y servicios en las redes sociales del Gobierno Regional del Callao.	La difusión permanente facilita el acceso a los servicios de intermediación laboral por lo que resulta importante que se realice de manera permanente.
4	Continuar con los protocolos de Seguridad	Los ambientes de atención tienen que cumplir con los Protocolos de Bioseguridad para brindar los servicios de manera segura y eficiente. Asimismo, el personal que realiza trabajo presencial debe utilizar los materiales de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19.
5	Usar los medios tecnológicos como redes sociales y realizar trípticos/dípticos de difusión de los servicios	Utilizar las redes sociales para difundir el servicio brindando videos tutoriales de como ingresar y como utilizar las plataformas digitales de atención. Crear trípticos/dípticos donde el contenido tiene que ser preciso y entendible para el administrado. Realizar capacitaciones virtuales para la difusión de la normatividad laboral vigente.
6	Adaptarse a los medios tecnológicos para llevar a cabo las Audiencias de Conciliación	Seguir usando aplicativos como el zoom y/o meet para llevar a cabo las audiencias de conciliación, asimismo seguir con las notificaciones electrónicas.
7	Se realizarán las coordinaciones correspondientes para la asignación de un espacio físico amplio para el traslado de los comprobantes de pago en custodia.	Actualizar y reprogramar las actividades según sus indicadores a fin de cumplir los objetivos de la Oficina de Tesorería.
8	Actualización de los recursos informáticos de hardware y software	Se gestionará la actualización de los recursos informáticos de hardware y software que permitan optimizar la ejecución de procedimientos de trabajo.
9	Adecuada utilización de los recursos presupuestales en el marco de la situación de emergencia por COVID-19.	La utilización racional de los recursos presupuestales, en el marco de la situación de emergencia, que garanticen el cumplimiento de medidas sanitarias y garanticen la ejecución de las metas previstas.
10	Análisis y evaluación de la situación existente	Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos en constante retroalimentación

		con las Unidades Formuladoras. Revisión de la cartera de inversiones para la consistencia del Programa Multianual de Inversiones.
11	Mantener un control periódico sobre medidas sanitarias contra el COVID-19 en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos	Mantenimiento del ambiente de trabajo ventilado y desinfectado, asistencia de todo el personal a las capacitaciones realizadas por la Oficina de Recursos Humanos de manera virtual, reducción del aforo en la oficina.
12	Monitoreo constante de la atención de usuarios mediante un soporte Help Desk	Se ha destinado un técnico en soporte para el monitoreo de los requerimientos de asistencia y/o servicio informático.
13	Celeridad Administrativa	El despacho de la Gerencia General, continuará promoviendo el manejo del trámite administrativo, cumpliendo con el plazo establecido en el TUPA, con las oficinas, gerencias y gerencias regionales, ello con la finalidad de dar celeridad a los documentos presentados por los administrados y entidades públicas y privadas.
14	Propuesta de Directivas	Con el propósito de establecer la uniformidad en los distintos procedimientos que se realiza en la institución y basados en la mejora continua, la Oficina de Cooperación Técnica Internacional seguirá proponiendo ante la Gerencia General Regional proyectos de directivas como la donación, entre otros.
15	Capacitación continua en temas de Planificación del POI	Mayor capacitación a los Especialistas, Técnicos y personal Administrativo y responsables de las actividades en temas de formulación, planificación y evaluación del POI.
16	Asignación presupuestal por centro de costo	Asignar el techo presupuestal real por centro de costo, a fin de planificar y ejecutar las actividades operativas y realizar el mantenimiento continuo de infraestructura.
17	Adquisición de equipos de informática	Con mayor capacidad de memoria, ya que los actuales tienen memoria insuficiente por lo que el proceso de edición es más lento.
18	Difusión de la actividad	Incentivar talleres virtuales a la mayor cantidad de colegios locales, para que puedan participar de los cursos que brinda la actividad. Articular con páginas de diferentes distritos para la difusión de las actividades virtuales en temas de sensibilización.
19	Regreso de instituciones participantes e ingreso de nuevas entidades	El Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo un mes en el MAC Callao y salió por temas técnicos propios de su institución, estando previsto que regrese a la red MAC en el segundo semestre. Asimismo, la Municipalidad Provincial del Callao entrará en el segundo semestre.
20	Mantención del contacto con Agentes Económicos Organizados (AEOs)	En este primer PROCOMPITE se debe mantener el contacto y la motivación a las AEOs para su participación hasta la última etapa de evaluación, puesto que como todas las empresas se



		encuentran dando una batalla particular contra los efectos económicos y sanitarios del COVID-19, pero a la vez se enfrentan al reto de crecer mejorando su competitividad.
21	Convenios entre las entidades públicas y privadas	Afianzar las alianzas interinstitucionales, a través de la suscripción de convenios con entidades del Gobierno Central y Universidades especializadas con el objetivo de brindarse capacitaciones y asistencias técnicas dirigidas a los emprendedores y exportadoras de la PCC.
22	Mejoramiento de los procesos, para la optimización de los recursos financieros de la Institución	Trabajar conjuntamente con otras oficinas, para lograr un mayor resultado a favor de la población chalaca, de acuerdo a sus funciones y competencias de cada área usuaria.
23	Activaciones digitales para la promoción y comercialización de sitios turísticos en la Provincia Constitucional del Callao	Reforzar las activaciones digitales con señalética turística y calendarización digital que optimice el posicionamiento de los sitios turísticos de la Provincia Constitucional del Callao.

## 2. Conclusiones

- a. Debido al estado de Emergencia y a fin de evitar la propagación del virus COVID-19 las actividades operativas tuvieron que ser ejecutadas bajo modalidad virtual.
- b. Existe una mayor tendencia al empleo de soluciones proveídas por las tecnologías de la información intensivas en internet, a la cual se han unido la virtualización de muchos servicios públicos, lo cual es una tendencia inevitable e irreversible que reducirá las atenciones de los centros MAC.
- c. Se observa que los centros de costo no hacen un adecuado proceso de programación de las actividades de su POI, habiendo doscientos once (211) modificaciones; estas corresponden a incorporación de nuevas actividades (90), cambio de meta física (92) y eliminación de actividades (29).
- d. La Oficina de Construcción y Vialidad evidencia la mayor cantidad de actividades operativas y/o inversiones incorporadas, haciendo un total de cuarenta y cinco (45).
- e. Las unidades orgánicas de la Sede Central del Gobierno Regional del Callao, incorporaron y vienen ejecutando cuatro (04) actividades operativas e inversiones en relación a la propagación del virus COVID-19.
- f. El total de actividades operativas sin ejecución fue de once (11), entendiéndose que muchas de éstas no se ejecutaron como consecuencia de la propagación del virus COVID-19, se evidencia que las unidades orgánicas no han reprogramado oportunamente sus actividades.
- g. La ejecución presupuestal registrada en el aplicativo CEPLAN V.01 al primer semestre del año 2021 fue de S/. 115,727,362.37, lo cual representa el 96.83% respecto a lo registrado en el MEF (S/. 119,518,849.00), lo cual evidencia una mejora en la calidad de información presupuestal registrada en el aplicativo CEPLAN V.01, en relación a los períodos anteriores.

## 3. Recomendaciones

- a. Es necesario contar con la logística adecuada para la ejecución de actividades presenciales como Ferias Laborales, Encuentros Empresariales, etc. lo cual permitirá una atención eficiente.
- b. Apoyo para contar con el servicio de internet de banda ancha para la atención eficiente de los servicios de: Bolsa de Trabajo, Certificado Único Laboral, Asesoría para la Búsqueda de Empleo, Acercamiento Empresarial y Orientación Vocacional e Información Ocupacional.
- c. En aquellos centros de costo que la meta lograda exceda de manera desproporcional la meta programada, deben proceder con realizar la modificación correspondiente de manera oportuna.
- d. Los responsables de los centros de costo deberán crear un mecanismo que garantice que los responsables de cada actividad operativa remitan de manera clara y oportuna la información al usuario responsable.
- e. Al momento de registrar la cadena programática de la actividad, verificar que esté relacionado al objetivo y acción estratégica adecuada de modo que permita evaluar el PEI de acuerdo a como fue formulado.
- f. Que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, continúe brindando la asistencia técnica permanente al personal de las áreas usuarias que

formulan expedientes de actividades; así como la implementación, evaluación y monitoreo del POI.

- g. Potenciar las redes sociales para tener más seguidores y llegar a más población, teniendo en cuenta que las intervenciones en su mayoría son de modalidad virtual.
- h. Continuar con el trámite virtual respecto a la emisión de documentos, el cual coadyuvará con la celeridad de los mismos, a fin de obtener resultados eficientes en la brevedad del tiempo para con los administrados, órganos desconcentrados, unidades orgánicas y demás entidades.
- i. Cuando el registro de la información en el aplicativo CEPLAN V.01 son rechazadas, éstas deben ser subsanadas oportunamente por los centros de costo; de lo contrario, generará distorsión en la evaluación del Plan Operativo Institucional.