

001-1028: Región Callao

Ficha de implementación de la Acción Estratégica Institucional



Plan Operativo Institucional POI 2023

**Correspondiente al primer semestre del año
2023**

Contenido

Presentación.....	3
1. Implementación de la AEI.....	4
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI.....	8
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI	10
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI	17
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas.....	20
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI	21
7. Anexos	23

1. Implementación de la AEI

1.1. Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO e inversiones.

Las Acciones Estratégicas Institucionales programadas el Plan Estratégico Institucional 2019-2026 ampliado aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 106-2023, cuya implementación permitirá el cumplimiento de la Misión Institucional del Gobierno Regional del Callao, la cuál es *“Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible en la Región Callao, con enfoque en gestión de riesgo de desastres, de manera competitiva, inclusiva e innovadora”*, al primer semestre del 2023.

Las cuarenta y siete (47) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los ocho (08) Objetivos Institucionales, los cuales se concretan en bienes o servicios que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

La Unidad Ejecutora 1028 - correspondiente a la Sede Central del Gobierno Regional del Callao, programó cuatrocientos dieciséis (416) actividades operativas y/o inversiones, de las cuales, al finalizar el primer semestre, se ejecutaron trescientos cuarenta y cinco (342) actividades operativas y/o inversiones, con un monto de ciento dieciocho millones, doscientos treinta y cinco, setecientos quince con 10/100 soles (S/. 118,235,715.10) de una programación financiera de cuatrocientos cuarenta y uno millones, setecientos once mil, ochocientos cuarenta y ocho (S/. 441,711,848).

Del análisis de la contribución de la Sede Central, a la implementación de las Acciones estratégicas institucionales del PEI 2019 - 2026 ampliado, mediante la ejecución de sus actividades operativas e inversiones, se presenta la tabla N°01, con el avance de ejecución física por semestre , la ejecución financiera y el número de AO e inversiones que se programaron.

Tabla 1. Avance de ejecución física el POI Modificado por OEI y AEI del PEI

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	N° DE AO/ INVERSI ONES	SEGUIMIENTO FINANCIERO SEMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA		
					1 SEMESTRE	2 SEMESTRE	ANUAL
OEI.01	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	1					
AEI.01.02	PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2	4	275,800	5.5%	0.00%	5.5%
AEI.01.04	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3	51	3,528,614.7	22.00%	0.00%	9.80%
AEI.01.05	FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5	12	4,142,663.05	78.3%	0.00%	48.44%
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.	2					
AEI.02.08	INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		10	3,941,705.92	33.3%	0.00%	30.00%
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3					
AEI.04.01	PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		1	6,200	S/P	0.00%	0.00%
AEI.04.02	PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		2	12,000	S/P	0.00%	0.00%
AEI.04.03	PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		5	141,888.91	99.99%	0.00%	24.35%
AEI.04.04	PROCESOS DE RESPUESTA IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA		2	20,961	0.00%	0.00%	0.00%



	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO						
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES	5					
AEI.05.01	ASISTENCIA SOCIAL PRODUCTIVA OPORTUNA A LA POBLACIÓN VULNERABLE.		3	0	0.00%	0.00%	0.00%
AEI.05.02	ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE.		2	1,051,708.84	66.67%	0.00%	62.50%
AEI.05.03	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA ADECUADA A LA POBLACIÓN SEGMENTADA		23	559,605.88	31.8%	0.00%	7.80%
AEI.05.04	DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERMANENTE; CON ENFOQUE DE GÉNERO; A LA POBLACIÓN DEL CALLAO		1	1,666,578.74	100.00%	0.00%	100.00%
OEI.06	PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	6					
AEI.06.03	SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CONSERVADOS Y RESTAURADOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		4	34,000	100%	0.00%	25%
OEI.07	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	7					
AEI.07.01	ASISTENCIA ESPECIALIZADA OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		53	1,211,877.92	78%	0.00%	37.25%
AEI.07.02	ESPACIO DE CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		4	0	67.9%	0.00%	36.55%
AEI.07.04	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVICIOS DE LA MINERÍA NO METÁLICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		2	46,800	80%	0.00%	37.94%
AEI.07.05	CONTROL DE LA PESCA ARTESANAL PERMANENTE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		1	78,500	100.00%	0.00%	33.14%
AEI.07.06	PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS ERIAZOS PARA ACTIVIDAD AGROPECUARIA; OPORTUNO EN		1	269,500	100.00%	0.00%	46.67%



	LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO						
AEI.07.07	INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		29	27,221,434.71	83.3%	0.00%	55.17%
AEI.07.08	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INCLUSIVO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.		1	0	50.00%	0.00%	14.71%
AEI.07.09	CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DE COMPETENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		9	1,616,091.2	66.9%	0.00%	35.31%
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI.08.01	PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		11	2,437,041.96	99.99%	0.00%	62.62%
AEI.08.02	SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		5	309,390.61	100%	0.00%	13.33%
AEI.08.03	PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO ADECUADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		5	713,600	57.05%	0.00%	16.09%
AEI.08.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		15	5,953,763.6	87.2%	0.00%	50.68%
AEI.08.05	PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		80	61403558.88	29.49%	0.00%	54.46%
AEI.08.06	ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		2	40,447.69	100.00%	0.00%	100.00%
AEI.08.07	DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		3	1,551,981.48	100%	0.00%	50.00%
	Total general		342	118,235,715.1	73.6%		

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

En este punto se analizará la contribución a la implementación de la sede central, a través de las actividades operativas e inversiones que ejecuta, para delimitar el estudio se priorizará a las acciones estratégicas institucionales (AEI), vinculadas a nuestros objetivos estratégicos institucionales priorizados.

Para los siguientes AEI, se analizará la actividad operativa o inversión más relevantes, con nivel de ejecución igual a 100%.

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

ELEMENTO	INDICADOR /ACTIVIDAD	U.M	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO SEMESTRAL	AVANCE TIPO I
OEI	MEJORA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE LA POBLACIÓN				
AEI.01.2	PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL				52.26%
IND.01.AEI.01.02	PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑOS DE 0 A 5 AÑOSOS DE EDAD QUE ASISTEN A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL.		46.80%	24.46%	52.26%
EJECUCIÓN FÍSICA AEI.01.02					5.50%
AOI00102800087	FORTALECIMIENTO DE REDES EDUCATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL EN LAS IIEE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	PERSONA	100%	NO ACUMULADO	16.51%
AOI00102800475	IMPLEMENTAR EL ENFOQUE STEAM - ROBÓTICA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL SIGLO XXI EN LAS IIEE. DE LA REGIÓN CALLAO - EJERCICIO 2023	ESTUDIANTES	100%	NO ACUMULADO	0.00%
AOI00102800553	FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS DIGITALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100%	0.00%	0.00%
AOI00102800558	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 131 FEREDICO VILLAREAL DISTRITO DEL CALLAO	EXPEDIENTE TÉCNICO	S/P	S/P	S/P

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina de Planificación

Para la implementación de la AEI.01.02, la Sede central, contribuyo, programando cuatro (04) AOI, correspondiendo su ejecución al centro de costo 15.01 Gerencia Regional de Educación Cultura y Deporte, de las cuales, al primer semestre, solo se ejecutó una (01) AOI **“FORTALECIMIENTO DE REDES EDUCATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL EN LAS IIEE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO”**, con un nivel de ejecución física de 16.51%, contribuyendo a nivel de implementación de la AEI 01.02 con un 5.5%. Cabe mencionar que la actividad ejecutada está vinculada al Programa Presupuestal 0090 “Logros de aprendizaje de la educación Básica Regular” y el objetivo es implementar progresivamente un modelo de gestión por redes educativas para mejorar el nivel de logro obtenido de los estudiantes, a través de un programa de acompañamiento de tutoría a los estudiantes, reforzamiento escolar y de la escuela de padres en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular de las Redes Educativas N° 2 y N° 4 de la DREC y las Redes Educativas N° 2 y N° 4 de la UGEL Ventanilla de la región Callao.

Por lo cual se programó al cierre del año fiscal, treinta y cuatro mil ocho (41,579) beneficiarios, al cierre del primer semestre, y al finalizar el primer semestre, se he beneficiado a un total de veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y ocho (27,458) personas, cabe precisar que la actividad es no acumulativa.

De igual forma, financieramente cuenta con una programación financiera de un millón seiscientos setenta y seis mil novecientos sesenta y dos con 58/100 soles (S/1,676,962.58) y al finalizar el primer semestre se ha ejecutado un monto total de doscientos sesenta y cinco mil ochocientos con 00/100 soles (S/275,800).

Se debe mencionar que correspondiente a las tres (03) AOI, una (01) AOI “IMPLEMENTAR EL ENFOQUE STEAM -ROBOTICA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL SIGLO XXI EN LA II.EEDE LA REGIÓN CALLAO – EJERCICIO 2023” cuenta con programación física y financiera a ejecutarse dentro del primer semestre, sugiriéndose reprogramar su ejecución, finalmente las otras dos (02) AIO, no cuentan con programación física y/o financiera , debiendo sincerar si se ejecutaran en el siguiente semestre.

AEI.01.04: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO



ELEMENTO	INDICADOR /ACTIVIDAD	U.M	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO SEMESTRAL	AVANCE TIPO I
OEI	MEJORA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE LA POBLACIÓN				
AEI.01.04	INFRAESTRUCTURA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				84.75%
IND.01.AEI.01.04	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS QUE DISPONE DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA		47.20%	40.00%	84.75%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04					22.22%
AOI00102800708	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE n° 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY	EXPEDIENTE TÉCNICO	36	0	0.00%
AOI00102800702	REPARACIÓN DEL AULA EN IE 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC	OBRA	1.00	1.00	100.00%
AOI00102800626	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO CAMPOLO ALCALDE	SUPERVISIÓN	4	0	0.00%
AOI00102800623	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA IE 171 EN LA AA.HH CUEVA DE LOS TALLOS	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0%
AOI00102800568	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS	OBRA	1	1	100.00%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina de Planificación

Para la implementación de la AEI.01.04, se programaron 51 actividades operativas, de las cuales 45 corresponde al centro de costo 13.02 Oficina de Construcción y Vialidad y 06 corresponden al centro de costo 15.01 Gerencia de Educación, Cultura y Deporte.

De las cuales, se ejecutaron cinco (05) AOI correspondientes a la Oficina de Construcción y Vialidad, centro de costo 13.02, contribuyendo con un nivel de implementación de la AEI.01. del 22% con una ejecución financiera de tres millones, quinientos veintiocho mil, ochocientos catorce con 70/100 soles (S/. 3,528,614.7).

De las cinco (05) AOI con avance, solo dos (02) presentan un nivel de ejecución física de 100% al primer semestre con la culminación de la obra “**REPARACION DE AULA; EN EL(LA) IE 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC - VENTANILLA PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO**”, y “**CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA IE. 5128 SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA**” encontrándose en proceso de liquidación.

Cabe mencionar, que las cuarenta y seis AOI (46) pendientes de ejecución, presentan programación para el segundo semestre.

AEI.01.05: FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

ELEMENTO	INDICADOR /ACTIVIDAD	U.M	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO SEMESTRAL	AVANCE TIPO I
OEI	MEJORA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE LA POBLACIÓN				
AEI.01.05	FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				52.40%
IND.01.AEI.01.05	PORCENTAJE DE ALUMNOS CON COBERTURA EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		31.90%	95.00%	100.00%
IND.02.AEI.01.05	NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		310,200	14,928.00	4.81
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05					78.50%
AOI00102800478	INCREMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN CHALACA	PERSONA			100.00%
AOI00102800432	MASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEORTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN LA REGIÓN CALLAO	PERSONA			100.00%
AOI00102800509	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	ESTABLECIMIENTO			100.00%
AOI00102800629	RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ; EN EL CAMPO DEPORTIVO CAMPOLO ALCALDE EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA.	OBRA			100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01
Elaboración: Oficina de Planificación

Para la implementación de la AEI.01.05 se programaron 11 AOI, de las cuales tres (03) AOI corresponden al centro de costo 15.01 Gerencia Regional de Educación Cultura y deporte, cuatro (04) AOI, al centro de costo 15.04 Oficina de villas regionales, dos (02), centro de costo 15.02 Oficina de deporte y recreación y finalmente dos (02), centro de costo 15.03 Oficina de la Juventud, sin embargo, se ejecutaron solo ocho (08) AOI, contribuyendo con un nivel de implementación de 78.3%.

Dentro de las actividades operativas, que cumplieron al 100% su nivel de ejecución, resalta dos AOI: LA ACTIVIDAD QUE IMPLEMENTA EL INDICADOR DE LA AEI ES LA ACTIVIDAD OPERATIVA “INCREMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN CHALACA”, con unidad de medida “PERSONAS”, ejecutada por la Oficina de Villas Regionales, la cual ha superado al primer semestre, la meta que se tenía proyectada de manera anual, lo cual es un buen indicador debido a la acogida que ha tenido la difusión de las diversas disciplinas que se desarrollan en la infraestructura de la Villa Deportiva (Polideportivo, Coliseo Miguel Grau y Estadio Telmo Carbajo), además de también considerar que se fueron incrementando las disciplinas, las cuales muchas fueron suspendidas o llevadas virtualmente como consecuencia de la modalidad virtual a raíz de la propagación del COVID 19.

De igual forma el proyecto: **“RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL CAMPO DEPORTIVO CAMPOLO ALCALDE EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO”** con unidad de medida “OBRA”, ejecutada por la Gerencia Regional de educación, Cultura y Deporte, cuyo objetivo del Proyecto es dotar de una buena infraestructura deportivo en el distrito de la Perla, realizando el cambio del Grass

sintético, cobertura de techo rejas perimetrales interiores, para el disfrute de las personas, beneficiando aproximadamente 10,000 habitantes.

Cabe precisar, que las demás AOI pendientes de ejecución han sido programadas para el segundo semestre.

OEI.02: GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.08: INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

ELEMENTO	INDICADOR /ACTIVIDAD	U.M	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO SEMESTRAL	AVANCE TIPO I
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN				
AEI.02.08	INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				100.00%
IND.01.AEI.02.08	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA		45.00%	91.00%	100.00%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.08					33.30%
AOI00102800564	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO 1-2 DE LA MICRO RED AEROPUERTO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGIÓN DE CALLAO	OBRA	1	1	100.00%
AOI00102800670	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DEL CALLAO	OBRA	1	1	S/P

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina de Planificación

Para la implementación de la AEI.02.08, se programaron diez (10) AOI, correspondiente al centro de costo 13.02 - Oficina de Construcción y Vialidad, de las cuales dos (02) AOI presentan un nivel de ejecución de 100%, contribuyendo a la implementación de la AEI anual en 33,3%, con una ejecución financiera en tres millones, novecientos cuarenta y un mil setecientos cinco con 92/100 soles (S/.3,941,705.92)

Asimismo de las tres (02) AIO ejecutadas al 100%, se evidencia que solo una (01) estaba programada para ejecutarse al primer semestre siendo las siguiente: **“2173444 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO”**, sin embargo, se evidencia que el proyecto **“ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA**

DEL CALLAO - REGION CALLAO, no cuenta con programación al primer semestre, aunque presenta ejecución.

Referente a las AOI pendientes sin ejecución, se evidencia que se encuentran programadas para el segundo semestre.

OEI.04: FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Las acciones estratégicas vinculadas al OEI.04, son implementadas con el Programa Presupuestal 0068 “ Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por Desastres.

AEI.04.01: PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

ELEMENTO	INDICADOR /ACTIVIDAD	U.M	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO SEMESTRAL	AVANCE TIPO I
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				
AEI.04.01	PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				0.00%
IND.01.AEI.04.01	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA ESTABLECER EL		100.00%	0.00%	0.00%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01					S/P
AO00102800158	EVALUACIÓN DE RIESGOS EN AREA GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	DOCUMENTO TÉCNICO			S/P

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01
Elaboración: Oficina de Planificación

Para la implementación de este AEI.04.01, cuyo indicador es *“Porcentaje de documentos técnicos para establecer el riesgo en área geográfica de la Provincia Constitucional del Callao -EVAR”*, se programó La actividad **“EVALUACION DE RIESGOS EN AREA GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO”**, con unidad de medida “documento técnico” , correspondiendo su ejecución al centro de costos 14.01 Gerencia regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, con un avance físico de 0%, debido a que el inicio de la actividad, fue programado para el segundo semestre.

AEI.04.02: PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO



ELEMENTO	INDICADOR /ACTIVIDAD	U.M	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO SEMESTRAL	AVANCE TIPO I
AEI.04.02	PROCESOS DE PRVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				N/D
IND.01.AEI.04.02	PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES.		85.50%	N/D	N/D
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02					S/P
AOI00102800061	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN AMBOS MARGENES DEL CAUCE RÍO CHILLÓN, TRAMO I Y II	INTERVENCIÓN			S/P

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina de Planificación

LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN AMBOS MÁRGENES DEL CAUCE DEL RÍO CHILLÓN, TRAMO I Y II - CALLAO 2023 con unidad de medida "Intervención", se encuentra programado su ejecución para el mes de octubre.

AEI.04.03: PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

ELEMENTO	INDICADOR /ACTIVIDAD	U.M	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO SEMESTRAL	AVANCE TIPO I
AEI.04.03	PROCESO DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				0.00%
IND.01.AEI.04.03	PORCENTAJE DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA		81.00%	0.00%	0.00%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03					99.90%
AOI00102800160	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN ANTE TSUNAMI EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PERSONA	57,900	57,819	99.86%
AOI00102800164	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL DEL CALLAO COER- CALLAO	REPORTE	3	8	100.00%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina de Planificación

Para la implementación de la AEI.04.03, el centro de costo 14.01, ejecuto dos (02) AOI "OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN ANTE TSUNAMI EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO" con un nivel de ejecución física de 99.86% y "EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL DEL CALLAO COER" con un nivel de ejecución física de 100%, ambos implementan la AEI.04.03 en 99.99%.



AEI.04.04: PROCESOS DE RESPUESTA IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

ELEMENTO	INDICADOR /ACTIVIDAD	U.M	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO SEMESTRAL	AVANCE TIPO I
AEI.04.04	PROCESOS DE RESPUESTA IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				74.30%
IND.01.AEI.04.04	PORCENTAJE DE STOCK MÍNIMO DE KITS DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		100.00%	74.30%	74.30%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04					0.00%
AOI00102800163	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A DESASTRES Y EMERGENCIAS	KIT	1,160	0	0.00%
AOI00102800164	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL DEL CALLAO COER- CALLAO	PERSONA	24,065	0	0.00%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina de Planificación

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, con unidad de medida “Kit” cuenta con programación física a ejecutarse en el mes de mayo ,

ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, con unidad de medida “persona” cuenta con programación al segundo semestre .

2. Modificaciones de las AO en la etapa de la ejecución del POI

2.1 Identificación de los principales cambios en la estructura del POI (creación, inactivación y reprogramación de metas físicas y financieras de las AO)

La Unidad Ejecutora 001-1028: Región Callao, en el Plan Operativo Institucional 2023, ha programado la ejecución de 274 actividades operativas, al primer semestre se ha incorporado un total de 149 actividades operativas, y se han eliminado 66 actividades operativas.

Al cierre del primer semestre, las actividades operativas modificadas en el POI 2023, son 354 AO, en la tabla N° 02, se detalla las modificaciones en los 43 centros de costos.



Tabla N°02. AO modificadas por incorporación en el POI

CENTROS COSTO		AO POI APROBADO	Incorporadas	Eliminadas	AO TOTAL (modificadas)
'01.02	SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL	3	1	0	4
'02.01	GOBERNACIÓN REGIONAL	1	0	0	1
'02.02	VICEGOBERNACIÓN REGIONAL	1	0	0	1
'02.03	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	0	0	1
'02.04	PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	1	0	0	1
'04.01	OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA	3	3	3	3
'05.01	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	8	8	8	8
'06.01	GERENCIA GENERAL REGIONAL	4	4	4	4
'06.02	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	6	1	0	7
'06.03	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	2	0	0	2
'06.04	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5	0	0	5
'06.05	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL	5	0	2	3
'06.06	OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	18	0	9	11
'07.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	0	0	3
'08.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	4	0	0	4
'08.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	11	0	1	10
'08.03	OFICINA DE LOGÍSTICA	3	1		
'08.04	OFICINA DE CONTABILIDAD	2	0	0	2
'08.05	OFICINA DE TESORERÍA	7	0	1	6
'09.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	1	0	0	1
'09.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	7	0	0	7
'09.03	OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN	4	0	0	4
'09.04	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	4	1	0	5



'09.05	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	3	0	0	3
'09.06	OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	3	0	0	2
'10.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	9	31	6	34
'10.02	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	14	3	7	10
'10.03	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS	7	4	5	6
'11.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	3	0	2	1
'11.02	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO	5	4	3	6
'11.03	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7	5	4	8
'11.04	OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASE REGIONALES	5	2	4	3
'11.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	23	3	0	26
'12.01	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	11	2	3	10
'13.01	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2	0	0	2
'13.02	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	36	59	0	95
'13.03	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA	4	0	0	4
'14.01	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	12	4	1	15
'15.01	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	9	9	1	17
'15.02	OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	2	1	1	2
'15.03	OFICINA DE LA JUVENTUD	3	0	0	3
'15.04	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES	4	0	0	4
'16.01	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	8	3	1	10
TOTALES		274	149	66	354

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Elaboración: Oficina de Planificación



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

2.2 Análisis de las implicancias de las modificaciones identificadas en la implementación de las AEI

En las modificaciones del POI , según centros de costos detallado en la Tabla 03, donde se observa que el total de AO e inversiones modificados asciende a 354 con un financiamiento de 441,711,848.00 soles

Tabla 03. Plan Operativo Modificado por Centros de costos



CC. CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS	POI MODIFICADO	
		N° de AO/ Inversión	FINANCIAMIENTO
'01.02	SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL	4	S/ 3,475,210.00
'02.01	GOBERNACIÓN REGIONAL	1	S/ 929,244.00
'02.02	VICEGOBERNACIÓN REGIONAL	1	S/ 130,965.00
'02.03	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	S/ 1,343,032.00
'02.04	PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	1	S/ 8,046,576.00
'04.01	OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA	3	S/ 1,112,708.00
'05.01	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	8	S/ 561,172.00
'06.01	GERENCIA GENERAL REGIONAL	4	S/ 3,095,083.00
'06.02	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	7	S/ 1,939,645.00
'06.03	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	2	S/ 3,221,065.00
'06.04	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5	S/ 6,519,896.00
'06.05	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL	3	S/ 4,657,111.00
'06.06	OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	11	S/ 6,960,432.00
'07.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	S/ 1,614,049.00
'08.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	4	S/ 35,810,372.00
'08.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	10	S/ 13,144,302.00
'08.03	OFICINA DE LOGÍSTICA		S/ 17,330,404.00
'08.04	OFICINA DE CONTABILIDAD	2	S/ 2,286,128.00
'08.05	OFICINA DE TESORERÍA	6	S/ 2,795,584.00
'09.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	1	S/ 2,858,646.00
'09.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	7	S/ 1,250,930.00
'09.03	OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN	4	S/ 1,949,119.00
'09.04	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	5	S/ 816,163.00
'09.05	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	3	S/ 340,698.00
'09.06	OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	2	S/ 1,018,165.00
'10.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	34	S/ 6,214,723.00
'10.02	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	10	S/ 4,212,516.00
'10.03	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS	6	S/ 2,754,689.00
'11.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1	S/ 2,407,148.00
'11.02	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO	6	S/ 6,271,248.00
'11.03	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8	S/ 2,890,210.00
'11.04	OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASE REGIONALES	3	S/ 832,395.00
'11.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	26	S/ 4,878,056.00
'12.01	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	10	S/ 6,010,776.00
'13.01	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2	S/ 1,788,792.00
'13.02	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	95	S/ 240,365,304.00
'13.03	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA	4	S/ 3,644,465.00
'14.01	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15	S/ 6,911,074.00
'15.01	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	17	S/ 9,935,080.00
'15.02	OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	2	S/ 2,725,663.00
'15.03	OFICINA DE LA JUVENTUD	3	S/ 887,640.00
'15.04	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES	4	S/ 7,271,871.00
'16.01	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10	S/ 8,503,499.00
	TOTAL	354	S/441,711,848.00

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

3 . Estado de ejecución financiera y ejecución física de las AO por Centros de Costos

De acuerdo a la tabla 4, se evidencia que los siguientes centros de costos superan al primer semestre la ejecución de sus actividades operativas o inversiones en 100% :

- Secretaría del Consejo Regional
- Órgano de Control Institucional
- Oficina de Cooperación Técnica Internacional
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Logística
- Oficina de Planificación
- Oficina de Presupuesto y Tributación
- Oficina de Racionalización
- Oficina de Programación de Inversiones
- Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones
- Oficina de Tesorería
- Dirección Regional de Trabajo
- Oficina de maquinaria pesada
- Oficina de deporte y recreación

Asimismo, se evidencia los centros de costos que superan el rango de 500% de nivel de ejecución física al primer semestre:

- Oficina de Trámite documentario y archivo
- Gerencia Regional de Desarrollo Social
- Oficina de desarrollo social

Por lo cual es necesario, realizar las reprogramaciones necesarias a fin de modificar las metas físicas en función del requerimiento actual, asimismo se deberá evaluar la unidad de medida correcta, a fin de evitar estas desviaciones en el seguimiento que impide medir correctamente el avance de la implementación de las AEI.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos



CC. CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS	N° de AO/ Inversión	SEGUIMIENTO FINANCIERO SEMESTRAL	EJECUCIÓN FÍSICA		
				1° SEMESTRE 3/	2° SEMESTRE 3/	ANUAL 4/
'01.02	SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL	4	1563998.59	107.25%	0.00%	53.23%
'02.01	GOBERNACIÓN REGIONAL	1	394545.06	64.67%	0.00%	32.33%
'02.02	VICEGOBERNACIÓN REGIONAL	1	29976.54	0%	0.00%	0.00%
'02.03	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	626342.97	142.11%	0.00%	58.70%
'02.04	PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	1	5346952.88	98.08%	0.00%	47.60%
'04.01	OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA	3	318099.15	85.19%	0.00%	42.59%
'05.01	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	8	126601.49	303.02%	0.00%	151.51%
'06.01	GERENCIA GENERAL REGIONAL	4	1211662.83	72.67%	0.00%	36.33%
'06.02	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	7	876397.44	1248.63%	0.00%	448.22%
'06.03	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	2	1833572.73	58.33%	0.00%	31.25%
'06.04	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5	1550074.4	257.27%	0.00%	124.88%
'06.05	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL	3	3046681.3	83.33%	0.00%	37.83%
'06.06	OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	11	3200066.16	85.98%	0.00%	39.68%
'07.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	701041.15	79.28%	0.00%	39.64%
'08.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	4	20366878.78	100%	0.00%	50.00%
'08.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	10	5431346.1	173.44%	0.00%	85.31%
'08.03	OFICINA DE LOGÍSTICA		7537620.77	118.71%	0.00%	59.36%
'08.04	OFICINA DE CONTABILIDAD	2	945621.12	98.46%	0.00%	49.23%
'08.05	OFICINA DE TESORERÍA	6	901828.48	274.77%	0.00%	137.28%
'09.01	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	1	373219	100%	0.00%	50.00%
'09.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	7	534584.02	133.96%	0.00%	87.41%
'09.03	OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN	4	846686	126.34%	0.00%	76.61%
'09.04	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	5	309390.61	26.67%	0.00%	13.33%
'09.05	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	3	46773.53	137.33%	0.00%	69.23%
'09.06	OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	2	303729.3	111.18%	0.00%	64.85%
'10.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	34	1459219	23.95%	0.00%	18.75%
'10.02	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	10	1309534.9	86.98%	0.00%	25.76%
'10.03	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS	6	701864.29	73.28%	0.00%	47.29%
'11.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1	1666578.74	1300%	0.00%	650.00%
'11.02	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO	6	1058203.84	570.83%	0.00%	286.81%



*11.03	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8	233100.2	0%	0.00%	9.49%
*11.04	OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASE REGIONALES	3	320010.68	30.24%	0%	9.62%
*11.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	26	1005629.62	127.09%	0.00%	61.65%
*12.01	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	10	1357441.34	71.76%	0.00%	29.31%
*13.01	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2	860465.68	50%	0.00%	25.00%
*13.02	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	95	38584245.01	9.22%	0.00%	26.88%
*13.03	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA	4	1406173.66	190.49%	0.00%	95.25%
*14.01	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15	2193995.93	29.16%	0.00%	10.73%
*15.01	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	17	2861017.72	15.83%	0.00%	15.80%
*15.02	OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	2	480989.39	146.35%	0.00%	69.78%
*15.03	OFICINA DE LA JUVENTUD	3	207090.27	33.33%	0.00%	16.67%
*15.04	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES	4	2490373.22	111.49%	0.00%	49.17%
*16.01	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10	1616091.2	88.37%	0.00%	36.29%
	TOTAL	354	118235715.1			

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

3. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la Implementación de las AEI

Del análisis realiza a la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de las AEI, analizadas en el punto 1, se evidencia que los siguientes ocho (08) indicadores correspondientes a ocho (08) AEI, no son alimentados directamente por las AOI programadas, siendo estas las siguientes:



Código AEI	Acción Estratégica Institucional (AEI)	Indicador
AEI.08.05	Procesos de Modernización de la Gestión Pública implementada en el Gobierno Regional del Callao	Número de ubicación en el Ranking de Institucionalidad Regional
AEI.07.03	Recursos turísticos y prestadores de servicios turísticos de calidad para los visitantes en la Provincia Constitucional del Callao	Número de recursos turísticos jerarquizados
AEI.07.08	Servicio de Telecomunicaciones inclusivo a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de población de 6 y más años de edad que hace uso de internet en el Callao
AEI.06.03	Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de unidades orgánicas del Gobierno Regional no cuentan con capacidades adecuadas para el servicio de información ambiental
AEI.04.02	Procesos de prevención y reducción del riesgo implementados para la población en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de servicios públicos seguros ante Emergencia y Desastres
AEI.03.02	Desarrollo de programa preventivo en forma oportuna en Seguridad Ciudadana para la población	Porcentaje de hogares donde algún miembro del hogar de 15 y más años de edad, participa en alguna Organización Vecinal de Seguridad Ciudadana
AEI.03.03	Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de incidencias reportadas son atendidas
AEI.03.04	Monitoreo de mapas de riesgo y delincuencia de forma oportuna en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de cuadrantes identificados como de alto riesgo delincencial

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01
Elaboración: Oficina de Planificación

5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

En este apartado se describe la aplicación de las recomendaciones obtenidas del Informe de evaluación de implementación del POI 2022 al primer semestre sede central .

En ese sentido, se observa que las recomendaciones planteadas en el último informe de evaluación en su mayoría no se han logrado concretar en su mayoría, y dado el avance presentado tanto por las unidades ejecutoras así como de los centros de costos de la sede central del GORE Callao durante el primer semestre 2023 no se refleja evidencia de mejora de las recomendaciones dadas.

Por tanto, se viene planteando medidas de mejora tales una actualización en el diseño del Plan Operativo Institucional (POI) 2023, es decir, una modificación a las actividades a la fecha vigentes; así como una actualización a la directiva para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, modificación y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)

6. Medidas Correctivas y preventivas para la implementación anual

- ❖ Las medidas que debe adoptar la Unidad ejecutora a fin de mejorar o asegurar una óptima contribución a la implementación de la AEI analizada, es que la medición de los indicadores debe ser generada por fuentes de datos internos, a través de la ejecución de las actividades operativas o inversiones.
- ❖ Las medidas que se deben adoptar para asegurar una óptima ejecución de las AO e inversiones , es una correcta identificación de los recursos a utilizar para el cierre de las brechas y el indicador adecuado que permita medir el resultado o el impacto generado por la ejecución de la actividad o inversión.
- ❖ Las medidas que se pueden adoptar para atenuar las causas de la baja de ejecución de las AO críticas, es programar en el marco de las competencias y funciones de los centros de costos, actividades que permitan ser ejecutadas, sin dependencia de una entidad externa, también se puede capacitar correctamente al personal que formulará y ejecutara la actividad a fin de que identifique la unidad de medida correcta con la que evaluará los resultados, en los tiempos y proyecciones de metas correctamente aplicados.
- ❖ Se requiere poder reprogramar las actividades vinculadas a la acción estratégica institucional AEI.03.01 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao, a fin de establecer actividades operativas o inversiones adecuadas al cumplimiento dentro de las funciones correspondientes a la Gerencia Responsable en este caso la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.
- ❖ Finalmente es necesario, modificar los procesos establecidos en la Directiva Directiva General N° 001-2021-GRC-GGR-GRPPAT "Elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, modificación y evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao". Resolución Gerencial General Regional N° 159 -2021 GRC-GGR del 21.06.2021, a fin de optimizar el proceso que regula la aprobación de las actividades operativas.