



**GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO**



INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL PEI - POI 2023



464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al año 2023

15 de mayo, 2024

Contenido

Resumen Ejecutivo	5
1. Prioridades de la política institucional.....	7
1.1. Marco Normativo	7
1.2. Misión.....	8
1.3. Descripción de prioridades de la política institucional.....	8
1.4. Descripción de la priorización realizada en el paso de delimitación del alcance de la evaluación	10
2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)	12
2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023	12
2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento.....	20
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI).....	26
3.1. Situación de las AEI durante el año 2023.....	26
3.2. Análisis de implementación de las AEI	30
3.3. Análisis de los productos de la AEI	37
3.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas.....	40
3.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI	43
4. Conclusiones	44
5. Recomendaciones.....	45
6. Anexos	46

Índice de tablas

Tabla 1. Semaforización por avance de las AEI al primer semestre 2023	10
Tabla 2. Objetivos Priorizados 2023	11
Tabla 3. Avance de AEI del OEI.02	20
Tabla 4. Avance de AEI del OEI.03	22
Tabla 5. Avance de AEI del OEI.06	23
Tabla 6. Avance promedio del AEI que implementa el OEI priorizado: OEI.02	24
Tabla 7. Avance promedio del AEI que implementa el OEI priorizado: OEI.03	25
Tabla 8. Avance promedio del AEI que implementa el OEI priorizado: OEI.06	25
Tabla 9. Semaforización por nivel de avance	26
Tabla 10. U.E responsables de la implementación al 100% de las AEI	27
Tabla 11. Productos de las AEI.01.01	28
Tabla 12. Productos de las AEI.02.07	28
Tabla 13. Productos de las AEI.04.01	29
Tabla 14. Productos de las AEI.04.03	30
Tabla 15. Productos de las AEI.04.04	30
Tabla 16. AEI en situación de avance crítica	31
Tabla 17. Ejecución operativa con avance menor a 25% vinculada a AEI críticas	34
Tabla 18. Ejecución operativa con avance menor a 25% vinculada a AEI críticas	36
Tabla 19. Ejecución operativa con avance menor a 25% vinculada a AEI críticas	36
Tabla 20. Productos de las Acciones Estratégicas Institucionales	37
Tabla 21. Actividades operativas en las AEI críticas del OEI.02	40
Tabla 22. Actividades operativas en las AEI críticas del OEI.03	42
Tabla 23. Actividades operativas en las AEI críticas del OEI.03	42
Tabla 24. Matriz de recomendaciones	46

Resumen Ejecutivo

Síntesis sobre el avance en la implementación de las AEI, conclusiones y recomendaciones obtenidos en la evaluación.

Se recomienda abordar los siguientes puntos:

- ✓ Síntesis del logro alcanzado en los OEI.
- ✓ Síntesis de la situación de las acciones estratégicas institucionales. (YVA)
- ✓ Perspectiva de resultados en el siguiente periodo del PEI.
- ✓ Síntesis de las medidas preventivas y correctivas para mejorar el logro de resultados de los OEI en el siguiente periodo.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) constituye el instrumento de gestión que permite en el mediano plazo establecer un marco de acción para la ejecución de las actividades e inversiones del gobierno regional, las cuales deberán permitir adecuadamente la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) hacia el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI). En ese sentido, el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019-2027 del Gobierno Regional del Callao fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°000055 de fecha 26 de abril de 2024

El Plan Operativo Institucional (POI) es una herramienta de gestión institucional que contiene las principales actividades y proyectos que se llevarán a cabo en un periodo de un año y deberán implementar las AEI y OEI planteados en el PEI. En ese sentido, el Plan Operativo Institucional (POI) Modificado 2023 (Versión 01) fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva N°000005 de fecha 10 de enero de 2024

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento territorial a través de la Oficina de Planificación, en el marco de sus atribuciones ha elaborado el presente informe en el marco de las disposiciones establecidas en la actualización de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas y planes del SINAPLAN aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0061-2023-CEPLAN/PCD y la Directiva N°001-2024-CEPLAN/PCD, Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00021-2024/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

El presente informe de evaluación toma como insumos los reportes de seguimiento PEI y el reporte de seguimiento POI 2023. Estos reportes, así como las fichas de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional del Callao han sido tomados como referencia para el desarrollo del mismo.

Dentro de los principales hallazgos en la evaluación del PEI a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI se tiene que: Se han evidenciado que durante el

periodo 2023 se han tenido Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI priorizados, entendiéndose a estos como aquellos que presentan bajo o nulo nivel de cumplimiento del resultado esperado.

En ese sentido, los OEI priorizados identificados fueron: **OEI.02** Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población, **OEI.03** Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao, y **OEI.06** Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao.

Por otro lado, entre los logros alcanzados se tiene que el número de objetivos con un avance mayor al 95% es únicamente el Objetivo Estratégico – OEI.05 Promover el desarrollo social en las poblaciones vulnerables, a través del indicador: Índice de Progreso Social (IPS) regional del Perú, cuyo responsable de este es la Gerencia Regional de Desarrollo Social, el avance presentado para el año 2023 fue del 95.65%

Dentro de los principales hallazgos en la evaluación del PEI a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales – AEI se tiene que:

Las AEI.03.02 “Desarrollo del programa preventivo en forma oportuna en seguridad ciudadana para la población”, AEI.04.05 “ Procesos de rehabilitación y reconstrucción elaborados para las localidades afectadas en la Provincia Constitucional del Callao”, AEI.04.06 “Procesos de identificación de zonas y actividades vulnerables oportunos frente al cambio climático en la Provincia Constitucional del Callao” cuya Unidad orgánica responsable es la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, AEI.06.01 “Desarrollo integral de los recursos de agua y tierra del Río Chillón en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao”, AEI.06.02 “ Supervisión oportuna de los recursos de agua y tierra del Río Rímac”, cuya Unidad orgánica es la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente”, no se encuentran vinculadas a actividades operativas o inversiones que permita su implementación, debiendo ser reconsideradas o reestructuradas para el año 2024, y no afecten en la contribución al logro de los OEI vinculados.

Asimismo, las AEI.03.03 “Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao”, cuya Unidad orgánica responsable es la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana y AEI. 05.04 “ Desarrollo de competencias permanente, con enfoque de género, a la Población del Callao”, cuya Unidad orgánica responsable es la Gerencia Regional de Desarrollo Social, presentan avance “crítico” (0%), observándose que si cuentan con actividades operativas e inversiones con ejecución con nivel de avance “bueno”, pero que la ejecución de dichas actividades no implementan la AEI, debiendo considerarse para el año 2024 la reestructuración de las actividades operativas o la incorporación de nuevas cuyos indicadores guarden correspondencia con el indicador de la AEI.

En relación a las AEI.02.04 “Atención a enfermedades no transmisibles de manera integral a la Población de la Provincia Constitucional del Callao” y su indicador “

número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema de 18 años a más con diagnóstico de hipertensión arterial que recibe tratamiento para el control de su enfermedad” y AEI.03.04 “ Monitoreo de mapas de riesgo y delincuencia de forma oportuna en la Provincia Constitucional del Callao” y su indicador “Porcentaje de cuadrantes identificados como de alto riesgo delincencial”, cuentan con información disponible que permita medir el % de avance en la implementación, esto es debido a que la AEI.02.04, cuyo responsable es la Unidad ejecutora Dirección regional de salud – DIRESA CALLAO, que a pesar de contar con trescientos sesenta y uno (361) actividades operativas vinculadas a la mencionada AEI, y con avance al 90% de ejecución física, no lograr generar datos que guarden relación con el indicador de la AEI, sugiriendo la reestructuración del indicador señalado.

Así también la AEI 03.04, cuyo responsable es la Unidad orgánica Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, cuenta con una (01) actividad operativa “Implementación del mantenimiento preventivo, correctivo y operatividad de los sistemas de video vigilancia instaladas en la zona norte y zona sur del callao”, la cual no fue ejecutada, sin embargo, el indicador mide la implementación de cámaras de vigilancia, pero no guarda relación, debido a que la medición del indicador de la AEI, se refiere a la calidad de la información generada.

Por lo tanto, se espera la actualización del Plan Estratégico Institucional – PEI del Gobierno Regional del Callao, a fin de mejorar el avance presentado en los indicadores de productos y resultados, así como su misión.

1. Prioridades de la política institucional

En esta sección se describe brevemente las prioridades de la política institucional del pliego, los cuales enmarca los resultados perseguidos en el PEI.

Para efectos de la evaluación anual se abordarán solo los siguientes puntos:

1.1. Marco Normativo

Ley N°27867, Ley Orgánica e Gobiernos Regionales y sus modificatorias

Decreto Legislativo N°1088, Ley N°1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00021-2024/CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva General de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN – Directiva N°001-2024-CEPLAN /PCD.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el planeamiento institucional

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0061-2023-CEPLAN/PCD, que aprueba la actualización de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN

Ordenanza Regional N°0001 de fecha 26.01.2018, que aprueba Nuevo Texto Único Ordenado –TULO del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao y sus modificatorias

Resolución Ejecutiva Regional N°000055 de fecha 26.04.2024, que aprueba Plan Estratégico Institucional 2019-2027 Ampliado del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao.

Resolución Ejecutiva Regional N°00030 de fecha 13.01.2023, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 del pliego 464, Gobierno Regional del Callao.

Resolución Ejecutiva Regional N°000005 de fecha 10.01.2024, que formaliza la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 Modificado (Versión 01) del pliego 464: Gobierno Regional del Callao

1.2. Misión

MISIÓN INSTITUCIONAL
Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible en la región Callao, con enfoque en gestión del riesgo de desastres de manera competitiva, inclusiva e innovadora

1.3. Descripción de prioridades de la política institucional

Según lo señalado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) Ampliado 2019-2027 a la fecha vigente, la política institucional del Gobierno Regional del Callao es la siguiente:

El Callao prioriza el sistema de salud de calidad y oportuno desde la etapa pre natal para garantizar una vida saludable y asimismo logrará un sistema educativo de calidad inclusiva y equitativa con la finalidad de mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes permitiendo su inserción laboral; reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida, a través del uso y ocupación ordenada del territorio; igualmente aspiramos obtener un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, fomentando la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico del territorio.

Asimismo, mejoremos la seguridad ciudadana y convivencia social con igualdad e inclusión social y con enfoque de derechos y género, planteando políticas regionales diferenciadas basadas en el principio de igualdad de oportunidades

Lineamientos de política

N°	LINEAMIENTOS
1	Fortalecer la gestión eficiente del sistema de salud
2	Garantizar la cobertura, calidad y oportunidad de la atención de salud, con énfasis en la población infantil y reducción de la anemia en los niños y niñas menores de 05 años y gestantes adolescentes, con enfoque de prevención
3	Incrementar la calidad de los aprendizajes y el talento de los niños y niñas; y adolescentes
4	Fortalecer los procesos de gestión del riesgo de desastres, con énfasis en prevención
5	Prevención de la violencia y el delito a fin de implementar espacios públicos, seguros, con énfasis en la delincuencia común y organizada
6	Mejorar los procesos de modernización de la gestión pública para atender efectivamente las necesidades ciudadana , considerando sus condiciones ambientales y de seguridad física
7	Promover la gestión del territorio para la sostenibilidad del uso y la ocupación ordenada del territorio en armonía con las condiciones ambientales y de seguridad física
8	Promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos
9	Promover el desarrollo de una economía diversificada, sostenible, competitiva e inclusiva, como base el empleo digno y productivo, incorporando el uso de las tecnologías
10	Promover la evaluación de desempeño de la entidad en el marco de una gestión de resultado a través del uso de tecnología e indicadores
11	Implementar el sistema de control interno, con enfoque en la transparencia para el uso eficiente de los recursos públicos
12	Desarrollar una gestión institucional con igualdad e inclusión social y con enfoque de derechos y género, así como de protección frente a la violencia de la población más vulnerable

Fuente: PEI Ampliado 2019-2026 del GORE Callao

De lo anterior, podemos señalar que las prioridades de las doce políticas institucionales del Gobierno Regional del Callao corresponden principalmente a los lineamientos N°: 2, 3, 7, 9, 5 y 12, relacionados a garantizar la cobertura, calidad y oportunidad de la atención de salud con énfasis en la población infantil; mejoramiento de la calidad de educación; promoción de la gestión del territorio para la sostenibilidad del uso y la ocupación ordenada del territorio; promoción del desarrollo de una economía diversificada, sostenible, competitiva e inclusiva; prevención de la violencia y el delito a fin de implementar espacios públicos seguros; y el desarrollo de una gestión institucional con igualdad e inclusión social; respectivamente.

1.4. Descripción de la priorización realizada en el paso de delimitación del alcance de la evaluación

En esta sección inicia describiendo el nivel de avance en la implementación de todas las AEI, para luego profundizar el análisis en las AEI correspondientes a los OEI priorizados en el paso de delimitación del alcance de la evaluación u otras que se identifican luego de examinar su nivel de avance.

Para la delimitación de la presente evaluación se ha tomado en cuenta el reporte anual de seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) se puede evidenciar la semaforización según nivel de avance, la cual muestra lo siguiente:

Tabla 1. Semaforización por avance de las AEI al primer semestre 2023

Año 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	>=95%
Objetivos	3	1	1
Indicadores de objetivos	3	1	1
Acciones	18	3	21
Indicadores de acciones	19	4	22

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

De la tabla anterior, se muestra el número promedio de Objetivos y Acciones, así como de sus indicadores clasificados según el nivel de avance en un rango de [0%-75%> que representa el cumplimiento bajo o incumplimiento de logros esperados; el rango de [75%-95%> que representa desvíos desfavorables moderados entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados; y el rango de >=95% que representa el cumplimiento de los logros esperados o el desempeño muy próximo al esperado.

En ese sentido, se puede apreciar que el número de promedio de objetivos e indicadores que representan el bajo cumplimiento o incumplimiento de logros esperados en un rango de [0%-75%> son tres, considerándose a estos como los Objetivos priorizados.

A continuación, se muestra la siguiente tabla con los objetivos priorizados para el periodo 2023:

Tabla 2. Objetivos Priorizados 2023

OEI	INDICADOR	VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO	% AVANCE
OEI.02 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población (Prioridad 2)				0%
IND.01. OEI.02	Porcentaje de satisfacción de la calidad de atención en los establecimientos de salud a los usuarios externos	52%	0%	0%
OEI.03 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao (Prioridad 4)				0%
IND.01. OEI.03	Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que manifestó que se encuentra satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad en su zona o barrio	73.50%	0%	0%
OEI.06 Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao (Prioridad 6)				50%
IND.01. OEI.06	Porcentaje de hectáreas de áreas naturales de alta biodiversidad con algún nivel de protección	100%	50%	50%

Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2018-2027

Como puede apreciarse de la tabla anterior se evidencia que el Objetivo Estratégico – OEI.02 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población, cuya prioridad a nivel PEI es la número 2, mantiene un avance nulo durante el ejercicio 2023.

Al respecto, la Dirección Nacional de Salud – DIRESA como responsable del indicador del OEI.02 señala en su informe de evaluación de resultados, lo siguiente:

“[...] La Unidad de Calidad en salud de la Dirección de Aseguramiento y Calidad en salud mediante el memorando N°1534-2022-GRC/DIRESA/DESP/DACS/UCS de fecha 30 de mayo 2022, presentó el requerimiento para la medición de satisfacción del usuario externo (SERVQUAL) para su ejecución.

A pesar de que la actividad de satisfacción del usuario se encuentra con financiamiento dentro de las actividades operativas del CEPLAN para el PEI estratégico, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°323, mediante el Memorando N°2938-2022-GRC/DIRESA/OEA/OI recibido, se indica que a nivel institucional actualmente se encuentra con limitaciones presupuestales [...]”

En ese sentido, se evidencia una clara limitación presupuestal que ha sido un factor limitante para la ejecución del indicador del OEI.02 – IND.01.OEI.02 Porcentaje de satisfacción en la calidad de atención en los establecimientos de salud a los usuarios externos.

Por otro lado, otro de los indicadores con nula ejecución durante el periodo 2023 fue la del Objetivo Estratégico – OEI.03 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao, cuya prioridad a nivel PEI es la número 4

Al respecto, la Gerencia Regional de Defensa Nacional, defensa civil y seguridad ciudadana como responsables del indicador señalan

“[...] Se ha descrito el valor en las OEI y AEI correspondientes al año 2023, donde en el OEI.03 y AEI.03.02 Desarrollo de programa preventivo en forma oportuna en seguridad ciudadana para la población, no se realizó ninguna actividad [...]”

Finalmente, sobre el Objetivo Estratégico – OEI.06 Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao, cuya prioridad a nivel PEI es la número 6, se ha evidenciado un avance anual del 50% en el año 2023.

2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

En esta sección se lleva a cabo la valoración integral del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y de cada uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), con el propósito de responder a las preguntas: "¿Cuáles han sido los resultados obtenidos en el año 2023?" y "¿Hemos alcanzado los resultados previstos para dicho año?". Asimismo, se desarrolla un diagnóstico sobre aquellos OEI priorizados en los cuales no se han alcanzado los resultados esperados, analizándolos en relación con la coherencia y contribución de sus Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) correspondientes.

2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023

Esta primera parte de la sección 2 comienza con el análisis evaluativo del desempeño del PEI en relación con el logro de los resultados fundamentales del ente institucional.

Preguntas clave:

¿En qué medida se ha logrado alcanzar los resultados misionales del Pliego?

Según se señala en la tabla resumen de semaforización del seguimiento anual PEI 2023 se tiene que el número de objetivos con un avance mayor al 95% es únicamente el Objetivo Estratégico – OEI.05 Promover el desarrollo social en las poblaciones vulnerables, a través del indicador: Índice de Progreso Social (IPS) regional del Perú, cuyo responsable de este es la Gerencia Regional de Desarrollo Social, el avance presentado para el año 2023 fue del 95.65%

¿En qué medida los resultados obtenidos se atribuyen al planeamiento establecido en el PEI?

Posteriormente, se procede a analizar el logro de resultados en cada uno de los OEI, buscando valorar si se han alcanzado o no los resultados expresados en estos objetivos. Se emplean los indicadores de OEI como herramientas de apoyo; no obstante, la redacción se centra en describir el resultado manifestado en el OEI más que únicamente detallar los valores de los indicadores.

Preguntas clave para cada OEI:

¿En qué medida se ha logrado alcanzar el resultado expresado en el OEI?

El Gobierno Regional del Callao ha seguido manteniendo la priorización de políticas regionales en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, con la ejecución de acciones y actividades inclusivas, que contemplan la equidad de género y coadyuvan a reducir las brechas sociales y cualquier tipo de discriminación, dirigidos a los sectores más vulnerables y desprotegidos de la Provincia Constitucional del Callao. Entre sus actividades desarrolladas tenemos:

Asistencia social de familias en situación de vulnerabilidad de la Provincia Constitucional del Callao

Actividad que tiene como objetivo contribuir con la alimentación de 22,200 familias en situación de vulnerabilidad, mediante la entrega de pescado fresco entero, el cual contiene un gran valor nutricional para el mejoramiento de la salud. Se logró beneficiar a 88,800 personas.



Asistencia social e inclusión productiva de las familias en situación de vulnerabilidad de la Provincia Constitucional del Callao

Actividad que tiene como objetivo contribuir con la generación de capacidades dirigida a aquellas familias en situación de vulnerabilidad y pobreza, a fin de que puedan crear emprendimientos para generar ingresos que aporten a la canasta familiar y en consecuencia mejore su calidad de vida. Se logró beneficiar a seis mil personas.



Acciones de sensibilización para la prevención de la violencia contra la mujer en la provincia constitucional del Callao

La actividad se realizó con la finalidad de contribuir a disminuir la violencia hacia la mujer, mediante la sensibilización, atención y prevención de la violencia, con particular énfasis en aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se llegó a una meta de 15,776 mujeres.



Promoción del lenguaje de señas

El desarrollo de esta actividad tiene como objetivo capacitar en el lenguaje de señas a personas que conformen la red de apoyo de las personas con discapacidad, con el objetivo de fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad auditiva-verbal y optimizar la comunicación con las familias usuarias de los diferentes servicios públicos, generando así la igualdad de oportunidades y una mejora en la calidad de vida de las poblaciones vulnerables. Se logró beneficiar a 723 personas.



Fortalecimiento de capacidades para la mejor atención de personas con trastorno del espectro autista (TEA) y Síndrome de Down

Sensibilizar y capacitar a las personas pertenecientes a los centros de educación básica especial – CEBE (padres de familia, tutores, personal administrativo y docentes) e integrantes de las asociaciones de las personas con discapacidad de la Provincia Constitucional del Callao, a través de charlas y talleres sobre el fortalecimiento de capacidades y habilidades para la adecuada atención de personas con trastorno del espectro autista o Síndrome de Down, bajo la modalidad virtual y presencial. Se logró beneficiar a 2,169 personas.



Asimismo, se realizaron acciones cívicas y eventos conmemorativos en favor de la población, entre ellas:

- “Feria de servicios por la concientización contra el abuso y maltrato a los adultos mayores”. Se benefició a más de 100 adultos mayores con lentes totalmente gratis.



- “Feria de servicios por el día de Santa Rosa 2023”. Más de 500 personas beneficiadas.



- “Día de la Madre 2023”, Se benefició a más de cuatro mil madres chalcas mediante números artísticos y kits de regalo.



- “Día del Padre 2023”. Se benefició a 1,500 padres chalcos adultos mayores y/o con discapacidad.



- “Día Nacional del Adulto Mayor 2023”. Se benefició a 1,000 adultos mayores con espectáculos artísticos y degustación de alimentos.



- Entrega de becas, por Convenio firmado entre el GORE CALLAO Y SENATI. Beneficiando a 26 alumnos.



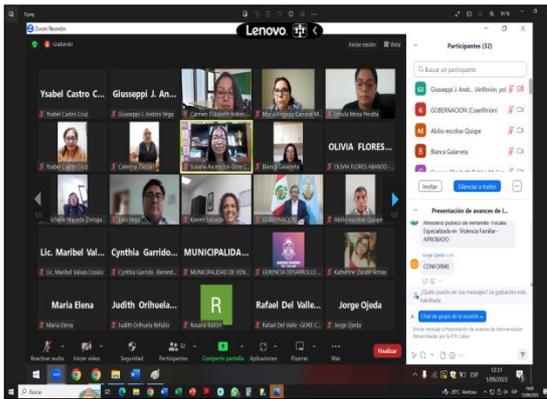
- Entrega de kits de apoyo Socioeducativo, dirigido a los alumnos de los centros de educación básica especial. Se benefició a 1,500 alumnos.



INSTANCIA REGIONAL DE CONCERTACION - ICR

Se han desarrollado sesiones ordinarias/extraordinarias y reuniones del equipo coordinador y consejo directivo del Observatorio Regional.

La participación de la ICR Callao en diferentes espacios de articulación nacional, regional y local:



- Instancia de Articulación Regional para el Desarrollo Infantil Temprano- IAR Callao, con el seguimiento a la ejecución de los indicadores de “violencia en gestantes”, CORESEC Callao, COER Callao, SNEJ, comités intersectoriales regionales para la erradicación de la violencia.

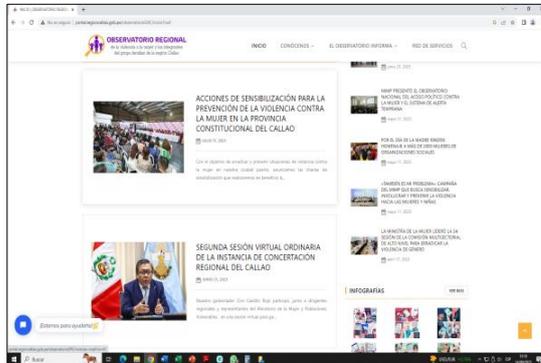


En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con fecha 7 de marzo de 2023 se llevó a cabo la “Alianza Regional para la Igualdad de Género en la Región Callao”

- Funcionamiento del Observatorio Regional de Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.



Se han realizado actualizaciones significativas de plataforma web <http://portal.regioncallao.gob.pe/observatorioGRC/inicio>, procediendo con el acopio, sistematización, producción, análisis y monitoreo de datos e información estadística de fuentes oficiales y registros administrativos.



- Se realizó actividades acciones de Sensibilización para la Prevención de la Violencia Contra la Mujer en la Provincia Constitucional del Callao-Te Cuido Mujer Chalaca. Cuyo objetivo es contribuir con la reducción y prevención de situaciones de violencia contra la mujer en los distritos del Callao para impulsar la igualdad y el desarrollo. La meta obtenida fue 15,776 personas, a la fecha vienen participando adolescentes y mujeres.



¿Los indicadores utilizados son adecuados para reflejar el resultado expresado en el OEI?

Sobre el indicador del Objetivo Estratégico - OEI.05, Índice de Progreso Social (IPS) a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, tiene como justificación la de medir el desarrollo social de una localidad a partir de un modelo holístico compuesto por temas relevantes para la sociedad. Es holístico porque entiende que las condiciones de vida de una persona no pueden ser explicadas a partir de una sola dimensión, sino que se deben considerar distintos aspectos que se encuentran interrelacionadas, como, por ejemplo, el acceso a servicios básicos y salud infantil.

En ese sentido, el IPS permite la medición el Objetivo Estratégico Institucional – OEI.05 Promover el desarrollo social en poblaciones vulnerables como parte de uno de los resultados esperados para el desarrollo social en la región Callao, pues considera como dimensiones: Las necesidades humanas básicas, los fundamentos de bienestar, y las oportunidades de la población.

2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento

En esta segunda parte, se llevará a cabo el análisis diagnóstico de los OEI priorizados (según el paso 5 del proceso de seguimiento y evaluación) en los cuales no se han alcanzado los resultados esperados. El diagnóstico implicará evaluar el desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI para alcanzar el OEI en cuestión.

Preguntas clave para cada OEI:

¿Cómo ha sido el desempeño de las AEI en su contribución al logro del OEI correspondiente?

De los objetivos críticos detallados anteriormente, se muestran a continuación sus Acciones Estratégicas Institucionales – AEI relacionadas:

Tabla 3. Avance de AEI del OEI.02

OEI	AEI	INDICADOR AEI	% DE AVANCE
OEI.02 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población (Prioridad 2)	AEI.02.01 Atención integral para reducir la morbimortalidad materno neonatal	Porcentaje de gestantes en los últimos nacimientos en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles prenatales	93%
	AEI.02.02 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años	Porcentaje de niños y niñas de 6 a menos de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	35%
		Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica	24%
	AEI.02.03 Atención a enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios identificados a mayores de 15 años	37%
	AEI.02.04 Atención a enfermedades no transmisibles de manera integral a la población	Número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema de 18 años a más con diagnóstico de hipertensión arterial que reciben tratamiento para el control de su enfermedad	No define

AEI.02.05 Atención para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas de forma oportuna a la población	Porcentaje de atención de las emergencias y urgencias médicas en establecimientos de salud	77%
AEI.02.06 Atención integral para disminuir las condiciones secundarias de las personas con discapacidad	Porcentaje de pacientes con discapacidad que reciben atención en rehabilitación	47%
AEI.02.07 Atención integral para el control y prevención de salud mental a la población	Porcentaje de las personas detectadas con problemas psico-sociales con diagnóstico y tratamiento	100%
AEI.02.08 Infraestructura de salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada	51%

Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2023

Como puede apreciarse de la tabla anterior se tiene que del total de las ocho Acciones estratégicas – AEI, solo una de ellas, la AEI.02.07 Atención integral para el control y prevención de salud mental a la población cuyo indicador es el porcentaje de las personas detectadas con problemas psico-sociales con diagnóstico y tratamiento obtuvo un 100% de avance anual, de esta forma es la acción que refleja el logro del resultado esperado en el Objetivo Estratégico.

Al respecto, la Dirección Regional de Salud – DIRESA menciona que en la región Callao para el año 2023 se atendieron a 85,290 personas, que representan el 7.2% del total de la población chalaca (1, 183,197), quienes recibieron un total de 287,357 intervenciones en los diferentes dispositivos de salud de la región.

En relación a las afectaciones de salud mental que más prevalencia tuvieron en el 2023 en la región Callao, se encuentran los trastornos del comportamiento con 28,613 (33.5%), trastorno de ansiedad 21,875 (25.6%), trastorno depresivo con 15,562 (18.3%), problemas psicosociales por violencia 8,902 (10.4%), trastorno del espectro autismo 6,873 (8.1%), trastorno psicótico 2,528 (3.1%), problemas relacionados al consumo de alcohol, tabaco y droga 786 (1%)

Tabla 4. Avance de AEI del OEI.03

OEI	AEI	INDICADOR AEI	% DE AVANCE
OEI.03 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao (Prioridad 4)	AEI.03.01 Plan de seguridad ciudadana articulado con los integrantes interinstitucionales del CORESEC de la Provincia Constitucional del Callao	Número de plan de seguridad ciudadana de la región Callao	100%
	AEI.03.02 Desarrollo del 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	0%
	AEI.03.03 Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao.	Porcentaje de incidencias reportadas que son atendidas	0%
	AEI.03.04 Monitoreo de mapas de riesgo y delincuencia en forma oportuna en la Provincia Constitucional del Callao.	Porcentaje de cuadrantes identificados como de alto riesgo delincriminal.	No define

Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2023

Del cuadro anterior, se puede observar que la Acción estratégica – AEI que implementa la Objetivo Estratégico – OEI. 03 es la AEI.03.01, cuyo indicador es el Número de plan de seguridad ciudadana de la región Callao, obteniendo un avance de cumplimiento del 100% para el año 2023.

Al respecto, la Gerencia Regional de Defensa Nacional, defensa civil y seguridad ciudadana señala sobre el avance presentado de la AEI.03.01 que el avance presentado corresponde a la formulación y aprobación con Ordenanza N°005-2023, del Plan de Seguridad Ciudadana.

Tabla 5. Avance de AEI del OEI.06

OEI	AEI	INDICADOR AEI	% DE AVANCE
OEI.06 Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao (Prioridad 4)	AEI.06.01 Desarrollo integral de los recursos agua y tierra del río Chillón en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de acciones para el mejoramiento integral de los recursos agua y tierra del río Chillón	61%
	AEI.06.02 Supervisión oportuna de los recursos agua y tierra del río Rímac en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.	Número de acciones de supervisión de los recursos de agua y tierra del río Rímac.	50%
	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	50%
	AEI.06.04 Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas	100%

Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2023

De cuadro anterior, se puede apreciar que la Acción Estratégica – AEI que implementa el cumplimiento de la OEI.06 es la AEI.06.04 Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao, cuyo indicador es porcentaje de acciones de fiscalización realizadas, obteniendo un avance de cumplimiento del 100% para el año 2023.

¿En qué medida los niveles la implementación de las AEI demuestran coherencia con los resultados en sus OEI?

La coherencia en los niveles de implementación de las AEI en relación con los resultados de avance presentados en la OEI, refleja la consistencia de los resultados obtenidos en el avance de los objetivos, relacionados al promedio de los avances de las acciones estratégicas que la implementan, tal como se muestra a continuación:

Tabla 6. Avance promedio del AEI que implementa el OEI priorizado: OEI.02

OEI	% AVANCE	AEI	% AVANCE	PROM. AVAN. AEI
OEI.02 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población (Prioridad 2)	0%	AEI.02.01 Atención integral para reducir la morbilidad materno neonatal.	93%	62%
		AEI.02.02 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años.	30%	
		AEI.02.03 Atención a enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao.	37%	
		AEI.02.04 Atención a enfermedades no transmisibles de manera integral a la población.	No define	
		AEI.02.05 Atención para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas de forma oportuna a la población.	77%	
		AEI.02.06 Atención integral para disminuir las condiciones secundarias de las personas con discapacidad	47%	
		AEI.02.07 Atención integral para el control y prevención de salud mental a la población	100%	
		AEI.02.08 Infraestructura de salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao.	51%	

Como puede apreciarse de la tabla anterior, se tiene que el pese a que el promedio de avance de las AEI es del 62% (exceptuando a la AEI.02.04 pues no define un % de avance), el avance de la OEI.02 se mantiene en 0%, es decir, que, pese a que se realizó la provisión de productos de salud para mejorar los estándares de calidad en la región Callao, ello no se ve reflejado en el logro de resultados iniciales, pues el OEI.02 no mantiene avance presentado al año 2023.

Tabla 7. Avance promedio del AEI que implementa el OEI priorizado: OEI.03

OEI	% AVAN.	AEI	% AVAN.	PROM. AVAN. AEI
OEI.03 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao (Prioridad 4)	0%	AEI.03.01 Plan de seguridad ciudadana articulado con los integrantes interinstitucionales del CORESEC de la Provincia Constitucional del Callao.	100%	33%
		AEI.03.02 Desarrollo del programa preventivo en forma oportuna en seguridad ciudadana para la población.	0%	
		AEI.03.03 Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao.	0%	
		AEI.03.04 Monitoreo de mapas de riesgo y delincuencia en forma oportuna en la Provincia Constitucional del Callao.	No define	

De la tabla anterior, se puede apreciar que el avance presentado del OEI.03 es del 0%, mientras que el avance promedio presentado por las AEI que lo implementan es del 33%, es decir, se han implementado servicios de seguridad ciudadana durante el año 2023. Sin embargo, no muestra un logro o resultado esperado.

Tabla 8. Avance promedio del AEI que implementa el OEI priorizado: OEI.06

OEI	% AVAN	AEI	% AVAN.	PROM. AVAN. AEI
OEI.06 Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao (Prioridad 4)	50%	AEI.06.01 Desarrollo integral de los recursos agua y tierra del río Chillón en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.	61%	65%
		AEI.06.02 Supervisión oportuna de los recursos gua y tierra del río Rímac en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.	50%	
		AEI.06.03 Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la Provincia Constitucional del Callao.	50%	
		AEI.06.04 Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao	100%	

De la tabla anterior, se puede apreciar que el avance presentado del OEI.06 es del 50%, mientras que el avance promedio presentado por las AEI que lo implementan es del 65%, es decir, se ha presentado avance al implementar servicios medio ambientales durante el año 2023 pero se ha obtenido un avance medio en relación al resultado esperado.

Por lo expuesto, se concluye que el avance promedio de las AEI implementadas no evidencia coherencia con los avances presentados de los objetivos priorizados para el año 2023.

¿Cuáles son las oportunidades de mejora en el diseño y/o proceso de implementación de las AEI?

El PEI Ampliado 2019-2027 requiere actualizarse a fin de mejorar la coherencia entre el avance de las acciones estratégicas respecto a los objetivos estratégicos o resultados esperados. En ese sentido, a nivel de diseño se requiere a su vez la actualización de los indicadores de resultados y productos.

3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

Esta sección inicia describiendo el nivel de avance en la implementación de todas las AEI, para luego profundizar el análisis en las AEI correspondientes a los OEI priorizados en el paso de delimitación del alcance de la evaluación u otras que se identifican luego de examinar su nivel de avance.

3.1. Situación de las AEI durante el año 2023

De las cuarenta y siete Acciones Estratégicas Institucionales - AEI (47), que implementan los logros de los ocho (08) Objetivos Institucionales, se procederá a analizar sólo cuarenta y dos (42) que cuentan con datos disponibles, observándose que veintiuno (21) alcanzaron un nivel de implementación > 95% y tres (03) un nivel regular [75 -95%] y finalmente dieciocho (18) presentaron nivel de avance crítico, encontrándose en el rango de [0 -75%]. Las cuáles se detallan a continuación, en el Cuadro N°09.

Tabla 9.Semaforización por nivel de avance

AÑO: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones	18	3	21
Indicadores de Acciones	19	4	22

Fuente. Aplicativo Ceplan V.01

Asimismo, se procederá a analizar a las AEI cuyo nivel de avance se han concretado al 100% de acuerdo a su priorización. A continuación, en el cuadro N°10, se señala las unidades ejecutoras responsables de la implementación de estas AEI:

Tabla 10. U.E responsables de la implementación al 100% de las AEI

OEI	AEI	U.E
OEI.01	AEI.01.01	DREC - CALLAO
	AEI.01.03	
OEI.02	AEI.02.07	DIRESA - CALLAO
OEI.03	AEI.03.01	REGIÓN CALLAO - GRDND CYSC
OEI.04	AEI.04.01	REGIÓN CALLAO - GRDND CYSC
	AEI.04.03	
	AEI.04.04	
OEI.05	AEI.05.01	REGIÓN CALLAO - GRDS
	AEI.05.02	
	AEI.05.03	
OEI.06	AEI.06.04	REGIÓN CALLAO - GRRNYGMA
OEI.07	AEI.07.01	REGIÓN CALLAO - GRDE
	AEI.07.02	
	AEI.07.04	
	AEI.07.05	
	AEI.07.07	REGIÓN CALLAO - GRI
	AEI.07.08	REGIÓN CALLAO - GRTYC
	AEI.07.09	REGIÓN CALLAO - GRTYC
OEI.08	AEI.08.01	REGIÓN CALLAO - GRPPYAT
	AEI.08.05	
	AEI.08.06	

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN

La unidad ejecutora responsable de la implementación de estas AEI es la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC)

AEI.01.01 Dotación de materiales educativos de manera oportuna a instituciones educativas públicas de inicial

Las unidades ejecutoras 1211 - Dirección Regional de Educación del Callao, 1229 – Ugel Ventanilla, 1212 – Colegio Militar Leoncio Prado, son los responsables de la ejecución de los productos que implementan la AEI.01.01, siendo la responsable de consolidar y registrar la información la Unidad Ejecutora 1211 - Dirección Regional de Educación del Callao - DREC.

La AEI.01.01, evidencia el 100% anual de cumplimiento de las metas físicas, cumpliendo con la entrega de materiales educativos al inicio del año escolar (Ficha de implementación anual – DREC).

Tabla 11. Productos de las AEI.01.01

UE	PRODUCTO	DENOMINACIÓN
1211	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes
1211	3000789	Instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario
1212	3000385	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas
1229	3000387	Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes
1229	3000789	Instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario
1229	3000867	Servicios educativos pertinentes y con condiciones para su funcionamiento

Fuente. Aplicativo Ceplan V.01

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

AEI.02.07 Atención integral para el control y prevención de salud mental a la población

Las unidades ejecutoras 1316 - Dirección Regional de Salud del Callao, 1317 – Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 1318 – Hospital de Apoyo San José, 1452 – Hospital de Ventanilla, 1667 – Hospital de Rehabilitación del Callao., son los responsables de la ejecución de los productos que implementan la AEI.02.07, siendo la responsable de consolidar y registrar la información la Unidad Ejecutora 1316 - Dirección Regional de Salud del Callao – DIRESA.

La AEI.02.07, evidencia el 100% anual de cumplimiento de las metas físicas, en control y prevención de salud mental a la población.

Tabla 12. Productos de las AEI.02.07

Producto	Denominación
3000698	Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas
3000699	Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad
3000700	Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente
3000702	Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente
3000705	Población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental
3000706	Familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los trastorno mentales y problemas psicosociales
3000854	Población recibe intervenciones terapéuticas para disminuir el riesgo y afectación por el consumo de drogas
3000881	Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol y tabaco tratada oportunamente
3000901	Mujeres con servicios de detección, referenciación y atención inmediata en casos de violencia
3000909	Niñas, niños y adolescentes víctimas directas e indirectas de maltrato infantil y violencia sexual con problemas de conducta sexual, reciben tratamiento cognitivo conductuales adecuados
3000699	Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

OEI.03 FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.03.01 Plan de seguridad ciudadana articulado con los integrantes interinstitucionales del CORESEC en la Provincia Constitucional del Callao

Esta AEI, no contiene ningún producto, pero si actividades operativas, cuyo responsable es la Unidad Ejecutora 1028 Sede Central, a través de la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, a través de la ejecución de 03 actividades, se obtiene el “Plan Regional de Seguridad Ciudadana”, e información estadística a través de la actividad “Observatorio Regional”.

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

Las unidades ejecutoras 1316 - Dirección Regional de Salud del Callao, 1317 – Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 1318 – Hospital de Apoyo San José, 1452 – Hospital de Ventanilla, 1667 – Hospital de Rehabilitación del Callao, 1211 - Dirección Regional de Educación del Callao y la Unidad ejecutora 1028 – Región Callao – Sede Central, son los responsables de la ejecución de los productos que implementan la AEI.04.01, siendo la responsable de consolidar y registrar la información, la Unidad Ejecutora 1028 Región Callao – Sede Central, a través de la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana – GRDNDCYSC.

Las actividades operativas que contribuyeron con su ejecución al 100% fueron las siguientes: 5004280 desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres (U.E 1317 y 1667); evaluación de riesgos en área geográfica de la provincia constitucional del callao (U.E1028); formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (U.E1211)

Tabla 13. Productos de las AEI.04.01

PRODUCTO	DENOMINACIÓN
3000738	Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
3000740	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres
3000734	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres
3000738	Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
3000740	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

AEI.04.03 Procesos de preparación implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao

Las unidades ejecutoras 1316 - Dirección Regional de Salud del Callao, 1317 – Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 1318 – Hospital de Apoyo San José, 1452,

1667 – Hospital de Rehabilitación de Ventanilla, la Unidad ejecutora 1028 – Región Callao – Sede Central, son las U.E que ejecutan los productos e intervenciones de la AEI en mención, siendo la responsable de consolidar y registrar la información, la Unidad Ejecutora 1028 Región Callao – Sede Central, a través de la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana – GRDNDCYSC.

Las actividades relacionadas con la implementación de esta acción están referidas a la capacidad de preparación, prevención ante la ocurrencia de un desastre las unidades ejecutoras de salud están encargadas de actividades relacionadas a infraestructura móvil, e implementación de brigadas, finalmente la sede central ejecuta la actividad **“Operación del sistema de alerta temprana y de comunicación ante tsunami en la Provincia Constitucional del Callao”**.

Tabla 14. Productos de las AEI.04.03

PRODUCTO	DENOMINACIÓN
3000734	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres
3000738	Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
3000739	Población con prácticas seguras para la resiliencia
3000740	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

AEI.04.04 Procesos de respuesta implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao

Las unidades ejecutoras 1316 - Dirección Regional de Salud del Callao y la Unidad ejecutora 1028 – Región Callao – Sede Central, son las U.E que ejecutan los productos e intervenciones de la AEI en mención, siendo la responsable de consolidar y registrar la información, la Unidad Ejecutora 1028 Región Callao – Sede Central, a través de la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana – GRDNDCYSC.

Las actividades vinculadas que contribuyeron a la implementación de las AEI.04.04 fueron: Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao y Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres.

Tabla 15. Productos de las AEI.04.04

UE	Producto	Denominación
001028	3000734	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres
001028	3000739	Población con prácticas seguras para la resiliencia
001316	3000740	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

3.2. Análisis de implementación de las AEI

En esta sección se analiza el proceso de implementación de las AEI correspondientes a los OEI priorizados en la delimitación del alcance de la evaluación (realizada en el

paso 5 del proceso de seguimiento y evaluación institucional) y en aquellas AEI en los que se requiera mayor análisis.

Sobre este grupo de AEI se analiza su proceso de implementación desde la perspectiva del producto o productos (bien, servicio o regulación) en los que se hace concreto la AEI, determinando el avance en sus niveles de cobertura y calidad. Luego del cual, se procede a identificar a las AEI cuyos productos no vienen alcanzando los niveles de cobertura y calidad requeridos al cierre del año, los cuales denominaremos AEI críticas. Esta sección finaliza con el análisis de la ejecución operativa vinculada a las AEI críticas.

A continuación, en el cuadro N° 12, se procederá a señalar las AEI en situación de implementación crítica, siendo dieciocho (18) acciones estratégicas institucionales cuyos indicadores no reflejaron los logros proyectados que permitirían reflejar el avance esperado al cierre del año 2023.

Tabla 16. AEI en situación de avance crítica

CÓD	DENOMINACIÓN	UE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	AVAN TIPO I (%)
				2023
AEI. 01.02	PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:1)			52.26
IND.01. AEI.01. 02	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años de edad que asisten a una institución educativa inicial.	001211- Region Callao - educación Callao	07.01-Dirección de Gestión Institucional	52.26
AEI. 01.05	FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:1)			57.84
IND.01. AEI.01. 05	Porcentaje de alumnos con cobertura en actividades culturales y deportivas	001211- Region Callao - educación Callao	07.01-Dirección de Gestión Institucional	100
IND.02. AEI.01. 05	Número de personas que participan en actividades culturales y deportivas	001028- Region Callao	15.01-Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte	15.69
AEI. 02.02	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS (Prioridad:2)			29.38
IND.01. AEI.02. 02	Porcentaje de niños y niñas de 6 a menos de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	001316- Región Callao - Dirección de salud I callao	12.01- Dirección Ejecutiva de salud de las personas	34.66
IND.02. AEI.02. 02	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica	001316- Región Callao - Dirección de Salud I Callao	12.01- Dirección Ejecutiva de salud de las personas	24.1
AEI. 02.03	ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:2)			36.5
IND.01. AEI.02. 03	Porcentaje de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios identificados a mayores de 15 años	001316- Región Callao - Dirección de salud i callao	12.01- Dirección Ejecutiva de salud de las personas	36.5

AEI.02.06	ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Prioridad:2)			46.99
IND.01. AEI.02. 06	Porcentaje de pacientes con discapacidad que reciben atención en rehabilitación	001667-GOB. Reg. Del callao - Hospital de rehabilitación del callao	10-Departamento de terapia especializada en rehabilitación	46.99
AEI.02.08	INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:2)			51.14
IND.01. AEI.02. 08	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada	001316-Región Callao - Dirección de salud i callao	03.01-Oficina Ejecutiva de planeamiento estratégico	51.14
AEI.03.02	DESARROLLO DE PROGRAMA PREVENTIVO EN FORMA OPORTUNA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA POBLACIÓN (Prioridad:4)			0
IND.01. AEI.03. 02	Porcentaje de hogares donde algún miembro del hogar de 15 y más años de edad, participa en alguna organización vecinal de seguridad ciudadana	001028-Región Callao	14.01-Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	0
AEI.03.03	SERVICIO DE PATRULLAJE EN FORMA INTEGRAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:4)			0
IND.01. AEI.03. 03	Porcentaje de incidencias reportadas son atendidas	001028-Región Callao	14.01-Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana	0
AEI.05.04	DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERMANENTE; CON ENFOQUE DE GÉNERO; A LA POBLACIÓN DEL CALLAO (Prioridad:5)			0
IND.01. AEI.05. 04	Porcentaje de población diferenciado por sexo beneficiaria mediante intervenciones con enfoque e igualdad de género	001028-Región Callao	11.01-Gerencia Regional de Desarrollo Social	0
AEI.06.01	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RÍO CHILLÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:6)			61
IND.01. AEI.06. 01	Porcentaje de acciones para el mejoramiento integral de los recursos agua y tierra del río chillón	001028-Región Callao	12.01-Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	61
AEI.06.02	SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RÍO RÍMAC EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:6)			50
IND.01. AEI.06. 02	Número de acciones de supervisión de los recursos de agua y tierra del río Rímac	001028-Región Callao	12.01-Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	50
AEI.06.03	SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CONSERVADOS Y RESTAURADOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:6)			49.93
IND.01. AEI.06. 03	Porcentaje de unidades orgánicas del gobierno regional no cuentan con	001028-Región Callao	12.01-Gerencia Regional de Recursos	49.93

	capacidades adecuadas para el servicio de información ambiental		Naturales y Gestión del Medio Ambiente	
AEI. 07.03	RECURSOS TURÍSTICOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD PARA LOS VISITANTES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:7)			40.3
IND.01. AEI.07. 03	Número de recursos turísticos jerarquizados	001028- Región Callao	10.01- Gerencia Regional de Desarrollo Económico	0
IND.02. AEI.07. 03	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos supervisados	001028- Región Callao	10.01- Gerencia Regional de Desarrollo Económico	80.59
AEI. 07.06	PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS ERIAZOS PARA ACTIVIDAD AGROPECUARIA; OPORTUNO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (Prioridad:7)			41.92
IND.01. AEI.07. 06	Número de expedientes atendidos en predios eriazos	001028- Región Callao	10.01- Gerencia Regional de Desarrollo Económico	41.92
AEI. 08.02	SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (Prioridad:8)			57.14
IND.01. AEI.08. 02	Porcentaje de circunscripciones político-administrativas con límites territoriales aprobadas.	001028- Región Callao	09.04-Oficina de Acondicionamiento Territorial	57.14
AEI. 08.03	PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO ADECUADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (Prioridad:8)			46.67
IND.01. AEI.08. 03	Número de documentos emitidos en el saneamiento físico legal de terrenos del estado transferidos por la SBN.	001028- Región Callao	06.06-Oficina de Gestión Patrimonial	46.67
AEI. 08.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (Prioridad:8)			40
IND.01. AEI.08. 04	Números de instrumentos de gestión institucional elaborados y actualizados.	001028- Región Callao	09.01-Gerencia Regional De Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	40
AEI. 08.07	DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (Prioridad:8)			64.19
IND.01. AEI.08. 07	Porcentaje de trabajadores capacitados en el desarrollo de capacidades y modernización de gestión pública.	001028- Región Callao	08.02-Oficina De Recursos Humanos	64.19

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

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

Las Unidades ejecutoras responsables de la ejecución de actividades operativas con avance crítico son las siguientes: Unidad ejecutora 1028 – Sede Central, Unidad ejecutora 1316 – Dirección Regional de Salud – Callao, Unidad ejecutora 1317 –

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Unidad ejecutora 1452 – Hospital de Ventanilla.

En el cuadro N° 17, se detalla la vinculación de la actividad operativa con el producto que implementa la acción estratégica institucional, observándose en algunos casos actividades con avance físico 0%, sin embargo, con ejecución financiera.

tabla 17. Ejecución operativa con avance menor a 25% vinculada a AEI críticas

UNIDAD EJECUTORA	AEI	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	% AVAN FÍSICO	AVAN FINANCIERO %	
001028 Región Callao	AEI. 02.08	2491549	Remodelación de laboratorio; adquisición de congeladora, extractor automatizado de ácidos nucleicos y termociclador; además de otros activos en la dirección de laboratorio de salud pública Diresa callao, distrito de bellavista, provincia constitucional del callao, departamento callao	Remodelación de laboratorio; adquisición de congeladora, extractor automatizado de ácidos nucleicos y termociclador; además de otros activos en ella dirección de laboratorio de salud pública Diresa callao distrito de bellavista, provincia constitucional del callao, departamento callao	0%	100%
001028 Región Callao	AEI. 02.08	2112478	Construcción y equipamiento del centro de salud José Olaya Callao	2112478 construcción y equipamiento del centro de salud José Olaya Callao	0%	84%
001028 Región Callao	AEI. 02.08	2480952	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Angamos. Distrito de Ventanilla, Provincia y Región del Callao	Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Angamos. Distrito de ventanilla, provincia y Región del Callao	0%	0%
001452 Gov. Reg. del Callao Hospital de Ventanilla	AEI. 02.02	3033254	Niños con vacuna completa	3325405 Vacunación niño 2 años	17%	70%
001316 Región Callao Dirección DE Salud I Callao	AEI. 02.02	3033254	Niños con vacuna completa	3325407 Vacunación niño de madre VIH	0%	0%
001316	AEI. 02.02	3033254	Niños con vacuna completa	3325408 atención de las reacciones	0%	0%

Región Callao Dirección DE Salud I Callao				adversas a las vacunas		
'001452 Gov. Reg. del Callao Hospital de Ventanilla	AEI. 02.02	3033255	Niños con CRED completo según edad	3325509 recién nacido con controles CRED completo	1%	100%
'001317 Región Callao Hospital Daniel A. Carrión	AEI. 02.02	3033255	Niños con CRED completo según edad	3325511 niños menores de 36 meses con test de GRAHAM y examen seriado	0%	0%
'001452 Gov. Reg. del Callao Hospital de Ventanilla	AEI. 02.02	3033306	Atención del recién nacido con complicaciones	3330615 incompatibilidad rhabo en el recién nacido	0%	0%
'001452 Gov. Reg. del Callao Hospital de Ventanilla	AEI. 02.02	3033306	Atención del recién nacido con complicaciones	3330602 asfixia del nacimiento	20%	53%
'001452 Gov. Reg. del Callao Hospital de Ventanilla	AEI. 02.02	3033306	Atención del recién nacido con complicaciones	3330604 neonato afectado por condiciones maternas HTA, infección, DM y RPM	0%	0%
'001316 Región Callao Dirección DE Salud I Callao	AEI. 02.02	3000878	Niños y niñas con atención de la anemia por deficiencia de hierro	3331501 Anemia	16%	51%

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

OEI.03 FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Las Unidad ejecutora 1028 – Sede Central, a través de la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, es la responsable de las actividades operativas sin ejecución las cuales no se encuentran vinculadas a ningún producto, sin embargo, de ser ejecutadas hubieran contribuido a través de la formulación del Plan de Seguridad Ciudadana, el cual fue aprobado mediante ordenanza al finalizar el año, asimismo no se tiene registro de la implementación de sistemas de video vigilancia.

En el cuadro N°18, se detalla la vinculación de la actividad operativa, sin producto, el cuál implementa la acción estratégica institucional, observándose con avance físico y financiero 0%, debiéndose tomar en consideración la reprogramación de dichas actividades para el próximo año, o el cambio de unidad de medida, en caso se mida en el caso de planes formulados, el proceso de avance.

Tabla 18. Ejecución operativa con avance menor a 25% vinculada a AEI críticas

UNIDAD EJECUTORA	AEI	PRODUCTO		ACTIVIDAD OPERATIVA	% AVAN FÍSICO	% AVAN FINANCIERO
001028 Región Callao	AEI. 03.01	3999999	Sin Producto	Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de instrumentos de gestión para seguridad ciudadana	0%	0%
001028 Región Callao	AEI. 03.04	3999999	Sin Producto	Implementación del mantenimiento preventivo, correctivo y operatividad de los sistemas de video vigilancia instaladas en la zona norte y zona sur del callao	0%	0%

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

OEI.03 PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Las Unidad ejecutora 1316 – Dirección Regional de Salud y la Unidad ejecutora 1028 – Sede Central, son responsables de las actividades operativas en nivel de avance crítico, es importante precisar que no existen actividades operativas vinculadas a las AEI 06.01 y AEI.06.02 .

En el cuadro N° 15, se detalla la vinculación de la actividad operativa, sin producto , el cuál implementa la acción estratégica institucional, observándose con avance físico y financiero 0%, a excepción de la actividad Fiscalización y Sanción de salud ambiental ejecutada por DIRESA – CALLAO, en el caso de las dos (02) actividades restantes la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente – GRRNYGMA, señala no haber realizado las mencionadas actividades por no contar con el presupuesto requerido.

Tabla 19. Ejecución operativa con avance menor a 25% vinculada a AEI críticas

UNIDAD EJECUTORA	AEI	PRODUCTO		ACTIVIDAD OPERATIVA	% AVAN FÍSICO	% AVAN FINANCIERO
001316 Región Callao Dirección de Salud I Callao	AEI. 06.03	3999999	Sin Producto	Fiscalización y sanción de salud ambiental	58%	0
001028 Región Callao	AEI. 06.03	3999999	Sin Producto	Sensibilización de temas ambientales prioritarios dirigida a la población de la Provincia Constitucional del Callao	0%	0%
001028 Región Callao	AEI. 06.03	3999999	Sin Producto	Desinsectación y desratización en asentamientos humanos de la región Callao	0%	0%

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

3.3. Análisis de los productos de la AEI

Si bien, la medición del avance en la AEI por medio de sus indicadores brinda una medida de cumplimiento, el análisis del producto o productos en el que se concreta una AEI permite una comprensión más amplia del proceso de implementación y clarifica más la vinculación con las AO e inversiones. Es por ello que en esta parte se analiza la implementación a través de la situación de los productos que involucra la AEI.

Se sugieren los siguientes pasos por cada AEI:

- Determinar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.
- Determinar el avance en la producción, el nivel de cobertura alcanzado y calidad de estos productos, además analice si dichos niveles son los adecuados para su contribución al logro del OEI.
- Analizar la coherencia entre los niveles de cobertura y calidad del producto o productos, con la medición del avance en la AEI por medio de su indicador
- Según lo anterior, identificar a las AEI críticas, en las que no se estarían logrando los niveles de cobertura y calidad esperadas al año y se vea que no se alcanzó el nivel de implementación anual.

Tabla 20. Productos de las Acciones Estratégicas Institucionales

OEI	AEI	DESCRIPCIÓN	N° AO	N° AO AVAN. 100%	PRODUCTO
OEI.01	AEI. 01.01	Dotación de materiales educativos de manera oportuna a instituciones educativas públicas de inicial	19	13	Estudiantes dotados con materiales educativos
	AEI. 01.02	Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos	95	56	Talleres de estrategia socioeducativas
	AEI. 01.03	Docentes y personal técnico formados para la atención en nuevos servicios educativos	14	7	Docente y personal técnico capacitado
	AEI. 01.04	Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento	111	50	Instituciones educativas públicas con mantenimiento integral
	AEI. 01.05	Formación cultural y deportiva inclusiva a la población	18	13	Familias con asistencia a programas de participación educativa
OEI.02	AEI. 02.01	Atención integral para reducir la morbilidad materno neonatal	230	78	Recién nacido atendido
	AEI. 02.02	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años	97	37	Informe por evaluación del programa articulado nutricional

	AEI. 02.03	Atención a enfermedades transmisibles de manera integral a la población	159	66	Acción de vigilancia y control epidemiológica
	AEI. 02.04	Atención a enfermedades no transmisibles de manera integral a la población	457	192	Informe por monitoreo del programa no transmisibles
	AEI. 02.05	Atención para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias medicas	63	27	Atenciones realizadas por emergencia quirúrgica
	AEI. 02.06	Condiciones secundarias de las personas con discapacidad	100	55	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad
	AEI. 02.07	Atención integral para el control y prevención de salud mental	52	33	Personas con problemas psicosociales tratada
	AEI. 02.08	Infraestructura de salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento	50	21	Establecimientos de salud inspeccionados
OEI.03	AEI. 03.01	Plan de seguridad ciudadana articulado con los integrantes interinstitucionales del CORESEC	3	2	No define
	AEI. 03.03	Servicio de patrullaje en forma integral	2	2	No define
	AEI. 03.04	Monitoreo de mapas de riesgos y delincuencia de forma oportuna	1	0	No define
OEI.04	AEI. 04.01	Procesos de estimación de riesgos oportunos para la población vulnerable	11	4	Informe técnico sobre instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos
	AEI. 04.02	Procesos de prevención y reducción de riesgo implementado para la población	11	3	Informe técnico de evaluación de actividades de gestión de riesgos
	AEI. 04.03	Procesos de preparación implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población	40	22	Reporte de simulacros en gestión reactiva
	AEI. 04.04	Procesos de respuesta implementados ante la ocurrencia de un desastre	4	1	Personas entrenadas en habilidades frente al riesgo de desastres
OEI.05	AEI. 05.01	Asistencia social productiva oportuna a la población	5	2	No define
	AEI. 05.02	Asistencia social humanitaria oportuna a la población vulnerable	4	2	Acciones implementadas de apoyo al ciudadano
	AEI. 05.03	Desarrollo de capacidades de manera adecuada a la población segmentada	22	8	Informe OREDIS
	AEI. 05.04	Desarrollo de competencias permanente con enfoque de género a la población	3	2	Atención de solicitudes

OEI.06	AEI. 06.03	Servicio eco sistémicos conservados y restaurados	10	4	Persona sensibilizada sobre la prevención del ecosistema
OEI.07	AEI. 07.01	Asistencia especializada oportuna a los agentes económicos	80	40	Agente económico asistido
	AEI. 07.02	Espacio de concertación interinstitucional implementado con las empresas	4	2	Espacio de concertación implementado
	AEI. 07.04	Supervisión y fiscalización permanente de los servicios de la minería no metálica	3	2	Supervisión minera realizada
	AEI. 07.05	Control de la pesca artesanal permanente	1	1	Acta de vigilancia de actividades pesqueras
	AEI. 07.06	Proceso de saneamiento físico legal de predios eriazos para actividad agropecuaria oportuna	2	1	Expediente de saneamiento y adjudicación evaluado
	AEI. 07.07	Infraestructura vial y urbana adecuada	48	24	Infraestructura adecuada implementada
	AEI. 07.08	Servicio de telecomunicaciones inclusivo a la población	1	1	Servicio de telecomunicación inclusivo implementado
AEI. 07.09	Condiciones de seguridad vial de competencia regional	11	5	Operativos realizados	
OEI.08	AEI. 08.01	Procesos de planeamiento estratégico oportuno	32	24	Plan estratégico implementado
	AEI. 08.02	Sistema de gestión territorial con enfoque de ordenamiento y demarcación territorial	9	5	Límites territoriales saneados
	AEI. 08.03	Procesos de administración y adjudicación de terrenos del estado adecuados	11	5	Supervisión de predios del proyecto especial ciudad Pachacútec
	AEI. 08.04	Sistema de gestión institucional eficiente	166	99	Expedientes atendidos
	AEI. 08.05	Procesos de modernización de la gestión pública	488	316	Instrumentos de gestión actualizados
	AEI. 08.06	Espacios de participación ciudadana inclusivos	2	2	Espacio de participación implementado
	AEI. 08.07	Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal	51	23	Personal capacitado
Total general			2490	1250	

Fuente. Apicativo Ceplan V.01

De la tabla anterior podemos observar el número de AEI por cumplimiento de avance al 100% de sus AO. Aquellas AO con avance al 100 %, han permitido su cumplimiento permite la implementación de la AEI.

Asimismo, se observa que el total de AO al finalizar el año 2023, fue un total de 2,432 actividades, de estas solo 1,250 mantuvieron un cumplimiento mayor o igual al 100%

Por otro lado, podemos observar que en cada AEI se ha determinado el producto (bien, servicio y regulación) tomado de las AO con un avance mayor o igual al 100%, las cuales se han sido consideradas como relevantes.

3.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

En esta parte se analiza la ejecución de las AO e inversiones vinculadas a las AEI críticas, buscando identificar sus determinantes.

Se sugieren los siguientes pasos por cada AEI:

- Considerando el o los productos de la AEI, identifique las AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI (en adelante AO principales).
- Analizar si los niveles de ejecución física y financiera de las AO principales explican las AEI críticas. Para esta sección considere el dimensionamiento (valores de programación) y proceso de ejecución de las AO principales, así como la articulación de las UE intervinientes y otros aspectos relacionados al proceso de ejecución.
- De ser el caso, analice si factores ajenos a ejecución de las AO principales también explican las AEI críticas.
- Al respecto, contamos con las siguientes AEI críticas

Sobre el **OEI.02**, las AEI.02.02 y AEI.02.08, cuyos productos resultantes son el Informe por evaluación del programa articulado nutricional y establecimientos de salud inspeccionados , vienen siendo realizados por los establecimientos de salud y hospitales adscritos a la Dirección Regional de Salud (DIRESA), la cual manifiesta la falta de **cobertura** necesaria .

Tabla 21. Actividades operativas en las AEI críticas del OEI.02

UNIDAD EJECUTORA	CENTRO DE COSTO	AEI	ACTIVIDAD OPERATIVA	% AVAN FÍSICO	% AVAN FINANCIERO
001028 Región Callao	Gerencia Regional De Infraestructura	AEI.02.08	Remodelación de laboratorio; adquisición de congeladora, extractor automatizado de ácidos nucleicos y termociclador; además de otros activos en ella dirección de laboratorio de salud pública Diresa callao distrito de bellavista, provincia constitucional del callao, departamento callao	0%	100%
001028 Región Callao	Gerencia Regional De Infraestructura	AEI.02.08	2112478 Construcción y equipamiento del centro de salud José Olaya Callao	0%	84%
001028 Región Callao	Gerencia Regional De Infraestructura	AEI.02.08	Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Angamos. Distrito de	0%	0%

			ventanilla, provincia y región del callao		
001452 Gov. Reg. Del Callao Hospital de Ventanilla	Servicio De Enfermería	AEI.0 2.02	3325405 Vacunación niño 2 años	17%	70%
001316 Región Callao Dirección de Salud I Callao	Dirección De Atención Integral En Salud	AEI.0 2.02	3325407 Vacunación niño de madre VIH	0%	0%
001316 Región Callao Dirección de Salud I Callao	Dirección De Atención Integral En Salud	AEI.0 2.02	3325408 Atención de las reacciones adversas a las vacunas	0%	0%
001452 Gov. Reg. Del Callao Hospital de Ventanilla	Servicio De Enfermería	AEI.0 2.02	3325509 Recién nacido con controles CRED completo	1%	100%
001317 Región Callao Hospital Daniel A. Carrión	Departamen to De Nutrición Y Dietética	AEI.0 2.02	3325511 Niños menores de 36 meses con test de GRAHAM y examen seriado	0%	0%
001452 Gov. Reg. Del Callao Hospital de Ventanilla	Servicio De Ginecoobste tricia	AEI.0 2.02	3330615 incompatibilidad rhabo en el recién nacido	0%	0%
001452 Gov. Reg. Del Callao Hospital de Ventanilla	Servicio De Ginecoobste tricia	AEI.0 2.02	3330602 asfixia del nacimiento	20%	53%
001452 Gov. Reg. Del Callao Hospital de Ventanilla	Servicio De Ginecoobste tricia	AEI.0 2.02	3330604 neonato afectado por condiciones maternas HTA, infección, dm y rpm	0%	0%
001316 Región Callao Dirección de Salud I Callao	Dirección De Atención Integral En Salud	AEI.0 2.02	3331501 anemia	16%	51%

Fuente. Aplicativo Ceplan V.01

Sobre el **OEI. 03**, las AEI.03.01 y la AEI.03.04, cuyos productos resultantes son no definidos se observa actividades operativas vinculadas que no están siendo ejecutadas, adicionalmente el centro de costo responsable deberá evaluar si las consideran como actividad o un componente de otra actividad que permita implementar a la acción correctamente.

Tabla 22. Actividades operativas en las AEI críticas del OEI.03

UNIDAD EJECUTORA	CENTRO DE COSTO	AEI	ACTIVIDAD OPERATIVA	% AVAN FÍSICO	% AVAN FINANCIERO
001028 Región Callao	Gerencia Regional De Defensa Nacional, Defensa Civil Y Seguridad Ciudadana	AEI. 03.01	Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Gestión para Seguridad Ciudadana	0%	0%
001028 Región Callao	Gerencia Regional De Defensa Nacional, Defensa Civil Y Seguridad Ciudadana	AEI. 03.04	Implementación del Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operatividad de los Sistemas de Video Vigilancia Instaladas en la Zona Norte y Zona Sur del Callao	0%	0%

Fuente. Aplicativo Ceplan V.01

Sobre el **OEI.06**, las AEI.06.01, AEI.06.02 no cuentan con producto definido, mientras que la AEI.06.03 cuenta con el producto de persona sensibilizada sobre la prevención del ecosistema. Sobre esta última viene siendo realizada por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del medio ambiente evidenciándose la falta de **cobertura** pues se hace necesaria una mayor concientización sobre el cuidado medio ambiental del Callao.

Tabla 23. Actividades operativas en las AEI críticas del OEI.03

UE	AEI	DENOMINACIÓN	ACTIVIDAD OPERATIVA	AVAN FÍSICO %	AVAN FINANCIERO %
REGIÓN CALLAO	AEI. 06.03	Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la provincia constitucional del callao	Desinsectación y desratización en asentamientos humanos de la región Callao	0	0
			Sensibilización de temas ambientales prioritarios dirigida a la población de la provincia constitucional del Callao	0	0
DIRESA CALLAO	AEI. 06.03	Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la provincia constitucional del callao	Fiscalización y sanción de salud ambiental	58%	0

Fuente. Aplicativo Ceplan V.01

3.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI

En este apartado se describe la aplicación de las recomendaciones obtenidas de la última evaluación semestral.

Preguntas orientadoras:

- ¿Cuál es el nivel de avance de las recomendaciones dadas en la evaluación anterior?

En la matriz de recomendaciones del Informe de evaluación PEI – POI 2023 correspondiente al primer semestre, se definieron dos aspectos de mejora siendo estos de operación y diseño. En ese sentido, las recomendaciones dadas en cada uno de los aspectos fueron cumplidas en el plazo de 6 meses establecidos a partir de la publicación del informe en mención.

Sobre el aspecto de mejora: DISEÑO, la recomendación dada fue de realizar una modificación al POI 2023. En ese sentido, se dio inicio al sinceramiento de las modificaciones POI realizadas durante el ejercicio 2023 y se gestionó a nivel de pliego la formulación y aprobación del POI 2023 Modificado (Versión 01) del Gobierno Regional del Callao, el cual formalizó su aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional N°000005 de fecha 10.01.2024

Sobre el aspecto de mejora: OPERACIÓN, la recomendación dada fue de actualizar la Directiva General N°001-2021-GRC/GGR/GRPPAT. En ese sentido, se dio inicio a la formulación y aprobación de la Directiva General N°001-2023-GRC-GRPPAT/OP “Lineamientos para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificaciones del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao”, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N°304-2023-GRC-GGR de fecha 20.11.2023

- ¿Cómo se vienen ejecutando las recomendaciones planteadas en la evaluación anterior?

Actualmente, se viene implementando los procedimientos establecidos en la directiva en las diferentes etapas del POI en la unidad ejecutora Sede Central y demás unidades ejecutoras de salud y educación, a fin de mejorar la mecánica operativa establecida en la anterior directiva.

Por otro lado, a través del POI 2023 Modificado (versión 01) del pliego 464: Gobierno Regional del Callao se logró sincerar los avances físicos y financieros presentados en los reportes de seguimientos de las actividades operativas e inversiones

- ¿La aplicación de estas recomendaciones están dando los resultados esperados?

Sobre la modificación POI 2023, el resultado esperado fue sincerar las modificaciones realizadas a fin de identificar con mayor precisión los avances presentados en las actividades operativas e inversiones.

Sobre la actualización a la directiva de etapas POI, el resultado esperado fue mejorar los procedimientos implementados en la mecánica operativa de la directiva anterior.

Por lo que, se encuentra en procedimiento de implementación, capacitándose de manera progresiva a las unidades orgánicas y unidades ejecutoras del Gobierno Regional del Callao.

- ¿Qué medidas adicionales son necesarias para su correcta implementación?

Se implemente un plan de capacitaciones dirigido a las unidades orgánicas y unidades ejecutoras, a fin de mejorar la implementación de la nueva directiva de etapas POI.

4. Conclusiones

Se presentan juicios de valor al que ha llegado los responsables técnicos del seguimiento y evaluación sobre el logro de los OEI al cierre del año. De manera complementaria, se señalan los aprendizajes acerca del proceso de evaluación del PEI al cierre del año.

Preguntas orientadoras:

- ¿Cuáles son los principales resultados o hallazgos que se han obtenido de la evaluación del PEI al cierre del año?

Se han evidenciado que durante el periodo 2023 se han tenido Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI priorizados, entendiéndose a estos como aquellos que presentan bajo o nulo nivel de cumplimiento del resultado esperado.

En ese sentido, los OEI priorizados identificados fueron: **OEI.02** Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población, **OEI.03** Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao, y **OEI.06** Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao.

De las OEI anteriores, la OEI.02 y la OEI.03 no presentaron avances durante el 2023, mientras que el OEI.06 solo presentó la mitad de avance anual.

Asimismo, sobre las Acciones Estratégicas -AEI que implementan el logro de los resultados de los resultados estratégicos - OEI se evidencia que no existe coherencia entre los avances presentados de los mismos.

Por otro lado, entre los logros alcanzados se tiene que el número de objetivos con un avance mayor al 95% es únicamente el Objetivo Estratégico – OEI.05 Promover el desarrollo social en las poblaciones vulnerables, a través del indicador: Índice de Progreso Social (IPS) regional del Perú, cuyo responsable de este es la Gerencia Regional de Desarrollo Social, el avance presentado para el año 2023 fue del 95.65%

Entre las actividades más resaltantes se encuentran: La asistencia social de familias en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de pescado fresco entero, beneficiándose a 88,8000 personas; La asistencia social e inclusión productiva de familias en situación de vulnerabilidad, en la creación de emprendimientos, beneficiándose a seis mil personas; Las acciones de sensibilización para la prevención de violencia contra la mujer, sensibilizándose a 15,776 mujeres; Capacitación en lenguaje de señas a personas que conforman la red de apoyo de las

personas con discapacidad, capacitándose a 723 personas; La capacitación a los Centros de Educación Básico Especial – CEBE, a través de charlas y talleres sobre la adecuada atención de personas con trastorno de espectro autista o Síndrome de Down, capacitándose a 2,169 personas; entre otros

En líneas generales, ¿Cuál es el nivel de resultados alcanzados en los OEI?, ¿en qué medida las AEI, entendida como iniciativas diseñadas para el logro de los OEI, tuvieron buen desempeño?, ¿la ejecución de los POI tuvo un buen desempeño en la implementación de las AEI?

- Según información del seguimiento PEI 2023, se tiene que del total de los ocho (08) objetivos estratégico institucionales, programados en el Plan Estratégico Institucional – PEI, se ha logrado cumplir solo uno (01) con un avance mayor al 95%, mientras que existe una (01) OEI con un avance medio, donde existen desviaciones que limitan su cumplimiento, presentando un avance mayor o igual 75% hasta mayores al 95%, así también tres (03) OEI con un bajo nivel de cumplimiento con un rango de avance entre el [0% hasta el 75%]. Cabe mencionar que existen OEI sin avance definido para el año 2023. Por lo que no fueron consideradas para análisis del presente informe.

Respecto a la implementación de las 47 acciones estratégicas, de acuerdo a la información generada por el seguimiento se observa que de las cuarenta y siete (47) AEI, solo cuarenta y dos (42) fueron analizadas, observándose que veintiuno (21) alcanzaron un nivel de implementación > 95% y tres (03) un nivel regular [75 -95%] y finalmente dieciocho (18) presentaron nivel de avance crítico, encontrándose en el rango de [0 -75%].

Del análisis realizado se observaron que cinco (05) AEI, no cuentan con actividades operativas vinculadas que permita su operativización, así también tres (07) AEI presentan un porcentaje de avance “0”, debido a la no ejecución de sus actividades programadas, o presentan actividades ejecutadas que no guardan correspondencia con el indicador de la AEI vinculada.

- ¿Cuál es la perspectiva del logro de los OEI para el resto de horizonte del PEI?

Se espera que se actualice el Plan Estratégico Institucional – PEI del Gobierno Regional del Callao, a fin de mejorar el avance presentado en los indicadores de productos y resultados, así como su misión.

- ¿Qué lecciones se pueden sacar de esta evaluación?

Iniciar con el proceso de reestructuración con cada Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica responsable de la implementación de las AEI y OEI, a fin puedan correctamente plantear OEI, con indicadores que establezcan la ruta adecuada para las estrategias definidas, mediante las AEI y su operativización que permita la entrega adecuada de los productos (bienes y servicios) a la Población.

5. Recomendaciones

En esta sección se plantean las medidas preventivas y correctivas para garantizar el logro de los resultados de los OEI en el siguiente periodo de implementación del PEI

(que puede implicar medidas sobre las AEI y sus AO), según la capacidad operativa y financiera de la entidad. Las recomendaciones deben reflejar principalmente lo encontrado en la sección 3.2 del informe.

Siga las recomendaciones de la Pautas para la redacción de recomendaciones en el informe de evaluación de la guía para el seguimiento y evaluación de políticas.

Tabla 24. Matriz de recomendaciones

N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1	OPERACIÓN	Formulación del Plan Estratégico Institucional PEI 2025 - 2030.	Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial (GRPPAT)	07 meses
2	PRODUCTOS	-	-	
3	RESULTADOS	-	-	-
4	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	-	-	-
5	DISEÑO	Se recomienda priorizar actividades operativas con ejecución para las futuras programaciones.	GRPPAT en coordinación con sus centros de costos y UE.	6 meses

6. Anexos

- ✓ Matriz de compromisos
- ✓ Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE.
- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE
- ✓ Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación.

MATRIZ DE COMPROMISO

Plan Evaluado:		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023						
Entidad Responsable:		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						
Periodo de Compromiso:								
N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Operación	Se recomienda formular el PEI 2025 - 2030	Actualizar el PEI 2025-2030	Acto resolutivo	Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial	07 meses	En proceso	