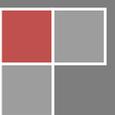


2024

INFORME DE EVALUACIÓN PEI – POI

PRIMER SEMESTRE





464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al primer semestre del año 2024

30 de septiembre, 2024



Contenido

1. Resumen Ejecutivo	4
2. Prioridades de la política institucional	4
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	8
3.1. Estado integral de las AEI.....	8
3.2. Proceso de implementación de las AEI.....	16
4. Conclusiones.....	48
5. Recomendaciones	49
6. Anexos	49

Índice de Tablas

Tabla 1. Avance de Acciones Estratégicas Institucionales - PEI.....	9
Tabla 2. Síntesis del desempeño en la implementación de las AEI, primer semestre 2024.....	10
Tabla 3. Porcentaje de Actividades Operativas e Inversiones (AOI) del POI Anual 2024 según unidades ejecutoras.....	11
Tabla 4. Resultados de las AEI del PEI 2019-2027 Ampliado, semestre I – 2024.....	12
Tabla 5. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.01.02.....	18
Tabla 6. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.01.04.....	18
Tabla 7. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.02.02.....	19
Tabla 8. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.02.03.....	19
Tabla 9. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.03.03.....	20
Tabla 10. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.05.04.....	20
Tabla 11. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.06.03.....	21
Tabla 12. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.06.04.....	21
Tabla 13. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.07.03.....	22
Tabla 14. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.07.07.....	22
Tabla 15. AO articulada a la AEI.01.02 Priorizada.....	23
Tabla 16. AO articulada a la AEI.01.02 Priorizada.....	25
Tabla 17. AO articulada a la AEI.01.02 Priorizada.....	26
Tabla 18. AO articulada a la AEI.01.02 Priorizada.....	29
Tabla 19. AO articulada a la AEI.01.04 Priorizada.....	30
Tabla 20. AO articulada a la AEI.01.04 Priorizada.....	32
Tabla 21. AO articulada a la AEI.01.04 Priorizada.....	33
Tabla 22. Número de AO según grado de avance - AEI 02.02.....	36
Tabla 23. Número de AO según grado de avance - AEI 02.03.....	37
Tabla 24. AO articulada a la AEI.03.03 Priorizada.....	37
Tabla 25. Número de AO según grado de avance - AEI 06.04.....	38
Tabla 26. Número de AO según grado de avance - AEI 06.04.....	39
Tabla 27. Número de AO según grado de avance – AEI 07.03.....	39
Tabla 28. Número de AO según grado de avance – AEI 07.07.....	39
Tabla 29. Tabla de recomendaciones.....	48

1. Resumen Ejecutivo

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Oficina de Planificación, elabora el Informe de Evaluación Institucional del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2027 ampliado en adelante PEI 2019 – 2027 ampliado; aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000055 con fecha 26 de Abril 2024 y el Plan Operativo Institucional 2024 en adelante POI 2024; aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°0004, con fecha 09 de Enero 2024, correspondiente al primer semestre del año 2024.

El PEI 2019 – 2027 ampliado, define la estrategia del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao y sus diez (10) Ejecutoras, para alcanzar el logro de sus ocho (08) Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI, cuarenta y siete (47) Acciones Estratégicas Institucionales – AEI y Cincuenta y nueve (59) Indicadores.

El POI 2024, permite implementar la estrategia del PEI, a través de la ejecución de actividades operativas e inversiones, que permite intervenciones para mejorar las condiciones de vida de la población, a través de la entrega de bienes, servicios o regulaciones.

El Informe de Evaluación Institucional del PEI – POI, al primer semestre del año 2024, se encuentra dentro del marco establecido por la Directiva N° 001-2024-CEPLAN/PCD, Aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0021- 2024/CEPLAN/PCD y modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0039-2024-CEPLAN/PCD y sus respectivas guías metodológicas: Guía de Planeamiento Institucional, actualizada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024-CEPLAN/PCD, Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes del SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0056-2024-Ceplan/PCD.

El informe de Evaluación Institucional del PEI – POI, al primer semestre del año 2024, contiene las Prioridades de la Políticas del Pliego 464; delimitando el alcance de la evaluación a las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, que presentan porcentaje (%) de avance de indicador crítico, que requieren el análisis de las limitaciones presentadas durante su ejecución, para la toma de decisiones correspondiente.

Finalmente, el Informe Evaluación Institucional del PEI – POI, al primer semestre del año 2024, desarrolla el análisis contextual, evaluación de cumplimientos de los logros esperados, propuestas para mejorar la estrategia, conclusiones, recomendaciones y los anexos que sustentan los datos descritos en el presente Informe.

2. Prioridades de la política institucional

Contenido: Resaltar la misión del pliego, prioridades de la política institucional (destacando las metas para el año en curso) y el alcance de la evaluación. Se detalla los conceptos de cada ítem sugerido para la evaluación semestral: 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
- Presidencia de Consejo Directivo N°0056-2024-Ceplan/PCD, aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de las Políticas Nacionales y Planes del Sinaplan.
- Ordenanza Regional N°0001 de fecha 26.01.2018, que aprueba Nuevo Texto Único Ordenado – TUO 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°000004 de fecha 09.01.2024, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2024 del pliego 464. Gobierno Regional del Callao.

✓ Misión del pliego:

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, luego del consenso, se estableció la misión Institucional del Gobierno Regional del Callao:

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.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2027 Ampliado

✓ Prioridades de la política institucional:

Mediante Ley N° 27867 ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre del 2002 y su modificatoria Aprobada mediante Ley N° 27902, El Gobierno Regional del Callao dirige prioritariamente el curso de sus esfuerzo, hacia un acondicionamiento territorial, racional, que permita una distribución adecuada de las actividades de transportes, comunicaciones, puertos, aeropuerto, obras públicas, energía eléctrica, vivienda, urbanismo y saneamiento en la Provincia. El Callao prioriza el sistema de salud de calidad y oportuno desde la etapa prenatal para garantizar una vida saludable; 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 aspira a obtener un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, fomentando la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico del territorio. Asimismo, mejorar 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.

En el PEI 2019-2027 del Gobierno Regional del Callao aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N°000055 de fecha 26.04.2024 se plantean ocho (8) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), mediante el cual se despliegan un total de sesenta (47) Acciones Estratégicas Institucionales.

De lo anterior se tiene la Declaración de la Política institucional del Gobierno Regional del Callao:

Lineamientos de Política

Lineamiento 1:

Fortalecer la gestión eficiente del sistema salud.

Lineamiento 2:

Garantizar la cobertura, calidad y oportunidad de la atención de salud, con énfasis en la población infantil y reducción de la anemia en niños y niñas menores de 05 años y gestantes adolescentes, con enfoque de prevención.

Lineamiento 3:

Incrementar la calidad de los aprendizajes y el talento de los niños y niñas y adolescentes.

Lineamiento 4:

Fortalecer los procesos de gestión del riesgo de desastres, con énfasis en prevención.

Lineamiento 5:

Prevención de la violencia y el delito a fin de implementar espacios públicos seguros, con énfasis en la delincuencia común y organizada.

Lineamiento 6:

Mejorar los procesos de modernización de la gestión pública para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, construyendo consensos para el desarrollo de la democracia.

Lineamiento 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.

Lineamiento 8:

Promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos.

Lineamiento 9:

Promover el desarrollo de una economía diversificada, sostenible, competitiva e inclusiva, como base del empleo digno y productivo, incorporando el uso de las tecnologías.

Lineamiento 10:

Fortalecer la evaluación del desempeño de la entidad en el marco de una gestión de resultado a través del uso de tecnología e indicadores.

Lineamiento 11:

Implementar el sistema de control interno, con enfoque en la transparencia, para el uso eficiente de los recursos públicos.

Lineamiento 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.

✓ Alcance de la evaluación:

El Pliego 464. Gobierno Regional del Callao realizó en primera instancia la delimitación teniendo en cuenta Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas institucionales (AEI) relacionados a las funciones sustantivas del pliego, la prioridad según ruta estratégica descrita en el PEI 2019-2027 así como el nivel de desempeño de las Acciones Estratégicas institucionales (AEI) mediante el cual no se alcanzó el logro esperado al primer semestre del año fiscal 2024.

Al respecto, el Pliego 464. Gobierno Regional del Callao cuenta con 60 AEI en total. En la presente evaluación se prioriza las Acciones Estratégicas que tiene prioridad 1, 2, 3 y 4 de la ruta estratégica llegando a un total de 11 AER priorizados los cuales se describen a continuación:

Bajo	Medio	Alto
[0-75>	[75-95>	≥95

Tabla 1. Avance de Acciones Estratégicas Institucionales - PEI

COD AEI	AEI	AVANCE PEI	RUTA PEI
AEI.01.02	Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	57.05%	2
AEI.01.03	Docentes y personal técnico formados para la atención en nuevos servicios educativos en la Provincia Constitucional Callao	58.49%	4
AEI.02.02	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de cinco años	12.66%	2
AEI.02.03	Atención a enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao.	15.04%	3
AEI.03.03	Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao	0%	4
AEI.05.01	Asistencia social productiva oportuna a la población vulnerable	0%	1
AEI.05.04	Desarrollo de competencia permanente con enfoque de género a la población del Callao	0%	3
AEI.06.03	Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la Provincial Constitucional del Callao.	0%	1
AEI.06.04	Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional.	57%	3
AEI.07.03	Recursos turísticos y prestadores de servicios turísticos de calidad para los visitantes en la Provincia Constitucional del Callao.	36.64%	3
AEI.07.07	Infraestructura vial y urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao.	36.36%	1

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

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

Se detalla los conceptos de cada ítem sugerido para la evaluación semestral:

3.1. Estado integral de las AEI

El Plan Estratégico Institucional – PEI 2019-2027 del pliego 464: Gobierno Regional del Callao cuenta con 47 Acciones Estratégicas Institucionales- AEI, cuya implementación para el año 2024 es medido a través de 50 indicadores. A la fecha para la elaboración del presente informe, existen 40 indicadores con medición y 10 indicadores que no presentan medición o no se definen (ND)

La síntesis del desempeño en la implementación de las AEI por cada OEI se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2. Síntesis del desempeño en la implementación de las AEI, primer semestre 2024

OEI	DESEMPEÑO			ND	TOTAL DE INDICADORES DE AEI
	Bajo [0-75>	Medio [75-95>	ALTO ≥95		
OEI.01	4	0	2	0	6
OEI.02	2	1	4	2	9
OEI.03	3	0	1	0	4
OEI.04	0	0	0	6	6
OEI.05	2	0	1	1	4
OEI.06	4	0	0	0	4
OEI.07	5	1	3	1	10
OEI.08	6	0	1	0	7
Total	26	2	12	10	50

Fuente: Reporte de seguimiento PEI 2019-2027 al primer semestre 2024

Considerando los indicadores que cuentan con mediciones, al término del primer semestre, 12 indicadores han obtenido un desempeño Alto, 2 indicadores un desempeño **Medio** y 26 indicadores con un desempeño **Bajo**

Para tal análisis, se hizo el seguimiento a los resultados de los indicadores de las 47 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI las cuales se enmarcan en 8 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), así como la ejecución de un total de 2,482 actividades e inversiones (AOI) del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 durante el primer semestre del año del pliego 464: Gobierno Regional del Callao, el cual está conformado por diez (10) Unidades Ejecutoras (UE), y estas a su vez distribuyen el total de actividades operativas e inversiones (AOI) de la siguiente manera:

Tabla 3. Porcentaje de Actividades Operativas e Inversiones (AOI) del POI Anual 2024 según unidades ejecutoras.

N°	COD. UE	UE	N° AOI	%
1	001-1028	Sede Central	489	20%
2	300-1211	Dirección de Educación Regional del Callao (DREC)	167	7%
3	301-1212	Colegio Militar Leoncio Prado (CMLP)	23	1%
4	302-1229	Unidad de Gestión Educativa (UGEL) Ventanilla	161	6%
5	303-1405	Comité de Administración del Fondo Educativo Callao (CAFED)	76	3%
6	400-1316	Dirección Regional de Salud (DIRESA)	413	17%
7	401-1317	Hospital Daniel A. Carrión	421	17%
8	402-1318	Hospital de apoyo San José	346	14%
9	403-1452	Hospital de Ventanilla	265	11%
10	404-1667	Hospital de Rehabilitación del Callao	121	4%
Pliego 464: Gobierno Regional del Callao			2,482	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 (2024)

De la tabla anterior, se puede apreciar que del total de actividades operativas e inversiones (2,482) del pliego 464: Gobierno Regional del Callao, es la unidad ejecutora 001-1028: Sede Central la que cuenta con el mayor número de AOI representando un 20% del total, mientras que la unidad ejecutora 301-1212: Colegio Militar Leoncio Prado es la que cuenta con el menor número de AOI representando el 1% del total.

A continuación, se muestra a detalle en el siguiente cuadro el resumen de los resultados de las AEI del Plan Estratégico Institucional (PEI) del pliego: 464 - Gobierno Regional del Callao:

Tabla 4. Resultados de las AEI del PEI 2019-2027 Ampliado, semestre I – 2024

OEI / AEI	INDICADOR	EJECUTADO AL PRIMER SEMESTRE (B)	PROGRAMADO ANUAL (A)	AVANCE AL PRIMER SEMESTRE (B/A)*100
OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población				
AEI.01.01 Dotación de materiales educativos de manera oportuna a instituciones educativas públicas de inicial	Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial cuyas aulas cuentan con material educativo desde el inicio del año escolar	99%	99%	100%
AEI.01.02 Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años de edad que asisten a una institución educativa inicial	27%	47%	57%
AEI.01.03 Docentes y personal técnico formados para la atención en nuevos servicios educativos en la Provincia Constitucional Callao	Porcentaje de docentes y personal técnico capacitados de las instituciones educativas públicas	36%	62%	58%
AEI.01.04 Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de instituciones educativas públicas que dispone de infraestructura educativa adecuada	16%	47%	34%
AEI.01.05 Formación cultural y deportiva inclusiva a la población de la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de alumnos con cobertura en actividades culturales y deportivas	68%	32%	100%
	Número de personas que participan en actividades culturales y deportivas	22,736	310,200	7%
OEI.02 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población				
AEI.02.01 Atención integral para reducir la mortalidad materno neonatal	Porcentaje de gestante en los últimos nacimientos en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles prenatales	56%	72%	78%
AEI.02.02 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de cinco años	Porcentaje de niños y niñas de 6 a menos de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	ND	13	ND
	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica	8%	2%	100%

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	1%	7%	14%
AEI.02.04 Atención a enfermedades no Transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao	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	6,465	33,129	20%
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 la emergencia y urgencias médicas en establecimientos de salud	55%	58%	95%
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	ND	84%	ND
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 tienen diagnóstico y tratamiento	73%	73%	100%
AEI.02.08 Infraestructura de salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao del Callao	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada	81%	45%	100%
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	Número de Plan de seguridad ciudadana de la Región Callao articulado	1	1	100%
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	0%	6%	0%

AEI.03.03 Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de incidencias reportadas son atendidas	0%	44%	0%
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 delincriminal	0%	30%	0%
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	Porcentaje de documentos técnicos para establecer el riesgo a nivel territorial	ND	100%	ND
AEI.04.02 Procesos de prevención y reducción del riesgo implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de servicios públicos seguros ante emergencia y desastre	ND	86%	ND
AEI.04.03 Procesos de preparación implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operación de emergencia regional	ND	81%	ND
AEI.04.04 Procesos de respuesta implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de stock mínimo de kits de bienes de ayuda humanitaria frente a emergencias y desastres	ND	100%	ND
AEI.04.05 Procesos de rehabilitación y reconstrucción elaborados para las localidades afectadas en la Provincia constitucional del Callao	Número de planes de rehabilitación y/o reconstrucción elaborados para las localidades afectadas en la Provincia Constitucional del Callao	ND	5%	ND
AEI.04.06 Procesos de identificación de zonas y actividades vulnerables oportunos frente al cambio climático en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de estudios realizados para la prevención frente al cambio climático	ND	100%	ND

OEI.05 Promover el desarrollo social en las poblaciones vulnerables					
AEI.05.01	Asistencia social productiva oportuna a la población vulnerable	Número de población por segmentos poblacionales beneficiarios de asistencia social productiva	0	580	0%
AEI.05.02	Asistencia social humanitaria oportuna a población vulnerable	Número de personas vulnerables atendida con ayuda humanitaria	10,000	90	100%
AEI.05.03	Desarrollo de capacidades de manera adecuada a la población segmentada	Porcentaje de población por segmentos poblacionales beneficiarios a través de intervenciones de participación social, ciudadana, política y económica	ND	84%	71.6 %
AEI.05.04	Desarrollo de competencia permanente con enfoque de género a la población del Callao	Porcentaje de población diferenciado por sexo beneficiaria mediante intervenciones con enfoque e igualdad de género	0%	85%	0%
OEI.06 Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao					
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	0%	100%	0%
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 agua y tierra del río Rímac	0	4	0%
AEI.06.03	Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la Provincial Constitucional del Callao	Porcentaje de unidades orgánicas del Gobierno Regional no cuentan con capacidades adecuadas para el servicio de información ambiental	0%	33%	0%
AEI.06.04	Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional	Porcentaje de acciones de fiscalización realizada	57%	100%	57%
OEI.07 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos					
AEI.07.01	Asistencia especializada oportuna a los agentes económicos de la Provincia Constitucional del Callao	Número de personas por unidades económicas capacitadas en técnicas de producción	757	293	100%

AEI.07.02 Espacio de concertación interinstitucional implementado con las empresas de la Provincia Constitucional del Callao	Número de reuniones realizadas para la obtención de acuerdos empresariales	1	2	50%
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	4	18	22%
	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos supervisados	50%	98%	51%
AEI.07.04 Supervisión y fiscalización permanente de los servicios de la minería no metálica en la Provincia Constitucional del Callao	Porcentaje de derechos mineros no metálicos no supervisados	ND	100%	ND
AEI.07.05 Control de pesca artesanal permanente de la Provincia Constitucional del Callao	Número de desembarques controlados de la pesca artesanal	180	143	100%
AEI.07.06 Proceso de saneamiento físico legal de predios eriazos para actividad agropecuaria, oportuno en la Provincia Constitucional del Callao	Número de expedientes atendidos de predios eriazos	67	730	9%
AEI.07.07 Infraestructura vial y urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao	Número de intervenciones de infraestructura vial y urbana	4	11	36%
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	92%	80%	100%
AEI.07.09 Condiciones de seguridad vial de competencia regional en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao	Número de usuarios de lavía con mayor conocimiento de seguridad vial	36,738	41,255	89%
OEI.08 Fortalecer la gestión institucional				
AEI.08.01 Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao	Número de documentos de gestión de planeamiento estratégico formulado y actualizado	0	3	0%

AEI.08.02 Sistema de gestión territorial con enfoque de Ordenamiento y demarcación territorial en el Gobierno Regional del Callao	Porcentaje de circunscripciones con límites territoriales aprobados	57%	100%	57%
AEI.08.03 Procesos de administración y adjudicación de terrenos del estado adecuados en el gobierno regional del Callao	Número de documentos emitidos en el saneamiento físico legal de terrenos del estado transferidos por la SBN	11	45	24%
AEI.08.04 Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	Número de instrumentos de gestión institucional elaborados y actualizados	2	5	40%
AEI.08.05 Procesos de modernización de la gestión pública implementados en el Gobierno Regional del Callao	Número de ubicación en el ranking de institucionalidad Regional	3	1	100%
AEI.08.06 Espacios de participación ciudadana inclusivos en el Gobierno Regional del Callao	Número de personas que asisten a los mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones	300	476	63%
AEI.08.07 Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao	Porcentaje de trabajadores capacitados en el desarrollo de capacidades y modernización de gestión Pública.	0%	48%	0%

Fuente: Reporte de Seguimiento PEI al primer semestre 2024; ND = No define

De la tabla anterior, considerando que se cuentan con un total de 47 Acciones Estratégicas Institucionales - AEI al término del primer semestre, 10 acciones han obtenido un desempeño Alto (sombreadas en verde), 2 acciones un desempeño Medio (sombreadas en naranja) y 27 acciones con un desempeño Bajo (sombreadas en rojo). Asimismo, 8 acciones no definieron su ejecución (sombreadas en gris). Por tanto, se evidencia que existe un mayor número de acciones que han obtenido un desempeño bajo al primer semestre 2024.

3.2. Proceso de implementación de las AEI

Según el alcance de la evaluación, se describen los avances de cada AEI priorizada y la explicación de sus principales factores que influyeron en el desarrollo de las mismas.

En ese sentido, del total de las cuarenta y siete (47) acciones estratégicas del pliego se han priorizado solo once (11) acciones estratégicas teniendo en cuenta los siguientes criterios: El bajo avance alcanzado al primer semestre de las AEI según las alertas identificadas en la etapa de seguimiento PEI; la prioridad en la ruta estratégica determinada en la formulación el PEI; y los objetivos relacionados a las funciones sustantivas del pliego.

A continuación, se presentan las AEI priorizadas al primer semestre 2024 acorde a lo informado por cada unidad ejecutora que conforma el pliego 464: Gobierno Regional del Callao, a través de las Fichas de Implementación:

A fin de lograr el objetivo OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población se han implementado cinco (05) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI de las cuales solo dos (02) de ellas se encuentran priorizadas, y son:

AEI.01.02 Priorizada

Tabla 5. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.01.02

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AVANCE (%)
AEI.01.02	Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	57%
IND.01. AEI.01.02	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años de edad que asisten a una institución educativa inicial	57%

Fuente: Reporte de seguimiento PEI al primer semestre 2024

El cuadro anterior muestra el avance porcentual del indicador de la AEI.01.02, que corresponde a los “programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao”. Al primer semestre del 2024, se ha alcanzado un 57% de avance. Este porcentaje se debe a que menos niños y niñas de 0 a 5 años asisten a una institución educativa inicial logrando ejecutar tan solo el 57% de lo programado.

AEI.01.04 Priorizada

Tabla 6. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.01.04

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AVANCE (%)
AEI.01.04	Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	34%
IND.01. AEI.01.04	Porcentaje de instituciones educativas públicas que dispone de infraestructura educativa adecuada	34%

Fuente: Reporte de seguimiento PEI al primer semestre 2024

El cuadro anterior muestra el avance porcentual del indicador de la AEI.01.04, que corresponde a la “Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao”. Al primer semestre del 2024, se ha alcanzado un 34% de avance. Este porcentaje se debe a que menos instituciones educativas públicas disponen de infraestructura adecuada.

El objetivo 02 “Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población”, se ha establecido ocho (08) Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, de las cuales solo dos (02), se han priorizado.

AEI.02.02 Priorizada

Tabla 7. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.02.02

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AVANCE (%)
AEI.02.02	Porcentaje de gestante en los últimos nacimientos en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles prenatales	12.66 %
IND.01. AEI.02.02	Porcentaje de niños y niñas de 6 a menos de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	ND
IND.02. AEI.02.02	Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica.	25.3 %

Fuente: Reporte de seguimiento PEI al primer semestre 2024

El cuadro anterior muestra el avance porcentual del indicador de la AEI.02.02, que corresponde al “Porcentaje de gestante en los últimos nacimientos en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles prenatales”. Al primer semestre del 2024, se ha alcanzado el 12.66%, La Unidad Ejecutora 1316 – Diresa Callao, señala que este indicador pertenece a la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección Regional de Salud del Callao, con el soporte financiero del Fondo de Estímulo al Desempeño (FED).

Esta AEI, está conformada por dos (02) indicadores que conforman La Estrategia Sanitaria Regional de Alimentación y Nutrición Saludable, que es una de la Estrategias Nacionales del Ministerio de Salud que fue creada con R.M N° 771- 2004/MINSA; integra intervenciones y acciones priorizadas dirigidas a la reducción de la morbi – mortalidad materna e infantil, reducción de la desnutrición crónica en la población infantil y prevención de enfermedades crónicas degenerativas.

AEI.02.03 Priorizada

Tabla 8. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.02.03

3	DESCRIPCIÓN	AVANCE (%)
AEI.02.03	Atención a enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la provincia constitucional del Callao	15.4 %
IND.01. AEI.02.03	Porcentaje de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios identificados a mayores de 15 años	15.4 %

Fuente: Reporte de seguimiento PEI al primer semestre 2024

El cuadro anterior muestra el avance porcentual del indicador de la AEI.02.03, que corresponde a “Atención a enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao”. Al primer semestre del 2024, se ha alcanzado el 15.4%, La Unidad Ejecutora 1316 – Diresa Callao, la cual está enmarcada en la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

AEI.03.03 Priorizada

Tabla 9. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.03.03

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AVANCE (%)
AEI.03.03	Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao	0%
IND.01. AEI.03.03	Porcentaje de incidencias reportadas son atendidas	0%

Fuente: Reporte de seguimiento PEI al primer semestre 2024

El cuadro anterior muestra el avance porcentual del indicador de la AEI.03.03, que corresponde al “Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao”. Al primer semestre del 2024, se ha alcanzado un 0% de avance, pues según señala la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y seguridad ciudadana de la unidad ejecutora: 001-1028 Región Callao, este indicador se encuentra dentro de las funciones de los gobiernos locales como indica la “Guía de orientación para la ejecución de actividades en el sistema informático de planificación y control del patrullaje (SIPCOP-M)”, cuyo objetivo es “Fortalecer el rol de los gobiernos locales en favor de la seguridad ciudadana”, y con Resolución Ministerial N°007-2019-IN, que aprueba la “Guía metodológica para el diseño de sector y mapas del delito en la jurisdicción de las comisarías de la Policía Nacional del Perú.

El objetivo 05 “Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables”, se ha establecido cuatro (04) Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, de las cuales solo una (01), se han priorizado.

AEI.05.04 Priorizada

Tabla 10. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.05.04

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AVANCE (%)
AEI.05.04	Desarrollo de competencias permanente; con enfoque de género; a la población del Callao	0 %
IND.01. AEI.05.04	Porcentaje de población diferenciado por sexo beneficiaria mediante intervenciones con enfoque e igualdad de género	0 %

Fuente: Reporte de seguimiento PEI al primer semestre 2024

El cuadro anterior muestra el avance porcentual del indicador de la AEI.05.04, que corresponde al “Desarrollo de competencias permanente; con enfoque de género, a la población del Callao”, el cual está bajo responsabilidad de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la cual señala que no cuenta con una actividad operativa vinculada a esa acción.

El objetivo 06 “Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao”, se ha establecido cuadro (04) Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, de las cuales solo dos (02), se han priorizado.

AEI.06.03 Priorizada

Tabla 11. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.06.03

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AVANCE (%)
AEI.06.03	Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la provincia constitucional del callao	0 %
IND.01. AEI.06.03	Porcentaje de unidades orgánicas del gobierno regional no cuentan con capacidades adecuadas para el servicio de información ambiental	0 %

Fuente: Reporte de seguimiento PEI al primer semestre 2024

El cuadro anterior muestra el avance porcentual del indicador de la AEI.06.03, que corresponde a “Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la Provincia Constitucional del Callao”, el cual está bajo responsabilidad de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, la cual señala que no cuenta con una actividad operativa vinculada a esa acción.

AEI.06.04 Priorizada

Tabla 12. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.06.04

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AVANCE (%)
AEI.06.04	Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la provincia constitucional del callao	57 %
IND.01. AEI.06.04	Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas	57 %

Fuente: Reporte de seguimiento PEI al primer semestre 2024

El cuadro anterior muestra el avance porcentual del indicador de la AEI.06.04, que corresponde a “Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao”. Al primer semestre del 2024, ha alcanzado el 57 %, La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, es la responsable de implementar esta acción estratégica mediante la ejecución de las siguientes actividades operativas: “DESARROLLO DE SESIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL DEL CALLAO (CAR)” ; “CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRANSFERIDAS AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO” ; “EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SECTORES TURISMO, ACUICULTURA, PESCA Y MINERÍA DE LA REGION CALLAO-2024”

El objetivo 07 “Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos”, se ha establecido ocho (09) Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, de las cuales solo dos (02), se han priorizado.

AEI.07.03 Priorizada

Tabla 13. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.07.03

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AVANCE PORCENTUAL
AEI.07.03	Recursos turísticos y prestadores de servicios turísticos de calidad para los visitantes en la provincia constitucional del Callao	36.64 %
IND.01. AEI.07.03	Número de recursos turísticos jerarquizados	22.22 %
IND.02. AEI.07.03	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos supervisados	51.07 %

Fuente: Reporte de seguimiento PEI al primer semestre 2024

El cuadro anterior muestra el avance porcentual del indicador de la AEI.07.03, que corresponde a “Recursos Turísticos y prestadores de servicios turísticos de calidad para los visitantes en la Provincia Constitucional del Callao”. Al primer semestre del 2024, ha alcanzado el 36.64%, La Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas, es la responsable de implementar esta acción estratégica.

AEI.07.07 Priorizada

Tabla 14. Avance porcentual al primer semestre de la AEI.07.07

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AVANCE PORCENTUAL
AEI.07.07	Infraestructura vial y urbana adecuada en la provincia constitucional del Callao	36.36 %
IND.01. AEI.07.07	Número de intervenciones en infraestructura vial y urbana	36.36 %

Fuente: Reporte de seguimiento PEI al primer semestre 2024

El cuadro anterior muestra el avance porcentual del indicador de la AEI.07.07, que corresponde a “Recursos Turísticos y prestadores de servicios turísticos de calidad para los visitantes en la Provincia Constitucional del Callao”. Al primer semestre del 2024, ha alcanzado el 36.36% , La Gerencia Regional de Infraestructura – Oficina de Construcción y vialidad , es la responsable de implementar esta acción estratégica .

A continuación, se presenta los siguientes sub ítems para el análisis según corresponda la delimitación y alcance de la evaluación semestral.

✓ **Análisis de las AO e inversiones relacionadas a las AEI priorizadas.1**

Se define la evaluación del desempeño las AO e inversiones clave y su relación con los resultados deseados de las AEI.

Acción Estratégica Institucional – AEI.01.02 Priorizada

UE: 300-1211 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO - DREC

En la Dirección Regional de Educación del Callao – DREC la AEI.01.02 “Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao”, tiene articulada veintitrés (23) actividades operativas a cargo de la 06.01 Dirección de Gestión Pedagógica.

Tabla 15. AO articulada a la AEI.01.02 Priorizada

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.01.02 Programas de Aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao.	AOI00121100437	Desarrollo de servicios pedagógicos especializados.
	AOI00121100438	Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares
	AOI00121100438	Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares
	AOI00121100179	Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular.
	AOI00121100181	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular
	AOI00121100184	Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular
	AOI00121100186	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular.
	AOI00121100173	Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular (nivel secundaria)
	AOI00121100174	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular
	AOI00121100323	Gestión del programa
	AOI00121100568	Gestión del currículo
	AOI00121100122	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos

	AOI00121100259	Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana
	AOI00121100261	Contratación oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos
	AOI00121100145	Desarrollo de la educación primaria de adultos (contratación oportuna y pago de personal de la educación primaria de adultos)
	AOI00121100147	Elaboración oportuna de la planilla del pago de haberes del personal de educación secundaria de adultos
	AOI00121100154	Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa brindar educación secundaria de adultos – planillas
	AOI00121100258	Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa brindar educación secundaria de adultos
	AOI00121100350	Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa educación secundaria - pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad
	AOI00121100357	Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, (contratación oportuna del personal docente en la educación primaria de adultos).
	AOI00121100552	Contratación oportuna de personal docente y pago oportuno de contribuciones de ESSALUD de educación básica alternativa - educación secundaria
	AOI00121100542	Contratación oportuna y pago de personal docente de educación superior pedagógica no universitaria
	AOI00121100578	Atención integral durante el cuidado diurno (contratación oportuna y pago del personal para el cuidado diurno)
	AOI00121100581	Atención integral durante el cuidado diurno

Fuente: Aplicativo CEPLAN (2024) Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la AEI.01.02 estas cuentan con un avance físico del 60%

Del cuadro anterior, se ha elegido a la AOI “Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares” como actividad operativa y/o inversión priorizada, pues desarrolla talleres de aprendizaje a niños y niñas entre 11 a 16 años de edad, a fin de fortalecer a estudiantes de secundaria en habilidades psicosociales. Esto contribuye a la AEI.01.02 asegurando el desarrollo psicosocial y emocional en los alumnos.

UE: 301-1212 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO – CMLP

En el Colegio Militar Leoncio Prado la AEI.01.02 “Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao”, tiene articulada dos (02) actividades operativas a cargo de la 08.01.02 Sección de abastecimiento y almacén y la 10.01 Departamento de Salud y atención.

Tabla 16. AO articulada a la AEI.01.02 Priorizada

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVAID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.01.02 Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	AOI00121200036	Ejecución de contratación de personal de locadores
	AOI00121200021	Ejecución de procedimientos de contrataciones programadas del PAC de seguros personales y medicina para los estudiantes

Fuente: Aplicativo CEPLAN (2024)

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la AEI.01.02 estas cuentan con un avance físico del 17%.

Del cuadro anterior, se ha elegido a la AOI “Ejecución de procedimientos de contrataciones programadas del PAC de seguros personales y medicina para los estudiantes” como actividad operativa y/o inversión priorizada, pues promueve y difunde en la comunidad educativa el acceso a jóvenes del 3er año culminar su educación secundaria para jóvenes de 12 años, facilitando su continuidad al sistema educativo de educación básica en forma internada y militarizada 3ro, 4to y 5to año. Además se realiza el ingreso mediante proceso de selección o postulación de los estudiantes que estudian en forma internada bajo un régimen militar.

UE: 302-1229 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL VENTANILLA – UGEL VENTANILLA

En la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Ventanilla la AEI.01.02 “Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao”, tiene articulada treinta y cuatro (34) actividades operativas a cargo de la 05.05 Personal y 06.01 Área de Gestión Pedagógica.

Tabla 17. AO articulada a la AEI.01.02 Priorizada

Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AEI.01.02 Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	AOI00122900091	Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular nivel inicial
	AOI00122900092	Pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad nivel inicial
	AOI00122900093	Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular nivel primaria
	AOI00122900094	Pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad nivel primaria
	AOI00122900097	Pago de las remuneraciones de profesores de educación física
	AOI00122900098	Pago de remuneraciones de profesores técnicos deportivos
	AOI00122900142	Pago de remuneraciones de promotores culturales
	AOI00122900095	Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular nivel secundaria
	AOI00122900096	Pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad nivel secundaria
	AOI00122900099	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular nivel inicial
	AOI00122900100	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular nivel inicial CAS
	AOI00122900101	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular nivel primaria
	AOI00122900102	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular nivel primaria_CAS
	AOI00122900103	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular nivel secundaria
	AOI00122900104	Implementación de jornada escolar completa
	AOI00122900105	Contratación oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos

AOI00122900106	Contratación oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos_CAS
AOI00122900107	Pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad EBE
AOI00122900108	Contratación oportuna y pago de personal en centros de educación laboral y técnica
AOI00122900112	Pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad educación laboral y técnica
AOI00122900109	Contratación oportuna y pago de personal en centros de educación del ciclo intermedio de la educación básica alternativa
AOI00122900110	Contratación oportuna y pago de personal en centros de educación del ciclo avanzado de la educación básica alternativa
AOI00122900111	Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana
AOI00122900115	Pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad EBA
AOI00122900148	Contratación oportuna y pago del personal del ciclo avanzado de la educación básica alternativa
AOI00122900163	Contratación oportuna y pago del personal para el cuidado diurno
AOI00122900060	Implementación del plan de mejora de los aprendizajes
AOI00122900120	Pago de propinas de las promotoras educativas comunitarias (PEC) de los PRONOEI
AOI00122900146	Visitas de las profesoras coordinadoras (PC) a los PRONOEI a cargo
AOI00122900139	Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular (comités de evaluación)
AOI00122900150	Acciones financiadas en el marco de compromisos de desempeño a nivel nacional y regional
AOI00122900151	Implementación de la gestión del currículo a través de la actividad educativa complementaria expresarte
AOI00122900152	Implementación de la gestión del currículo a través de la actividad educativa complementaria talleres deportivo recreativos WIÑAQ.
AOI00122900154	Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación básica regular de inicial

Fuente: Aplicativo CEPLAN (2024)

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la AEI.01.02 estas cuentan con un avance físico del 86%

Del cuadro anterior, se ha elegido a las AOI “Implementación del plan de mejora de los aprendizajes” y “Promoción y difusión de los servicios educativos y los beneficios de la educación básica regular de inicial” como actividades operativas y/o inversiones priorizadas. La primera actividad promueve y difunde el acceso a matrículas para niños y niñas de 3 años, facilitando su incorporación al sistema de educación básica. Además, se enfoca en la reinserción y continuidad en el servicio educativo de estudiantes que interrumpieron sus estudios durante los años 2022 y 2023. Por otro lado, sobre la segunda actividad se llevan a cabo actividades de monitoreo para optimizar la gestión en las Instituciones Educativas y garantizar el desarrollo óptimo del año escolar. Ambas actividades contribuyen a la AEI.01.02 asegurando el acceso al servicio educativo y asegurando la implementación de los compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas respectivamente.

UE: 303-1405 COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CALLAO – CAFED CALLAO

En el Comité de Administración del Fondo Educativo Callao – CAFED Callao la AEI.01.02 “Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao”, tiene articulada diez (10) actividades operativas a cargo de la 07.01 Gerencia de Desarrollo Educativo.

Tabla 18. AO articulada a la AEI.01.02 Priorizada

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.01.02 Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	AOI00140500103	Escuela de talentos institución educativa pública N 5143.
	AOI00140500147	Programa de apoyo a los alumnos destacados, egresados de la educación básica regular de las instituciones educativas públicas de la región callao
	AOI00140500202	Acceso a internet fijo mediante la fibra óptica del 100% de las instituciones educativas públicas de la región callao
	AOI00140500205	Mejora de la calidad del servicio de los centros de educación básica especial de la provincia constitucional del callao 2024 – cebe
	AOI00140500206	Educación con soporte emocional, para mejores aprendizajes y formación de líderes escolares en las instituciones educativas de EBR de la región callao 2024
	AOI00140500207	Proyecto de educación musical escolar en el callao - sinfonía a la chalaca
	AOI00140500213	Capacitación docente para la actividad complementaria formación docente en el uso pedagógico de herramientas y plataformas digitales para la adquisición de licencia de software de antivirus y licencia de software de office
	AOI00140500218	Proyecto de educación inclusiva para alumnos con discapacidad de las ii.ee. Públicas de EBR región callao
	AOI00140500219	Refuerzo académico a estudiantes de educación primaria de EBR de la región callao 2024, por mejores logros de aprendizaje
AOI00140500220	Promoción y fortalecimiento de los clubes de ciencia y tecnología de las instituciones educativas públicas del nivel secundaria de la región callao	

Fuente: Aplicativo CEPLAN (2024)

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la AEI.01.02 estas cuentan con un avance físico del 90%

Del cuadro anterior, se ha elegido a las AOI “Escuela de talentos institución educativa pública N°5143” y “Programa de apoyo a los alumnos destacados egresados de la educación básica regular de las instituciones educativas públicas de la región Callao” como actividades operativas y/o inversiones priorizadas. La primera actividad brinda un servicio educativo a estudiantes de 3ero, 4to y 5to grado de nivel secundario proporcionándoles una formación integral de calidad, con enfoque de competencias y metodologías activas con énfasis en la creatividad, innovación, investigación y emprendimiento. El ingreso es mediante examen de admisión.

Por otro lado, la segunda actividad otorga 30 becas integrales a estudiantes de primeros puestos de las instituciones educativas de la región Callao, que ingresan a instituciones de educación superior que cuentan con convenios específicos de cooperación interinstitucional suscritos con CAFED Callao.

Acción Estratégica Institucional – AEI.01.04 Priorizada

UE: 300-1211 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO - DREC

En la Dirección Regional de Educación del Callao – DREC la AEI.01.04 “Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao”, tiene articulada quince (15) actividades operativas a cargo principalmente de la 07.02 Oficina de Infraestructura

Tabla 19. AO articulada a la AEI.01.04 Priorizada

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.01.04 Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	AOI00121100002	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de Educación básica regular, brindar condiciones adecuadas para el funcionamiento de II.EE. (nivel inicial)
	AOI00121100006	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento - infraestructura, mobiliario y equipamiento adecuado y oportuno del sistema educativo - nivel primaria
	AOI00121100080	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento
	AOI00121100115	Mantenimiento y acondicionamiento educación básica especial y centros de recursos
	AOI00121100117	Mantenimiento y acondicionamiento espacios en programas de intervención temprana
	AOI00121100383	Provisión de servicios básicos mantenimiento de equipamiento infraestructura (pago de servicios básicos de electricidad y agua)
	AOI00121100063	Mantenimiento correctivo de los bienes e infraestructura- programa mi mantenimiento - PRONIED supervisión y monitoreo a las II.EE. Beneficiadas con el mantenimiento.
	AOI00121100495	Inspeccionar, verificar y emitir informes de autorización, reapertura, traslado y ampliación de las II.EE. Privadas

AOI00121100496	Asesoría y aprobación de fichas de acciones de mantenimiento del programa de mantenimiento – PRONIED
AOI00121100497	Ejecución de mantenimiento de la DREC a II.EE. Publicas de la jurisdicción del callao
AOI00121100498	Evaluación y verificación de la declaración de gastos del programa mantenimiento –PRONIED
AOI00121100499	Taller de capacitación del programa de mantenimiento – PRONIED
AOI00121100092	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial
AOI00121100503	Gestión del programa presupuestal 150 incremento en el acceso
AOI00121100582	Acondicionamiento y equipamiento de locales para el cuidado diurno

Fuente: Aplicativo CEPLAN (2024)

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la AEI.01.04 estas cuentan con un avance físico del 59%

Del cuadro anterior, se ha elegido a las AOI “Ejecución de mantenimiento de la DREC a II.EE públicas de la jurisdicción del Callao” como actividad operativa y/o inversión priorizada, pues se reportan el llenado de fichas por parte de las Instituciones Educativas, que permiten el diagnóstico de los problemas y falencias de la infraestructura de las instituciones educativas públicas. Esto contribuye a la AEI.01.04 asegurando que los locales escolares cuenten con infraestructura en condiciones adecuadas para su funcionamiento y operatividad.

UE: 301-1212 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CMLP

En el Colegio Militar Leoncio Prado – CMLP la AEI.01.04 “Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao”, no tiene articulada ninguna AOI

Sin embargo, se ha seleccionado a la AOI “Adquisición de bienes y servicios para el mantenimiento, funcionamiento de la institución” que corresponde al centro de costo 08.01.02 Sección de Abastecimiento y almacén, pues se enfoca en atender las necesidades priorizadas en infraestructura y mantenimiento. Esto contribuye con la AEI.01.04 asegurando una infraestructura educativa en condiciones adecuadas, tales como dormitorios, servicios higiénicos, aulas, comedor, cocina, panadería, laboratorio y auditorios.

UE: 302-1229 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL VENTANILLA – UGEL VENTANILLA

En la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ventanilla la AEI.01.04 “Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao”, tiene articulada diecinueve (19) actividades operativas a cargo principalmente de la 06.01 Área de Gestión Pedagógica.

Tabla 20. AO articulada a la AEI.01.04 Priorizada

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
<p>AEI.01.04 Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao</p>	AOI00122900035	Monitoreo, supervisión y evaluación de la gestión de riesgos y desastres en la sede e IIEE
	AOI00122900042	Registro de responsables, aprobación de fichas de acciones de mantenimiento (FAM), evaluación y aprobación oportuna de la declaración de gastos (DG) del programa mi mantenimiento PRONIED
	AOI00122900043	Inspección técnica de la necesidad y diagnóstico de la infraestructura educativa pública en ventanilla y mi Perú.
	AOI00122900044	Verificación de las instituciones educativas privadas para creación, ampliación y otros
	AOI00122900085	Provisión mensual y oportuna de los servicios básicos de las IIEE de EBR del nivel inicial
	AOI00122900086	Provisión mensual y oportuna de los servicios básicos de las IIEE de EBR del nivel primaria
	AOI00122900087	Provisión mensual y oportuna de los servicios básicos de las IIEE de EBR del nivel secundaria.
	AOI00122900130	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos EBE
	AOI00122900131	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana EBE
	AOI00122900134	Provisión mensual y oportuna de los servicios básicos de cebe
	AOI00122900135	Provisión mensual y oportuna de los servicios básicos de primaria de adultos en ceba
	AOI00122900136	Provisión mensual y oportuna de los servicios básicos de secundaria de adultos de ceba
	AOI00122900137	Provisión mensual y oportuna de los servicios básicos de centros de educación técnico-productiva (CETPRO)
	AOI00122900144	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento_9001
	AOI00122900147	Dotación de bienes materiales para uso de CETPRO
AOI00122900155	Servicio de conectividad para IIEE de nivel primaria de la UGEL ventanilla	

	AOI00122900156	Servicio de conectividad para las IIEE del nivel secundaria de la UGEL ventanilla
	AOI00122900161	Equipamiento de locales para cuidado diurno
	AOI00122900162	Atención integral para el cuidado diurno

Fuente: Apicativo CEPLAN (2024)

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la AEI.01.04 estas cuentan con un avance físico del 30%

Del cuadro anterior, se ha elegido a las AOI “Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento 9001” y “Registro de responsables, aprobación de fichas de acciones de mantenimiento (FAM), evaluación y aprobación oportuna de la declaración de gastos (DG) del programa mi mantenimiento PRONIED” como actividades operativas y/o inversiones priorizadas, pues en la primera AOI se enfoca en atender las necesidades priorizadas en infraestructura para prevenir, evitar o neutralizar daños y/o deterioro de las condiciones físicas originadas por el mal uso o desgaste natural, así como la ejecución de acciones no previstas ocasionadas por accidentes, mientras que la segunda AOI consiste en garantizar que las acciones del Programa Mi Mantenimiento cumplan su objetivo en lograr que la infraestructura de los locales educativos se encuentren en condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad.

UE: 303-1405 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO CALLAO – CAFED CALLAO

En el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED) Callao la AEI.01.04 “Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao”, tiene articulada catorce (14) actividades operativas / inversiones a cargo principalmente de la 08.01 Gerencia de Infraestructura Educativa.

Tabla 21. AO articulada a la AEI.01.04 Priorizada

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
	AOI00140500132	Mantenimiento integral de las I.E.E Publicas de la región callao
	AOI00140500157	Inversiones para la universidad nacional del callao- UNAC
	AOI00140500198	Actividades de la gerencia de infraestructura educativa
	AOI00140500199	Renovación de cobertura en el(la) IE 5036 R.BELAUNDE diez CANSECO-callao en la localidad callao, distrito de callao, provincia callao, departamento callao con cui n2500983

<p>AEI.01.04 Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao</p>	AOI00140500200	Remodelación de cobertura; en el(la) IE 5041-carmen de la legua Reynoso en la localidad Carmen de la legua Reynoso, distrito de Carmen de la legua Reynoso, provincia constitucional del callao, departamento callao con CUI 2478092
	AOI00140500201	Remodelación de cobertura; adquisición de equipamiento de aula de innovación pedagógica; reparación de aula general; en el(la) I.E. María madre en la localidad ciudad satélite santa rosa distrito de callao, provincia constitucional del callao, departamento callao, con CUI 2593274
	AOI00140500208	Reforzamiento estructural de muro de contención; en el(la) i.e. 5146 en el AA.HH Oasis - 1er sector distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao con CUI 2586132
	AOI00140500209	Construcción de estructura de soporte y espacio de recreación pasiva; adquisición de sistema de abastecimiento de agua potable; en el(la) I.E. 5098 KUMAMOTO en la localidad mi Perú, distrito de mi Perú, provincia constitucional del callao, departamento callao, con CUI 2608156
	AOI00140500210	Construcción de aula de innovación tecnológica y aula; remodelación de espacio deportivo con cobertura; en el(la) I.E. 5124 libertador Simón Bolívar en el centro poblado Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, departamento Callao, con CUI 2626168
	AOI00140500211	Construcción de aula de psicomotricidad, ambiente de usos múltiples y cobertura de instalaciones deportivas; en el(la) I.E. Helen Keller (CEBE) del A.H. proyecto especial Pachacutec distrito de Ventanilla, provinciaconstitucional del callao, departamento callao, CUI 2591603.
	AOI00140500214	Remodelación de espacio deportivo con cobertura; en el(la) I.E. 5046 – José Gálvez Egusquiza en la localidad callao, distrito de callao, provincia constitucional del callao, CUI 2591593.
	AOI00140500215	Renovación de cerco perimétrico y cobertura; en el(la) I.E. 154 rayito de luz en el centro poblado ciudadela Pachacutec distrito de ventanilla, provincia constitucional del callao, con CUI 2623197.

AOI00140500216	Renovación de cerco perimétrica; remodelación de cobertura y espacio de recreación pasiva; en el(la) I.E. fe y alegría 43 en el centro poblado ventanilla, distrito de ventanilla, provincia constitucional del callao, departamento callao, con CUI 2626166
AOI00140500217	Remodelación de espacio deportivo con cobertura y espacio deportivo abierto; construcción de espacio de recreación pasiva; adquisición de juegos infantiles e inclusivos; en el(la) I.E. 5095 Julio Ramón Ribeyro en el AA.HH. Bocanegra zona 1 distrito de callao, provincia constitucional del callao, con CUI 2592492

Fuente: Aplicativo CEPLAN (2024)

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la AEI.01.04 estas cuentan con un avance físico del 96%

Del cuadro anterior, se ha elegido a las AOI “Mantenimiento integral de las I.E.E públicas de la región Callao”, “Reforzamiento estructural de muro de contención; en el (la) I.E 5146 en el AA.HH Oasis -1er sector, distrito de Ventanilla, Callao con CUI 2586132”, y “Construcción de estructura de soporte y espacio de recreación pasiva; adquisición de sistema de abastecimiento de agua potable; en el(la) I.E 5098 Kumamoto en la localidad de Mi Perú, con CUI 2608156” como actividades operativas y/o inversiones priorizadas.

Sobre la primera AOI tiene finalidad mantener en condiciones adecuadas la infraestructura educativa de 263 instituciones educativas; mientras que la segunda AOI tiene como finalidad la construcción y el reforzamiento de un muro de contención en la I.E 5146. Por último, la tercera AOI tiene como finalidad la construcción de soporte de estructura y adquisición de sistema de abastecimiento de agua potable para abastecer a la población estudiantil.

AEI.02.02 Priorizada

La Acción Estratégica Institucional AEI.02.02 “Atención Integral para Reducir la Desnutrición Crónica de Niños y Niñas Menores de 5 Años”, es implementada por cuatro (04) Unidades Ejecutoras, con el siguiente detalle: La Unidad Ejecutora 1316 “ Dirección Regional de Salud – Diresa Callao”, tiene programado en su plan operativo cuarenta y cinco (45) actividades operativas, La Unidad Ejecutora 1317 “ Hospital Daniel Alcides Carrión”, tiene programado en su plan operativo, quince (15) actividades operativas, La Unidad Ejecutora 1318 “ Hospital de apoyo San José”, tiene programado en su plan operativo treinta (30) actividades operativas y finalmente la Unidad Ejecutora 1452: Hospital de Ventanilla, tiene programado en su plan operativo treinta y nueve (39) actividades operativas.

Del total de actividades operativas, ciento veintinueve (129) actividades operativas, se ha establecido un rango, según el grado de avance (%), siendo **[0- 75> nivel de cumplimiento crítico**.

Tabla 22. Número de AO según grado de avance - AEI 02.02

UE ID	UE	AEI ID	DENOMINACIÓN	[0- 75>	[75 - 95>	≥ 95	Total
'001316	DIRECCION DE SALUD I CALLAO	AEI. 02.02	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años	29	5	11	45
'001317	HOSPITAL DANIEL A. CARRION			12	1	2	15
'001318	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE			23	3	4	30
'001452	HOSPITAL DE VENTANILLA			28	6	5	39

Fuente: Aplicativo CEPLAN (2024)

AEI.02.03 Priorizada

La Acción Estratégica Institucional AEI.02.03 “Atención a Enfermedades Transmisibles de Manera Integral a la Población de la Provincia Constitucional del Callao”, es implementada por cinco (05) Unidades Ejecutoras, con el siguiente detalle: La Unidad Ejecutora 1316 “ Dirección Regional de Salud – Diresa Callao”, tiene programado en su plan operativo, cincuenta y tres (53) actividades operativas, La Unidad Ejecutora 1317 “ Hospital Daniel Alcides Carrión”, tiene programado en su plan operativo, cuarenta y dos (42) actividades operativas, La Unidad Ejecutora 1318 “ Hospital de apoyo San José”, tiene programado en su plan operativo treinta y nueve (39) actividades operativas, la Unidad Ejecutora 1452: Hospital de Ventanilla, tiene programado en su plan operativo, veintisiete (27) actividades operativas y finalmente la Unidad Ejecutora 1667: Hospital de Rehabilitación del Callao, tiene programado en su plan operativo, tres (03) actividades operativas.

Del total de actividades operativas Ciento sesenta y cuatro (164) actividades operativas, se ha establecido un rango, según el grado de avance (%), siendo **[0- 75> nivel de cumplimiento crítico**.

Tabla 23. Número de AO según grado de avance - AEI 02.03

UE ID	UE	AEI ID	DENOMINACIÓN	[0-75>	[75 - 95 >	≥ 95	Total
'001316	DIRECCION DE SALUD I CALLAO	AEI. 02.03	Atención a enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la provincia constitucional del callao	48	2	3	53
'001317	HOSPITAL DANIEL A. CARRION			38	2	2	42
'001318	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE			34	2	3	39
'001452	HOSPITAL DE - HOSPITAL DE VENTANILLA			22	1	4	27
001667	HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO			3	0	0	3

Fuente: Aplicativo CEPLAN (2024)

A fin de lograr el objetivo OEI.03 “Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao”, se han implementado cuatro (04) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI de las cuales solo una de ellas se encuentra priorizada, y es:

AEI.03.03 Priorizada

UE: 001-1028 REGIÓN CALLAO – 14.01 GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

En la Sede Central la AEI. 03.03 “Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao”, tiene articulada una (01) actividad operativa / inversión a cargo principalmente de la 14.01 Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana

Tabla 24. AO articulada a la AEI.03.03 Priorizada

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI.03.03 Servicio de patrullaje en forma integral en la Provincia Constitucional del Callao	AOI00102800775	Adquisición de camioneta y motocicleta; en diecisiete comisarías PNP tipo a, comisarías PNP tipo B distrito de callao, provincia callao, departamento callao, CUI N°2520406

Fuente: Aplicativo CEPLAN (2024)

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas a la AEI.03.03 estas cuentan con un avance físico del 0%

Del cuadro anterior, se ha elegido a las AOI “Adquisición de camioneta y motocicleta; en diecisiete comisarias PNP, tipo A, comisarias PNP tipo B distrito de Callao, Provincia Callao, departamento Callao, CUI N°2520406”, “Reforzamiento estructural de muro de contención; en el (la) I.E 5146 en el AA.HH Oasis -1er sector, distrito de Ventanilla, Callao con CUI 2586132”, como actividad operativa y/o inversión priorizada.

La inversión consiste en la adquisición de camionetas y motocicletas a fin de repotenciar la flota vehicular para mejorar el patrullaje integrado. Esto contribuye a la AEI.03.03 manteniendo los niveles de servicio estándares de calidad y asegurando de forma oportuna la seguridad ciudadana para la población.

AEI.06.03 Priorizada

La Acción Estratégica Institucional AEI.06.03 “Servicios Ecosistémicos Conservados y Restaurados en la Provincia Constitucional del Callao”, es implementada por dos (02) Unidades Ejecutoras, con el siguiente detalle: La Unidad Ejecutora 1028: Sede Central, tiene programado en su plan operativo, tres (03) actividades operativas y finalmente La Unidad Ejecutora 1316 “ Dirección Regional de Salud – Diresa Callao”, tiene programado en su plan operativo, cuatro (04) actividades operativas.

Del total de actividades operativas, siete (07) actividades operativas, se ha establecido un rango, según el grado de avance (%), siendo **[0-75> nivel de cumplimiento crítico.**

Tabla 25. Número de AO según grado de avance - AEI 06.04

UE ID	UE	AEI ID	DENOMINACIÓN	[0-75>	[75 - 95>	≥ 95	Total
001028	REGION CALLAO	AEI. 06.03	Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en la provincia constitucional delcallao	3	0	0	3
'001316	DIRECCION DE SALUD I CALLAO			4	0	0	4

Fuente: Aplicativo CEPLAN (2024)

AEI.06.04 Priorizada

La Acción Estratégica Institucional AEI. 06.04 “Fiscalización Oportuna a los Agentes Económicos en la Provincia Constitucional del Callao”, es implementada por La Unidad Ejecutora 1028: Sede Central, tiene programado en su plan operativo, tres (03) actividades operativas, la cual son de responsabilidad de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente.

Del total de actividades operativas, tres (03) actividades operativas, se ha establecido un rango, según el grado de avance (%), siendo **[0-75> nivel de cumplimiento crítico.**

Tabla 26. Número de AO según grado de avance - AEI 06.04

UE ID	UE	AEI ID	DENOMINACIÓN	[0-75>	[75 - 95>	≥ 95	Total
001028	REGION CALLAO	AEI. 06.04	Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la provincia constitucional del callao	2	0	1	3

Fuente: Aplicativo CEPLAN (2024)

AEI.07.03 Priorizada

La Acción Estratégica Institucional AEI. 07.03 “Recursos Turísticos y Prestadores de Servicios Turísticos de Calidad para Los Visitantes en la Provincia Constitucional del Callao”, es implementada por La Unidad Ejecutora 1028: Sede Central, tiene programado en su plan operativo, una (01) actividades operativas, la cual son de responsabilidad de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Del total de actividades operativas, uno (01) actividades operativas, se ha establecido un rango, según el grado de avance (%), siendo **[0-75> nivel de cumplimiento crítico.**

Tabla 27. Número de AO según grado de avance – AEI 07.03

UE ID	UE	AEI ID	DENOMINACIÓN	[0-75 >	[75 - 95>	≥ 95	Total
001028	REGION CALLAO	AEI. 07.03	Recursos turísticos y prestadores de servicios turísticos de calidad para los visitantes en la provincia constitucional del callao	1	0	0	1

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 (2024)

AEI.07.07 Priorizada

La Acción Estratégica Institucional AEI. 07.07 “Infraestructura Vial y Urbana Adecuada en la Provincia Constitucional del Callao”, es Implementada por La Unidad Ejecutora 1028: Sede Central, tiene programado en su plan operativo, setenta y cinco (75) actividades operativas, la cual son de responsabilidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, principalmente de la Oficina de Construcción y Vialidad.

Del total de actividades operativas, setenta y cinco (75) actividades operativas, se ha establecido un rango, según el grado de avance (%), siendo **[0-75> nivel de cumplimiento crítico.**

Tabla 28. Número de AO según grado de avance – AEI 07.07

UE ID	UE	AEI ID	DENOMINACIÓN	[0-75>	[75 - 95>	≥ 95	Total
001028	REGION CALLAO	AEI. 07.07	Infraestructura vial y urbana adecuada en la provincia constitucional del callao	44	0	31	75

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01(2024)

✓ **Análisis de las AEI críticas.**

Aquellas AEI que no han sido priorizadas anteriormente y que ahora se priorizan debido a que no han alcanzado un óptimo avance en sus indicadores, AO e inversiones clave, identificando áreas de preocupación y aspectos que requieren atención inmediata (ej. recursos asignados, sus procesos de transformación, mecanismos de entrega, procesos de apoyo, entre otros).

AEI.01.02 Priorizada

UE: 300-1211 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO - DREC

En la AOI “Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares” se tiene programado 12,000 estudiantes con habilidades psicosociales de los cuales se llegó al primer semestre 2024, a la ejecución de 0 estudiantes con habilidades psicosociales. Esto debido a la deserción escolar, entendida como la inasistencia por parte de los estudiantes; y el limitado presupuesto para el desarrollo de la actividad que no permite incrementar la cobertura del servicio a la población estudiantil.

UE: 301-1212 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO – CMLP

En la AOI “Ejecución de procedimientos de contrataciones programadas del PAC de seguros personales y medicina para los estudiantes” se tiene un total de 600 estudiantes cadetes internados donde se brinda alojamiento y alimentación, a fin de que puedan terminar su educación secundaria y estar en condiciones de continuar la vida militar y civil. Esto debido al limitado presupuesto asignado que impide el correcto desarrollo de la actividad, principalmente en la atención para la alimentación y vestuario de los alumnos.

UE: 302-1229 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL VENTANILLA – UGEL VENTANILLA

En la AOI “Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación básica regular de inicial” se tiene programado visitar a 5,305 familias para sensibilizar sobre el acceso a las matrículas y la reinserción de estudiantes. Al primer semestre se logró visitar a 4,902 familias con el propósito de lograr como mínimo matricular a 4,844 niños y niñas de 3 años de edad y reinsertar al sistema educativo a 461 estudiantes. Esto debido principalmente a la falta de información adecuada sobre la identificación y ubicación del domicilio de los menores de edad.

En la AOI “Implementación del plan de mejorar de los aprendizajes” se tiene programado 12 informes de las actividades de monitoreo. Al primer semestre, se tiene un avance de 30 informes. Uno de los factores que afecta el cumplimiento de lo programado en la actividad es el poco personal encargado del monitoreo pedagógico al total de las instituciones educativas, así como el limitado presupuesto

**UE: 303-1405 COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO
CALLAO – CAFED CALLAO**

En la AOI “Escuela de talentos institución educativa pública N°5143” cada año ingresan 100 estudiantes a 3er grado de secundaria, al primer semestre han ingresado 274 estudiantes de 3ero, 4to y 5to grado de nivel secundario. Uno de los factores que afecta el cumplimiento de la actividad es la ausencia de instalaciones necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

En la AOI “Programa de apoyo a los alumnos destacados egresados de la educación básica regular de las instituciones educativas públicas de la región Callao” se programaron la entrega de 127 becas y al primer semestre tan solo se han entregado 93 becas. Ello debido a que la normativa que rige esta actividad se encuentra desactualizada y no presenta canales de información apropiados entre los involucrados, así como criterios técnicos que definan la selección de los becarios

AEI.01.04 Priorizada

UE: 300-1211 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO - DREC

En la AOI “Ejecución de mantenimiento de la DREC a I.I.EE públicas de la jurisdicción del Callao” se tiene programado anualmente atender a 38 locales escolares de los cuales al primer semestre se lograron atender a 20 locales escolares, alcanzando el 53% de avance físico. Ello debido al limitado presupuesto que se asigna a la actividad

UE: 301-1212 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CMLP

En la AOI “Adquisición de bienes y servicios para el mantenimiento, funcionamiento de la institución” se programaron el mantenimiento mensual de la institución, cumpliéndose al 100% el avance físico al primer semestre. Ello debido a la falta de financiamiento que tiene la actividad.

**UE: 302-1229 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL VENTANILLA –
UGEL VENTANILLA**

En la AOI “Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento 9001” se tuvo programado el mantenimiento de 9 locales escolares, al primer semestre se tuvo un avance del 0% de locales con mantenimiento. Ello debido principalmente a la insuficiente personal en el equipo de infraestructura para atender todas las demandas de necesidades en infraestructura de las I.I.EE, así como a la demora en los procesos administrativos para la ejecución del mantenimiento de los locales escolares priorizados.

En la AOI “Registro de responsables, aprobación de fichas de acciones de mantenimiento (FAM), evaluación y aprobación oportuna de la declaración de gastos (DG) del programa

mi mantenimiento PRONIED” se tuvo programado 146 locales escolares para el registro de responsables y aprobación de fichas de acciones de mantenimiento (FAM), de los cuales se llegó a la ejecución de 145 locales escolares donde se realizó el registro de responsables y se aprobaron 145 fichas de acciones de mantenimiento. Ello debido principalmente a la demora por parte de los responsables de las I.I.EE en el registro de fichas de acciones de mantenimiento para su aprobación en los plazos establecidos, así como las fichas de acciones de mantenimiento presentan observaciones por encontrarse mal elaboradas o incompletas

**UE: 303-1405 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO
CALLAO – CAFED CALLAO**

En la AOI “Mantenimiento integral de las I.I.EE públicas de la región Callao”, su programación física es de 263 infraestructuras educativas. Sin embargo, se ejecutó el mantenimiento 132 instituciones educativas, teniendo un avance físico del 50% al primer semestre. Ello debido principalmente a problemas sociales como el cobro de cupos, lo cual genera un atraso en el cumplimiento de las metas establecidas; y la falta de cooperación por parte de los directivos de la I.I.EE, pues restringen los horarios para realizar las diversas actividades.

En la AOI “Reforzamiento estructural de muro de contención; en el (la) I.E 5146 en el AA.HH Oasis -1er sector, distrito de Ventanilla, Callao con CUI 2586132”, la obra cuenta con un avance de 45%. Ello debido principalmente a la demora en los procesos de contratación.

En la AOI “Construcción de estructura de soporte y espacio de recreación pasiva; adquisición de sistema de abastecimiento de agua potable; en el (la) I.E 5098 Kumamoto en la localidad de Mi Perú, con CUI 2608156”, se viene construyendo un nuevo tanque elevado de concreto, el avance de la obra es del 23% al primer semestre. Ello debido a la demora en los procesos de contratación.

AEI.03.03 Priorizada

UE: 001-1028 REGIÓN CALLAO – 14.01 GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

En la AOI “Adquisición de camioneta y motocicleta; en diecisiete comisarias PNP, tipo A, comisarias PNP tipo B distrito de Callao, Provincia Callao, departamento Callao, CUI N°2520406”, tuvo programado al primer semestre una obra. Sin embargo, no se ejecutó al primer semestre. Ello debido principalmente a las inconsistencias en la documentación presentada por la empresa contratista respecto a las ochenta y cinco (85) motocicletas, y la demora para la atención en los trámites administrativos

Aplicación de recomendaciones respecto a la evaluación anterior.

Informe sobre cómo se han implementado las recomendaciones de la evaluación anterior y su efecto en la mejora de la implementación de las AEI.

Acción Estratégica Institucional – AEI.01.02 Priorizada

UE: 300-1211 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO - DREC

Para la AOI “Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares” se recomienda crear un sistema de alerta temprana de deserción escolar; fortalecer el liderazgo y trabajo de los docentes para difundir información precisa sobre la importancia de la asistencia educativa, buscando generar el interés en los alumnos, priorizar el presupuesto asignado de las actividades del 06.01 Dirección de Gestión Pedagógica.

UE: 301-1212 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO – CMLP

Para la AOI “Ejecución de procedimientos de contrataciones programadas del PAC de seguros personales y medicina para los estudiantes” se recomienda priorizar el presupuesto asignado de las actividades del 08.01.02 Sección de abastecimiento y almacén y 10.01 Departamento de Salud y atención

UE: 302-1229 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL VENTANILLA – UGEL VENTANILLA

Para la AOI “Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación básica regular de inicial” se recomienda priorizar el presupuesto asignado en la actividad.

Para la AOI “Implementación del plan de mejorar de los aprendizajes” se recomienda priorizar el presupuesto asignado en la actividad a recursos que cuenten con mayor necesidad

UE: 303-1405 COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CALLAO – CAFED CALLAO

Para la AOI “Escuela de talentos institución educativa pública N°5143” se recomienda culminar los procesos de saneamiento necesarios a fin de iniciar la construcción de la Escuela de Talentos.

Para la AOI “Programa de apoyo a los alumnos destacados egresados de la educación básica regular de las instituciones educativas públicas de la región Callao” se recomienda continuar con la propuesta de reglamento del programa de becas a fin de que se sea aprobado.

Acción Estratégica Institucional – AEI.01.04 Priorizada

UE: 300-1211 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO - DREC

Para la AOI “Ejecución de mantenimiento de la DREC a II.EE públicas de la jurisdicción del Callao” se recomienda que con el monto otorgado a la actividad se priorice el mantenimiento de las II.EE de mayor vulnerabilidad, y posteriormente se gestionen el financiamiento de la actividad a través de alianzas estratégicas con instituciones privadas, ONG’s o convenios interinstitucionales

UE: 301-1212 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CMLP

Para la AOI “Ejecución de procedimientos de contrataciones programadas del PAC de seguros personales y medicina para los estudiantes” se recomienda priorizar el presupuesto asignado en las actividades del centro de costo 08.01.02 Sección de Abastecimiento y almacén

UE: 302-1229 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL VENTANILLA – UGEL VENTANILLA

Para la AOI “Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento 9001”, se recomienda identificar y priorizar las necesidades en infraestructura según la urgencia y el impacto en la seguridad y funcionalidad de los locales escolares

Para la AOI “Registro de responsables, aprobación de fichas de acciones de mantenimiento (FAM), evaluación y aprobación oportuna de la declaración de gastos (DG) del programa mi mantenimiento PRONIED”, se recomienda realizar seguimientos a los responsables de las II.EE para el cumplimiento de los plazos establecidos y brindar asesorías para la correcta aplicación de las Fichas de Acciones de Mantenimiento (FAM)

UE: 303-1405 COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CALLAO – CAFED CALLAO

Para la AOI “Mantenimiento integral de las II.EE públicas de la región Callao”, se recomienda coordinar con la Policía Nacional del Perú (PNP) la seguridad necesaria para la adecuada ejecución de la AOI, así como realizar un trabajo articulado entre la DREC y la Gerencia Regional de Educación, Cultura y deportes a fin de coordinar con los directores de las I.E de la región.

Para las AOI’s “Reforzamiento estructural de muro de contención; en el (la) I.E 5146 en el AA.HH Oasis -1er sector, distrito de Ventanilla, Callao con CUI 2586132” y “Construcción de estructura de soporte y espacio de recreación pasiva; adquisición de sistema de abastecimiento de agua potable; en el (la) I.E 5098 Kumamoto en la localidad de Mi Perú, con CUI 2608156”, se recomienda que se priorice la atención de los proyectos por parte del órgano encargado de las contrataciones.

AEI.02.02 Priorizada

UE: 001-1316 DIRESA CALLAO – '12.02 “DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD y '09 “OFICINA DE COMUNICACIONES”, tienen programadas entre ambas cinco (05) actividades operativas con un nivel de avance cero (0) %.

UE: 001-1317 - HOSPITAL DANIEL A. CARRION - '27 “DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA”, tiene programado una (01) actividad operativas con un nivel de avance cero (0) %.

UE: 001-1317 - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - '13 “DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA”, tiene programado siete (07) actividades operativas, con un nivel de avance cero (0) %.

UE: 001-1452 HOSPITAL DE VENTANILLA - '11 “SERVICIO DE ENFERMERÍA”, '08 “SERVICIO DE PEDIATRÍA” y '09 “SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA”, tiene programado cada centro de costo, una (01) actividad operativa, con un nivel de avance cero (0) %.

AEI.02.03 Priorizada

UE: 001-1316 DIRESA CALLAO – '16 “DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA” y '05 OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA, tienen programada cada una dos (02) actividades operativas con un nivel de avance cero (0) %.

UE: 001-1317 - HOSPITAL DANIEL A. CARRION - '13 “DEPARTAMENTO DE MEDICINA”, 12 - DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALIZACIÓN y '22 DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES”, tiene programado cuatro (04) actividades operativas, entre los tres (03) centros de costos, con un nivel de avance cero (0) %.

UE: 001-1317 - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - tiene programado siete (07) actividades operativas, con un nivel de avance cero (0) %.

UE: 001-1452 HOSPITAL DE VENTANILLA - '03 “UNIDAD DE PIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL” y '11 “SERVICIO DE ENFERMERÍA”, tiene programado siete (07) actividades operativas entre ambos centros de costos, con un nivel de avance cero (0) %.

AEI.03.03 Priorizada

UE: 001-1028 REGIÓN CALLAO – 14.01 GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Para la AOI “Adquisición de camioneta y motocicleta; en diecisiete comisarías PNP, tipo

A, comisarias PNP tipo B distrito de Callao, Provincia Callao, departamento Callao, CUI N°2520406”, se recomienda que el órgano de contrataciones tenga en cuenta los plazos administrativos propuestos, a fin de c Acción Estratégica Institucional – AEI.06.03 Priorizada.

UE: 001-1028 REGIÓN CALLAO – 12.01 “GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”, tiene programada tres (03) actividades operativas, con nivel de avance crítico, es importante precisar que dos (02) actividades operativas “DESINSECTACION Y “DESRATIZACION EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA REGION CALLAO” y “SENSIBILIZACION DE TEMAS AMBIENTALES PRIORITARIOS DIRIGIDA A LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO” cuenta con cero (0)% de avance debido a que no cuentan con presupuesto asignado hasta el primer semestre.

UE: 001-1316 DIRESA CALLAO – 14.04 “DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL”, tiene cuatro (04) actividades operativas programadas, ejecutándose con un nivel menor a lo esperado.

AEI.06.04 Priorizada

UE: 001-1028 REGIÓN CALLAO – 12.01 “GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”, tiene programada tres (02) actividades operativas con avance crítico, pero que se vienen ejecutando con normalidad, estas actividades están vinculadas a las funciones de la Gerencia y son “CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRANSFERIDAS AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO” con setenta y uno (71) % de avance y “EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SECTORES TURISMO, ACUICULTURA,PESCA Y MINERIA DE LA REGION CALLAO-2024” con setenta y dos (72)% de avance.

Acción Estratégica Institucional – AEI.07.03 Priorizada

UE: 001-1028 REGIÓN CALLAO – 10.01 “GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO”, tiene programada una (01) inversión con avance crítico, debido a que el proyecto “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en recursos turísticos en barrio Chucuito de centro poblado callao distrito de callao de la provincia de callao del departamento de callao, cui: 2566501, está previsto a ejecutarse en el segundo semestre.

AEI.07.07 7Priorizada

UE: 001-1028 REGIÓN CALLAO – 13.02 “GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA”, tiene programada cuarenta y cuatro (44) inversiones con un nivel de avance crítico, debido a que son proyectos de inversión, programados a ejecutarse en el segundo semestre cumplir con las metas establecidas.

4. Conclusiones

- 4.1 El Plan Estratégico Institucional – PEI 2019-2027 del pliego 464: Gobierno Regional del Callao cuenta con 47 Acciones Estratégicas Institucionales- AEI, cuya implementación para el año 2024 es medido a través de 50 indicadores. A la fecha de elaboración del presente informe, existen 40 indicadores con medición y 10 indicadores que no presentan medición o no se definen (ND).
- 4.2 Considerando los indicadores que cuentan con mediciones, al término del primer semestre, 12 indicadores han obtenido un desempeño Alto, 2 indicadores un desempeño Medio y 26 indicadores con un desempeño Bajo según las alertas de seguimiento identificadas en el PEI.
- 4.3 En ese sentido, del total de las cuarenta y siete (47) acciones estratégicas del pliego se han priorizado solo once (11) acciones estratégicas teniendo en cuenta los siguientes criterios: El bajo avance alcanzado al primer semestre de las AEI según las alertas identificadas en la etapa de seguimiento PEI; la prioridad en la ruta estratégica determinada en la formulación del PEI; y los objetivos relacionados a las funciones sustantivas del pliego.
- 4.4 Sobre el objetivo OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población se han implementado cinco (05) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI de las cuales solo dos (02) de ellas se encuentran priorizadas, y son: La AEI.01.02 Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao; y la AEI.01.04 Infraestructura educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao.
- 4.5 Al respecto, las cuatro (04) unidades ejecutoras de educación que conforman el pliego a través de las Fichas de implementación se han seleccionado las AOI priorizadas que contribuyen directamente a la implementación de la AEI priorizadas. En ese sentido, se señala como uno de los principales problemas en común según la AEI:

AEI.01.02 se señalan como principales problemas la existencia de una creciente deserción escolar; limitado presupuesto; insuficiente personal especializado; y normativa interna desactualizada. Por tanto, se recomiendan: La creación de un sistema de alerta temprana de deserción escolar, así como la difusión de información de la AOI a través de los docentes; se prioricen los recursos asignados en la contratación de personal especializado para la ejecución de la AOI; la priorización de presupuesto asignado en las AOI de las unidades ejecutoras; y la actualización de normativas internas de cada unidad ejecutora, siendo uno de ellos la actualización del reglamento del programa de becas por parte de CAFED Callao.

AEI.01.04 se señalan como principales problemas la existencia de un limitado presupuesto; el retraso en los plazos durante la ejecución de las AOI; y el cobro de

cupos. Por tanto, se recomiendan: Se gestione el financiamiento de las AOI a través de alianzas estratégicas o convenios interinstitucionales; se mejore los mecanismos de monitoreo y seguimiento en los componentes que conforman cada una de las AOI; y se coordine con la Policía Nacional del Perú (PNP) la seguridad durante la ejecución de las AOI.

AEI.03.03 se señala como principal problema la inconsistencia en la documentación presentada por la empresa contratista y la demora en los trámites administrativos. Por tanto, se recomienda: el órgano de contrataciones tenga en cuenta los plazos administrativos propuestos, a fin de cumplir con las metas establecidas.

5. Recomendaciones

Contenido: Las recomendaciones deben plantearse con el fin de garantizar el cumplimiento anual de las AEI. Las recomendaciones deben reflejar principalmente lo encontrado en la sección 3 del informe, ya que esto servirá de insumo para la matriz de compromisos.

Tabla 29. Tabla de recomendaciones

N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1	OPERACIÓN	Formulación de nuevo Plan Estratégico Institucional PEI 2025- 2030	Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial (GRPPAT)	03 meses
2	RESULTADOS	-	-	-
3	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Aprobación del POI Modificado 2024 V.01	Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial (GRPPAT)	1 mes
4	DISEÑO	-	-	-

1. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE.
- ✓ Reporte de seguimiento del PEI 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 COMPROMISOS

PLAN EVALUADO:		Plan Operativo Institucional (POI) 2024					
ENTIDAD RESPONSABLE:		Gobierno Regional del Callao					
PERIODO DE COMPROMISO:		Primer Semestre 2024					
N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1	OPERACIÓN	Formulación de nuevo Plan Estratégico Institucional PEI 2025- 2030	Actualizar	Acto resolutivo	Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y Acondicionamiento Territorial (GRPPAT)	03 meses	En proceso
2	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Aprobación del POI Modificado 2024	Modificación	Acto resolutivo	Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial (GRPPAT)	01 mes	En proceso



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI 2024 - I SEMESTRE

Link:

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6730605/5839814-reporte-de-seguimiento-del-pei-2024-i-semester.pdf?v=1722627043>

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2024 - I SEMESTRE

Link:

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6730606/5839815-reporte-de-seguimiento-del-poi-2024-i-semester.pdf?v=1722627055>