

# ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 - PRIMER SEMESTRE

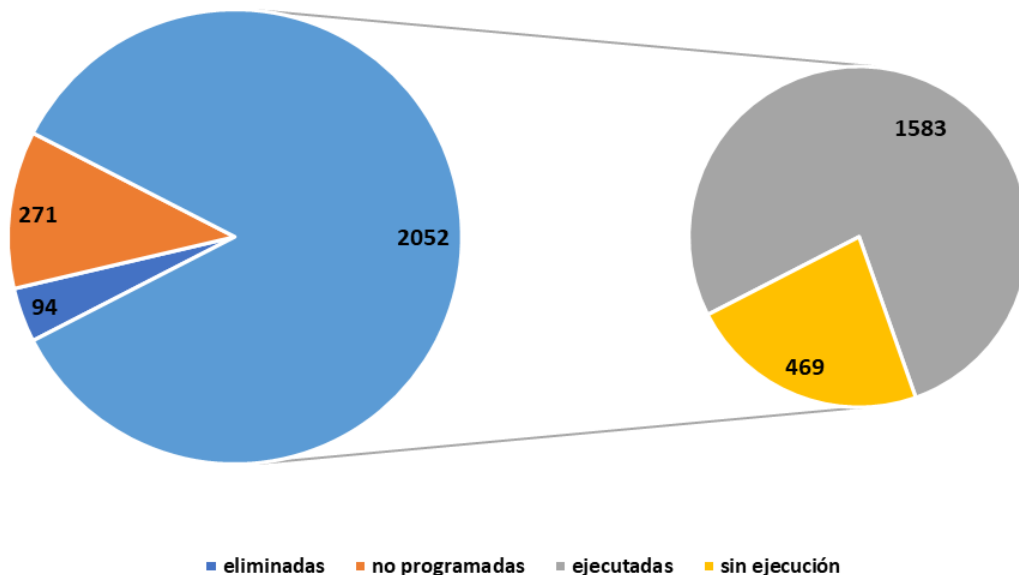
## PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

### Resumen Ejecutivo

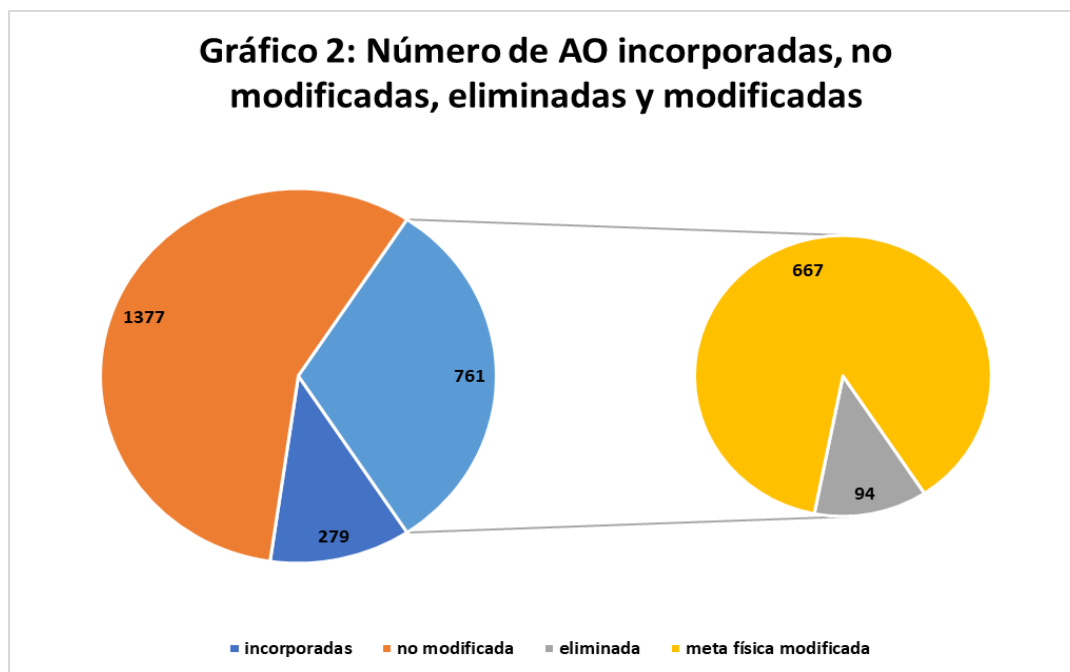
Culminado el primer semestre y el proceso de seguimiento de las actividades operativas en el marco del Plan Estratégico 2019 - 2023, se aprecia en el Gráfico 1 que el Pliego 464: Gobierno Regional del Callao, tiene dos mil cuatrocientos diecisiete (2,417) actividades operativas y/o inversiones programadas para el año 2021, de las cuales al primer semestre han sido eliminadas noventa y cuatro (94), quedando dos mil trescientos veintitrés (2,323).

De las dos mil trescientos veintitrés (2,323) actividades operativas y/o inversiones, dos mil cincuenta y dos (2,052) fueron programadas a ejecutarse durante el primer semestre; es decir, resultan evaluables, de las cuales se ejecutaron mil quinientos ochenta y tres (1,583), mientras que cuatrocientos sesenta y nueve (469) no se ejecutaron.

**Gráfico 1: Número de AO eliminadas, no programadas, ejecutadas y sin ejecución**



Asimismo, respecto a las modificaciones del POI 2021 al primer semestre, se han incorporado doscientos setenta y nueve (279) actividades operativas y/o inversiones, y se han modificado meta física en setecientos sesenta y uno (761), de las cuales noventa y cuatro (94) se eliminaron y seiscientos sesenta y siete (667) modificaron meta física.



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

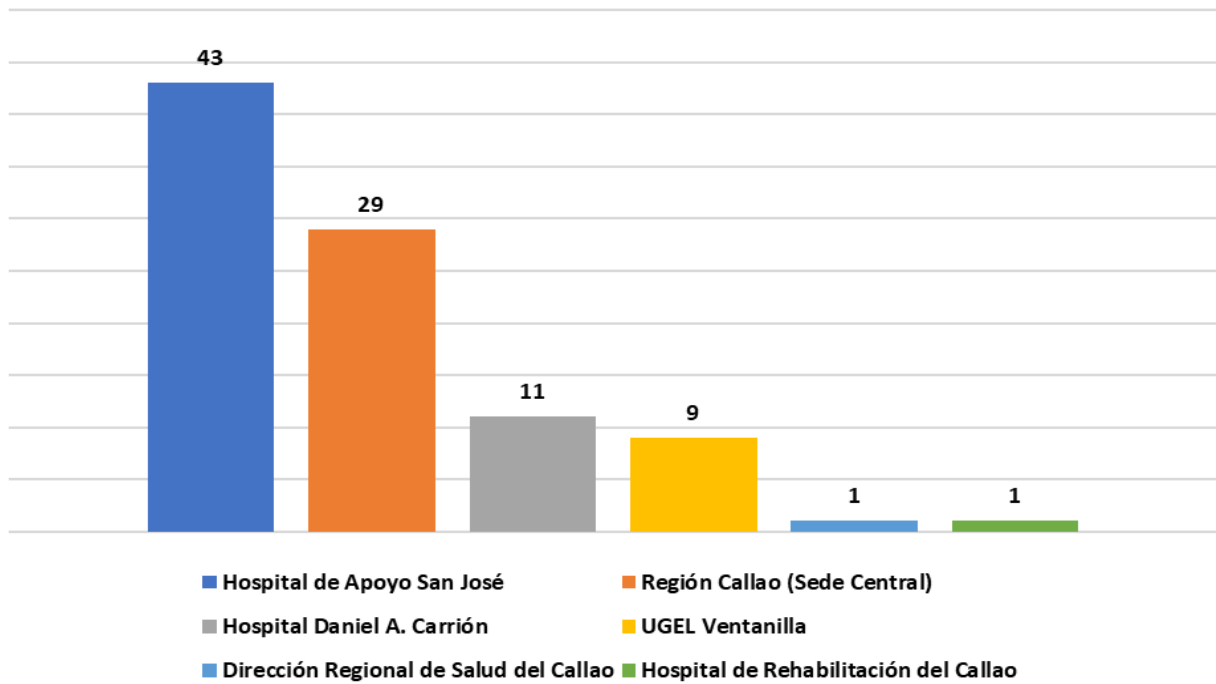
En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la implementación del POI. En concreto, se abordan los siguientes puntos:

- **Modificaciones del Plan Operativo Institucional**

Durante la ejecución del Plan Operativo Institucional 2021, al primer semestre, se realizaron modificaciones en mil cuarenta (1,040) actividades operativas y/o inversiones.

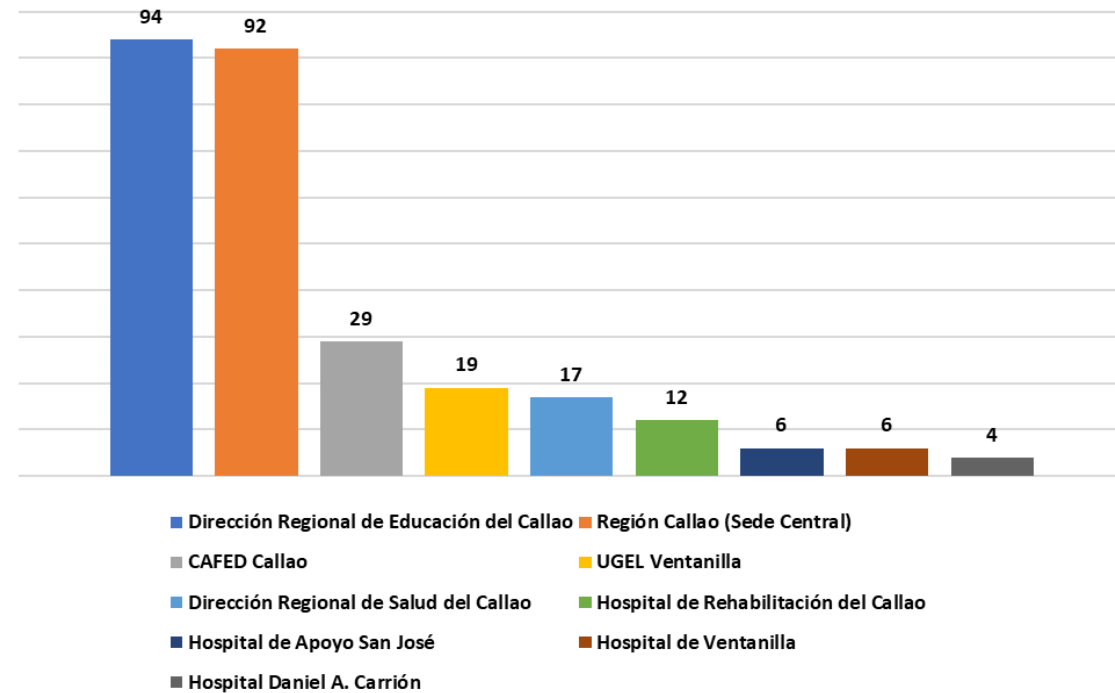
De las cuales noventa y cuatro (94) corresponden a reprogramación a meta física cero (0), es decir eliminadas, por lo que se refleja en el Gráfico 3 la distribución de estas por Unidad Ejecutora.

**Gráfico 3: Número de AO eliminadas por Unidad Ejecutora**

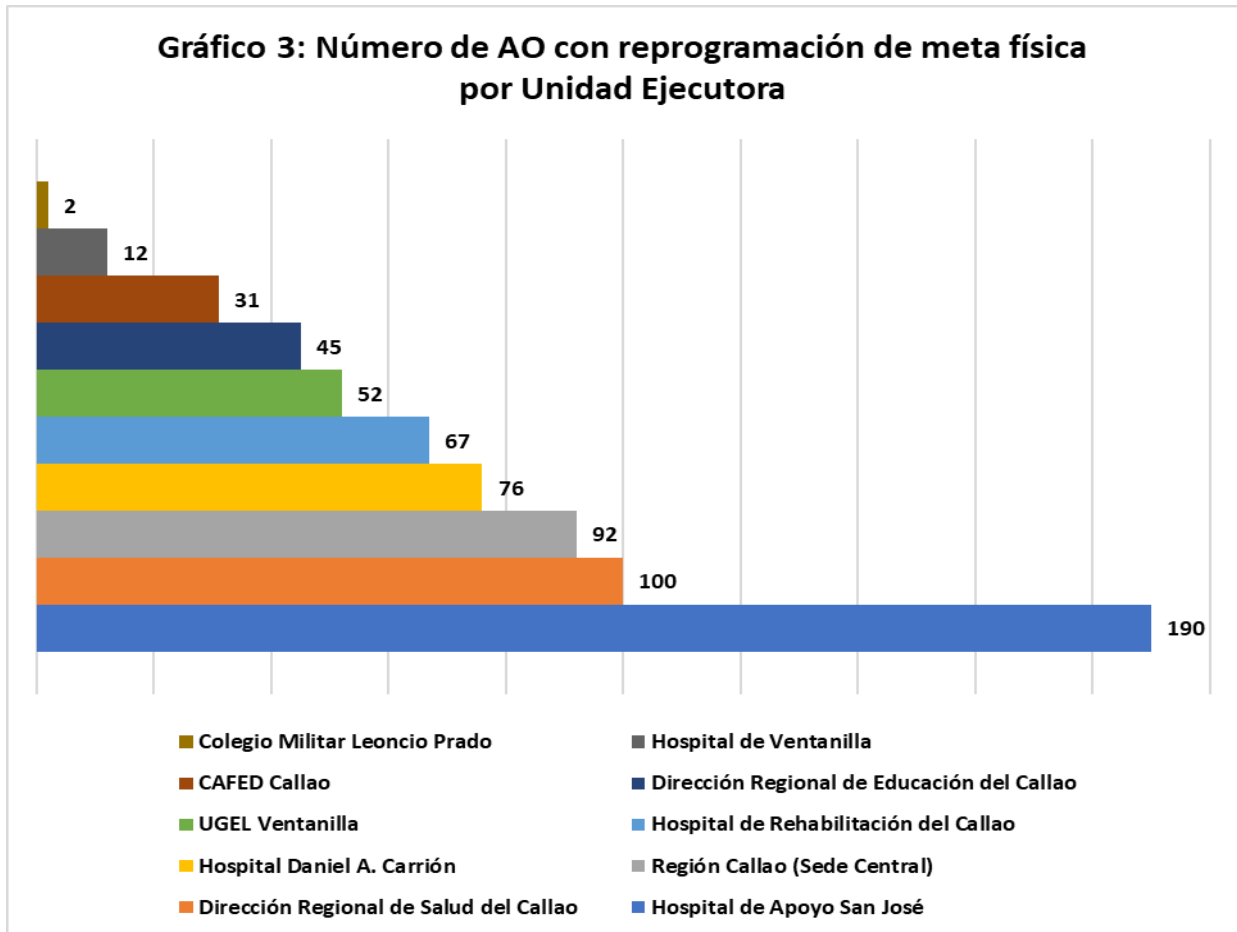


Respecto a la modificación del POI por causal de incorporación de actividad operativa y/o inversión, fueron doscientos setenta y nueve (279), reflejándose en el Gráfico 4, la distribución de las mismas por Unidad Ejecutora.

**Gráfico 4: Número de AO incorporadas por Unidad Ejecutora**



Finalmente, seiscientos sesenta y siete (667) actividades operativas y/o inversiones corresponden a reprogramación de meta física, por lo que se refleja en el Gráfico 5, las que se modificaron por Unidad Ejecutora.



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

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

El Plan Operativo Institucional 2021 del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao al primer semestre cuenta con una programación de 2,323 actividades operativas e inversiones, correspondientes a 10 Unidades Ejecutoras; sin embargo, 94 actividades operativas fueron eliminadas y 271 se encuentran programadas a ejecutarse durante el segundo semestre; es decir, 2,052 actividades operativas e inversiones resultan evaluables en el periodo 2021-I.

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

## ➤ Plan Estratégico Institucional

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

Entre los resultados obtenidos a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales, destacan 225 AO que aportan a la AEI.02.01, referido a la Atención integral para reducir la Morbimortalidad Materno Neonatal y 416 AO que aportan a la AEI.02.04, referido a Atención a Enfermedades No Transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao; entre otros.

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

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PROGRAMACIÓN 2021 I SEMESTRE	EJECUTADA	SIN EJECUCIÓN	% AVANCE AEI
AEI.01.01	Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	24	20	4	79%
AEI.01.02	Programas de aprendizaje de manera permanente y oportuna a los alumnos de la Provincia Constitucional del Callao	79	51	28	54%
AEI.01.03	Docentes y Personal Técnico formados para la atención en nuevos Servicios Educativos en la Provincia Constitucional del Callao	26	25	1	93%
AEI.01.04	Infraestructura Educativa en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	64	63	1	93%
AEI.01.05	Formación Cultural y Deportiva inclusiva a la población de la Provincia Constitucional del Callao	14	12	2	101%
AEI.02.01	Atención Integral para reducir la Morbimortalidad Materno Neonatal	225	167	58	100%
AEI.02.02	Atención Integral para reducir la Desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años	107	84	23	42%
AEI.02.03	Atención a Enfermedades Transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao	143	117	26	75%
AEI.02.04	Atención a Enfermedades No Transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao	416	251	165	834%
AEI.02.05	Atención para la disminución de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias médicas de forma oportuna a la población	57	46	11	73%
AEI.02.06	Atención Integral para disminuir las condiciones secundarias de las personas con discapacidad	88	69	19	76%
AEI.02.07	Atención Integral para el control y prevención de Salud Mental a la población	45	38	7	76%
AEI.02.08	Infraestructura de Salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao	34	30	4	78%
AEI.03.01	Plan de Seguridad Ciudadana articulado con los integrantes Interinstitucionales del CORESEC en la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	40%
AEI.03.04	Monitoreo de Mapas de Riesgo y Delincuencia de forma oportuna en la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	100%
AEI.04.01	Procesos de Estimación de Riesgos oportuno para la población vulnerable en la Provincia Constitucional del Callao	8	5	3	71%

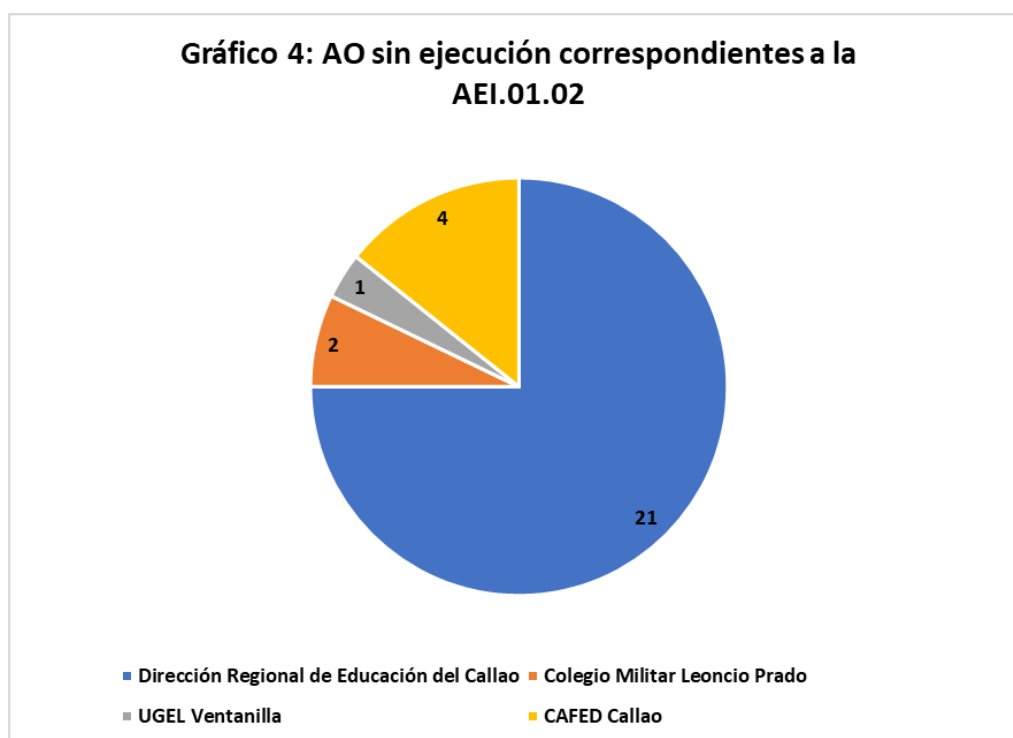
AEI.04.02	Procesos de prevención y reducción del Riesgo implementados para la población en la Provincia Constitucional del Callao	8	6	2	90%
AEI.04.03	Procesos de preparación implementados ante la ocurrencia de un Desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	30	19	11	62%
AEI.04.04	Procesos de respuesta implementados ante la ocurrencia de un desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao	2	2	0	100%
AEI.05.01	Asistencia Social Productiva oportuna a la población vulnerable	5	5	0	111%
AEI.05.02	Asistencia Social Humanitaria oportuna a población vulnerable	2	2	0	53%
AEI.05.03	Desarrollo de capacidades de manera adecuada a la población segmentada	5	5	0	139%
AEI.05.04	Desarrollo de competencias permanente; con enfoque de género; a la población del Callao	2	2	0	100%
AEI.06.03	Servicios Ecosistémicos conservados y restaurados en la Provincia Constitucional del Callao	4	4	0	85%
AEI.06.04	Fiscalización oportuna a los Agentes Económicos en la Provincia Constitucional del Callao	4	4	0	134%
AEI.07.01	Asistencia Especializada oportuna a los Agentes Económicos de la Provincia Constitucional del Callao	30	23	7	73%
AEI.07.02	Espacio de Concertación Interinstitucional implementado con las empresas de la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	114%
AEI.07.03	Recursos Turísticos y Prestadores de Servicios Turísticos de calidad para los visitantes en la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	130%
AEI.07.04	Supervisión y fiscalización permanente de los Servicios de la Minería No Metálica en la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	99%
AEI.07.05	Control de la Pesca Artesanal permanente de la Provincia Constitucional del Callao	1	1	0	117%
AEI.07.06	Proceso de Saneamiento Físico Legal de Predios Eriazos para actividad agropecuaria; oportuno en la Provincia Constitucional del Callao	1	0	1	0%
AEI.07.07	Infraestructura Vial y Urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao	8	8	0	100%
AEI.07.09	Condiciones de Seguridad Vial de competencia Regional en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao	6	5	1	87%
AEI.08.01	Proceso de Planeamiento Estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao	24	23	1	100%
AEI.08.02	Sistema de Gestión Territorial con enfoque de Ordenamiento y Demarcación Territorial en el Gobierno Regional del Callao	2	2	0	82%
AEI.08.03	Procesos de Administración y Adjudicación de terrenos del Estado adecuados en el Gobierno Regional del Callao	1	1	0	271%
AEI.08.04	Sistema de Gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao	118	103	15	84%
AEI.08.05	Procesos de Modernización de la Gestión Pública implementada en el Gobierno Regional del Callao	419	358	61	87%
AEI.08.06	Espacios de participación ciudadana inclusivos en el Gobierno Regional del Callao	1	1	0	43%
AEI.08.07	Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao	44	26	18	67%
<b>TOTAL</b>		<b>2052</b>	<b>1583</b>	<b>469</b>	

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

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

Para el logro de la AEI.01.02, se programó al primer semestre setenta y nueve (79) actividades operativas correspondientes a cinco (05) Unidades Ejecutoras; sin embargo, veintiocho (28) no se ejecutaron, lo cual influye considerablemente el cumplimiento de avance de la AEI en mención, obteniendo así un 54%.

A fin de identificar las Unidades Ejecutoras, que afectaron negativamente al cumplimiento de la AEI, se aprecia en el Gráfico 4 la distribución de las actividades operativas sin ejecución correspondientes a la AEI.01.02.

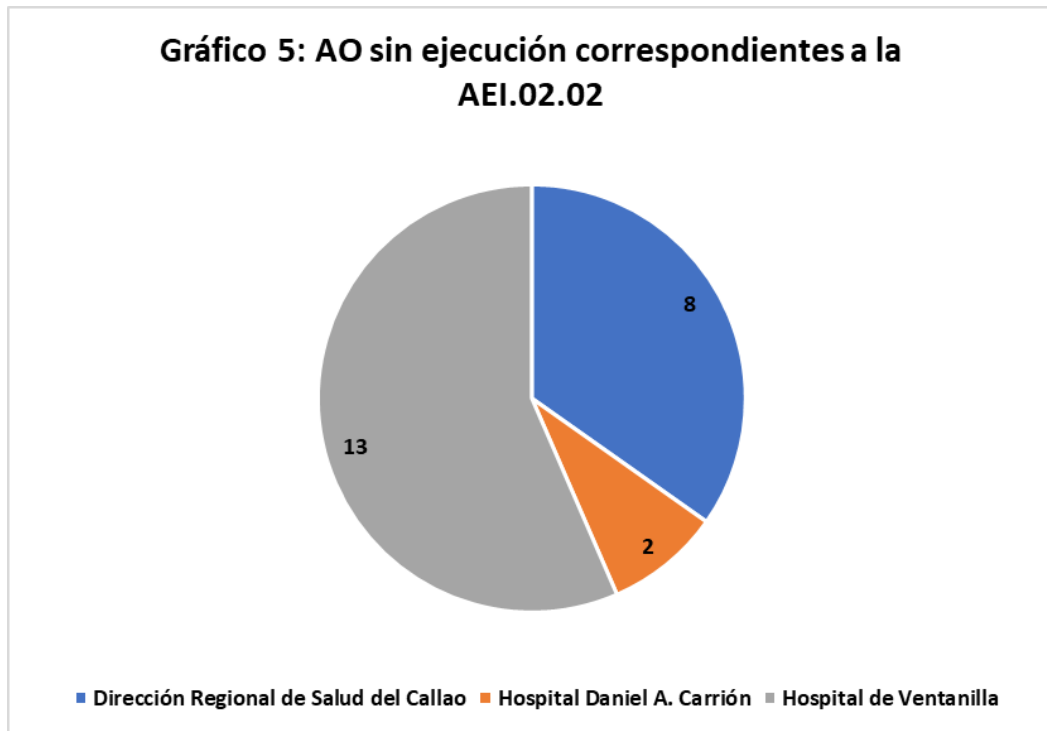


Se evidencia que la Unidad Ejecutora 1211: Dirección Regional de Educación del Callao, tiene la mayor cantidad de actividades operativas sin ejecución, cabe precisar que las veintiún (21) AO evidenciadas corresponden a la Dirección de Gestión Pedagógica de la DREC.

- **AEI.02.02: Atención Integral para reducir la Desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años.**

Para el logro de la AEI.02.02, se programó al primer semestre ciento siete (107) actividades operativas correspondientes a tres (03) Unidades Ejecutoras; sin embargo, veintitrés (23) no se ejecutaron, lo cual influye considerablemente el cumplimiento de avance de la AEI en mención, obteniendo así un 42%.

A fin de identificar las Unidades Ejecutoras, que afectaron negativamente al cumplimiento de la AEI, se aprecia en el Gráfico 5 la distribución de las actividades operativas sin ejecución correspondientes a la AEI.02.02.



Se evidencia que la Unidad Ejecutora 1452: Hospital de Ventanilla, tiene la mayor cantidad de actividades operativas sin ejecución, cabe precisar que las trece (13) AO evidenciadas corresponden al Servicio de Enfermería en Consulta Externa (12) y Servicio de Obstetricia (1). Asimismo, las ocho (08) AO evidenciadas de la DIRESA Callao, corresponden en su totalidad a la Dirección de atención integral en Salud.

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

Para el logro de la AEI.03.01, se programó al primer semestre una (01) actividad operativa denominada “Formulación de Instrumentos de Gestión para Seguridad Ciudadana”, la misma que corresponde a la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana de la Unidad Ejecutora 1028: Región Callao (Sede Central).

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

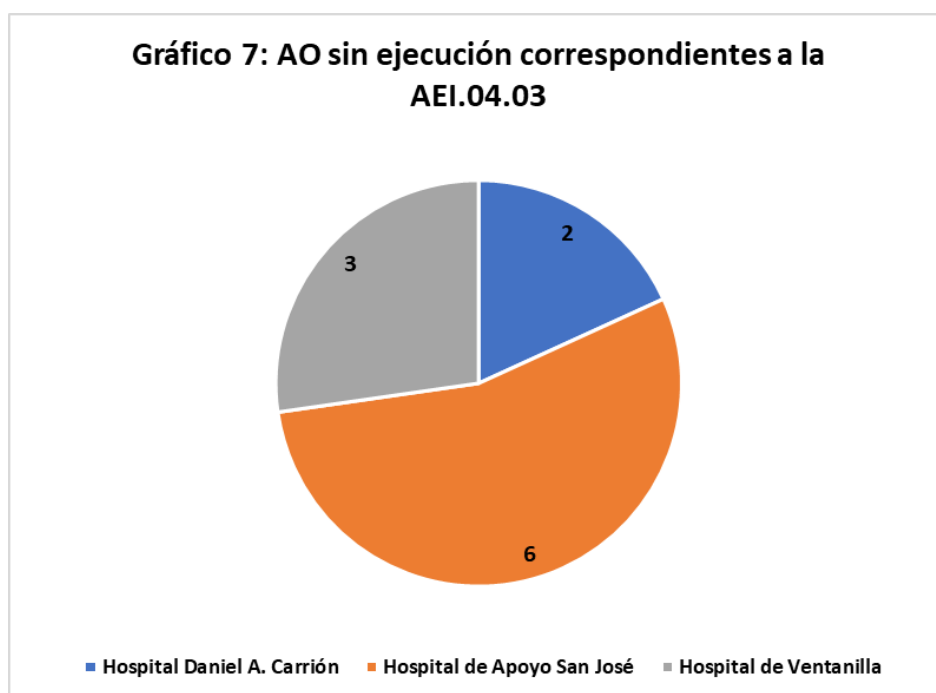
	Total I Sem.	% Avance
Programación	10	<b>40%</b>
Ejecución	4	



- **AEI.04.03: Procesos de preparación implementados ante la ocurrencia de un Desastre para la población en la Provincia Constitucional del Callao.**

Para el logro de la AEI.04.03, se programó al primer semestre treinta (30) actividades operativas correspondientes a seis (06) Unidades Ejecutoras; sin embargo, once (11) no se ejecutaron, lo cual influye considerablemente el cumplimiento de avance de la AEI en mención, obteniendo así un 62%.

A fin de identificar las Unidades Ejecutoras, que afectaron negativamente al cumplimiento de la AEI, se aprecia en el Gráfico 7 la distribución de las actividades operativas sin ejecución correspondientes a la AEI.04.03.



Se evidencia que la Unidad Ejecutora 1318: Hospital de Apoyo San José (HSJ), tiene la mayor cantidad de actividades operativas sin ejecución, cabe precisar que las seis (06) AO evidenciadas corresponden a la Dirección Ejecutiva del HSJ.

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

Para el logro de la AEI.05.02, se programó al primer semestre dos (02) actividades operativas de acuerdo a la siguiente Tabla.

Unidad Ejecutora	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programado I Semestre	Ejecutado I Semestre	% Avance
Región Callao (Sede Central)	Mejoramiento de la Calidad de Vida de la población vulnerable.	Acción	15	6	40%
Hospital Daniel A. Carrión	Implementación de acciones de apoyo al ciudadano y a la familia	Acción	39,800	26,334	66%

Se evidencia que ambas actividades operativas se vienen ejecutando; sin embargo, muestran un % avance menor al 70%, resultando así un avance de la AEI en mención de 53%.

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

Para el logro de la AEI.07.06, se programó al primer semestre una (01) actividad operativa denominada “Evaluación de expedientes de Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Tierras Eriazas en la Provincia Constitucional del Callao”, la misma que corresponde a la Oficina de Agricultura y Producción de la Unidad Ejecutora 1028: Región Callao (Sede Central).

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

- **AEI.08.03: Procesos de Administración y Adjudicación de terrenos del Estado adecuados en el Gobierno Regional del Callao.**

Para el logro de la AEI.07.06, se programó al primer semestre una (01) actividad operativa denominada “Evaluación de expedientes de Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Tierras Eriazas en la Provincia Constitucional del Callao”, la misma que corresponde a la Oficina de Agricultura y Producción de la Unidad Ejecutora 1028: Región Callao (Sede Central).

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

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

Para el logro de la AEI.08.06, se programó al primer semestre una (01) actividad operativa denominada “Promover espacios de participación ciudadana”, la misma que corresponde a la Oficina de Planificación de la Unidad Ejecutora 1028: Región Callao (Sede Central).

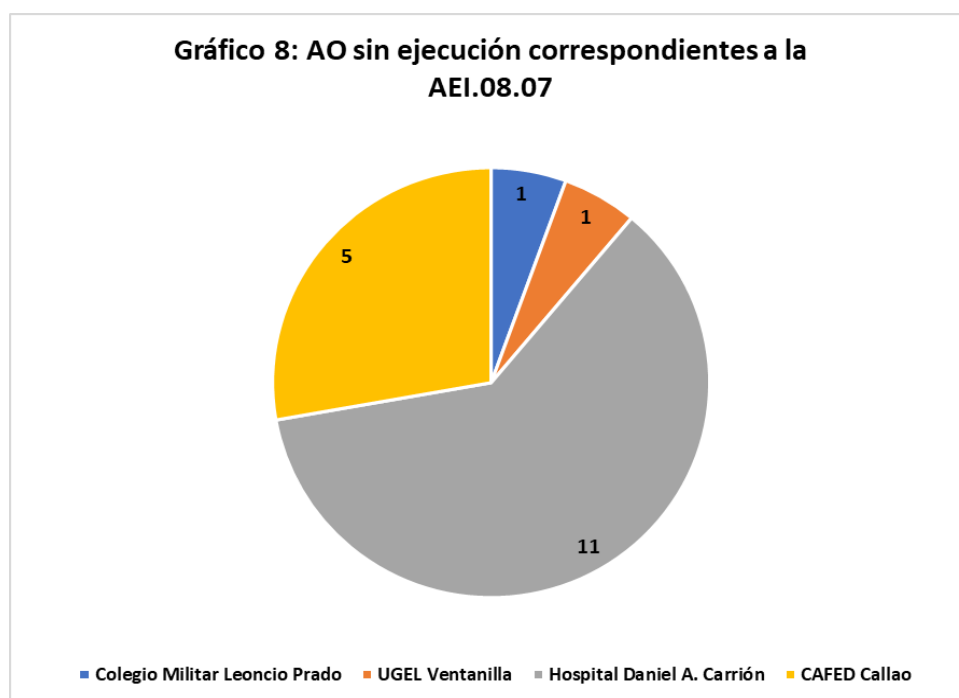
La referida actividad se viene ejecutando; sin embargo, cuenta con un porcentaje de avance de 43%, debido a que su programación y ejecución se refleja de la siguiente manera:

	Abril	Total I Sem.	% Avance
Programación	200	200	43%
Ejecución	85	85	

- **AEI.08.07: Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao.**

Para el logro de la AEI.08.07, se programó al primer semestre cuarenta y cuatro (44) actividades operativas correspondientes a ocho (08) Unidades Ejecutoras; sin embargo, dieciocho (18) no se ejecutaron, lo cual influye considerablemente el cumplimiento de avance de la AEI en mención, obteniendo así un 67%.

A fin de identificar las Unidades Ejecutoras, que afectaron negativamente al cumplimiento de la AEI, se aprecia en el Gráfico 8 la distribución de las actividades operativas sin ejecución correspondientes a la AEI.08.07.



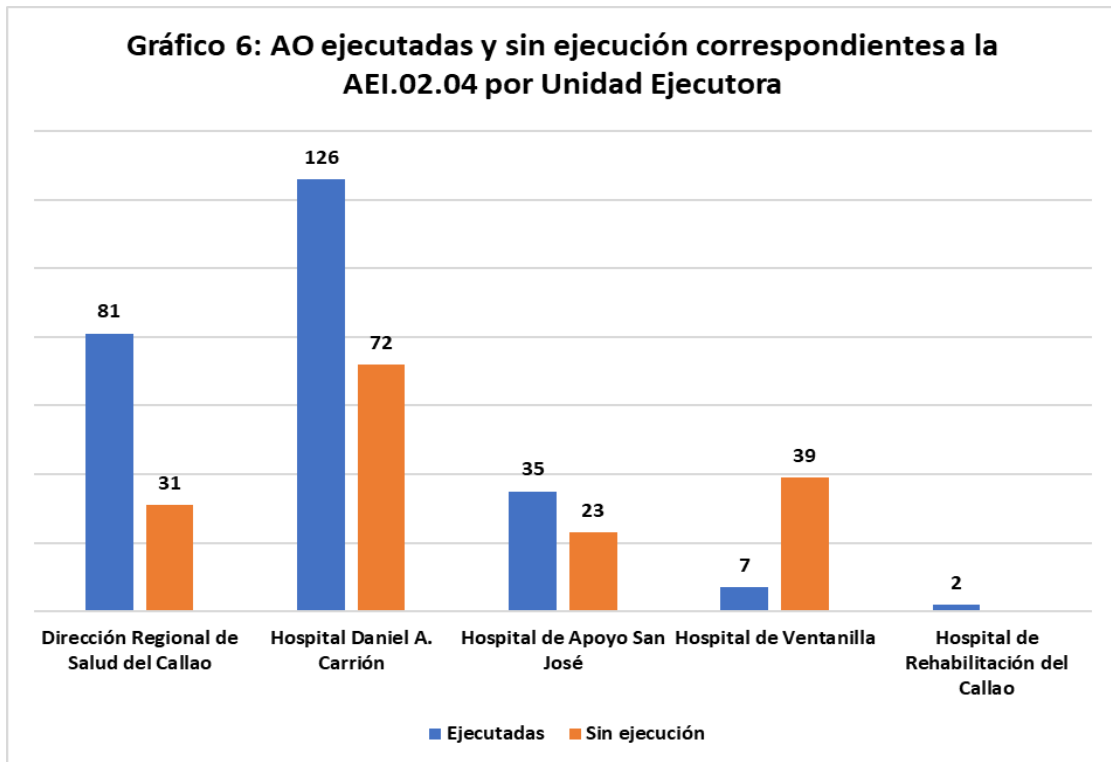
Se evidencia que la Unidad Ejecutora 1317: Hospital Daniel A. Carrión (HNDAC), tiene la mayor cantidad de actividades operativas sin ejecución.

Por otro lado, además de las AEI que muestran un porcentaje de avance deficiente se evidencia que la AEI 02.4 muestra un avance de 834%, por lo que se considera analizarlo.

- **AEI.02.04: Atención a Enfermedades No Transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao.**

Para el logro de la AEI.02.04, se programó al primer semestre cuatrocientos dieciséis (416) actividades operativas correspondientes a las cinco (05) Unidades Ejecutoras del sector Salud; sin embargo, ciento sesenta y cinco (165) no se ejecutaron, lo cual influye considerablemente el cumplimiento de avance de la AEI en mención, obteniendo así un 834%.

A fin de identificar las Unidades Ejecutoras, que afectaron negativamente al cumplimiento de la AEI, se aprecia en el Gráfico 6 la distribución de las actividades operativas ejecutadas y sin ejecución correspondientes a la AEI.02.04.



Se evidencia que la Unidad Ejecutora 1317: Hospital Daniel A. Carrión, tiene la mayor cantidad de actividades operativas; sin embargo, la Unidad Ejecutora 1452: Hospital de Ventanilla tiene mayor cantidad de actividades operativas sin ejecución en relación a las ejecutadas.

A pesar que 165 AO, no se ejecutaron lo cual representa el 40% del total programado correspondiente a la AEI.02.04, esta muestra un avance de 834%. Debido principalmente a dos (02) AO correspondiente a la Unidad Ejecutora 1317: Hospital Daniel A. Carrión, siendo estas las siguientes:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programado I Semestre	Ejecutado I Semestre	% Avance
Servicio de Farmacotecnia y Almacén	Reducción de almacenamiento de Ítems (Medicamentos y dispositivos médicos) vencidos.	Porcentaje	20	65,725	328,625%
Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos	Atención de niños que requieren Cuidados Intensivos	Paciente Atendido	21	562	2,676%

Como se aprecia en la Tabla anterior, la actividad operativa denominada “Reducción de almacenamiento de Ítems (Medicamentos y dispositivos médicos) vencidos” muestra un avance de 328,625%, debido principalmente a una mala programación de la unidad de medida.

### ➤ Unidades Ejecutoras

El Plan Operativo Institucional 2021 del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao al primer semestre tiene programado 2,052 actividades operativas e inversiones, las mismas que resultan evaluables, correspondientes a 10 Unidades Ejecutoras.

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

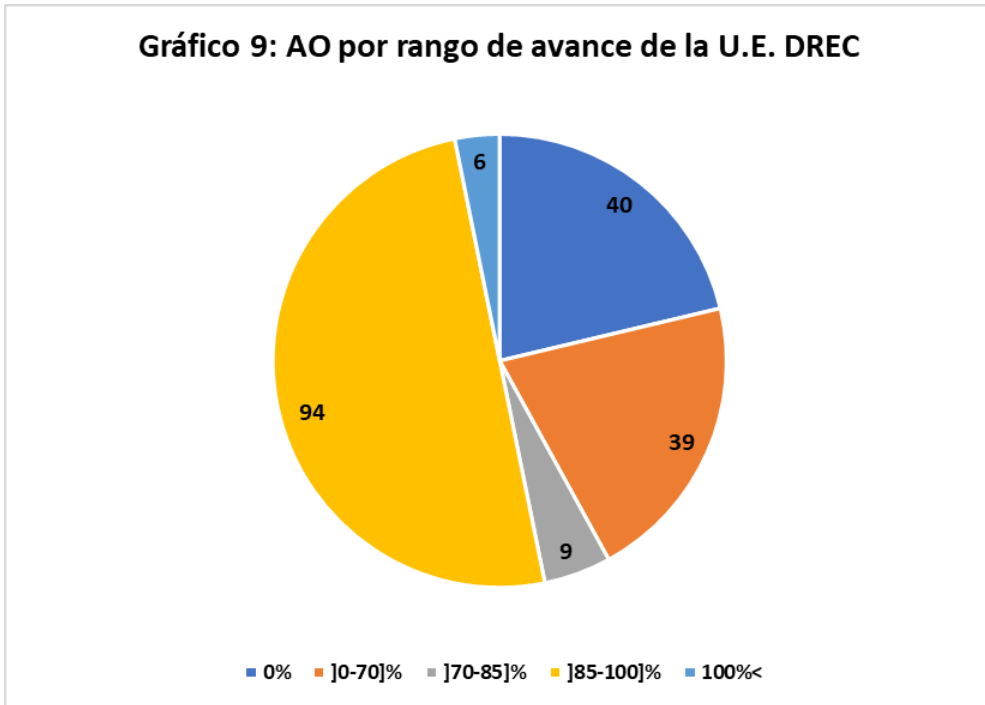
UNIDAD EJECUTORA		PROGRAMACIÓN 2021 I SEMESTRE	EJECUTADA	SIN EJECUCIÓN	% AVANCE UE
'001028	Región Callao (Sede Central)	184	173	11	96%
'001211	Dirección Regional de Educación del Callao	188	148	40	67%
'001212	Colegio Militar Leoncio Prado	27	19	8	64%
'001229	UGEL Ventanilla	174	166	8	86%
'001316	Dirección Regional de Salud del Callao	384	341	43	66%
'001317	Hospital Daniel A. Carrión	406	283	123	901%
'001318	Hospital de Apoyo San José	298	158	140	52%
'001405	CAFED Callao	81	68	13	81%
'001452	Hospital de Ventanilla	227	144	83	49%
'001667	Hospital de Rehabilitación del Callao	83	83	0	101%
<b>TOTAL</b>		<b>2052</b>	<b>1583</b>	<b>469</b>	

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

#### - Dirección Regional de Educación del Callao.

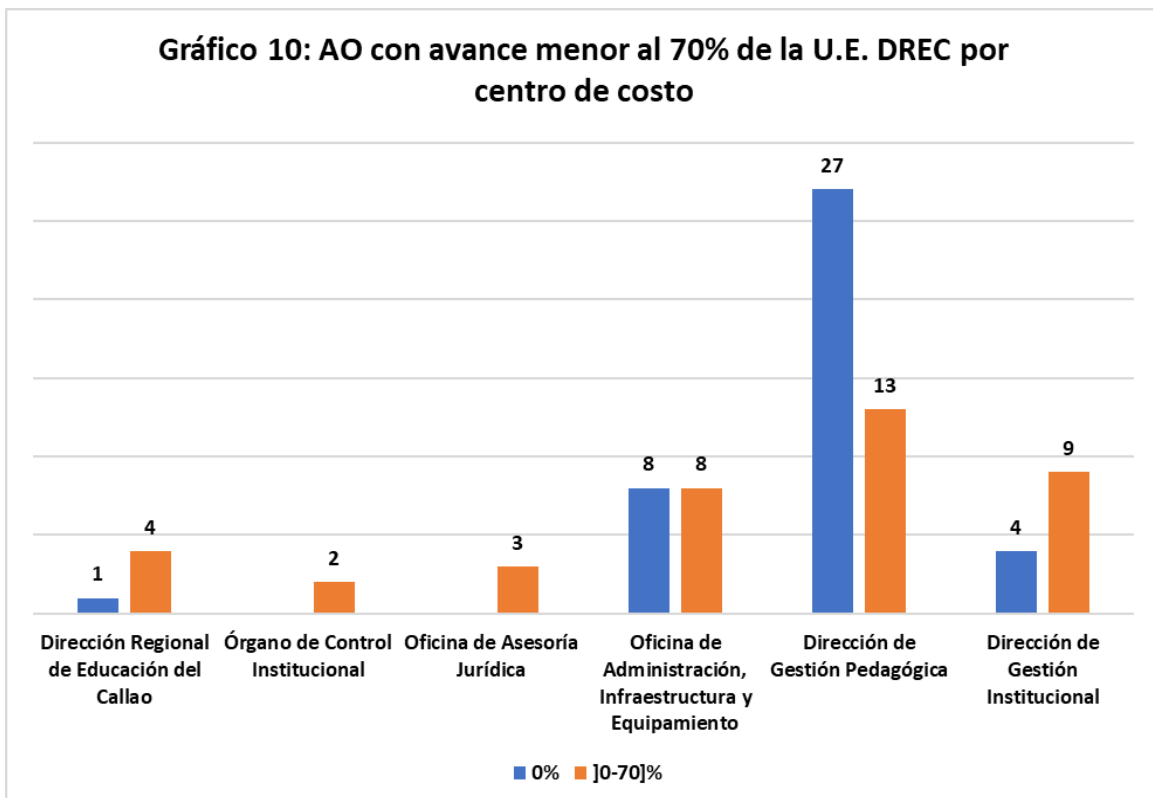
La Unidad Ejecutora 1211: Dirección Regional de Educación del Callao (DREC), programó al primer semestre ciento ochenta y ocho (188) actividades operativas y/o inversiones, obteniendo un avance del 67%, asimismo se muestra el rango de avance de acuerdo al Gráfico 9.

**Gráfico 9: AO por rango de avance de la U.E. DREC**



Como se evidencia en el Gráfico 9, se muestran cuarenta (40) AO sin ejecución y treinta y nueve (39) AO con un porcentaje de avance menor o igual al 70%, por lo que en el Gráfico 10 se detalla por centro de costo la distribución de las actividades operativas antes mencionadas, a fin de identificar y tomar las medidas correctivas correspondientes.

**Gráfico 10: AO con avance menor al 70% de la U.E. DREC por centro de costo**



Se evidencia que la Dirección de Gestión Pedagógica aglomera la mayor cantidad de actividades operativas sin ejecución, correspondiendo en su mayoría a las unidades orgánicas: Educación Básica Especial – CEBE (9) y CETPRO – CEBA (10).

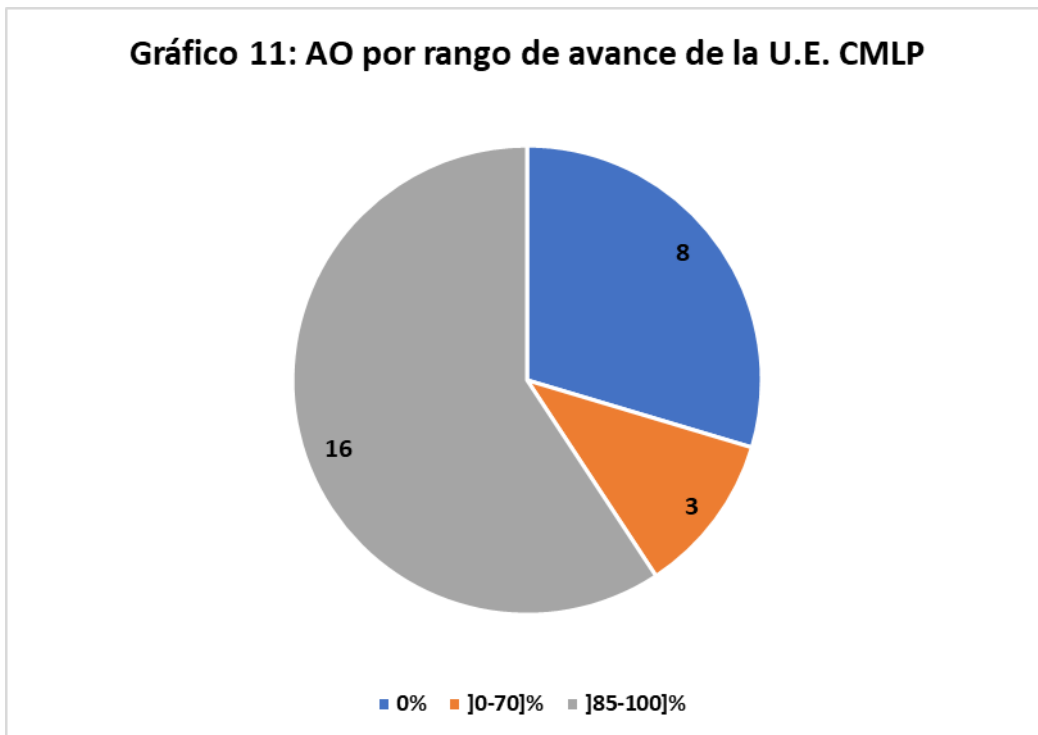
Por otro lado, cabe precisar que dentro de las seis (06) actividades operativas que superan el 100% de avance, resalta la siguiente:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programado I Semestre	Ejecutado I Semestre	% Avance
Área de Estadística	Capacitación del Sistema SIAGIE	Persona Capacitada	100	429	429%

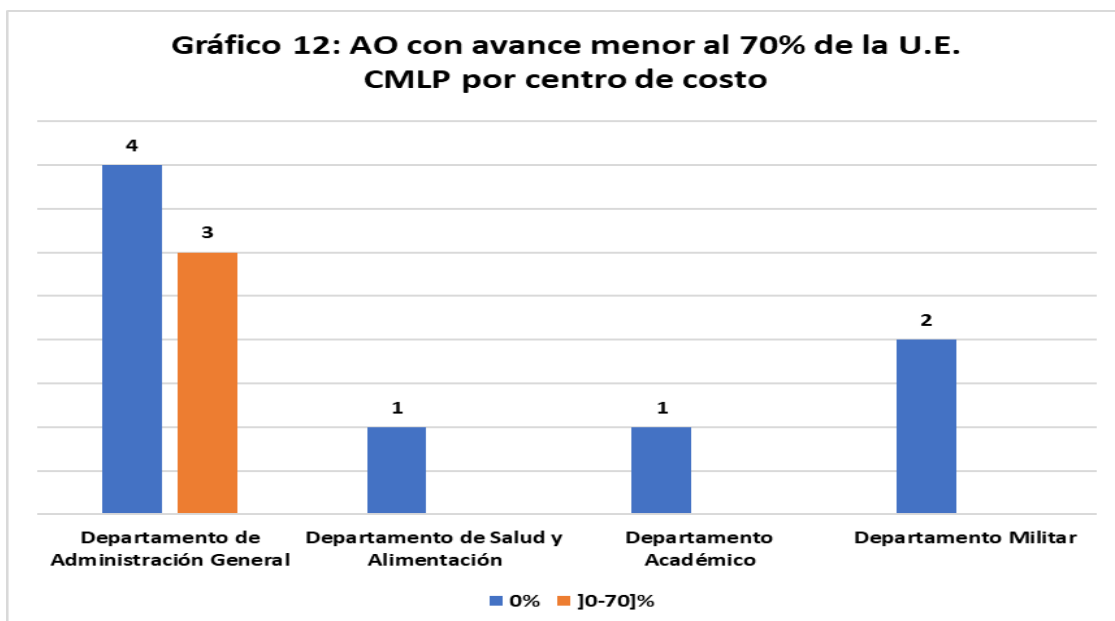
De acuerdo a lo mostrado en la tabla anterior, correspondería al Área de Estadística de la DREC, evaluar la reprogramación de meta física de la referida actividad para el segundo semestre del 2021.

- **Colegio Militar Leoncio Prado.**

La Unidad Ejecutora 1212: Colegio Militar Leoncio Prado (CMLP), programó al primer semestre veintisiete (27) actividades operativas y/o inversiones, obteniendo un avance del 64%, asimismo se muestra el rango de avance de acuerdo al Gráfico 11.



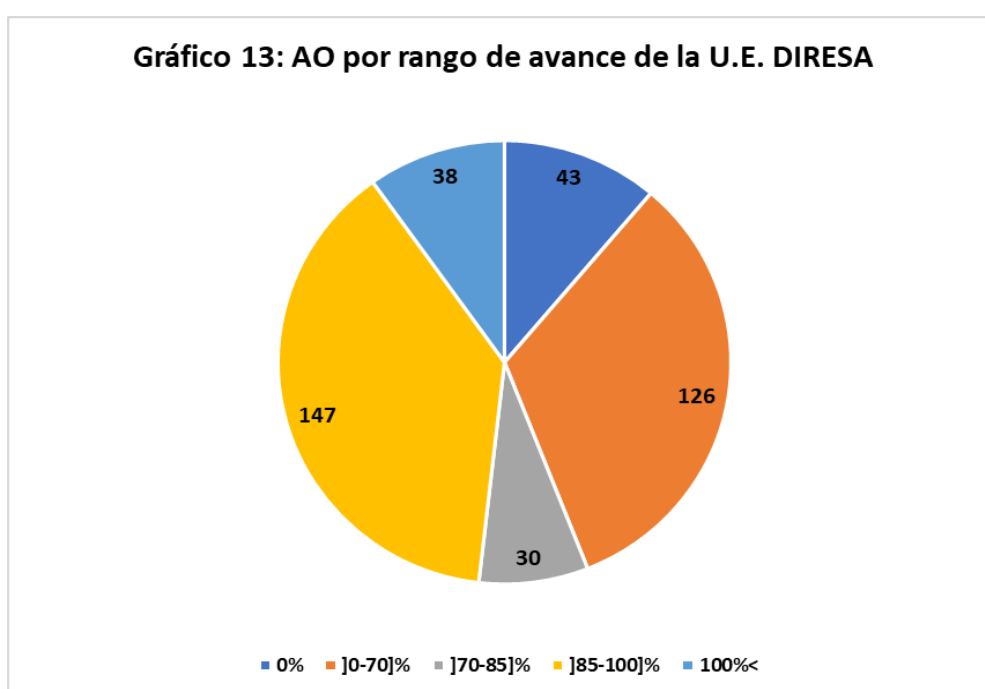
Como se evidencia en el Gráfico 11, se muestran ocho (08) AO sin ejecución y tres (03) AO con un porcentaje de avance menor o igual al 70%, por lo que en el Gráfico 12 se detalla por centro de costo la distribución de las actividades operativas antes mencionadas, a fin de identificar y tomar las medidas correctivas correspondientes.



Se evidencia que el Departamento de Administración General aglomera la mayor cantidad de actividades operativas sin ejecución, así como también las 3 AO con un avance menor al 70%, por lo que el referido centro de costo y sus dependencias: Sección de Abastecimiento y Almacén, Sección de Recursos Humanos, Sección de Servicios Generales, deben tomar las medidas correctivas necesarias para mejorar su porcentaje de avance y lograr las metas programadas.

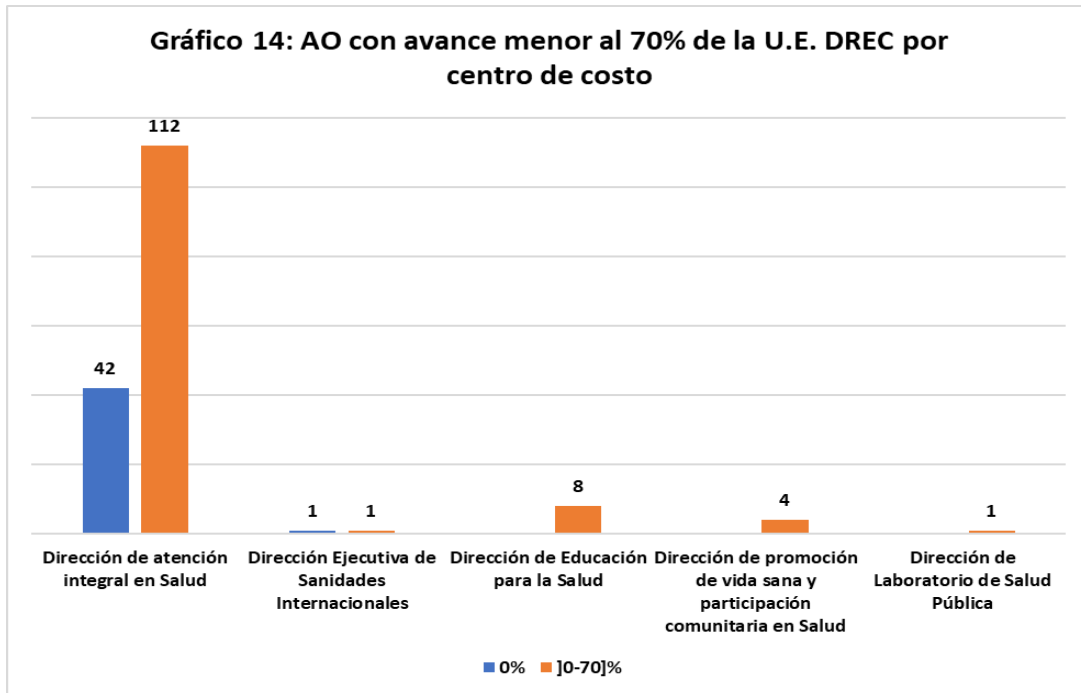
- **Dirección Regional de Salud del Callao.**

La Unidad Ejecutora 1316: Dirección Regional de Salud del Callao (DIRESA), programó al primer semestre trescientos ochenta y cuatro (384) actividades operativas y/o inversiones, obteniendo un avance del 66%, asimismo se muestra el rango de avance de acuerdo al Gráfico 13.





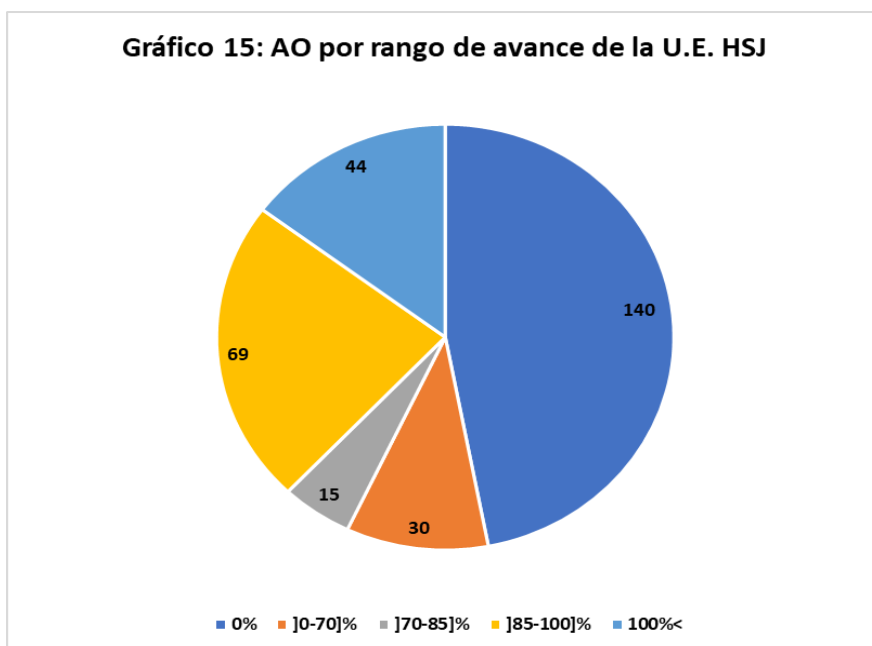
Como se evidencia en el Gráfico 13, se muestran cuarenta y tres (43) AO sin ejecución y ciento veintiséis (126) AO con un porcentaje de avance menor o igual al 70%, por lo que en el Gráfico 14 se detalla por centro de costo la distribución de las actividades operativas antes mencionadas, a fin de identificar y tomar las medidas correctivas correspondientes.



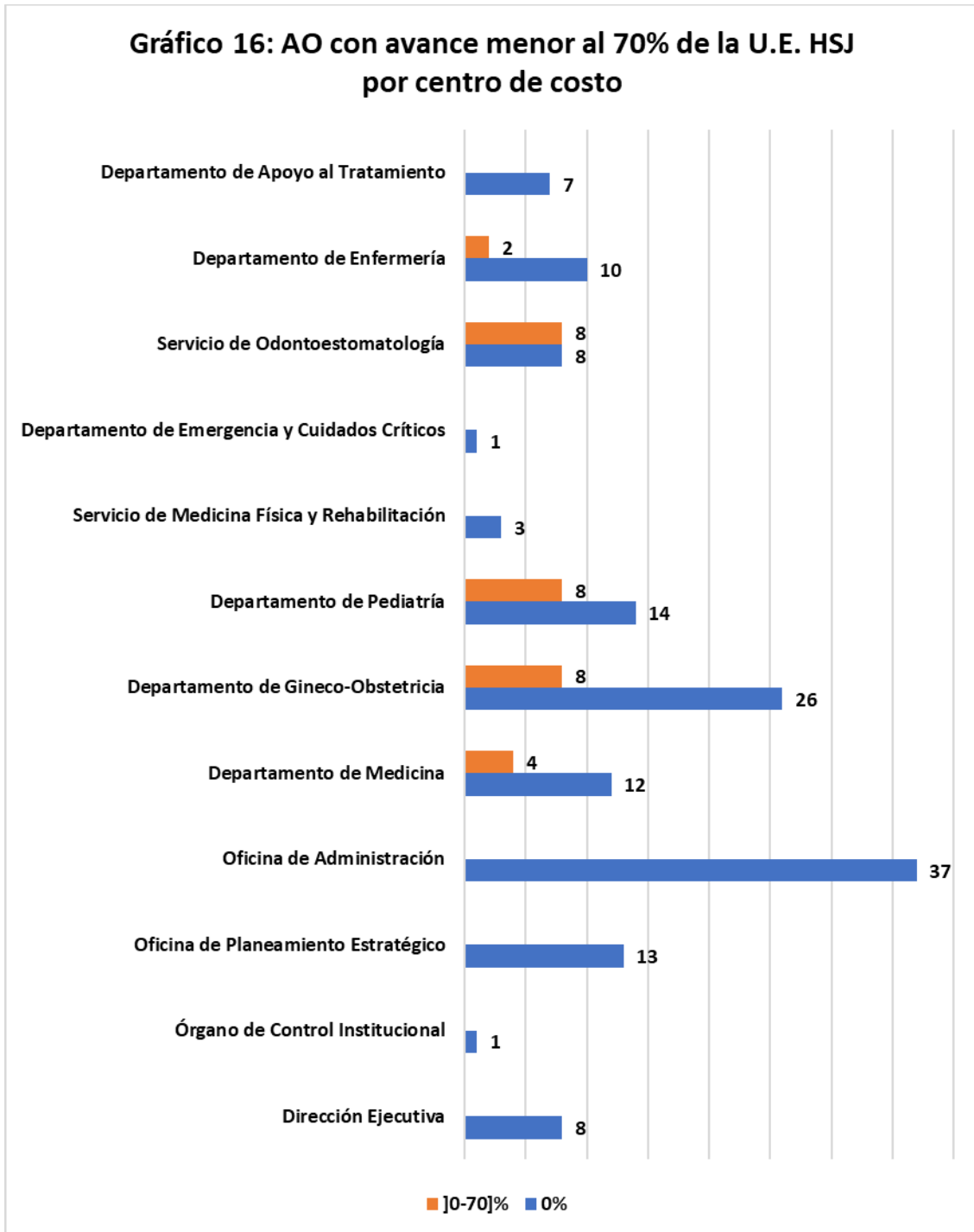
Se evidencia que la Dirección de atención integral en Salud aglomera la mayor cantidad de actividades operativas representando el 90% del total de AO sin ejecución y menor al 70%.

- **Hospital de Apoyo San José.**

La Unidad Ejecutora 1318: Hospital de Apoyo San José (HSJ), programó al primer semestre doscientos noventa y ocho (298) actividades operativas y/o inversiones, obteniendo un avance del 52%, asimismo se muestra el rango de avance de acuerdo al Gráfico 15.



Como se evidencia en el Gráfico 15, se muestran ciento cuarenta (140) AO sin ejecución y treinta (30) AO con un porcentaje de avance menor o igual al 70%, por lo que en el Gráfico 16 se detalla por centro de costo la distribución de las actividades operativas antes mencionadas, a fin de identificar y tomar las medidas correctivas correspondientes.



Se evidencia que la Oficina de Administración aglomera la mayor cantidad de actividades operativas sin ejecución, toda vez que no han realizado el registro del seguimiento de meta física y financiera en el aplicativo CEPLAN V.01.

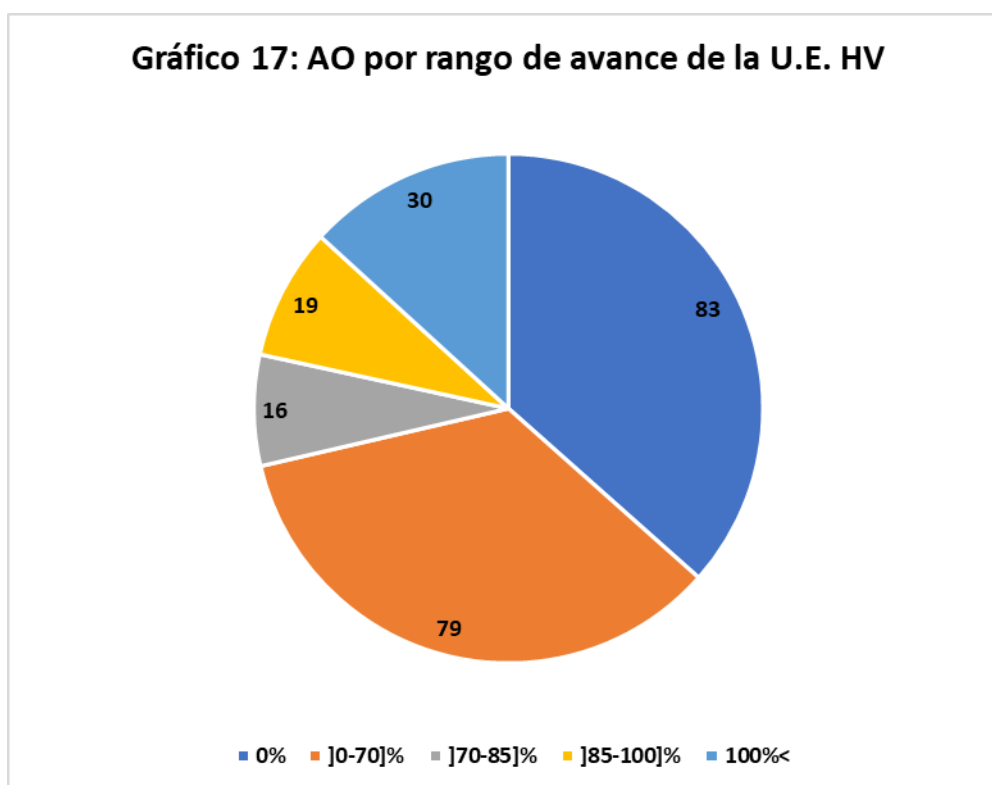
Por otro lado, cabe precisar que dentro de las cuarenta y cuatro (44) actividades operativas que superan el 100% de avance, resalta la siguiente:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programado I Semestre	Ejecutado I Semestre	% Avance
Servicio de Enfermería Preventivo Promocional	4397302 – Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus	Persona Atendida	1	5	500%

De acuerdo a lo mostrado en la tabla anterior, correspondería al Servicio de Enfermería Preventivo Promocional del HSJ, evaluar la reprogramación de meta física de la referida actividad para el segundo semestre del 2021.

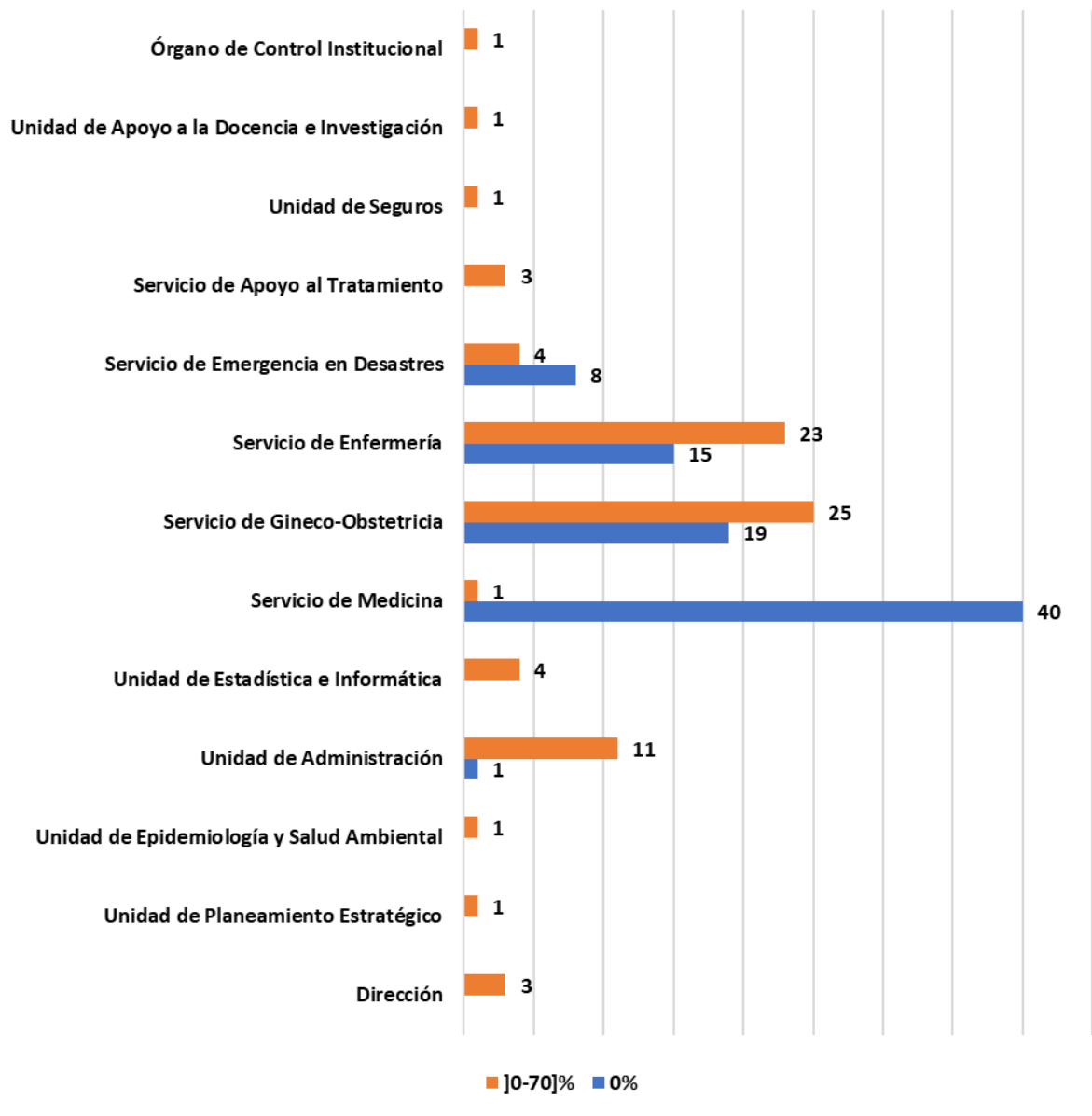
- **Hospital de Ventanilla.**

La Unidad Ejecutora 1452: Hospital de Ventanilla (HV), programó al primer semestre doscientos veintisiete (227) actividades operativas y/o inversiones, obteniendo un avance del 49%, asimismo se muestra el rango de avance de acuerdo al Gráfico 17.



Como se evidencia en el Gráfico 17, se muestran ochenta y tres (83) AO sin ejecución y setenta y nueve (79) AO con un porcentaje de avance menor o igual al 70%, por lo que en el Gráfico 18 se detalla por centro de costo la distribución de las actividades operativas antes mencionadas, a fin de identificar y tomar las medidas correctivas correspondientes.

**Gráfico 18: AO con avance menor al 70% de la U.E. HV por centro de costo**



Se evidencia que el Servicio de Medicina aglomera la mayor cantidad de actividades operativas sin ejecución, correspondiendo en su mayoría a las unidades orgánicas: Servicio de Medicina (26) y Rehabilitación Física (14).

Por otro lado, cabe precisar que dentro de las treinta (30) actividades operativas que superan el 100% de avance, resalta la siguiente:

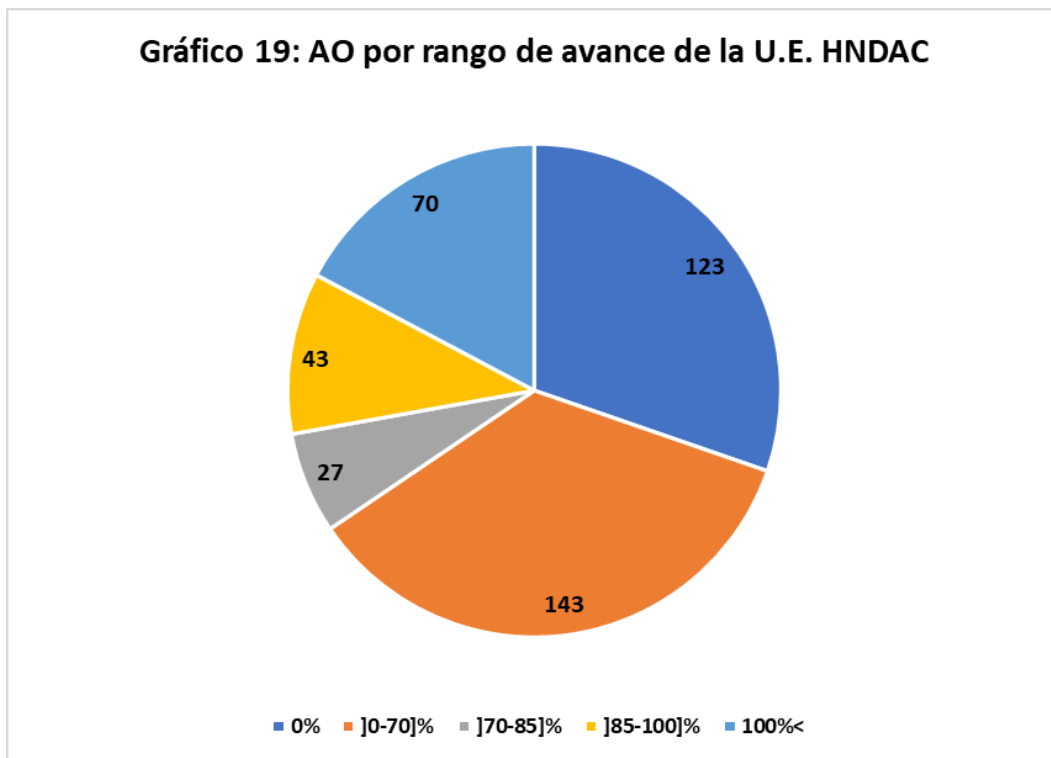
Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programado I Semestre	Ejecutado I Semestre	% Avance
Área Funcional de Economía	Elaboración oportuna de Conciliación	Acta	6	25	417%

De acuerdo a lo mostrado en la tabla anterior, correspondería al Área Funcional de Economía del Hospital de Ventanilla, evaluar la reprogramación de meta física de la referida actividad para el segundo semestre del 2021.

Por otro lado, además de las Unidades Ejecutoras que muestran un porcentaje de avance deficiente se evidencia que la U.E Daniel Alcides Carrión muestra un avance de 901%, por lo que se considera analizarlo.

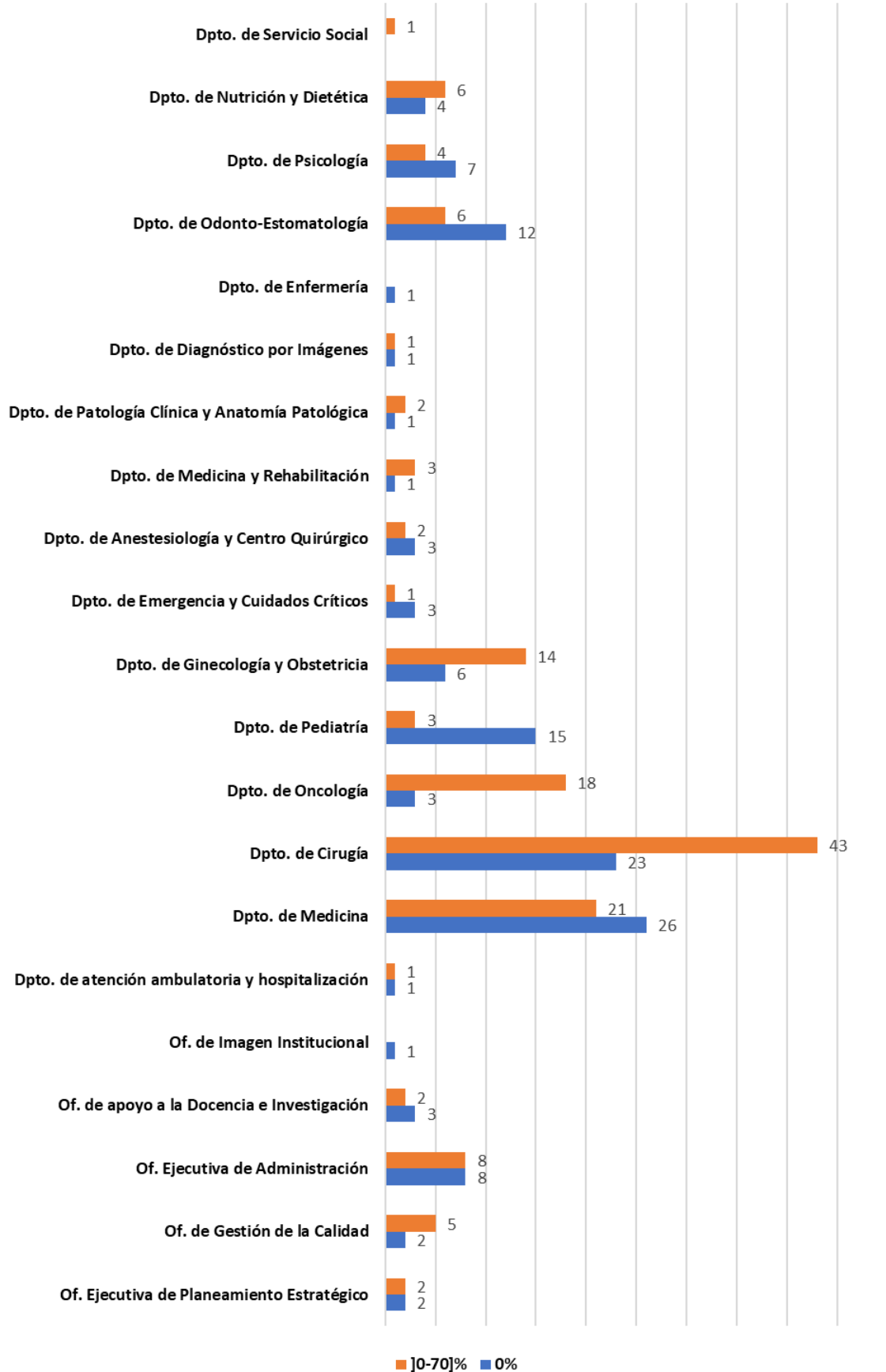
- **Hospital Daniel A. Carrión.**

La Unidad Ejecutora 1317: Hospital Daniel A. Carrión (HNDAC), programó al primer semestre cuatrocientos seis (406) actividades operativas y/o inversiones, obteniendo un avance del 901%, asimismo se muestra el rango de avance de acuerdo al Gráfico 19.



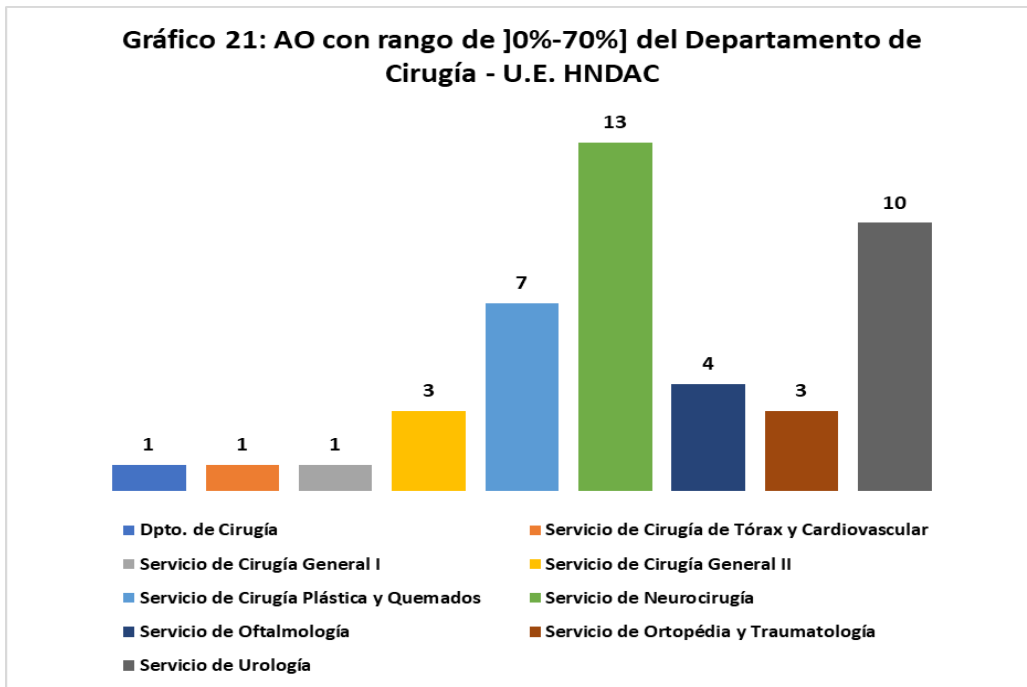
Como se evidencia en el Gráfico 19, se muestran ciento veintitrés (123) AO sin ejecución y ciento cuarenta y tres (143) AO con un porcentaje de avance menor o igual al 70%; sin embargo, la Unidad Ejecutora en mención muestra un 901%; por lo que en el Gráfico 20 se detalla por centro de costo la distribución de las actividades operativas antes mencionadas, a fin de identificar y tomar las medidas correctivas correspondientes.

**Gráfico 20: AO con avance menor al 70% de la U.E. HNDAC por centro de costo**

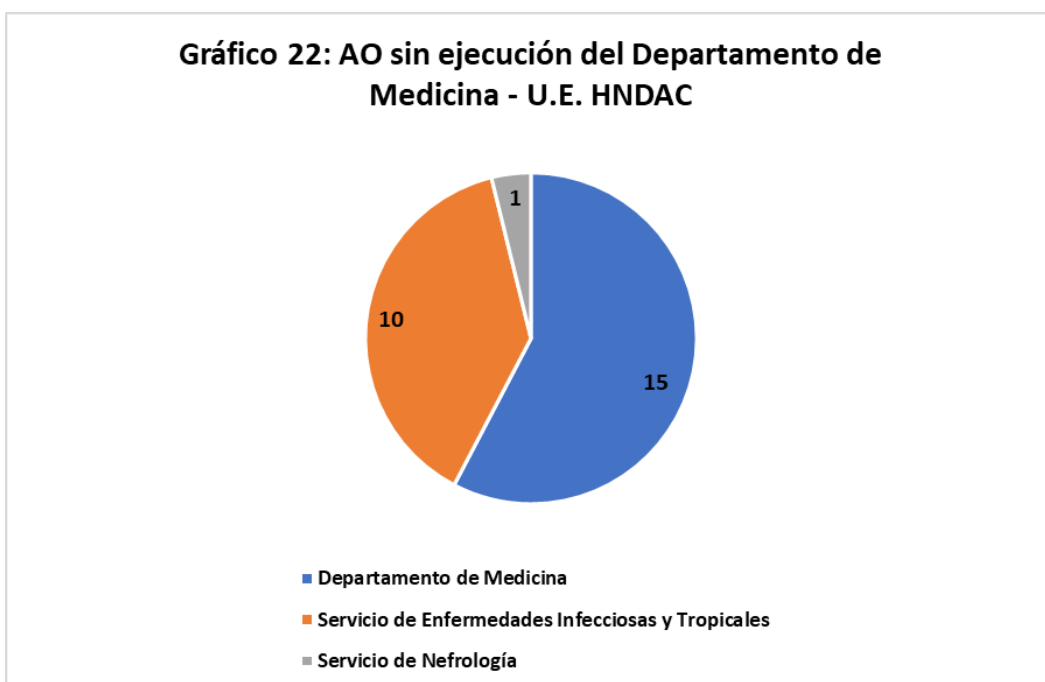


Se evidencia que el Departamento de Cirugía la mayor cantidad de actividades operativas con ejecución menor al 70%; mientras que el Departamento de Medicina aglomera la mayor cantidad de AO sin ejecución.

Respecto al Departamento de Cirugía, las cuarenta y tres (43) AO que muestran una ejecución menor al 70%, se distribuyen por servicio, de acuerdo a lo mostrado en el Gráfico 21.



Asimismo, respecto al Departamento de Medicina, las veintiséis (26) AO que no se ejecutaron al primer semestre, se distribuyen por servicio, de acuerdo a lo señalado en el Gráfico 22.



Por otro lado, a pesar de lo antes señalado, la U.E. 1317: Hospital Daniel A. Carrión, muestra un avance de 901%, debido principalmente a las actividades que sobrepasan abruptamente el 100% de ejecución, en ese sentido las actividades operativas en mención se muestran en la siguiente tabla:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programado I Semestre	Ejecutado I Semestre	% Avance
<b>Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico</b>	Seguimiento y Evaluación de los documentos de Gestión Institucional	Informe	2	26	1,300%
<b>Oficina de Imagen Institucional</b>	Elaboración de material audiovisual	Material	17	103	606%
	Elaboración de notas informativas del HNDAC	Nota Informativa	17	90	529%
<b>Servicio de Preventorio y Salud Pública</b>	Atención preventiva y de Salud Pública a través de PAP, Examen de Mama, Consejería y Sesiones Educativas	Consulta	1,152	13,313	1,156%
<b>Departamento de Medicina</b>	5001704 - Pacientes Diabéticos con tratamiento especializado	Persona atendida	120	939	783%
<b>Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos</b>	Atención de niños que requieren Cuidados Intensivos	Paciente atendido	21	562	2,676%
<b>Departamento de Ginecología y Obstetricia</b>	Métodos de Barrera	Pareja protegida	6	450	7,500%
	Atención de gestantes complicadas en UCI (Cardiopatía Severa, Diabética Severa, Renal Severa, etc.)	Egreso	2	20	1,000%
	Condón Femenino	Pareja protegida	13	90	692%
<b>Servicio de Farmacotécnia y Almacén</b>	Reducción de almacenamiento de ítems (medicamentos y dispositivos médicos) vencidos	Porcentaje	20	65,725	328,625%

De acuerdo a lo mostrado en la tabla anterior, correspondería a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Oficina de Imagen Institucional, Servicio de Preventorio y Salud Pública, Departamento de Medicina, Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos, Departamento de Ginecología y Obstetricia y al Servicio de Farmacotécnia y Almacén, evaluar la reprogramación de meta física de la referida actividad para el segundo semestre del 2021.



## ➤ Programas Presupuestales

Respecto a las Programas Presupuestales, de las dos mil cincuenta y dos (2,052) actividades operativas y/o inversiones que resultan evaluables, mil ciento diez (1,110) se encuentran articuladas a veintidós (22) programas presupuestales.

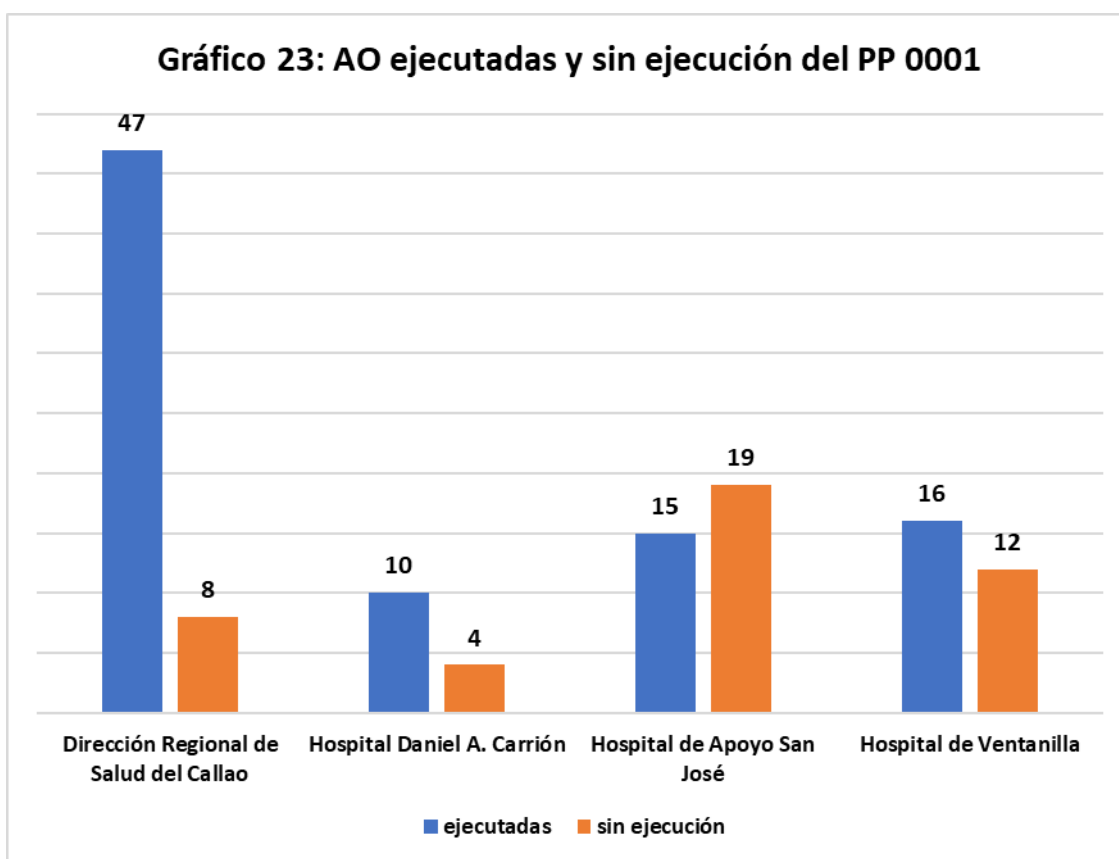
A continuación, se presenta una síntesis de las actividades operativas (AO) e inversiones (I) evaluables del primer semestre, por categoría presupuestal, a fin de identificar el % avance del mismo.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		PROGRAMACIÓN 2021 I SEMESTRE	EJECUTADA	SIN EJECUCIÓN	% AVANCE PPR
0001	Programa Articulado Nutricional	131	88	43	39%
0002	Salud Materno Neonatal	198	162	36	110%
0016	TBC-VIH/SIDA	105	85	20	64%
0017	Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	50	38	12	57%
0018	Enfermedades No Transmisibles	184	100	84	33%
0024	Prevención y control del Cáncer	71	42	29	32%
0051	Prevención y tratamiento del consumo de Drogas	2	2	0	95%
0068	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	49	33	16	71%
0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular	82	69	13	75%
0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	1	1	0	100%
0101	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	4	4	0	171%
0103	Fortalecimiento de las condiciones laborales	10	7	3	62%
0104	Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas	41	38	3	88%
0106	Inclusión de niños, niñas y jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	32	23	9	65%
0107	Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos Educación Superior No Universitaria	6	6	0	94%
0129	Prevención y manejo de condiciones secundarias de Salud en personas con Discapacidad	84	68	16	78%
0131	Control y prevención en Salud Mental	43	36	7	75%
0138	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	3	2	1	50%
0140	Desarrollo y promoción de las Artes e Industrias Culturales	1	1	0	26%
0147	Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica	3	2	1	47%
0150	Incremento en el acceso de la población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	2	1	1	50%
1002	Productos específicos para reducción de la Violencia contra la Mujer	8	7	1	71%
<b>TOTAL</b>		<b>1110</b>	<b>815</b>	<b>295</b>	

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

- **0001: Programa Articulado Nutricional.**

El Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional, muestra un avance de 39%, debido a que tiene programado ciento treinta y uno (131) actividades operativas, correspondientes a la Dirección Regional de Salud del Callao (55), Hospital Daniel A. Carrión (14), Hospital de Apoyo San José (34) y Hospital de Ventanilla (28); en ese sentido se muestra en el Gráfico 23 la cantidad de AO ejecutadas y sin ejecución de las U.E. antes mencionadas, a fin de identificar los puntos deficientes y así tomar las medidas correctivas necesarias para poder alcanzar las metas establecidas.

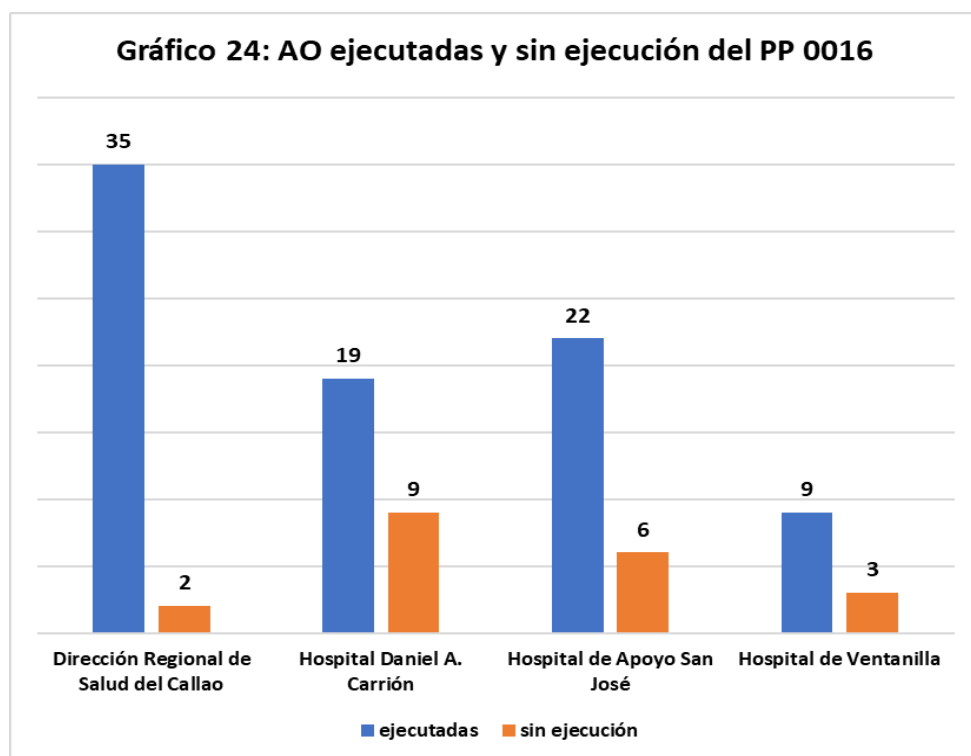


Del Gráfico 23, se evidencia que el Hospital de Apoyo San José muestra mayor cantidad de AO sin ejecución en comparación a las ejecutadas; las unidades orgánicas que tiene actividades operativas programadas y no muestran ejecución son las siguientes: Oficina de Planeamiento Estratégico (5) y Departamento de Pediatría (14).

Asimismo, en relación al Hospital de Ventanilla que también cuenta con una gran cantidad de AO sin ejecución, estas corresponden en su totalidad al centro de costo: Servicio de Enfermería en Consulta Externa.

- **0016: TBC-VIH/SIDA.**

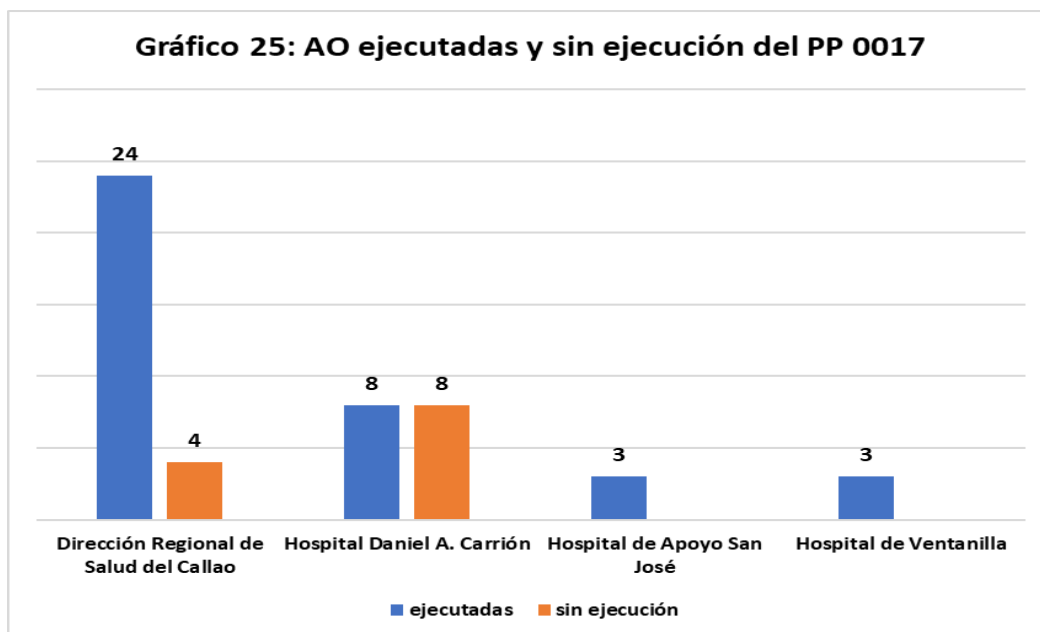
El Programa Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA, muestra un avance de 64%, debido a que tiene programado ciento cinco (105) actividades operativas, correspondientes a la Dirección Regional de Salud del Callao (37), Hospital Daniel A. Carrión (28), Hospital de Apoyo San José (28) y Hospital de Ventanilla (12); en ese sentido se muestra en el Gráfico 24 la cantidad de AO ejecutadas y sin ejecución de las U.E. antes mencionadas, a fin de identificar los puntos deficientes y así tomar las medidas correctivas necesarias para poder alcanzar las metas establecidas.



Del Gráfico 24, se evidencia que el Hospital Daniel A. Carrión muestra la mayor cantidad de AO sin ejecución en relación a las AO programadas; las unidades orgánicas que tiene actividades operativas programadas y no muestran ejecución son las siguientes: Departamento de Medicina (7) y Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales (2).

- **0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.**

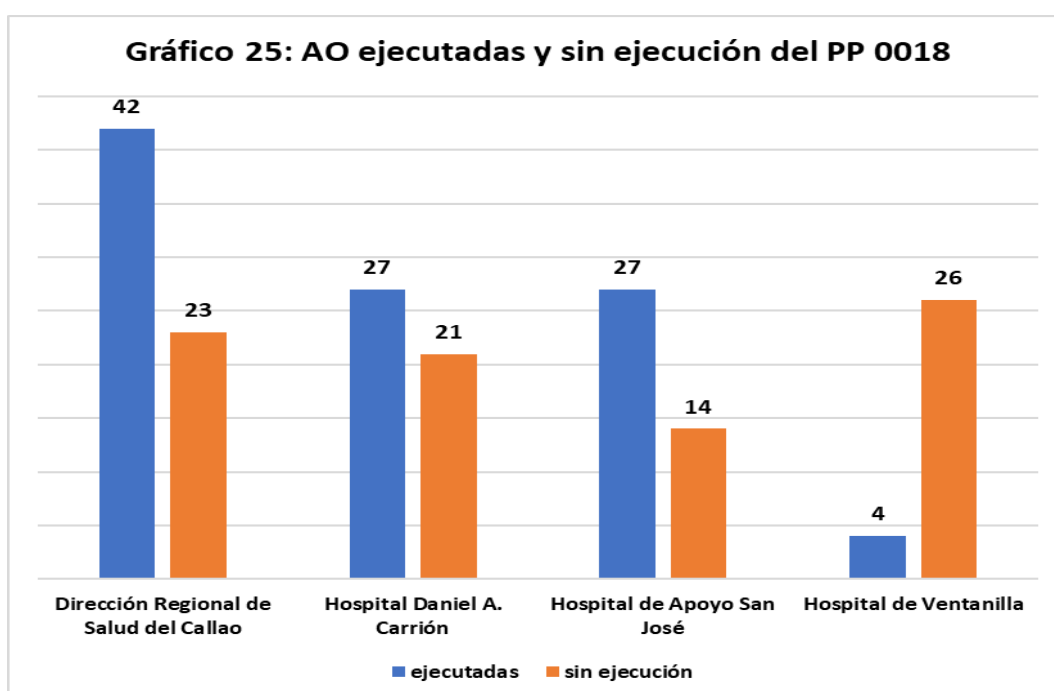
El Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, muestra un avance de 57%, debido a que tiene programado cincuenta (50) actividades operativas, correspondientes a la Dirección Regional de Salud del Callao (28), Hospital Daniel A. Carrión (16), Hospital de Apoyo San José (3) y Hospital de Ventanilla (3); en ese sentido se muestra en el Gráfico 24 la cantidad de AO ejecutadas y sin ejecución de las U.E. antes mencionadas, a fin de identificar los puntos deficientes y así tomar las medidas correctivas necesarias para poder alcanzar las metas establecidas.



Del Gráfico 24, se evidencia que el Hospital Daniel A. Carrión muestra la mayor cantidad de AO sin ejecución, incluso en igual cantidad que las AO ejecutadas; estas corresponden en su totalidad al centro de costo: Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales.

- **0018: Enfermedades No Transmisibles.**

El Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles, muestra un avance de 33%, debido a que tiene programado ciento ochenta y cuatro (184) actividades operativas, correspondientes a la Dirección Regional de Salud del Callao (65), Hospital Daniel A. Carrión (48), Hospital de Apoyo San José (41) y Hospital de Ventanilla (30); en ese sentido se muestra en el Gráfico 25 la cantidad de AO ejecutadas y sin ejecución de las U.E. antes mencionadas, a fin de identificar los puntos deficientes y así tomar las medidas correctivas necesarias para poder alcanzar las metas establecidas.

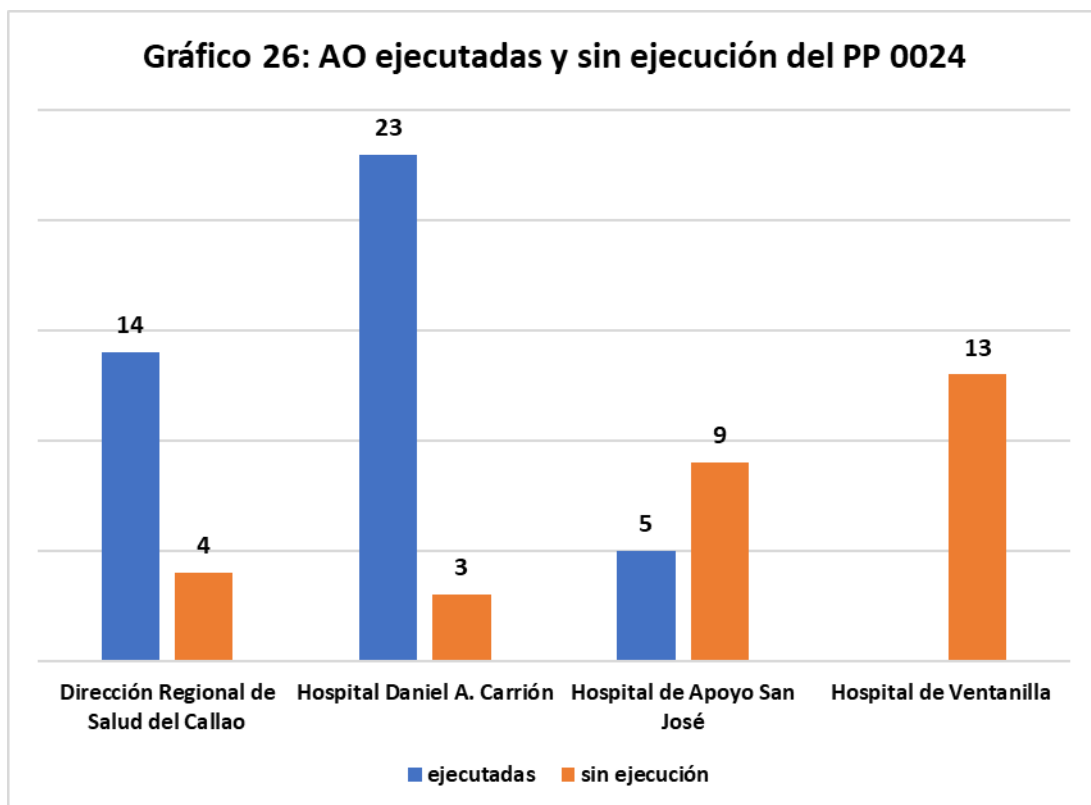


Del Gráfico 25, se evidencia que el Hospital de Ventanilla muestra mayor cantidad de AO sin ejecución en comparación a las ejecutadas; estas veintiséis (26) AO corresponden al centro de costo: Servicio de Medicina.

Asimismo, en relación al Hospital Daniel A. Carrión que también cuenta con una gran cantidad de AO sin ejecución, estas corresponden a los siguientes centros de costo: Departamento de Medicina (8), Servicio de Oftalmología (1) y Departamento de Odontología (12).

- **0024: Prevención y Control del Cáncer.**

El Programa Presupuestal 0024: Prevención y Control del Cáncer, muestra un avance de 32%, debido a que tiene programado setenta y uno (71) actividades operativas, correspondientes a la Dirección Regional de Salud del Callao (18), Hospital Daniel A. Carrión (26), Hospital de Apoyo San José (14) y Hospital de Ventanilla (13); en ese sentido se muestra en el Gráfico 24 la cantidad de AO ejecutadas y sin ejecución de las U.E. antes mencionadas, a fin de identificar los puntos deficientes y así tomar las medidas correctivas necesarias para poder alcanzar las metas establecidas.



Del Gráfico 26, se evidencia que el Hospital de Ventanilla no ejecutó la totalidad de AO programadas correspondiente al PP 0024, correspondiendo al centro de costo: Servicio de Gineco-Obstetricia.

Asimismo, se evidencia que el Hospital de Apoyo San José muestra mayor cantidad de AO sin ejecución en comparación a las ejecutadas; estas nueve (9) AO corresponden a los centros de costo: Servicio de Ginecología (4) y Servicio de Medicina Especializada (5).

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

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

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

- **0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva.**

El Programa Presupuestal 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, muestra un avance de 65%, debido a que tiene programado treinta y dos (32) actividades operativas, correspondientes a la Dirección Regional de Educación del Callao (15) y UGEL de Ventanilla (17).

De acuerdo a lo señalado, la UGEL de Ventanilla ejecutó la totalidad de sus AO programadas relacionadas al PP 0106; sin embargo, la Dirección Regional de Educación del Callao no ejecutó nueve (9) AO, correspondiendo todas al centro de costo: Educación Básica Especial - CEBE.

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

El Programa Presupuestal 0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte, muestra un avance de 50%, debido a que tiene programado tres (03) actividades operativas y/o inversiones, correspondientes a la Región Callao (Sede Central), de las cuales no se ejecutó una (1) relacionada al centro de costo: Oficina de Construcción y Vialidad.

Cabe precisar que, las dos (2) AO ejecutadas corresponden al centro de costo: Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.

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

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

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

- **0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica.**

El Programa Presupuestal 0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica, muestra un avance de 47%, debido a que tiene programado tres (03) actividades operativas y/o inversiones, correspondientes a la Dirección Regional de Educación del Callao y todas relacionadas al centro de costo: CETPRO-CEBA, de las cuales no se ejecutó una (1) la cual se denomina “Dotar de recursos Educativos para brindar adecuadas condiciones operación de las Instituciones de la Educación Superior Tecnológica”.

- **0150: Incremento en el acceso de la población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica.**

El Programa Presupuestal 0150: Incremento en el acceso de la población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica, muestra un avance de 50%, debido a que tiene programado dos (2) actividades operativas, correspondientes a la Dirección Regional de Educación del Callao (1) y Región Callao - Sede Central (1).

De acuerdo a lo señalado, la Región Callao - Sede Central ejecutó la totalidad de sus AO programadas relacionadas al PP 0150; sin embargo, la Dirección Regional de Educación del Callao no ejecutó la AO, correspondiendo al centro de costo: Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento.

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

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

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

En el caso de las Unidades Ejecutoras del sector Salud, se tomaron las siguientes medidas:

- Promoción y difusión de medidas de autocuidado y protección personal frente al SARS-CoV-2.
- Vacunación de la población con factores de riesgo contra el SARS-CoV-2 en el la Región Callao.
- Diagnóstico oportuno de COVID-19 mediante el fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública para el diagnóstico de SARS-CoV-2.
- Captación y seguimiento de casos COVID-19 mediante un sistema único e integrado.
- Voceros regionales y locales autorizados y capacitados para brindar mensajes a la población sobre COVID-19.
- Fortalecimiento de la atención de salud en lugares con mayor concentración de casos COVID-19 y limitado acceso a los servicios de salud.
- Priorización de establecimientos de salud en el primer nivel de atención que funcionan las 24 horas articulados con el Call center y atención prehospitalaria.
- Los establecimientos de salud del Callao en todo nivel de complejidad, cuentan con personal competente, suministros clínicos, infraestructura y equipamiento para la atención de pacientes COVID-19 y no COVID-19.
- Adecuada disponibilidad de suministros estratégicos como medicamentos, insumos y vacunas para la respuesta frente a pandemia por COVID-19.

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



Unidad Ejecutora	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Ejecución
<b>Región Callao – Sede Central</b>	Adquisición de Planta Generadora de Oxígeno medicinal, Planta Generadora de Oxígeno medicinal y Planta Generadora de Oxígeno medicinal; en el (la) EESS Nac. Daniel A. Carrión - Bellavista en la localidad Bellavista distrito Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao	Equipo	1
	Desarrollo de acciones de prevención, promoción y atención de la Violencia dirigido a mujeres en situación de confinamiento por el COVID-19 en la Región Callao	Persona	15,009
	Fortalecimiento de las Políticas Públicas de lucha contra la violencia a la mujer y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la nueva convivencia social a consecuencia del COVID-19	Persona	1,424
	Orientación y acompañamiento Socioemocional frente a la Emergencia Sanitaria	Persona	2,048
<b>Hospital Daniel A. Carrión</b>	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus	Acción	4.419
<b>Dirección Regional de Educación del Callao</b>	Elaboración del Plan de vigilancia, prevención y control COVID 19	Informe	6
<b>Hospital de Ventanilla</b>	5006269- Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus	Paciente Atendido	4,863
<b>Dirección Regional de Salud del Callao</b>	Finalidad: 0290090 Diagnóstico y tratamiento de Coronavirus	Persona Atendida	5,655
	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus	Persona	74,941
<b>UGEL Ventanilla</b>	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus	Acción	1

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

N°	Acción	Descripción
1	Uso de los medios virtuales para la atención de procedimientos administrativos, ejecución de las actividades de difusión y de coordinación interna entre los responsables de actividades.	Se planificó la realización de atenciones, reuniones, y demás a través de las siguientes plataformas virtuales: Zoom, Google Meet, Whatsapp, Facebook Live.
2	Atención de procedimientos administrativos de manera virtual y presencial.	La Mesa de Partes Virtual permite una atención ágil y segura para los usuarios. Asimismo, se continúa con la atención presencial para aquellos usuarios que lo requieran.
3	Elaboración de cronograma de trabajo y desarrollo de actividades programadas.	Dada la situación de salud que atraviesa nuestro país considerando los protocolos de cuidado y prevención ante la infección contra el COVID-19, se reorganizaron las actividades administrativas trabajando de manera remota y semipresencial, según prioridad de atención, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades del POI 2021.
4	Se previó contar con una plataforma zoom para la OREDIS	A fin de facilitar las reuniones de forma virtual con el equipo de trabajo responsables de las actividades, pudiéndose dar soporte, seguimiento y monitoreo de las AO, lo cual coadyuvó al cumplimiento de metas físicas y la ejecución del gasto, con la presentación de los requerimientos de bienes y servicios correspondientes al I semestre.
5	Implementación de Mesa de Partes Virtual	La implementación de la Mesa de Partes Virtual inició su funcionamiento a partir del mes de junio del año 2020. El uso de esta plataforma virtual se encuentra a disposición mediante la página web Institucional.
6	Plataforma Virtual Única del Libro de Reclamaciones	La jefa de la OTDyA es responsable titular del Libro de Reclamaciones del Gobierno Regional del Callao, y en cumplimiento de las funciones asignadas, se ha procedido a cumplir con los cronogramas asignados por la PCM para la implementación de la Plataforma Digital del Libro de Reclamaciones.
7	Reapertura de atención presencial al ciudadano a través de mesa de partes	Debido a que las medidas y restricciones fueron flexibilizadas y modificadas en la Provincia Constitucional del Callao, se dispuso la reapertura del horario de atención presencial de la Mesa de Partes.
8	Incremento de las jornadas presenciales	Se incrementaron los días de trabajo presencial rotativo, teniendo los cuidados y cumplimiento de los protocolos dictados por MINSA, en el marco de la prevención ante el contagio de COVID-19.
9	Gestión de la información	Se solicitó a diversas áreas de la entidad que además de remitir la información de manera física, la remitan en la medida de lo posible en archivo digital (PDF y Excel) para facilitar el trabajo remoto.
10	Incremento en la demanda para automatizar procesos de atención a usuarios y público en general	Se han desarrollado nuevos portales y procesos automatizados para la atención al público en general como son Mesa de Partes Virtuales, pagos en línea con pasarela de pagos, registro de incidencias virtuales, etc.

11	Contacto a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas a distintas Embajadas solicitando reuniones vía zoom en el marco de la Cooperación mutua	Se encontró interés y respuesta de Embajadas y Fuentes Cooperantes, instituciones, entre otros.
12	Reuniones de coordinación con Organismos Internacionales	Publicación de oferta de becas a través del intranet del Gobierno Regional del Callao.
13	Suscripción del software de diseño adquirido	Ha permitido crear, editar y actualizar el contenido de la página web por el cual se ejecuta la actividad con la intención de atraer la atención de un mayor porcentaje de potenciales usuarios a la plataforma.
14	Desarrollo de Plan de Marketing	Debido a que las capacitaciones son virtuales, se ha desarrollado un plan de marketing digital para promocionar las capacitaciones virtuales en seguridad vial aumentando el número de seguidores del fan Page de Tvial y que estos participen de las capacitaciones.
15	Cumplimiento del protocolo de atención aprobado por PCM	Incluye chequeo al inicio y final del día de todos los colaboradores del MAC Callao e instituciones participantes, control de temperatura de ciudadanos y visitantes, citas, aforo controlado y manteniendo la distancia social mayor a 1.5 metros en el interior del MAC.
16	Nuevos servicios digitalizados a ser ofrecidos por la plataforma MAC Express	Durante el primer semestre, la PCM ha llevado a cabo capacitaciones para la atención de nuevos servicios en el MAC Express.
17	Visitas y coordinación con AEOs y Municipalidades	Personal de equipo técnico de PROCOMPITE realizó una intensa campaña de visitas, difusión y sensibilización a las AEOs y Municipalidades motivando la participación de los primeros y el apoyo de los gobiernos locales en la formulación.
18	Asistencia técnica y especializada	Se han remitido correos electrónicos a los emprendedores iniciales, exportadores y público en general incentivándolos para la participación de charlas y capacitaciones relacionadas al comercio y exportaciones.
19	Coordinación para el trabajo remoto y/o teletrabajo	Coordinación previa para el desarrollo de las labores a través de aplicativos (ANYDESK).
20	Trabajo en Equipo	Se distribuyó la carga laboral en cada órgano y unidad orgánica con la supervisión respectiva del responsable de cada área.
21	Priorización de actividades y/o proyectos de Inversión e IOARR	Se realizaron coordinaciones con los contratistas, supervisores de obra y directores de los colegios beneficiados, para inicio de ejecución física de las inversiones.

- **Medidas para la mejora continua**

N°	Acción	Descripción
1	Articulación con Gobiernos Locales	Coordinar la ejecución de ferias laborales y maratones de Empleo con la finalidad de contribuir activamente en la Reactivación Económica de la Región. Los Gobiernos Locales contribuyen a la difusión de los servicios de intermediación laboral a través de los diversos canales que tienen disponibles.
2	Articulación con Centros de Formación	Coordinar la ejecución de talleres de capacitación para los buscadores de empleo con la finalidad de fortalecer sus competencias laborales y empleabilidad.
3	Difusión permanente de actividades y servicios en las redes sociales del Gobierno Regional del Callao.	La difusión permanente facilita el acceso a los servicios de intermediación laboral por lo que resulta importante que se realice de manera permanente.
4	Continuar con los protocolos de Bioseguridad	Los ambientes de atención tienen que cumplir con los Protocolos de Bioseguridad para brindar los servicios de manera segura y eficiente. Asimismo, el personal que realiza trabajo presencial debe utilizar los materiales de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19.
5	Usar los medios tecnológicos como redes sociales y realizar trípticos/dípticos de difusión de los servicios	Utilizar las redes sociales para difundir el servicio brindando videos tutoriales de como ingresar y como utilizar las plataformas digitales de atención. Crear trípticos/dípticos donde el contenido tiene que ser preciso y entendible para el administrado. Realizar capacitaciones virtuales para la difusión de la normatividad laboral vigente.
6	Actualización de los recursos informáticos de hardware y software	Se gestionará la actualización de los recursos informáticos de hardware y software que permitan optimizar la ejecución de procedimientos de trabajo.
7	Adecuada utilización de los recursos presupuestales en el marco de la situación de emergencia por COVID-19.	La utilización racional de los recursos presupuestales, en el marco de la situación de emergencia, que garanticen el cumplimiento de medidas sanitarias y garanticen la ejecución de las metas previstas.
8	Análisis y evaluación de la situación existente	Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos en constante retroalimentación con las Unidades Formuladoras. Revisión de la cartera de inversiones para la consistencia del Programa Multianual de Inversiones.
9	Mantener un control periódico sobre medidas sanitarias contra el COVID-19 en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos	Mantenimiento del ambiente de trabajo ventilado y desinfectado, asistencia de todo el personal a las capacitaciones realizadas por la Oficina de Recursos Humanos de manera virtual, reducción del aforo en la oficina.

10	Monitoreo constante de la atención de usuarios mediante un soporte Help Desk	Se ha destinado un técnico en soporte para el monitoreo de los requerimientos de asistencia y/o servicio informático.
11	Celeridad Administrativa	El despacho de la Gerencia General, continuará promoviendo el manejo del trámite administrativo, cumpliendo con el plazo establecido en el TUPA, con las oficinas, gerencias y gerencias regionales, ello con la finalidad de dar celeridad a los documentos presentados por los administrados y entidades públicas y privadas.
12	Capacitación continua en temas de Planificación del POI	Mayor capacitación a los Especialistas, Técnicos y personal Administrativo y responsables de las actividades en temas de formulación, planificación y evaluación del POI.
13	Asignación presupuestal por centro de costo	Asignar el techo presupuestal real por centro de costo, a fin de planificar y ejecutar las actividades operativas y realizar el mantenimiento continuo de infraestructura.
14	Adquisición de equipos de informática	Con mayor capacidad de memoria, ya que los actuales tienen memoria insuficiente por lo que el proceso de edición es más lento.
15	Mantenimiento del contacto con Agentes Económicos Organizados (AEOs)	En este primer PROCOMPITE se debe mantener el contacto y la motivación a las AEOs para su participación hasta la última etapa de evaluación, puesto que como todas las empresas se encuentran dando una batalla particular contra los efectos económicos y sanitarios del COVID-19, pero a la vez se enfrentan al reto de crecer mejorando su competitividad.
16	Convenios entre las entidades públicas y privadas	Afianzar las alianzas interinstitucionales, a través de la suscripción de convenios con entidades del Gobierno Central y Universidades especializadas con el objetivo de brindarse capacitaciones y asistencias técnicas dirigidas a los emprendedores y exportadoras de la PCC.
17	Mejoramiento de los procesos, para la optimización de los recursos financieros de la Institución	Trabajar conjuntamente con otras oficinas, para lograr un mayor resultado a favor de la población chalaca, de acuerdo a sus funciones y competencias de cada área usuaria.
18	Activaciones digitales para la promoción y comercialización de sitios turísticos en la Provincia Constitucional del Callao	Reforzar las activaciones digitales con señalética turística y calendarización digital que optimice el posicionamiento de los sitios turísticos de la Provincia Constitucional del Callao.
19	Reuniones semanales	Estas permitirán una mejor coordinación y desarrollo de las actividades operativas a su vez priorizando las urgencias que requieran atención con carácter de urgencia.
20	Emisión de Lineamientos y Directivas	Brindar, modificar y/o actualizar Lineamientos y Directivas enmarcadas a la mejora y estandarización de los procesos y procedimientos en las distintas áreas de la Institución.
21	Designación de responsables de centros	Cada órgano y unidad orgánica, designa a sus responsables

	de costos	que realizarán el registro de la ejecución y cumplimiento de metas programadas de las actividades operativas correspondientes al Plan Operativo Institucional 2021, la misma que debe ser aprobada mediante Resolución.
22	Capacitación y talleres por instancias superiores	Se debe priorizar jornadas de capacitaciones y talleres prácticos dirigido por CEPLAN y el pliego en tema de planeamiento estratégico, para los responsables de los centros y/o jefes de las unidades orgánicas para que puedan realizar una adecuada programación, evaluación y seguimiento de sus actividades operativas.
23	Sinceramiento de metas	Cada centro de costo debe identificar las metas de sus actividades operativas que superan el 100% de su ejecución para ser sincerada y adecuarlas a la realidad, a fin de un mejor análisis en la programación y ejecución de las metas físicas y financieras, y no afecten el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional.
24	Comunicación presupuestal	La Oficina de Presupuesto deberá informar a través de reuniones y/o documento los reportes de modificaciones del presupuesto y ejecución de gastos de manera mensual, bimestral y/o trimestral para las incorporaciones correspondientes y medición del avance de ejecución de las metas financieras a fin de tomar medidas correctivas y puedan ser ejecutadas en el periodo oportuno.
25	Articulación en los Sistemas Administrativos	Mejorar continuamente el proceso de articulación Plan Operativo Institucional (POI) - Cuadro de Necesidades (CN), Presupuesto y Plan Anual de Contrataciones (PAC), para atender los requerimientos de bienes y servicios para ejecutar los planes en los plazos programados.

## 2. Conclusiones

- a. Debido al estado de Emergencia y a fin de evitar la propagación del virus COVID-19 las actividades operativas tuvieron que ser ejecutadas bajo modalidad virtual.
- b. Existe una mayor tendencia al empleo de soluciones proveídas por las tecnologías de la información intensivas en internet, a la cual se han unido la virtualización de muchos servicios públicos, lo cual es una tendencia inevitable e irreversible que reducirá las atenciones de los centros MAC.
- c. Se observa que los centros de costo no hacen un adecuado proceso de programación de las actividades de su POI, habiendo mil cuarenta (1,040) modificaciones; estas corresponden a incorporación de nuevas actividades (279), cambio de meta física (667) y eliminación de actividades (94).
- d. La Dirección Regional de Educación del Callao y la Región Callao – Sede Central evidencian la mayor cantidad de actividades operativas y/o inversiones incorporadas, reflejando en conjunto el 66% de actividades operativas incorporadas.
- e. El Hospital de apoyo San José y la Región Callao – Sede Central evidencian la mayor cantidad de actividades operativas y/o inversiones eliminadas, reflejando en conjunto el 77% de actividades operativas incorporadas.
- f. Las unidades Ejecutoras del Pliego del Gobierno Regional del Callao, programaron diez (10) actividades operativas e inversiones en relación a la propagación del virus COVID-19.
- g. El total de actividades operativas sin ejecución fue de cuatrocientos sesenta y nueve (469), entendiéndose que muchas de éstas no se ejecutaron como consecuencia de la propagación del virus COVID-19, así como omisión del registro de información y/o no reprogramaron oportunamente. Asimismo el Hospital Daniel Alcides Carrión y el Hospital de Apoyo San José totalizan 263 operativas sin ejecución, lo cual representa el 56%.
- h. En relación al porcentaje de avance del cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao, se aprecia un cumplimiento del 0% en la A.E.I 07.06 “Proceso de Saneamiento Físico Legal de Predios eriazos para actividad agropecuaria; oportuno en la Provincia Constitucional del Callao, debido a que no se reprogramo oportunidad la o las actividades relacionados al referido A.E.I, En contraste, se tiene la A.E.I 2.4 “Atención a Enfermedades no trasmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao”, que cuenta con un avance del 834%, debido principalmente a la mala programación de la unidad de medida de una actividad operativa, la misma que cabe precisar tiene un avance de 328,625%, y que resulta en un avance de la unidad ejecutora Hospital Daniel Alcides Carrión en un 901%.

### 3. Recomendaciones

- a. Es necesario contar con la logística adecuada para la ejecución de actividades presenciales como Ferias Laborales, Encuentros Empresariales, etc. lo cual permitirá una atención eficiente.
- b. Apoyo para contar con el servicio de internet de banda ancha para la atención eficiente de los servicios.
- c. Los responsables de los centros de costo deberán crear un mecanismo que garantice que los responsables de cada actividad operativa remitan de manera clara y oportuna la información al usuario responsable.
- d. Al momento de registrar la cadena programática de la actividad, verificar que esté relacionado al objetivo y acción estratégica adecuada de modo que permita evaluar el PEI de acuerdo a como fue formulado.
- e. Que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, continúe brindando la asistencia técnica permanente al personal de las áreas usuarias que formulan expedientes de actividades; así como la implementación, evaluación y monitoreo del POI.
- f. Potenciar las redes sociales para tener más seguidores y llegar a más población, teniendo en cuenta que las intervenciones en su mayoría son de modalidad virtual.
- g. Continuar con el trámite virtual respecto a la emisión de documentos, el cual coadyuvará con la celeridad de los mismos, a fin de obtener resultados eficientes en la brevedad del tiempo para con los administrados, órganos desconcentrados, unidades orgánicas y demás entidades.
- h. Cuando el registro de la información en el aplicativo CEPLAN V.01 son rechazadas, éstas deben ser subsanadas oportunamente por los centros de costo; de lo contrario, generará distorsión en la evaluación del Plan Operativo Institucional.
- i. Mayor integración entre las áreas proponiendo reuniones de trabajo, conformando equipos, que coadyuven a una mejor gestión y optimización de los recursos de nuestra institución.
- j. Revisar el diseño de las actividades operativas, la programación de metas físicas, unidades de medida, programación financiera y articulación de las mismas con el PEI con el fin de evaluar los ajustes y modificaciones que se requieran y que permitan tener un Plan Operativo Institucional más eficiente.
- k. Que la entidad cumpla con la implementación de las recomendaciones vertidas en los informes de control, ya que estos contribuirán para las buenas prácticas administrativas de las diferentes Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 464: Gobierno Regional del Callao.
- l. En el caso de las Unidades Ejecutoras del sector Salud, se recomienda implementar citas por teléfonos para las atenciones de diferentes servicios relacionados a los programas presupuestales.
- m. El usuario designado para el ingreso de información del avance de las metas del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 en el aplicativo CEPLAN, debe coordinar con los servidores encargados las metas físicas realizadas y las metas financieras (presupuesto ejecutado a nivel de devengado), a fin que sea clara, transparente y proactiva en la toma de decisiones.



- n. Los centros de costos deben revisar periódicamente la programación de metas físicas y sus resultados esperado en el proceso de la implementación del Plan Operativo Institucional, ingresando la información en los plazos establecidos sobre el avance y seguimiento de metas en el aplicativo CEPLAN, y remitir información relevante a la oficina de planificación, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades operativas programadas para el año vigente.
- o. Es necesario que los centros de costos modifiquen oportunamente sus metas físicas y financieras, teniendo en consideración que se viene pasando por un escenario contextual de emergencia sanitaria y estado de emergencia por el contexto actual que puede limitar el cumplimiento de las metas programadas.