C.A.F.E.D

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL POI 2022

SECTOR: 99 – GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 464 – GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UE: 001405 – COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO CAFED - CALLAO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MARZO 2023

CAFED V°B°

CAFED V°B° GERENCIA GENERAL

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física — Click Aquí

viernes, 24 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UE: 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFAED

CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO — CAFED V°B° — GERENCIA GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJEC.	FISICO														FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN																															
AEI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																															
AOI00140500147 - PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS, EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	97.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	-	35.40	0.00	0.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	681,806.00	723,594.00	461,683.00	1,181,807.00	3,319,232.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	70.00	0.00	82.00	87.00	-		0.00	0.00	54,504.80	83,900.94	55,204.96	84,148.81	31,620.00	727,859.96	203,800.00	33,000.00	999,742.58	241,616.78	2,515,398.83
AOI00140500103 - ESCUELA DE TALENTOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N 5143	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	288.00	286.00	286.00	285.00	284.00	284.00	284.00	-	100.00	0.00	0.00	250,000.00	402,140.00	502,140.00	502,140.00	402,140.00	402,140.00	402,140.00	402,140.00	402,140.00	354,287.00	4,021,407.00
				EJEC.	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	288.00	286.00	286.00	285.00	284.00	284.00	284.00	-		0.00	0.00	0.00	439,399.80	327,059.79	352,298.38	269,942.64	451,197.23	325,662.06	628,016.57	417,715.53	719,323.64	3,930,615.64
AOI00140500159 - APOYO A ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE TALENTOS I.E N5143	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI00140500160 - SOPORTE SOCIOEMOCIONAL EN TIEMPOS DE POST - COVID 19 EN LOS COLEGIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2022	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	0.00	-	75.79	0.00	0.00	150,000.00	339,711.00	339,711.00	339,711.00	339,711.00	339,711.00	339,711.00	328,711.00	200,716.00	0.00	2,717,693.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	38560.00	48725.00	48725.00	48725.00	13228.00	48725.00	48725.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	23,500.00	131,833.50	265,319.79	258,594.75	349,000.00	349,609.25	283,062.79	364,805.28	490,286.95	2,516,012.31
AOI00140500162 - GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES DE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA REGIÓN CALLAO	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROG	0.00	0.00	0.00	5,525.00	8,403.00	8,403.00	11,428.00	11,428.00	11,528.00	11,528.00	11,528.00	0.00	-	26.13	0.00	0.00	112,229.00	512,230.00	512,230.00	512,230.00	512,230.00	512,230.00	512,230.00	512,230.00	1,424,457.00	99,344.00	5,221,640.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	239.00	749.00	1634.00	2506.00	4124.00	6065.00	3236.00	4340.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	1,827,898.84	108,831.84	138,290.75	129,087.80	114,046.52	119,361.00	514,674.36	1,099,694.01	669,047.98	4,720,933.10
AOI00140500163 - REFORZAMIENTO ESCOLAR EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA PARA ESTUDIANTES DE 4TO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	-	50.00	0.00	0.00	134,428.00	134,428.00	3,496,000.00	134,290.00	134,422.00	134,428.00	134,428.00	134,428.00	134,428.00	0.00	4,571,280.00
				EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4610.00	4610.00	4610.00	4610.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	38,300.00	79,150.00	324,912.27	96,507.20	3,352,958.34	160,113.19	116,893.64	154,794.40	195,795.72	4,519,424.76

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO — CAFED V°B° — GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO 2022 FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES: DOCENTES DIGITALES QUE IMPACTAN LA EDUCACIÓN DEL CALLAO-2022	Muy Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROG	0.00	0.00	0.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	0.00	-	3.10	0.00	0.00	286,454.00	286,454.00	286,454.00	7,429,458.00	286,454.00	286,454.00	286,454.00	286,454.00	286,454.00	190,500.00	10,911,590.00
				EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	844.00	310.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	25,600.00	70,300.00	89,029.15	108,330.69	86,403.14	67,000.00	461,400.00	462,700.00	6,787,151.61	8,157,914.99
AO100140500194 - AMPLIACION GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA REGIÓN CALLAO 2021	Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	0.00	839,062.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,062.64
				EJEC.	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	839,062.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,062.64
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	48.8											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:	27,209,361.87

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

AO100140500132 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	6.00	20.00	20.00	15.00	20.00	25.00	35.00	35.00	24.00	0.00	200.00	97.50	0.00	0.00	154,975.08	410,961.14	633,124.44	742,648.31	250,000.00	1,151,701.40	260,070.00	351,463.15	322,788.30	2,784,519.18	7,062,251.00
				EJEC.	0.00	0.00	6.00	18.00	20.00	14.00	16.00	24.00	33.00	35.00	24.00	5.00	195.00		0.00	0.00	154,975.08	451,315.56	666,864.96	742,648.31	236,109.80	1,522,704.78	260,065.55	351,463.15	322,788.30	2,310,400.39	7,019,335.88
AO100140500135 - GESTION DE INVERSIONES 2022	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00	245.00	100.00	0.00	0.00	45,822.84	61,088.89	49,076.89	46,788.89	39,443.94	42,888.89	39,000.00	31,400.00	27,411.66	0.00	382,922.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	13.00	45.00	34.00	34.00	50.00	44.00	44.00	45.00	30.00	339.00		0.00	0.00	46,749.21	42,554.90	45,502.17	46,706.66	37,643.94	42,200.00	38,944.68	31,400.00	22,829.13	23,648.62	378,179.31
AO100140500156 - MITIGACIÓN DE RIESGO EN COBERTURAS DE II.EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	28.00	20.00	25.00	25.00	41.00	40.00	0.00	197.00	100.00	0.00	0.00	19,196.95	84,686.50	53,095.17	474,837.63	32,500.00	49,400.04	435,000.00	60,096.07	376,811.64	0.00	1,585,624.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	28.00	37.00	24.00	24.00	41.00	25.00	30.00	227.00		0.00	0.00	19,196.95	68,159.44	53,095.17	452,374.96	45,600.04	56,038.82	434,159.13	60,096.07	322,054.70	53,419.96	1,564,895.24
AO100140500167 - 2503703: CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGIA Y TECNOLOGIAS ECOLOGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.05	0.09	0.05	0.04	0.06	0.05	0.16	0.04	0.20	0.10	0.00	0.84	84.52	0.00	630,226.13	1,139,159.39	630,226.13	558,632.38	714,285.35	646,476.63	1,955,875.08	445,705.29	369,332.49	196,000.33	5,452,108.80	12,738,028.00
				EJEC.	0.00	0.05	0.10	0.07	0.04	0.06	0.05	0.14	0.04	0.03	0.10	0.03	0.71		0.00	630,226.13	1,217,377.85	924,117.55	558,632.38	714,285.35	646,476.63	1,751,556.32	445,705.29	369,332.49	196,000.33	2,784,975.84	10,238,686.15
AO100140500168 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTOCALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.48	0.45	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,736.65	167,459.49	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,577.86	367,774.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.48	0.45	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	159,736.65	167,459.49	6,000.00	0.00	13,239.61	0.00	0.00	0.00	346,435.75
AO100140500169 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.13	0.63	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,865.00	380,331.57	6,000.00	0.00	6,780.43	0.00	0.00	0.00	458,977.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.13	0.63	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65,865.08	380,331.57	6,000.00	0.00	6,780.30	0.00	0.00	0.00	458,976.95
AO100140500197 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CON CUI 2553621	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.85	0.12	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,742.00	0.00	2,000.00	2,250,441.15	320,378.85	2,662,562.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.85	0.12	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,742.00	0.00	2,000.00	2,250,441.15	416,486.06	2,758,669.21

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO
CAFED
V°B°
GERENCIA GENERAL

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO
CAFED
V°B°
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

AOI00140500198 - EJECUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CONVENIO ESPECÍFICO N01-2022-CAFED	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	3.00	3.00	2.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	46,521.90	25,563.00	24,042.00	33,562.10	133,129.00
				EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	3.00	3.00	3.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	46,521.90	29,003.80	24,821.90	26,140.48	129,928.08
AOI00140500199 - GESTION ADMINISTRATIVA DE TRAMITE DE PAGO DE REAJUSTES DE OBRAS DE LAS IOARR 2503469, 2503984, 2500999, 2503982, 2500456, 2500476 Y 2499951, EJECUTADAS EN EL 2021	Muy Alta	TRAMITE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,721.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,770.25	13,948.58	0.00	0.00	0.00	0.00	156,718.83
AOI00140500189 - RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5151 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.45	0.26	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,826.56	259,522.53	144,718.91	0.00	6,000.00	0.00	576,068.00
				EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.45	0.25	0.00	0.00	0.06	1.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,826.56	259,522.53	144,717.67	0.00	6,000.00	33,774.49	609,841.25
AOI00140500190 - RENOVACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.55	0.14	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,392.09	214,128.94	74,464.29	6,000.00	100,689.68	517,675.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.55	0.14	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,392.09	214,128.94	74,464.29	6,000.00	0.00	416,985.32
AOI00140500191 - CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) IE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,031.13	208,566.87	273,598.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,031.13	183,025.24	248,056.37
AOI00140500192 - CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) IE LA PERLA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.75	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,236.98	198,549.02	268,786.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.75	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,236.98	198,548.30	268,785.28
AOI00140500195 - CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL(LA) IE VIRGEN DEL CARMEN - 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	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.51	0.46	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	128,293.46	139,811.50	7,017.04	285,122.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.51	0.38	0.08	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	128,293.46	97,139.75	42,669.74	278,102.95
AOI00140500196 - ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	133,144.66	17,118.75	0.00	121,345.00	11,622.59	293,231.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.06	0.00	0.45	0.00	1.01		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	133,144.66	17,118.75	0.00	117,257.88	9,000.00	286,521.29
AOI00140500184 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.31	0.45	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	84,757.82	117,165.38	158,053.76	15,699.83	22,231.87	178,032.34	593,941.00

EL(LA) IE CEBA - 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.31	0.45	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	84,757.82	117,165.38	158,053.76	10,000.00	22,231.87	0.00	410,108.83
AOI00140500185 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5010 - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.48	0.12	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	245,447.89	293,198.28	88,995.83	5,800.00	300.00	651,742.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.48	0.12	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	245,447.89	293,198.28	91,095.81	3,800.00	0.00	651,441.98
AOI00140500171 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4034 SAN MARTIN DE PORRES - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.06	0.00	0.49	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	133,144.66	17,118.75	0.00	132,967.59	0.00	293,231.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.06	0.00	0.44	0.03	1.03		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	133,144.66	17,118.75	0.00	117,235.07	9,000.00	286,498.48
AOI00140500186 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.06	0.00	0.49	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	133,144.66	17,118.75	0.00	121,345.00	11,622.59	293,231.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.06	0.00	0.49	0.03	1.03		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	133,144.66	17,118.75	0.00	117,235.07	9,000.00	286,498.48
AOI00140500187 - REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.57	0.18	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,417.55	197,902.04	65,763.41	6,000.00	0.00	0.00	355,083.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.57	0.18	0.00	0.00	0.03	1.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,417.55	197,902.04	65,762.62	6,000.00	0.00	10,260.88	365,343.09
AOI00140500188 - REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.34	0.30	0.22	1.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,662.60	314,276.83	277,215.60	197,896.97	912,052.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.34	0.25	0.14	0.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,662.60	314,276.83	232,039.54	111,169.77	780,148.74
AOI00140500177 - CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 75 - MAURA ROSA - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.31	0.33	0.07	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,195.84	248,751.20	241,405.92	66,980.04	6,000.00	0.00	782,333.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.31	0.33	0.07	0.00	0.01	1.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,195.84	248,751.20	241,405.92	66,979.65	6,000.00	43,950.86	826,283.47
AOI00140500179 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5123 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES - VENTANILLA EN LA	Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.														100.00													
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.37	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	227,867.73	142,769.38	10,017.20	22,425.16	48,870.53	469,950.00

CAFED V°B° GERENCIA GENERAL

LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.37	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	227,867.73	142,769.38	10,000.00	22,425.16	0.00	421,012.27
AOI00140500180 - REHOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5125 CASUARINAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	276,650.68	316,158.32	0.00	8,500.00	0.00	0.00	619,309.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	276,650.68	301,567.55	0.00	15,800.00	0.00	0.00	611,968.23
AOI00140500181 - REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5030 TNTE. CRNEL. LEOPOLDO PEREZ SALMON - 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	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.46	0.28	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	143,274.82	262,535.27	154,189.90	15,800.01	20,694.00	0.00	612,494.00
				EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.46	0.28	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	143,274.82	262,535.27	154,189.90	15,800.00	20,793.06	0.00	612,493.05
AOI00140500182 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5129 VENCEDORES DE PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.49	0.40	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	61,401.96	10,000.00	504,946.34	6,000.70	600,349.00
				EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.89	0.10	1.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	556,348.30	15,900.00	600,198.30
AOI00140500183 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.18	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	40,761.19	363,800.90	41,437.91	464,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	1.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,800.90	70,111.07	451,861.97
AOI00140500170 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 4021 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	0.34	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,300.76	354,511.41	42,993.83	6,000.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	469,646.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	0.34	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	55,300.76	354,511.41	42,993.55	6,000.00	0.00	0.00	10,840.25	0.00	469,645.97
AOI00140500172 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5076 NSTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO2511568	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	0.34	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,663.98	265,392.17	70,245.85	6,000.00	0.00	13,903.00	0.00	0.00	781,205.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	0.34	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	425,663.98	265,392.17	70,245.79	6,000.00	0.00	13,902.75	0.00	0.00	781,204.69
AOI00140500173 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 3089 LOS ANGELES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.11	0.45	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,157.09	337,926.91	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,084.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.11	0.45	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	52,157.09	337,926.20	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,083.29

COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO
CAFED
V°B°
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO
CAFED
V°B°
GERENCIA GENERAL

AOI00140500174 - REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE RAUL PORRAS BARRENECHEA - 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	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.20	0.55	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,731.89	396,028.63	6,000.00	10,618.37	0.00	0.00	0.00	3,783.11	525,162.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.20	0.55	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	108,731.89	396,028.63	6,000.00	10,618.37	0.00	0.00	0.00	0.00	521,378.89
AOI00140500175 - CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 131 MI MUNDO MAGICO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.15	0.32	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,407.33	314,106.33	6,000.00	10,618.37	0.00	0.00	153.97	0.00	396,286.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.15	0.32	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65,407.33	314,106.33	6,000.00	10,618.37	0.00	0.00	0.00	0.00	396,132.03
AOI00140500176 - CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 5075 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.38	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,218.05	158,757.95	6,000.00	0.00	0.00	0.00	20,941.00	455,917.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.38	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,218.05	158,757.16	6,000.00	0.00	0.00	0.00	20,941.48	455,916.69
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	99.1											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	34,483,636.32
AEI.01.05 FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																													
AOI00140500161 - DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE CALLAO ARTE Y CULTURA 2022	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	30,058.00	-	100.00	0.00	0.00	150,000.00	368,000.00	468,986.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	668,000.00	563,000.00	298,169.00	4,388,155.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	7732.00	20934.00	22274.00	25769.00	27572.00	27572.00	27437.00	27437.00	30058.00	-		0.00	0.00	0.00	151,200.00	268,298.44	369,047.18	201,232.04	322,680.00	260,808.15	338,354.46	722,839.97	1,441,765.86	4,076,226.10
AOI00140500157 - APRENDIZAJES ORIENTADO AL ENFOQUE DEPORTIVO EDUCATIVO FORMATIVO EN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA REGIÓN CALLAO 2022	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	-	73.19	0.00	0.00	0.00	340,135.00	340,135.00	340,135.00	340,135.00	340,135.00	340,135.00	340,135.00	340,130.00	0.00	2,721,075.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3096.00	3247.00	3656.00	4845.00	5203.00	5200.00	5200.00	1.00	-		0.00	0.00	0.00	17,200.00	51,327.43	224,400.00	344,726.45	247,375.58	539,670.00	300,250.00	295,400.00	612,455.68	2,632,805.14
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	86.6											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	6,709,031.24
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																													
AEI.08.01 PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																													
AOI00140500028 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROG.	14.00	92.00	86.00	269.00	490.00	665.00	647.00	762.00	781.00	673.00	859.00	900.00	5,338.00	100.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	1,920.00	10,560.00
				EJEC.	14.00	92.00	86.00	269.00	490.00	665.00	647.00	762.00	781.00	673.00	859.00	900.00	6,238.00		92.00	184.00	184.00	2,003.71	384.00	0.00	2,149.44	2,682.85	960.00	420.00	1,710.00	3,195.25	13,965.25
AOI00140500034 - SANEAMIENTO CONTABLE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1,000.00
AOI00140500040 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	8.00	47.00	100.00	9,800.00	9,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	97,600.00
				EJEC.	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	9.00	48.00		785.13	1,170.26	1,253.25	6,539.43	1,253.25	0.00	7,164.80	7,843.25	4,093.29	1,535.81	8,671.58	3,564.19	43,874.24
AOI00140500071 - EVALUACION SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	7,007.10	7,007.10	0.00	0.00	0.00	7,007.10	7,007.10	7,007.10	0.00	0.00	0.00	7,007.10	42,042.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	5,958.34	7,007.00	4,048.86	1,020.49	745.74	11,579.49	8,564.98	839.70	8,816.85	12,160.00	60,741.45
AOI00140500072 - MONITOREAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE LAS GERENCIAS DE LA GERENCIAS Y SUB GERENCIAS A CARGO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.49	62,500.12
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	8.00		0.00	0.00	5,208.33	5,492.33	29,041.25	6,085.11	4,446.79	5,765.25	7,255.91	711.37	7,469.39	12,160.00	83,635.73
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:	203,216.67
AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																													
AOI00140500022 - PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	6,041.67	0.00	6,041.67	0.00	2,673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.10
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.76	0.00	9,400.00	9.58	0.00	2,673.76	0.00	14,757.10

CAFED V°B° — COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO — GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CAFED V°B° — COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO — GERENCIA GENERAL

AOI00140500023 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG	3.00	5.00	3.00	5.00	7.00	6.00	7.00	3.00	5.00	8.00	6.00	2.00	60.00	100.00	3,020.83	3,020.83	3,020.83	3,020.83	3,020.83	2,673.77	3,020.83	3,020.83	3,020.83	3,020.83	3,020.83	3,020.83	35,902.90
				EJEC.	3.00	5.00	3.00	5.00	7.00	6.00	7.00	3.00	5.00	8.00	6.00	5.00	63.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.77	30,100.00	3,020.83	667.51	0.00	0.00	9,275.00	45,737.11
AOI00140500026 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.34	0.00	0.00	0.00	12,083.34
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.77	0.00	11,250.00	1,791.56	2,979.25	2,496.12	0.00	21,190.70
AOI00140500124 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	15.00	100.00	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	24,166.68
				EJEC.	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.77	15,050.00	9,000.00	1,484.23	0.00	0.00	9,275.00	37,483.00
AOI00140500125 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,166.67	24,166.67
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	883.21	1,201.66	2,085.23	9,275.00	18,045.10
AOI00140500165 - IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,166.67	24,166.67
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.17	615.51	2,619.09	4,544.89	9,275.00	19,694.66
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:				156,907.67

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

AOI00140500002 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	75.00	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	33,999.96
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	2,833.33	2,833.33	16,200.03	3,482.88	2,545.17	2,795.98	4,033.94	395.48	4,152.54	12,160.00	51,432.68
AOI00140500003 - RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	664.00	585.00	705.00	590.00	670.00	658.00	397.00	627.00	804.00	646.00	709.00	400.00	7,455.00	100.00	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	16,999.92
				EJEC.	664.00	585.00	705.00	590.00	670.00	658.00	397.00	627.00	804.00	646.00	709.00	400.00	7,455.00		0.00	6,375.74	0.00	417.34	3,990.22	1,008.60	737.05	1,823.24	2,978.41	292.00	3,066.00	12,160.00	32,848.60
AOI00140500004 - EMITIR NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	6.00	15.00	4.00	2.00	13.00	11.00	12.00	25.00	12.00	18.00	10.00	10.00	138.00	100.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
				EJEC.	6.00	15.00	4.00	2.00	13.00	11.00	12.00	25.00	12.00	18.00	10.00	10.00	138.00		0.00	7,124.26	0.00	250.00	5,620.76	1,402.92	1,025.20	1,536.04	2,666.76	261.45	2,745.22	12,160.00	34,792.61
AOI00140500005 - ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	4.00	2.00	2.00	1.00	5.00	3.00	1.00	3.00	7.00	2.00	2.00	33.00	93.94	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.42	79,492.05
				EJEC.	1.00	4.00	2.00	0.00	1.00	5.00	3.00	1.00	3.00	7.00	2.00	2.00	31.00		0.00	3,531.45	1,863.10	3,311.82	2,224.31	1,818.75	1,698.00	1,407.35	2,116.94	1,481.86	2,752.03	1,691.00	23,896.62
AOI00140500006 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100.00	85.77	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.37	149,068.00
				EJEC.	0.32	1.26	3.14	5.27	4.46	7.91	5.03	13.95	6.21	5.35	11.52	21.35	85.77		0.00	6,613.23	3,881.20	6,055.37	3,797.85	3,113.16	2,616.67	1,858.14	2,674.71	1,872.30	3,477.13	2,382.00	38,341.76
AOI00140500007 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	4.00	2.00	5.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	4.00	31.00	93.55	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	87,600.00
				EJEC.	2.00	4.00	2.00	5.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	29.00		0.00	3,862.04	1,687.95	3,024.92	2,773.23	2,270.30	2,406.45	1,840.57	2,460.77	1,722.54	3,199.00	1,691.00	26,938.77
AOI00140500094 - ELABORACION DEL PAC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	6.00	2.00	3.00	1.00	0.00	22.00	100.00	0.00	10,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.00	0.00	21,686.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	6.00	2.00	3.00	1.00	0.00	22.00		0.00	3,879.83	1,547.74	870.00	935.25	4,610.18	4,158.27	3,998.76	1,685.97	0.00	0.00	0.00	21,686.00
AOI00140500166 - REQUERIMIENTO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CAFED	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	100.00	27,300.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	4,500.00	50,100.00	121,500.00
				EJEC.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00		27,300.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	55,850.00	121,200.00
AOI00140500130 - CONCILIACIÓN OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500131 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	146.00	110.00	445.00	273.00	47.00	263.00	188.00	174.00	166.00	167.00	215.00	70.00	2,264.00	97.04	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00
				EJEC.	146.00	110.00	445.00	273.00	47.00	263.00	188.00	174.00	166.00	167.00	215.00	3.00	2,197.00		0.00	2,240.51	990.45	1,774.95	1,159.79	943.08	1,211.95	1,054.31	936.75	655.73	1,217.78	1,000.00	13,185.30

CAFED V°B° COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO

CAFED V°B° COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO GERENCIA GENERAL

PRESUPUESTARIA CON APROBACIÓN OPORTUNA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	9.00	88.89	0.00	5,376.60	5,376.60	5,376.60	10,759.06	5,376.60	5,376.60	5,376.60	5,376.60	5,376.60	5,376.60	5,376.60	64,525.06
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	8.00		0.00	1,923.85	3,903.40	2,228.00	2,395.10	13,657.03	11,434.07	9,995.46	7,628.77	9,382.03	988.68	21,450.00	84,986.39
A0100140500085 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	9.00	10.00	9.00	12.00	8.00	4.00	11.00	1.00	1.00	67.00	98.51	0.00	19,020.00	19,020.00	38,040.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	228,240.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	9.00	10.00	9.00	12.00	8.00	4.00	11.00	1.00	1.00	66.00		0.00	9,716.57	12,896.32	8,878.00	9,543.85	19,798.58	20,970.45	24,989.14	20,438.29	27,208.89	28,353.49	21,614.00	204,407.58
A0100140500087 - REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES INUEBLES E INMUEBLES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	22,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00	45,525.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	8,145.75	2,859.27	1,572.00	1,689.90	8,498.08	5,223.50	1,200.00	915.87	1,126.35	0.00	0.00	31,230.72
A0100140500092 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	12.00	3.00	12.00	4.00	7.00	4.00	10.00	1.00	1.00	56.00	100.00	0.00	0.00	18,697.00	18,692.00	18,692.00	18,692.00	18,692.00	18,692.00	18,692.00	18,692.00	18,692.00	18,692.00	186,925.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	12.00	3.00	12.00	4.00	7.00	4.00	10.00	1.00	1.00	56.00		0.00	0.00	10,626.60	6,452.00	6,935.90	20,657.02	14,493.02	13,937.07	10,637.10	13,081.73	15,029.83	21,286.00	133,136.27
A0100140500122 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	6.00	22.00	68.18	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.17	25,730.48
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	15.00		455.40	2,277.00	455.40	1,579.63	2,201.86	1,652.35	1,500.30	1,692.95	1,500.40	1,500.40	500.13	7,500.00	22,815.82
A0100140500123 - EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	70.00	23.00	31.00	30.00	18.00	21.00	20.00	28.00	17.00	15.00	18.00	20.00	311.00	100.00	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	20,730.48
				EJEC.	70.00	23.00	31.00	30.00	18.00	21.00	20.00	28.00	17.00	15.00	18.00	20.00	311.00		366.90	1,834.50	366.90	1,841.86	2,567.38	1,860.25	1,250.69	1,411.28	1,250.77	1,250.77	416.92	7,500.00	21,918.22
A0100140500073 - SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	155.00	140.00	195.00	81.00	171.00	126.00	138.00	111.00	133.00	250.00	250.00	250.00	2,000.00	75.95	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	37,800.00
				EJEC.	155.00	140.00	195.00	81.00	171.00	126.00	138.00	111.00	133.00	146.00	123.00	0.00	1,519.00		0.00	1,774.37	821.50	1,472.18	1,044.89	848.57	1,255.52	1,049.41	832.87	583.01	1,082.73	0.00	10,785.05
A0100140500076 - EVALUACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A0100140500128 - PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	390.60	699.98	496.82	468.98	828.09	757.04	789.72	552.80	1,026.63	0.00	6,010.66
A0100140500129 - MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	25.00	16.00	8.00	10.00	7.00	8.00	5.00	13.00	16.00	11.00	15.00	137.00	92.70	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	39,000.00
				EJEC.	3.00	25.00	16.00	8.00	10.00	7.00	8.00	5.00	13.00	16.00	11.00	5.00	127.00		0.00	1,830.70	846.38	1,516.63	1,076.44	874.52	1,214.75	1,027.91	815.80	571.06	1,060.54	1,691.00	12,545.65
A0100140500019 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	10,860.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.31	496.35	1,157.08	435.25	435.25	0.00	4,662.24
A0100140500115 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	10,836.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.31	473.14	1,102.97	414.89	414.89	0.00	4,444.20
A0100140500116 - CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	5.00	7.00	8.00	3.00	33.00	96.97	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.37	4,180.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	5.00	7.00	8.00	3.00	32.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.31	333.87	778.31	292.77	292.77	0.00	3,136.03
A0100140500164 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	100.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	11,000.00	0.00	161,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	100,500.00	26,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,100.00	157,600.00
A0100140500056 - BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL E INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	21.00	12.00	24.00	31.00	28.00	40.00	47.00	51.00	42.00	48.00	50.00	30.00	424.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
				EJEC.	21.00	12.00	24.00	31.00	28.00	40.00	47.00	51.00	42.00	48.00	50.00	30.00	424.00		53.10	265.50	53.10	628.30	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	7,500.00	10,250.00
A0100140500058 - REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS - MARCO LEGAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	54.00	20.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	23.00	10.00	14.00	9.00	20.00	206.00	100.00	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.26	120,075.56
				EJEC.	54.00	20.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	23.00	10.00	14.00	9.00	20.00	206.00		2,124.60	10,623.00	2,124.60	6,356.20	9,485.74	4,487.40	5,998.45	6,800.77	5,998.83	5,998.83	1,832.95	7,500.00	69,331.37
A0100140500009 - MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	2.00	10.00	96.00	100.00	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.63	827,156.00
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	2.00	10.00	96.00		41,671.98	68,929.67	57,819.23	65,244.66	70,435.05	70,899.90	68,929.67	107,507.20	68,929.67	68,929.67	1,500.00	60,736.84	751,533.54
A0100140500010 - PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LAS SUB	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	96.00	100.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00
				EJEC.																											

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO
CAFED
V°B°
GERENCIA GENERAL

Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao
CAFED
V°B°
Gerencia de Planificación y Presupuesto

GERENCIAS DENTRO DELOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN					7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	96.00		852.07	1,400.00	1,400.00	1,947.93	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	60,736.86	76,136.86
AOI00140500011 - FORMULAR LA PROGRAMACION ANUAL DEL COMPROMISO ECONOMICO Y FINANCIEROS DE ACUERDO A LA PRIORIDADES DEL CAFED	Alta		Acumulado Anual	PROG	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	36.00	100.00	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,174.20	14,030.23
				EJEC	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	3.00	4.00	2.00	3.00	9.00	2.00	3.00	41.00		713.36	1,168.73	1,168.73	1,318.82	1,474.01	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	60,736.84	73,592.87
AOI00140500013 - EJECUTAR PROCESOS DE SELECCION, CONTRATACIONES, PROMOCION Y CONTROLEL CAPITAL HUMANO	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	60.00	70.00	90.00	260.00	190.00	130.00	215.00	140.00	160.00	150.00	160.00	170.00	1,795.00	100.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	3,062,064.00
				EJEC.	60.00	70.00	90.00	260.00	190.00	130.00	215.00	140.00	160.00	150.00	170.00	170.00	1,805.00		154,917.56	211,716.57	215,653.64	220,186.81	238,355.88	252,530.51	275,080.32	198,704.37	236,060.25	236,203.55	315,346.79	60,736.84	2,615,493.09
AOI00140500017 - ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	27.00	27.00	20.00	20.00	28.00	36.00	38.00	32.00	28.00	30.00	25.00	27.00	338.00	100.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	81,600.00
				EJEC.	27.00	27.00	20.00	20.00	28.00	36.00	38.00	32.00	28.00	30.00	25.00	27.00	338.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.02	858.86	2,002.15	753.13	753.13	0.00	8,067.29
AOI00140500018 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	85.00	96.00	106.00	281.00	498.00	662.00	679.00	760.00	807.00	712.00	875.00	730.00	6,291.00	100.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,421.95	65,030.95
				EJEC.	85.00	96.00	106.00	281.00	498.00	662.00	679.00	760.00	807.00	712.00	875.00	1382.00	6,943.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.02	1,030.86	2,403.12	903.96	903.96	0.00	8,338.92
AOI00140500127 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	4.00	9.00	2.00	3.00	3.00	1.00	5.00	54.00	98.15	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	37,200.00
				EJEC.	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	4.00	9.00	2.00	3.00	3.00	1.00	4.00	53.00		0.00	1,846.21	807.55	1,474.18	1,046.31	849.74	1,095.70	934.00	841.27	588.89	1,093.65	1,691.00	12,268.50
AOI00140500139 - MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN	Muy Alta	PRODUCTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
AOI00140500140 - ANALISIS, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DEL CAFED	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	10.00	10.00	6.00	3.00	9.00	5.00	2.00	6.00	5.00	4.00	5.00	74.00	98.65	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
				EJEC.	9.00	10.00	10.00	6.00	3.00	9.00	5.00	2.00	6.00	5.00	4.00	4.00	73.00		0.00	2,324.25	1,043.15	1,869.39	1,226.82	998.22	1,324.04	1,120.32	989.14	692.40	1,283.89	1,691.00	14,564.62
AOI00140500141 - PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00	100.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00		0.00	2,140.51	990.45	1,774.95	1,159.79	943.08	1,111.95	950.82	854.62	598.23	1,111.00	845.50	12,480.90
AOI00140500142 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA (GESTIÓN DE PROYECTOS)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00	100.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00		0.00	1,802.54	833.90	1,494.40	1,460.66	1,190.58	1,440.64	1,150.13	1,012.80	708.96	1,316.64	1,694.00	14,105.25
AOI00140500144 - SEGUIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	9.00	7.00	2.00	4.00	4.00	6.00	3.00	2.00	8.00	4.00	2.00	53.00	100.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	44,400.00
				EJEC.	2.00	9.00	7.00	2.00	4.00	4.00	6.00	3.00	2.00	8.00	4.00	2.00	53.00		0.00	2,034.19	964.10	1,727.73	1,126.29	986.76	1,211.13	850.00	674.61	472.22	876.98	845.50	11,769.51
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:		93.8											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:		4,748,313.89
AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																															
AOI00140500001 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,934.68	7,934.68
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	117.00	610.51	117.00	0.00	1,155.49	2,000.00	0.00	255.00	0.00	0.00	4,255.00
AOI00140500008 - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS COLABORADORES DE LA GERENCIA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	379.75	1,580.54	1,121.80	911.83	826.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.69
AOI00140500014 - CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
AOI00140500015 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,265.00	0.00	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	0.00	32,525.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500135 - PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	TRABAJADOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	2,016.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00

AOI00140500070 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
				EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
AOI00140500109 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG	3.00	1.00	7.00	3.00	3.00	2.00	5.00	3.00	7.00	3.00	4.00	7.00	48.00	100.00	20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.74	242,000.00	
				EJEC	3.00	1.00	7.00	3.00	3.00	2.00	5.00	3.00	7.00	3.00	4.00	7.00	48.00		0.00	6,750.00	7,000.00	19,003.32	17,206.60	23,440.44	11,824.00	11,724.00	18,333.59	19,807.00	31,000.00	80,532.31	241,621.26	
AOI00140500154 - CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
				EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.07:	65.6												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.07:	269,890.95

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	90.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	82,894,294.09
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	73,780,358.61
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	100
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado **"Aprobado"**, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I., y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

ENLACE DE PUBLICACIÓN EN EL PORTA DE TRANSPARENCIA ESTANDAR:
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DEL POI 2022 - CAFED
http://www.cafedcallao.gob.pe//documentoscontenido_doc/POI201251.pdf

Ultima actualización 23/08/2022 10:50:56 Editar Guardar