

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

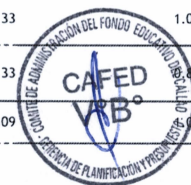
SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

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

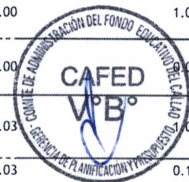
UE - GL : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFEAD

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

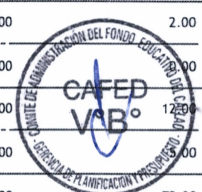
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL 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																					
AOI00140500171 - 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	0.00	67.00	67.00	67.00	67.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	238,666.79	238,666.79	2,386,668.00	
					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	20109.64	42370.35	62,479.99	
AOI00140500103 - ESCUELA DE TALENTOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N 5143	Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	67	22	0.00	0.00	0.00	0.00	334,298.00	334,298.00	3,342,980.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11000.00	408397.20	419,397.20		
AOI00140500172 - GENERANDO OPORTUNIDADES DE CAMBIO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	152,502.00	152,502.00	152,502.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	99,183.43	99,183.43	878,318.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000.00	35500.00	57,500.00		
AOI00140500145 - FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE HERRAMIENTAS Y ENTORNO VIRTUALES DE APRENDIZAJE DOCENTES DIGITALES QUE IMPACTAN LA EDUCACIÓN DEL CALLAO	Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	12,766,048.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	98200.00	107,200.00		
AOI00140500146 - ENTORNO VIRTUAL Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS CONTEXTUALIZADOS CONTENIDOS EDUCATIVOS CONTEXTUALIZADOS PARA EL CALLAO	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	422,081.00	422,081.00	4,220,818.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45500.00	97000.00	142,500.00		
AOI00140500174 - AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE LA GRADUACIÓN DE MAESTRÍAS 2020 MAESTRIA CANTUTA	Alta	DOCENTE CAPACITADO	No Acumulado	PROG.	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	S.I.	S.I.	0.00	22,500.00	26,313.28	0.00	0.00	0.00	60,922.00	
					EJEC.	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	22500.00	26313.28	0.00	0.00	0.00	48,813.28			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:											13.33	4.44	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:						837,890.47		
AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																					
AOI00140500132 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PÚBLICAS DE LA REGION CALLAO 2021	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	20.00	20.00	30.00	275.00	89	24	0.00	0.00	27,700.00	207,914.60	368,447.32	1,105,632.48	4,477,073.00	
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	18.00	18.00	30.00	67.00	0.00	0.00	27700.00	207914.60	368447.32	1105632.48	1,709,694.40		
AOI00140500133 - INSTALACION DE AULAS PROVISIONALES EN LAS II.EE. PÚBLICAS DE LA REGION CALLAO 2021	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	S.P.	0	0.00	0.00	30,886.99	35,805.67	11,200.00	33,030.92	2,816,979.18	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30886.99	35805.67	11200.00	33030.92	110,923.58		
AOI00140500143 - IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO - 2021	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100	45	0.00	0.00	15,259.00	162,180.48	64,265.67	54,257.13	520,102.00	
					EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	15259.00	162180.48	64265.67	54257.13	295,962.28		
AOI00140500160 - REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.14	0.41	0.33	1.00	100	88	0.00	0.00	0.00	52,294.59	146,400.61	120,617.90	364,594.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.14	0.41	0.33	0.08	0.00	0.00	0.00	52294.59	146400.61	120617.90	319,313.10		
AOI00140500150 - RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	1.00	100	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,653.70	245,903.00	
					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	



				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22653.70	22,653.70					
VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22653.70	22,653.70				
AOI00140500151 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	1.00	100	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,864.52	267,684.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110864.52	110,864.52				
AOI00140500165 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	1.00	100	71	0.00	0.00	0.00	0.00	109,558.29	210,151.83	451,639.86	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.47	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109558.29	210151.83	319,710.12				
AOI00140500166 - CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	1.00	100	88	0.00	0.00	0.00	0.00	95,223.43	257,595.57	401,129.54	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.64	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95223.43	257595.57	352,819.00				
AOI00140500167 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	1.00	100	92	0.00	0.00	0.00	0.00	139,636.93	194,342.00	361,376.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.53	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139636.93	194341.95	333,978.88				
AOI00140500168 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	1.00	100	57	0.00	0.00	0.00	0.00	57,990.57	194,949.61	442,257.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.44	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57990.57	194949.61	252,940.18				
AOI00140500169 - 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	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30,000.00			
AOI00140500170 - 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	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.35	2.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	26,085.38	60,865.88	197,201.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.35	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26085.38	60865.88	86,951.26				
AOI00140500158 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.44	1.00	100	69	0.00	0.00	0.00	0.00	69,547.89	121,962.41	278,871.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.44	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69547.89	121962.41	191,510.30				
AOI00140500159 - CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.28	1.00	100	73	0.00	0.00	0.00	0.00	209,059.67	128,741.33	467,523.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.28	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209059.67	128741.30	337,800.97				
AOI00140500161 - RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 145 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.39	0.95	100	84	0.00	0.00	0.00	0.00	101,815.24	98,235.76	249,582.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.39	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101815.24	98235.76	200,051.00				
AOI00140500162 - RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,026.00
				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	
AOI00140500163 - REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.03	1.00	100	17	0.00	0.00	0.00	0.00	64,516.19	11,000.00	436,618.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.03	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64516.19	11000.00	75,516.19				



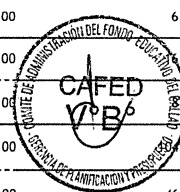
PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO																		
AOI00140500164 - RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 110 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,428.00	
				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
AOI00140500152 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.14	0.46	0.37	1.00	0.00	0.00	0.00	55,156.27	182,004.42	143,150.31	391,311.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.14	0.46	0.37	0.97	100	97	0.00	0.00	0.00	55,156.27	182,003.58
AOI00140500153 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.24	0.44	0.28	1.00	0.00	0.00	0.00	76,074.56	142,839.78	91,584.66	321,499.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.24	0.44	0.28	0.96	100	96	0.00	0.00	0.00	76,074.26	142,839.78
AOI00140500154 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTE - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.24	0.46	0.27	1.00	0.00	0.00	0.00	86,321.24	169,080.88	100,541.88	366,944.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.24	0.46	0.27	0.97	100	97	0.00	0.00	0.00	86,321.24	169,080.88
AOI00140500155 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.24	0.45	0.28	1.00	0.00	0.00	0.00	75,945.77	144,130.28	90,865.95	321,942.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.24	0.45	0.28	0.97	100	97	0.00	0.00	0.00	75,945.77	144,130.29
AOI00140500156 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.19	0.56	0.22	1.00	0.00	0.00	0.00	58,450.12	176,003.99	66,467.89	311,922.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.19	0.56	0.22	0.97	100	97	0.00	0.00	0.00	58,450.12	176,003.99
AOI00140500157 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.14	0.55	0.29	1.00	0.00	0.00	0.00	66,384.09	262,533.59	135,829.32	475,747.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.14	0.55	0.29	0.98	100	98	0.00	0.00	0.00	66,384.09	262,533.59
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:											99.49	61.08	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					6,616,177.53
AEI.01.05 FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																		
AOI00140500147 - DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE CALLAO ARTE Y CULTURA	Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	600,015.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	67	25	0.00	0.00	0.00	5,400.00	6,305.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:											66.67	25.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:					144,600.00
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.	99.00	44.00	79.00	111.00	241.00	429.00	3,698.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00
				EJEC.	99.00	44.00	79.00	111.00	241.00	429.00	1,003.00	100	27	578.40	520.56	949.54	252.80	1,999.07
AOI00140500030 - ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	120,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	5,190.20	5,081.40	9,268.85	2,467.68	1,951.77
AOI00140500034 - SANEAMIENTO CONTABLE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.41
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500036 - CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	83	42	427.20	424.44	774.21	206.12	1,629.95
AOI00140500040 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	5.00	9.00	5.00	5.00	9.00	72.00	15,000.00	15,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	116,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



				EJEC.	1.00	5.00	9.00	5.00	5.00	9.00	34.00							5304.00	4773.60	8707.40	2318.21	18331.74	11843.48	51,278.43
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	2.00	100	50	8,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.90		
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	411.20	2244.48	2348.98	422.06	1914.98	1174.93	8,516.63					
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.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100	50	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00		
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	719.20	3925.67	4108.43	738.21	2959.80	2011.15	14,462.46						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:											80.56	30.86	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:						138,993.63					
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	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.57	0.00	4,847.57			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4847.57	0.00	4,847.57						
AOI00140500023 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	Muy Alta	PLANTILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	36.00	100	50	8,023.89	8,023.89	8,023.89	8,023.89	8,023.89	8,023.89	8,023.89	96,286.69			
				EJEC.	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	18.00	0.00	7518.51	12116.16	12543.72	8441.32	9939.90	50,559.61						
AOI00140500026 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0	0	4,085.81	4,085.81	4,085.81	4,085.81	4,085.81	4,085.81	4,085.81	49,029.76			
				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						
AOI00140500124 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	8.00	2.00	2.00	4.00	4.00	82.00	93	30	4,946.83	4,946.84	4,946.83	4,946.84	4,946.83	4,946.84	4,946.84	59,362.02			
				EJEC.	7.00	8.00	2.00	0.00	4.00	4.00	25.00	0.00	3285.96	5295.36	6045.86	9065.26	7289.11	30,981.55						
AOI00140500125 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	16,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,343.25			
				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						
AOI00140500126 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	41.00	27.00	41.00	34.00	42.00	40.00	519.00	100	43	3,917.30	3,917.30	3,917.30	3,917.30	3,917.30	3,917.30	3,917.30	47,007.63			
				EJEC.	41.00	27.00	41.00	34.00	42.00	40.00	225.00	0.00	3095.53	4988.48	5325.99	14197.05	6459.99	34,067.04						
AOI00140500069 - ACTUALIZACION DEL CUADRO ANALITICO DE PERSONAL-CAP	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.36			
				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						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:											65.43	31.98	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:						120,455.77					
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	Media	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0	0	7,256.15	0.00	0.00	7,256.15	0.00	0.00	0.00	29,024.60			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.60	2847.09	5264.64	945.95	2813.21	1719.81	14,512.30						
AOI00140500003 - RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DISTINTAS ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	397.00	202.00	439.00	358.00	374.00	452.00	4,651.00	100	48	15,000.04	15,000.04	15,000.04	15,000.04	15,000.04	15,000.04	15,000.04	180,000.49			
				EJEC.	397.00	202.00	439.00	358.00	374.00	452.00	2,222.00	4375.20	26064.83	24993.33	4490.79	16745.18	10955.61	87,624.94						
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.	14.00	10.00	24.00	6.00	15.00	10.00	131.00	100	60	5,117.50	5,117.50	5,117.50	5,117.50	5,117.50	5,117.50	5,117.50	61,410.00			
				EJEC.	14.00	10.00	24.00	6.00	15.00	10.00	79.00	1572.80	8584.93	8984.62	1614.35	6755.46	3274.10	30,786.26						
AOI00140500005 - ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	22.00	67	27	8,917.00	8,917.00	8,917.00	8,917.00	8,917.00	8,917.00	8,917.00	107,004.00			
				EJEC.	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	4840.21	5332.75	831.00	7763.67	10436.35	8758.34	37,962.32						
AOI00140500006 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	39	20	8,914.00	8,914.00	8,914.00	8,914.00	8,914.00	8,914.00	8,914.00	106,968.00			
				EJEC.	0.40	0.78	0.82	2.44	6.57	8.61	49.62	4836.44	5328.60	830.40	7757.63	10803.22	9029.98	38,586.27						
AOI00140500007 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	3.00	34.00	100	50	6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	81,300.00			
				EJEC.	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	3.00	17.00	3676.30	4050.40	645.60	6090.10	8399.03	7271.67	30,133.10						

AOI00140500175 - REQUERIMIENTO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100	100	0.00	35,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
				EJEC.	0.00	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	12.00			0.00	35,000.00	14,000.00	14944.19	0.00	0.00	63,944.19
AOI00140500131 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CON ATENCIÓN OPORTUNA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	71.00	45.00	66.00	64.00	34.00	68.00	761.00	100	46	6,061.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	72,732.00
				EJEC.	71.00	45.00	66.00	64.00	34.00	68.00	348.00			4422.10	4457.10	524.40	6186.77	6822.27	5768.68	28,181.32
AOI00140500083 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	19.00	100	47	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	38,000.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	9.00			1334.76	2045.27	1865.94	3256.00	1348.00	2944.72	12,794.69
AOI00140500085 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	12.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	145.00	100	50	48,800.00	123,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	660,600.00
				EJEC.	12.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	73.00			24928.26	37332.93	33619.80	17592.92	80374.19	47284.98	241,133.08
AOI00140500087 - REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100	67	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00			0.00	1347.00	0.00	802.96	8082.70	6432.00	16,664.66
AOI00140500092 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	80,400.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			2822.40	4324.80	5614.26	2584.49	6700.00	8200.00	30,245.95
AOI00140500094 - ELABORACIÓN DEL PAC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	50	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.57
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			314.58	0.00	0.00	2685.42	0.00	0.00	3,000.00
AOI00140500123 - EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	9.00	10.00	10.00	26.00	13.00	11.00	169.00	100	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	9.00	10.00	10.00	26.00	13.00	11.00	79.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500073 - SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	159.00	119.00	142.00	150.00	139.00	139.00	1,725.00	100	49	4,829.00	4,829.00	4,829.00	4,829.00	4,829.00	4,829.00	57,948.00
				EJEC.	159.00	119.00	142.00	150.00	139.00	139.00	848.00			2621.62	2888.40	417.60	4507.16	5432.82	4514.99	20,382.59
AOI00140500076 - EVALUACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	50	7,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,826.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1966.22	2581.30	114.00	1147.94	2107.56	89.41	8,006.43
AOI00140500128 - PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.00	8,579.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8578.93	8,578.93
AOI00140500129 - MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	13.00	11.00	7.00	14.00	6.00	4.00	141.00	100	39	5,206.00	5,206.00	5,206.00	5,206.00	5,206.00	5,206.00	62,472.00
				EJEC.	13.00	11.00	7.00	14.00	6.00	4.00	55.00			3201.70	3527.50	469.20	5135.50	5854.34	6556.42	24,744.66
AOI00140500130 - CONCILIACIÓN OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00
				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
AOI00140500115 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	613.61	613.61	613.61	613.61	613.61	613.61	7,363.32
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			356.80	0.00	646.70	185.25	880.27	519.74	2,588.76
AOI00140500116 - CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	35.00	100	43	222.84	222.84	222.84	222.84	222.84	222.84	2,674.05
				EJEC.	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00			112.80	0.00	204.45	222.64	278.30	222.64	1,040.83
AOI00140500148 - MONITOREO DEL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	69.00	85	48	0.00	34,600.00	0.00	5,800.00	15,700.00	0.00	62,600.00
				EJEC.	8.00	7.00	7.00	5.00	1.00	5.00	33.00			0.00	34600.00	0.00	10595.85	28020.07	12833.60	86,049.52
AOI00140500056 - BRINDAR ASESORÍA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	25.00	13.00	31.00	19.00	28.00	36.00	311.00	100	49	48.15	48.15	48.15	48.15	48.15	48.15	577.84

JURÍDICA LEGAL E INSTITUCIONAL				PROG.																
				EJEC.	25.00	13.00	31.00	19.00	28.00	36.00	152.00		48.15	48.15	48.15	48.15	48.15	48.15	288.90	
AOI00140500058 - REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS - MARCO LEGAL	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	13.00	7.00	14.00	9.00	134.00	100	44-	11,416.89	11,416.89	11,416.89	11,416.89	11,416.89	11,416.89	137,002.73
				EJEC.	8.00	8.00	13.00	7.00	14.00	9.00	59.00		12151.85	13818.85	14651.85	16338.77	24638.58	22561.31	104,161.21	
AOI00140500122 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	38.00	67	21-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00140500010 - PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	110.00	100	45-	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00
				EJEC.	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	50.00		8505.40	7669.92	10251.65	9678.11	12105.68	7619.18	55,829.94	
AOI00140500011 - FORMULAR LA PROGRAMACION ANUAL DEL COMPROMISO ECONOMICO Y FINANCIEROS DE ACUERDO A LA PRIORIDADES DEL CAFED	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	3.00	44.00	100	41-	3,600.00	3,600.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	60,000.00
				EJEC.	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	3.00	18.00		6381.23	5754.41	7691.36	7261.06	9082.36	5716.34	41,886.76	
AOI00140500013 - EJECUTAR PROCESOS DE SELECCION, CONTRATACIONES, PROMOCION Y CONTROL EL CAPITAL HUMANO	Media	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	94.00	59.00	95.00	176.00	204.00	162.00	2,370.00	100	33-	13,776.45	13,776.45	34,441.12	41,329.35	34,441.12	34,441.12	413,293.03
				EJEC.	94.00	59.00	95.00	176.00	204.00	162.00	790.00		44564.14	40186.64	53713.58	50708.53	63427.84	39920.78	292,521.51	
AOI00140500017 - ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	27.00	22.00	24.00	20.00	29.00	19.00	289.00	100	49-	7,150.18	7,150.18	7,150.18	7,150.18	7,150.18	7,150.18	85,802.16
				EJEC.	27.00	22.00	24.00	20.00	29.00	19.00	141.00		3608.80	0.00	6540.95	1709.62	8903.48	5256.85	26,019.70	
AOI00140500018 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	144.00	98.00	86.00	97.00	261.00	404.00	2,259.00	100	48-	7,162.75	7,162.75	7,162.75	7,162.75	7,162.75	7,162.75	85,952.99
				EJEC.	144.00	98.00	86.00	97.00	261.00	404.00	1,090.00		3615.20	0.00	6552.55	1877.02	8919.27	5207.85	26,171.89	
AOI00140500019 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	607.16	607.16	607.16	607.16	607.16	607.16	7,285.83
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		306.40	0.00	555.35	159.08	755.94	446.33	2,223.10	
AOI00140500127 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	45.00	100	44-	5,568.05	5,568.05	5,568.05	5,568.05	5,568.05	5,568.05	66,816.60
				EJEC.	8.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	20.00		3020.89	3328.30	541.20	5449.68	7040.83	5975.29	25,356.19	
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	1.00	S.P.	0-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,575.00
				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	
AOI00140500140 - ANALISIS, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR DEL CAFED - SUPERVISIÓN, MONITOREO DE LAS CONSULTORIAS DE LOS PERFILES DE LA PREINVERSIÓN Y DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	6.00	4.00	7.00	8.00	57.00	100	51-	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	46,200.00
				EJEC.	2.00	2.00	6.00	4.00	7.00	8.00	29.00		2090.52	2303.25	393.00	3957.36	5112.79	4505.54	18,362.46	
AOI00140500141 - PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL - ETAPA I	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	16.00	86	38-	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	60,900.00
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	6.00		2753.46	3033.65	498.60	5020.71	6486.61	5818.82	23,611.85	
AOI00140500142 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA (GESTIÓN DE PROYECTOS)	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	10.00	100	50-	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	93,720.00
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	10.00		4237.54	4668.75	735.00	7401.17	9562.10	7636.74	34,241.30	
AOI00140500009 - MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	7.00	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00	54.00	100	44-	21,648.25	21,648.25	21,648.25	21,648.25	21,648.25	21,648.25	259,779.00
				EJEC.	7.00	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00	46.00		27605.57	24893.89	33273.25	31411.75	39290.81	24729.21	181,204.48	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:											92.66	44.55	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:						1,618,840.09	
AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																				
AOI00140500001 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0	0	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	8,598.00



CONTABILIDAD	EJEC.							0.00							0.00						
AOI00140500008 - FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS COLABORADORES DE LA GERENCIA	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0	0.00	0.00	0.00	7,101.35	0.00	0.00	21,304.07		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00140500014 - CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00140500015 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00140500016 - ELABORAR EL PLAN DE ACCIONES- DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0.00	6,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00140500135 - PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	Alta	TRABAJADOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	11.00	0	160.55	160.55	160.55	160.55	0.00	0.00	1,123.86		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00140500070 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL	Media	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00140500109 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	13,642.56	13,642.56	13,642.56	13,642.56	13,642.56	13,642.56	163,710.77		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50	0.00	33500.00	9500.00	30665.52	24717.80	27717.80	126,101.12		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.07: 16.67 6.25 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.07: 126,101.12
 EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 80.52 41.03 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 9,603,058.61

- (i) En el reporte se consideran solo a 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) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PRIMER SEMESTRE 2021



Ultima actualización 6/08/2021 09:20:03 Editar Guardar