

## VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

martes, 19 de julio de 2022

### REPORTE DE SEGUIMIENTO 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- CAFED**

**CC: Todos**

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)   [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
<b>OEI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN</b>																			
<b>AEI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>																			
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	-	-	0.00	0.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	180,228.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	54,504.80	83,900.94	55,204.96	84,148.81	277,759.51	
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	-	100.00	0.00	0.00	250,000.00	402,140.00	502,140.00	502,140.00	1,656,420.00
				EJEC.	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	288.00	-	0.00	0.00	0.00	439,399.80	327,059.79	352,298.38	1,118,757.97	
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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	



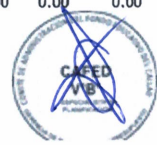
AOI00140500160 - SOPORTE SOCIOEMOCIONAL EN TIEMPOS DE POST - COVID 19 EN LOS COLEGIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2022	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	48,725.00	48,725.00	48,725.00	-	59.71	0.00	0.00	150,000.00	339,711.00	339,711.00	339,711.00	1,169,133.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00	48,725.00	-	0.00	0.00	0.00	23,500.00	131,833.50	265,319.79	420,653.29			
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	-	10.89	0.00	0.00	112,229.00	512,230.00	512,230.00	512,230.00	1,648,919.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	239.00	749.00	1,634.00	-	0.00	0.00	0.00	1,827,898.84	108,831.84	138,290.75	2,075,021.43			
AOI00140500163 - REFORZAMIENTO ESCOLAR EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA PARA ESTUDIANTES DE 4TO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2022	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	-	0.00	0.00	0.00	134,428.00	134,428.00	3,496,000.00	134,290.00	3,899,146.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	38,300.00	79,150.00	324,912.27	442,362.27			
AOI00140500158 - 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	-	0.00	0.00	286,454.00	286,454.00	286,454.00	7,429,458.00	8,288,820.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	25,600.00	70,300.00	89,029.15	184,929.15			
AOI00140500194 - 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	-	100.00	0.00	0.00	839,062.64	0.00	0.00	0.00	839,062.64		
				EJEC.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	839,062.64	0.00	0.00	0.00	839,062.64			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:											33.8		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:							5,363,546.26	
<b>AEI.01.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>																					
AOI00140500132 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	Muy Alta	IIIE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	6.00	20.00	20.00	15.00	61.00	95.08	0.00	0.00	154,975.08	410,961.14	633,124.44	742,648.31	1,941,708.97		
				EJEC.	0.00	0.00	6.00	18.00	20.00	14.00	58.00	0.00	0.00	154,975.08	451,315.56	666,864.96	742,648.31	2,015,803.91			
AOI00140500155 - GESTIÓN DE INVERSIONES 2022	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	80.00	100.00	0.00	0.00	45,822.84	61,088.89	49,076.89	46,788.89	202,777.51		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	13.00	45.00	34.00	92.00	0.00	0.00	46,749.21	42,554.90	45,502.17	46,706.66	181,512.94			



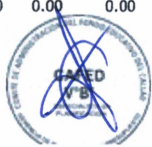
AOI00140500156 - MITIGACIÓN DE RIESGO EN COBERTURAS DE II.EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	28.00	46.00	100.00	0.00	0.00	19,196.95	84,686.50	53,095.17	474,837.63	631,816.25
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	28.00	46.00	0.00	0.00	19,196.95	68,159.44	53,095.17	452,374.96	592,826.52	
AOI00140500167 - 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	0.29	100.00	0.00	630,226.13	1,139,159.39	630,226.13	558,632.38	714,285.35	3,672,529.38
				EJEC.	0.00	0.05	0.10	0.07	0.04	0.06	0.32	0.00	630,226.13	1,217,377.85	924,117.55	558,632.38	714,285.35	4,044,639.26	
AOI00140500168 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.48	0.45	0.07	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,736.65	167,459.49	327,196.14
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.48	0.45	0.07	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,736.65	167,459.49	327,196.14	
AOI00140500169 - 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	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,865.00	380,331.57	446,196.57
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.13	0.63	0.24	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,865.08	380,331.57	446,196.65	
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	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI00140500197 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO;	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CON CUI 2553621				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
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	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI00140500192 -	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



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				PROG.															
				EJEC.															
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		
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.															
				EJEC.															
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		
											100.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		
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.															
				EJEC.															
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	
											S.P.								
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	17,950.00		
AOI00140500184 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CEBA - 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.															
				EJEC.															
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
											S.P.								
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00		
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.															
				EJEC.															
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
											S.P.								
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00		
AOI00140500171 - ADQUISICION DE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4004 SAN MARTIN DE PORRES - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

EJEC.

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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

AOI00140500187 - REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - 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	S.P.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	S.P.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00140500178 - CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 119 VIRGEN MARIA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,

Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.							S.P.							
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	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



DEPARTAMENTO CALLAO																		
AOI00140500179 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5123 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES - 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	S.P.	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
			EJEC.	-----							S.P.	-----						
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00	
AOI00140500180 - RENOVACION 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	S.P.	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
			EJEC.	-----							S.P.	-----						
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00	
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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
			EJEC.	-----							S.P.	-----						
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00	
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	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	
			EJEC.	-----							S.P.	-----						
			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	17,950.00	17,950.00	
Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	0.34	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,300.76	354,511.41	409,812.17
			EJEC.															



VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO					0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	0.34	0.90		0.00	0.00	0.00	0.00	55,300.76	354,511.41	409,812.17
AOI00140500172 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5076 NSTR. 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	0.90		0.00	0.00	0.00	0.00	425,663.98	265,392.17	691,056.15
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	0.34	0.90		0.00	0.00	0.00	0.00	425,663.98	265,392.17	691,056.15
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	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	52,157.09	337,926.91	390,084.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.11	0.45	0.44	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	52,157.09	337,926.20	390,083.29
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	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	108,731.89	396,028.63	504,760.52
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.20	0.55	0.25	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	108,731.89	396,028.63	504,760.52
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	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65,407.33	314,106.33	379,513.66
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.15	0.32	0.53	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65,407.33	314,106.33	379,513.66
AOI00140500176 - CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 5075 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.							100.00								
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.38	0.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,218.05
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.38	0.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,218.05	270,218.05





CALLAO, PROVINCIA  
CONSTITUCIONAL DEL  
CALLAO,  
DEPARTAMENTO  
CALLAO

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 99.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 10,437,119.26

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	-	100.00	0.00	0.00	150,000.00	368,000.00	468,986.00	468,000.00	1,454,986.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	7732.00	20934.00	22274.00	-	0.00	0.00	0.00	151,200.00	268,298.44	369,047.18	788,545.62	
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	-	40.66	0.00	0.00	0.00	340,135.00	340,135.00	340,135.00	1,020,405.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3096.00	3247.00	-	0.00	0.00	0.00	17,200.00	51,327.43	224,400.00	292,927.43	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: 70.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05: 1,081,473.05

**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	1,616.00	100.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	5,760.00	
				EJEC.	14.00	92.00	86.00	269.00	490.00	665.00	1,616.00	92.00	184.00	184.00	2,003.71	384.00	0.00	2,847.71		
AOI00140500030 - ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.12	504.24	604.25	3,152.96	604.25	0.00	5,167.82		
AOI00140500034 - SANEAMIENTO CONTABLE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
AOI00140500036 - CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,800.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	70.75	141.50	141.50	738.34	141.50	0.00	1,233.59		
AOI00140500040 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	22.00	100.00	9,800.00	9,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	50,800.00
				EJEC.	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	22.00	785.13	1,170.26	1,253.25	6,539.43	1,253.25	0.00	11,001.32		
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	7,007.10	7,007.10	0.00	0.00	0.00	7,007.10	21,021.30	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,958.34	7,007.00	4,048.86	1,020.49	18,034.69		
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	2.00	50.00	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	5,208.33	31,249.98
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,208.33	5,492.33	29,041.25	6,085.11

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 75.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: 84,812.15



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	3.00	100.00	0.00	6,041.67	0.00	6,041.67	0.00	2,673.76	14,757.10
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.76	2,673.76
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	29.00	100.00	3,020.83	3,020.83	3,020.83	3,020.83	3,020.83	2,673.77	17,777.92
				EJEC.	3.00	5.00	3.00	5.00	7.00	6.00	29.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.77	2,673.77
AOI00140500026 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULAN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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
				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	2,673.77	2,673.77
AOI00140500124 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00	87.50	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	2,013.89	12,083.34
				EJEC.	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.77	2,673.77
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	S.P.	S.P.	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500165 - IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:											96.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:							10,695.07

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 PÚBLICAS Y PRIVADAS	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33	16,999.98
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,833.33	2,833.33	16,200.03	3,482.88
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	3,872.00	100.00	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	1,416.66	8,499.96
				EJEC.	664.00	585.00	705.00	590.00	670.00	658.00	3,872.00		0.00	6,375.74	0.00	417.34	3,990.22	1,008.60	11,791.90
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	51.00	100.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	10,500.00
				EJEC.	6.00	15.00	4.00	2.00	13.00	11.00	51.00		0.00	7,124.26	0.00	250.00	5,620.76	1,402.92	14,397.94
AOI00140500005 - ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	4.00	2.00	2.00	1.00	5.00	15.00	86.67	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	6,624.33	39,745.98



DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL				EJEC.	1.00	4.00	2.00	0.00	1.00	5.00	13.00		0.00	3,531.45	1,863.10	3,311.82	2,224.31	1,818.76	12,749.44
AOI0014050006 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	49.98	44.74	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	12,422.33	74,533.98
				EJEC.	0.32	1.26	3.14	5.27	4.46	7.91	22.36		0.00	6,613.23	3,881.20	6,055.37	3,797.85	3,113.16	23,460.81
AOI0014050007 - 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	18.00	100.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	43,800.00
				EJEC.	2.00	4.00	2.00	5.00	3.00	2.00	18.00		0.00	3,862.04	1,687.95	3,024.92	2,773.23	2,270.30	13,618.44
AOI0014050094 - ELABORACION DEL PAC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	7.00	100.00	0.00	10,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	7.00		0.00	3,879.83	1,547.74	870.00	935.25	4,610.18	11,843.00
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	8.00	100.00	27,300.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,850.00
				EJEC.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		27,300.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,850.00
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	S.P.	S.P.	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00140500131 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CON ATENCIÓN OPORTUNA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	146.00	110.00	445.00	273.00	47.00	263.00	1,284.00	100.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	22,800.00
				EJEC.	146.00	110.00	445.00	273.00	47.00	263.00	1,284.00		0.00	2,240.51	990.45	1,774.95	1,159.79	943.08	7,108.78
AOI00140500083 - ATENCION DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00	75.00	0.00	5,376.60	5,376.60	5,376.60	10,759.06	5,376.60	32,265.46
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	1,923.85	3,903.40	2,228.00	2,395.10	13,657.03	24,107.38
AOI00140500085 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	9.00	10.00	9.00	30.00	96.67	0.00	19,020.00	19,020.00	38,040.00	19,020.00	19,020.00	114,120.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	9.00	10.00	9.00	29.00		0.00	9,716.57	12,896.32	8,878.00	9,543.85	19,798.58	60,833.32
AOI00140500087 - REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	100.00	0.00	22,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,765.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00		0.00	8,145.75	2,859.27	1,572.00	1,689.90	8,498.08	22,765.00
AOI00140500092 - 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	29.00	100.00	0.00	0.00	18,697.00	18,692.00	18,692.00	18,692.00	74,773.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	12.00	3.00	12.00	29.00		0.00	0.00	10,626.60	6,452.00	6,935.90	20,657.02	44,671.52
AOI00140500122 - 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	7.00	57.14	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.21	2,144.21	12,865.26
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	4.00		455.40	2,277.00	455.40	1,579.63	2,201.86	1,652.35	8,621.64



AOI00140500123 - EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	70.00	23.00	31.00	30.00	18.00	21.00	193.00	100.00	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	1,727.54	10,365.24
				EJEC.	70.00	23.00	31.00	30.00	18.00	21.00	193.00	366.90	1,834.50	366.90	1,841.86	2,567.38	1,860.25	8,837.79	
AOI00140500073 - SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	155.00	140.00	195.00	81.00	171.00	126.00	868.00	100.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	18,900.00
				EJEC.	155.00	140.00	195.00	81.00	171.00	126.00	868.00	0.00	1,774.37	821.50	1,472.18	1,044.89	848.57	5,961.51	
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	1.00	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
AOI00140500128 - PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	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	18,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	390.60	699.98	496.82	468.98	2,056.38	
AOI00140500129 - MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	25.00	16.00	8.00	10.00	7.00	69.00	100.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	19,500.00
				EJEC.	3.00	25.00	16.00	8.00	10.00	7.00	69.00	0.00	1,830.70	846.30	1,516.63	1,076.44	874.52	6,144.59	
AOI00140500019 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	5,430.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00140500115 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	903.00	5,418.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00140500116 - 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	10.00	90.00	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	348.33	2,089.98
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00140500164 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	100,500.00	26,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	142,500.00	
AOI00140500056 - BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL E INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	21.00	12.00	24.00	31.00	28.00	40.00	156.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00
				EJEC.	21.00	12.00	24.00	31.00	28.00	40.00	156.00	53.10	265.50	53.10	628.30	250.00	250.00	1,500.00	
AOI00140500058 - 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	118.00	100.00	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.30	10,006.30	60,037.80
				EJEC.	54.00	20.00	10.00	10.00	12.00	12.00	118.00	2,124.60	10,623.00	2,124.60	6,356.20	9,485.74	4,487.40	35,201.54	
AOI00140500009 - 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	50.00	100.00	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	68,929.67	413,578.02
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	50.00	41,671.98	68,929.67	57,819.23	65,244.66	70,435.05	70,899.90	375,000.49	



AOI00140500010 - PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	48.00	100.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	8,400.00
				EJEC.	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	48.00	852.07	1,400.00	1,400.00	1,947.93	1,400.00	1,400.00	8,400.00	
AOI00140500011 - FORMULAR LA PROGRAMACION ANUAL DEL COMPROMISO ECONOMICO Y FINANCIEROS DE ACUERDO A LA PRIORIDADES DEL CAFED	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	3.00	18.00	100.00	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	1,168.73	7,012.38
				EJEC.	3.00	3.00	2.00	2.00	5.00	3.00	18.00	713.36	1,168.73	1,168.73	1,318.82	1,474.01	1,168.73	7,012.38	
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	800.00	100.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	255,172.00	1,531,032.00
				EJEC.	60.00	70.00	90.00	260.00	190.00	130.00	800.00	154,917.56	211,716.57	215,653.64	220,186.81	238,355.88	252,530.51	1,293,360.97	
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	158.00	100.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	40,800.00
				EJEC.	27.00	27.00	20.00	20.00	28.00	36.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	1,728.00	100.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00	32,514.00
				EJEC.	85.00	96.00	106.00	281.00	498.00	662.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	31.00	100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	18,600.00
				EJEC.	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	4.00	31.00	0.00	1,846.21	807.55	1,474.18	1,046.31	849.74	6,023.99	
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	S.P.	S.P.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00140500140 - ANALISIS, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DEL CAFED	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	10.00	10.00	6.00	3.00	9.00	47.00	100.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
				EJEC.	9.00	10.00	10.00	6.00	3.00	9.00	47.00	0.00	2,324.25	1,043.15	1,869.39	1,226.82	998.22	7,461.83	
AOI00140500141 - PROGRAMA DE GOBIERNO DIGITAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	22,800.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0.00	2,140.51	990.45	1,774.95	1,159.79	943.08	7,008.78	
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	12.00	100.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	19,200.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0.00	1,802.54	833.90	1,494.40	1,460.66	1,190.58	6,782.08	
AOI00140500144 - SEGUIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	9.00	7.00	2.00	4.00	4.00	28.00	100.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	22,200.00



GESTIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				EJEC.	2.00	9.00	7.00	2.00	4.00	4.00	28.00		0.00	2,034.19	964.10	1,727.73	1,126.29	986.76	6,839.07	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:											93.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:							2,265,760.14	
AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																				
AOI0014050001 - 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	2.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	117.00	610.51	117.00	0.00	844.51	
AOI0014050008 - 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	2.00		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	379.75	1,580.54	1,121.80	911.83	3,993.92	
AOI0014050014 - 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	2.00		0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	8,400.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	8,400.00	
AOI0014050015 - 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	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,265.00	16,265.00	
				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	
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	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	
				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	5,250.00	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	19.00		20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.66	20,166.66	120,999.96	
				EJEC.	3.00	1.00	7.00	3.00	3.00	2.00	19.00	100.00	0.00	1,750.00	7,000.00	19,003.32	17,206.60	23,440.44	68,400.36	
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	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.07:											62.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.07:							86,888.79	

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	83.0
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	33,489,564.65
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	19,330,294.72
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	102
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

Editar

Guardar

