REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UE: 001028 - REGION CALLAO
CC: Todas

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

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

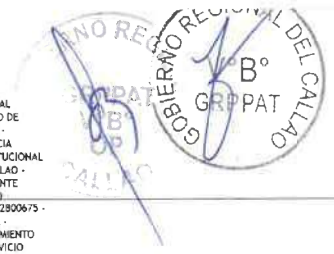
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800553 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMPETENCIAS DIGITALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	PERSONA CON DISCAPACIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00102800087 - FORTALECIMIENTO DE REDES EDUCATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL EN LAS IIEE PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	41,579.00	41,579.00	41,579.00	41,579.00	41,579.00	41,579.00	41,579.00	41,579.00	41,579.00	0.00	41,579.00	51.04	0.00	177,048.40	177,048.40	177,048.40	177,048.40	177,048.40	133,329.00	133,329.00	133,329.00	133,329.00	133,329.00	133,326.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27458.00	30997.00	32554.00	32554.00	33714.00	33714.00	33714.00	33,714.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	334,080.00	274,044.22	336,012.12	190,386.20	259,850.00	3,000.00
AOI00102800475 - IMPLEMENTAR EL ENFOQUE STEAM - ROBÓTICA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL SIGLO XXI EN LAS II.EE. DE LA REGIÓN CALLAO - EJERCICIO 2023	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	0.00	0.00	4,687.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	46,317.75	46,317.75	46,317.75	46,317.75	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3224.00	0.00	0.00	3224.00	0.00	3,224.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,380.00	0.00	0.00	22,500.00	86,000.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 20.8

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800672 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800674 - 2509193 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL N 137 FEDERICO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	34,685.00	34,685.00	34,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00



VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - EXPEDIENTE TECNICO					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,369.84	34,684.92	0.00	0.00
AOI00102800675 - 2505512 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I N 177 EN EL AA.HH 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - EXPEDIENTE TECNICO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	31,628.50	31,628.50	31,628.50	31,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800678 - 2491910 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800679 - 2515083 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO . DEPARTAMENTO DE CALLAO CUI N 2515083 - OBRA	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	123,442.50	123,442.50	123,442.50	123,442.50	123,442.50	123,442.50	123,442.50
					EJECUTADO	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
AOI00102800681 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	49,890.11	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800775 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO CUI N 2521132	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	586,652.70	586,652.70	586,652.70	586,652.70	586,652.70	586,652.70	586,652.70	586,652.70	586,652.70	586,652.70
					EJECUTADO	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	1,164,116.72
AOI00102800776 - CONTROL CONCURRENTE DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,726.00	123,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	243,378.34

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO CUI N 2521132	CULTURA Y DEPORTE				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100102800766 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5040 PEDRO RUIZ DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	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	382,887.00	0.00
					EJECUTADO	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
A0100102800773 - RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO EN LA IE 5094 NACIONES UNIDAS	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	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	795,098.00	0.00
					EJECUTADO	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
A0100102800774 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. COPRODELI SAN MIGUEL EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	PROYECTO	No Acumulado	PROGRAMADO	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	362,355.00	0.00
					EJECUTADO	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
A0100102800734 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. DIVINO NIÑO DE VILLA LOS REYES VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	111,446.38	
A0100102800735 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE 176 DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTE CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	255,469.81	
A0100102800738 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5032 ENRIQUE DEL HORNE EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	112,433.94	
A0100102800743 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100102800747 - AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN,	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	902,400.00	902,400.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO GRPPAT V°B°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO V°B° GRPPAT

DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CUI N2521133																															
AOI00102800782 - CONTROL CONCURRENTE DEL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO, CUI 2340326	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	22,611.00
					EJECUTADO	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	22,610.43
AOI00102800783 - CONTROL CONCURRENTE DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA DE LA I.E JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO CUI N 2515249, CUI N2515249	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	292,127.00
					EJECUTADO	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	292,127.00
AOI00102800784 - CONTROL CONCURRENTE DE LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESP SIMON BOLIVAR DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO, CUI N2553376	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,826,196.00
					EJECUTADO	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	1,826,195.49
AOI00102800616 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	49,441.60	49,441.60	49,441.60	49,441.60	49,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	49,441.41
AOI00102800748 - MEJORAMIENO LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 5078 JOSE QUIÑONES GONZALES DEL DISTRITO DEL CALLAO PROVINCIA CONTITUCIONAL DEL CALLAO Y DEPARTAMENTO DE CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,044.00	103,045.00
					EJECUTADO	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	74,191.86
AOI00102800757 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA DE LA I.E JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO CUI N 2515249	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,659.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800758 - CONSTRUCCIÓN DE	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN,	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,868.00	0.00

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,689.07
AOI00102800576 - 2332392 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	522,682.50	522,682.50	717,350.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800577 - 2334699 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,306,887.20	1,306,887.20	1,306,887.20	1,306,887.20	839,007.00	839,007.00	839,007.00	839,007.00	839,007.00	839,006.10
					EJECUTADO	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	2,616,597.96
AOI00102800591 - 2153348 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800593 - 2485752 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	96,851.25	0.00	0.00	0.00	74,003.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800598 - 2510318 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	322,992.10	322,992.10	322,992.10	322,992.10	208,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800694 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	55,545.50	55,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800506 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	881,103.00	881,103.00	881,103.00	881,103.00	881,103.00	881,103.00	881,103.00	881,103.00	881,103.00	881,103.00	881,108.00	362,985.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	4,130,447.55	1,715,701.97	2,964,192.67	906,567.35	138,710.42	0.00	0.00	26,765.06	0.00	0.00	0.00
AOI00102800515 - CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE- COSTANERA TRAMO-CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,529,752.00	1,529,752.00	1,529,752.00	1,529,752.00	1,529,752.00	1,529,752.00	1,529,752.00	1,529,752.00	1,529,752.00	1,529,752.00	1,529,750.00	1,529,745.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	7,439,341.09	3,383,983.82	3,841,792.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,772.70	0.00
AOI00102800516 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	111,743.70	111,743.70	111,743.70	111,743.70	111,743.70	111,743.70	111,743.70	111,743.70	111,743.70	111,743.70	111,743.70	111,743.30
					EJECUTADO	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	836,591.89
AOI00102800522 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH.	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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

AOI00102800730 - 2510987 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	78,840.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00	78,842.00
					EJECUTADO	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	204,181.88
AOI00102800696 - MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800699 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ K2, LOTE 1 DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA-ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	88,377.00	0.00	0.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	88,376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800700 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,187.80	36,907.00	1,569.55	0.00	0.00	0.00
AOI00102800703 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ L, LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,123.00	23,124.00	23,124.00	23,124.00	23,124.00	23,124.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	130,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800621 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800622 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,477.20	1,477.20	1,477.20	1,477.20	1,477.20	1,477.20	1,477.20	1,477.20	1,477.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,771.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800567 - 2439728 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS,	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual															100.00										
					PROGRAMADO	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	34,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO				EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800714 - 2533998 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ M, LOTE 1 DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Acumulado Anual														100.00											
				EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,653.28	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800715 - 2533770 - REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ N, LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA- ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Acumulado Anual														0.00											
				EJECUTADO	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	141,847.34	80,827.91	0.00	0.00	0.00
AOI00102800617 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - EXPEDIENTE TECNICO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	101,369.25	101,369.25	101,369.25	101,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Acumulado Anual														0.00											
				EJECUTADO	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	81,095.22
AOI00102800620 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISIÓN	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	88,755.18	88,755.18	88,755.18	88,755.18	88,755.18	88,755.18	88,755.18	88,755.18	88,755.56	0.00	0.00
				Acumulado Anual														0.00											
				EJECUTADO	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
AOI00102800623 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N 171 EN EL AA.HH CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	49,231.00	49,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Acumulado Anual														100.00											
				EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,641.32	0.00	0.00	32,820.66
AOI00102800601 - 2515249 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA DE LA I.E JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual														0.00											
				PROGRAMADO	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	710,146.00	710,146.00	710,146.00	710,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJECUTADO	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

SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESSP SIMON BOLIVAR DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	CULTURA Y DEPORTE				EJECUTADO	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
AOI00102800746 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 5045 MARIA REICHE DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA COSNTITUCIONAL DEL CALLAO- DEPARTAMENTO DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,230.00	102,231.00	
					EJECUTADO	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	73,605.81	
AOI00102800625 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO.	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	
					EJECUTADO	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	
AOI00102800626 - RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO CAMPOLO ALCALDE EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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	
					EJECUTADO	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	
AOI00102800627 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22,452.33	0.00	22,452.33	0.00	0.00	22,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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	44,904.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00102800726 - 2484248 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA IE N 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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	
AOI00102800732 - RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	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	15,840.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00	
AOI00102800733 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONA	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,216.16	109,662.12	
AOI00102800713 - 2489437 - CONSTRUCCION	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DEL CALLAO CUI N 2515749																															
AOI00102800607 - 2518761 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: EN EL (LA) CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO CUI N 2518761	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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
																	0.00														
					EJECUTADO	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
AOI00102800603 - 2519730 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO CUI N 2519730	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	46,132.00	46,132.00	46,132.00	46,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	0.00														
					EJECUTADO	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
AOI00102800702 - REPARACION DE AULA; EN EL(LA) IE 12° ANGELITOS DE PACHACUTEC - VENTANILLA PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	345,207.00	0.00	0.00	0.00	23,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	100.00														
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	70,374.25	0.00	81,594.55	193,237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800704 - CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	0.00														
					EJECUTADO	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
AOI00102800708 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY EN EL DISTRINTO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO - CUI 2510818	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	11.00	9.00	14.00	10.00	9.00	79.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	0.00														
					EJECUTADO	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	35,000.00	0.00	0.00
AOI00102800568 - 2470945 - CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	2,537.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800569 - 2471599 - CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	10,119.58	10,119.58	10,119.58	10,119.58	10,119.58	10,119.58	10,119.58	10,119.58	10,119.58	10,119.58	10,119.60	10,119.60
					EJECUTADO	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
AOI00102800575 - 2285009 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIA DE LA IE N 5150 EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	197,582.30	197,582.30	197,582.30	197,582.30	197,582.30	197,582.30	197,582.30	197,582.30	197,582.30	197,582.30
					EJECUTADO	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
AOI00102800592 - 2458052 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCION; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	122,146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800595 - 2494331 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI. N 166 DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800597 - 2509193 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL N 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	221,430.00	221,430.00	221,430.00	221,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800695 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	128,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	64,374.00	64,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	VIALIDAD				EJECUTADO	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	187,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100102800613 - COSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE- COSTANERA TRAMO - CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	171,330.00	171,330.00	171,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	414,473.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100102800778 - CONTROL CONCURRENTE DE LA CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO, CUI N2510987	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	719,051.00
					EJECUTADO	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	719,051.00
A0100102800779 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS, EN EL AA.HH. LAS LOMAS, DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO, CUI N2525002	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,033.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,032.61	0.00
A0100102800781 - MEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA , TRAMO JR VIGIL - JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO, CUI N2078337	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,440.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,439.94	0.00	0.00
A0100102800788 - SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LAS ZONAS 1,3,4,5 DEL AA.HH. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, REGIÓN CALLAO - CUI 2154528	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	74,520.00
					EJECUTADO	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	74,520.00
A0100102800789 - EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,320,324.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,320,321.46	0.00	0.00	0.00
A0100102800612 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO - SUPERVISION Y LIQUIDACION	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	235,180.00	235,179.00	0.00	0.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	223,483.33	115,755.30	112,021.26	85,882.97	0.00	26,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100102800749 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LAS ZONAS 1,3,4,5 DEL AA.HH. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, REGIÓN CALLAO - CUI 2154528	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100102800750 - 2510399 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH LA PAZ DEL	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual															0.00										
					PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,059.00	263,059.00	263,059.00
					EJECUTADO	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

DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																													
AOI00102800752 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, CUI 2510453	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	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	32,000.00
					EJECUTADO	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	32,000.00
AOI00102800754 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	90,000.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800771 - 2166457 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	16,915.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800777 - EJECUCIÓN DE LA CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO CUI N2510987	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	15,482,338.00
					EJECUTADO	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	3,803,396.80	3,494,708.83	0.00	6,574,231.81
AOI00102800624 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800503 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	31,937.00	31,937.00	31,937.00	31,937.00	31,937.00	31,937.00	31,937.00	31,937.00	31,937.00	31,937.00	31,937.00	31,935.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800727 - 2494049 - REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE CALLAO																													
AOI00102800512 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800523 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	2,293,740.00	1,613,320.00	1,293,740.00	1,293,740.00	1,293,740.00	1,293,740.00	3,070,041.50	3,070,041.50	3,070,041.50	3,070,041.50	3,070,041.50	3,070,041.50
					EJECUTADO	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
AOI00102800526 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	991,134.30	991,134.30	991,134.30	991,134.30	991,134.30	991,134.30	179,978.90	179,978.90	179,978.90	179,978.90	179,978.90	179,978.70
					EJECUTADO	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
AOI00102800527 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 68 PAZ Y AMOR , EN EL DISTRITO DE LA PERLA , PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	75,307.30	75,307.30	75,307.30	75,307.30	75,307.30	75,307.30	75,307.30	75,307.30	75,307.30	75,307.30	75,307.30	75,307.70
					EJECUTADO	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
AOI00102800563 - 2153330 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	228,747.00	228,747.00	228,747.00	228,747.00	228,747.00	228,747.00	228,747.00	228,747.00	228,747.00	228,747.00	228,747.00	228,753.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		187,232.36	1,120,902.06	692,990.78	655,936.55	11,222.07	6,770.47	0.00	46,105.00	9,704.50	0.00	0.00	0.00
AOI00102800682 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800686 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800690 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N 67, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	69,957.40	0.00	34,978.74	0.00	0.00	0.00
AOI00102800691 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO					EJECUTADO	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
AOI00102800692 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	35,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800693 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	27,513.50	27,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 38.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:

AEI.01.05 FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800509 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	185,300.00	131,830.00	70,000.00	70,000.00	72,058.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	372,752.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	3.00	5.00	6.00	3.00	4.00	3.00	30.00		0.00	0.00	0.00	179,313.93	134,330.00	23,686.07	0.00	2,500.00	96,689.65	151,583.00	75,480.00	444,294.66
AOI00102800582 - INCREMENTO DE LA PRACTICAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA VILLA DEPORTVA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,981.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800113 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA ASESORAMIENTO Y APOYO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	91.67	34,831.52	177,620.99	142,830.96	227,471.50	292,016.85	172,800.00	262,746.54	262,894.80	263,794.80	263,794.80	263,794.80	349,866.44
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		34,831.52	177,620.99	143,588.96	227,471.50	292,016.85	233,994.60	226,830.81	184,295.55	173,859.76	208,777.66	196,692.32	529,280.05
AOI00102800478 - Incremento de actividades deportivas y recreativas en la población chalaca	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	11,000.00	339,300.00	464,500.00	200,000.00	216,150.00	216,150.00	216,150.00	200,000.00	200,000.00	1,586,626.00
					EJECUTADO	0.00	3628.00	457.00	149.00	2746.00	3523.00	2924.00	1224.00	1878.00	1603.00	1867.00	1250.00	15,104.00		0.00	0.00	11,000.00	348,200.00	480,700.00	203,618.80	42,600.00	278,800.00	416,800.00	390,900.00	362,400.00	888,770.00
AOI00102800117 - DESARROLLANDO HABILIDADES CON DIVERSIÓN - DEPORTE Y RECREACIÓN PARA TODOS	OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,890.50	129,940.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3097.00	3694.00	0.00	6,791.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,393.47	159,387.00	105,614.50
AOI00102800432 - MASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN LA REGIÓN CALLAO	OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	2,500.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,983.50	535,750.00	535,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8527.00	4044.00	3225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,796.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	867,952.60	484,710.39	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800121 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA ASESORAMIENTO Y APOYO	OFICINA DE LA JUVENTUD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	42,011.75	42,011.75	42,011.75	42,011.75	42,011.75	42,011.75	41,028.44	41,128.44	41,228.44	43,028.44	43,002.44	66,791.30
					EJECUTADO	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		7,869.56	21,124.70	31,975.12	35,744.68	44,136.27	66,239.94	42,758.32	49,557.27	28,468.45	48,470.23	52,849.18	92,931.51
AOI00102800336 - PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN TEMAS DE JUVENTUD EN LA REGIÓN CALLAO	OFICINA DE LA JUVENTUD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	285.00	585.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,032.00	52,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	547.00	790.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,982.00
AOI00102800628 - RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ; EN EL CAMPO DEPORTIVO CAMPOLO ALCALDE	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO DEL CALLAO					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800629 - RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ; EN EL CAMPO DEPORTIVO CAMPOLO ALCALDE EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO DEL CALLAO.	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	396,074.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	230,000.00	391,030.87	225,642.92	86,336.38	0.00	160,695.21	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800479 - DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	71,251.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	63,000.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2498.00	2742.00	5729.00	0.00	10,969.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	68,900.00	58,529.34	102,704.80
AOI00102800614 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA ASESORAMIENTO Y APOYO	OFICINA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	62,132.25	62,132.25	62,132.25	62,132.25	62,132.25	62,132.25	97,362.58	97,362.58	97,362.59	97,362.25	69,362.25	84,974.15
					EJECUTADO	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		33,827.82	22,921.47	28,863.43	164,380.14	67,298.00	21,198.53	114,959.60	0.00	66,276.29	88,201.94	50,567.48	160,315.07
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	91.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:				

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.08 INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	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
AOI00102800670 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800673 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA Y REGIÓN DEL CALLAO.	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800683 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800688 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,045.85	0.00	0.00
AOI00102800505 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA Y REGIÓN DEL CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800562 - 2112478 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	612,536.30	612,536.30	612,536.30	612,536.30	612,536.30	612,536.30	612,536.30	612,536.30	612,536.30	612,536.30	612,536.00	730,951.00
					EJECUTADO	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		1,266,847.34	224,606.07	110,670.35	345,149.62	476,129.74	432,946.74	567,371.22	348,985.84	604,448.45	604,084.34	380,143.04	912,816.50
AOI00102800564 - 2173444 - MEJORAMIENTO DEL	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	30,258.00	30,258.00	30,258.00	30,258.00	30,258.00	30,258.00	30,258.00	30,258.00	30,258.00	30,258.00	30,258.00	30,254.00

SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	198,539.33	119,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800701 - REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,671.00	35,671.00	35,671.00	35,671.00	35,671.00	35,673.00
					EJECUTADO	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		214,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800618 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	58,051.00	58,051.00	0.00	0.00	0.00	81,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,627.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800780 - CONTROL CONCURRENTE DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO, CUI N2566087	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	6,923,726.00
					EJECUTADO	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	6,923,726.00
AOI00102800609 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSÉ OLAYA - CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	63,787.60	63,787.60	63,787.60	63,787.60	63,787.60	63,787.60	63,787.60	63,787.60	63,787.60	63,787.60	143,181.00	143,181.00
					EJECUTADO	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		70,101.40	70,256.53	0.00	134,993.16	69,435.06	71,975.78	69,547.64	72,143.82	72,415.28	63,085.51	7,006.27	141,949.58

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.08: 45.5 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.08:

OEI.03 FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.03.01 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO CON LOS INTEGRANTES INTERINSTITUCIONALES DEL CORESEC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800469 - OPERATIVIDAD DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	37.00	36.00	149.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,350.00	90,570.00	71,350.00	48,850.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	36.00	40.00	38.00	149.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00	83,570.00	68,850.00	47,850.00
AOI00102800721 - GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	200.00	255.00	755.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	31,000.00	7,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	608.00	810.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	30,280.00	7,000.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:

AEI.03.03 SERVICIO DE PATRULLAJE EN FORMA INTEGRAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800744 - ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN DIECISIETE	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	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	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO V°B° GRPPAT

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	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
COMISARIAS PNP TIPO A, COMISARIAS PNP TIPO B DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
AOI00102800770 - CONTROL CONCURRENTE DEL PIP CON CUI N2520406	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	260,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	260,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03: 50.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.04.01 PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800158 - EVALUACION DE RIESGOS EN AREA GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,934.79	16,400.00	45,100.00	15,700.00	53,300.00	45,100.00	15,700.00	43,405.21
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	30,061.00	60,273.00	49,300.00	53,300.00	15,800.00	46,226.45

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:

AEI.04.02 PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800060 - LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN AMBOS MÁRGENES DEL CAUCE DEL RÍO RÍMAC, TRAMO II Y III - CALLAO 2023	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,921.49	29,789.78	0.00	59,711.27	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,424.56	210,392.94	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5676.00	0.00	5,676.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,399.88	65,500.00	42,500.00	58,797.00
AOI00102800061 - LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN AMBOS MÁRGENES DEL CAUCE DEL RÍO CHILLÓN, TRAMO I Y II - CALLAO 2023	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,911.13	27,411.73	0.00	55,322.86	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,063.40	203,754.10	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	7995.10	8300.00	20,495.10		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	131,348.00	134,219.20	40,350.00	58,997.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: 23.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:

AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800160 - OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION ANTE TSUNAMI EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	21,000.00	2,100.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	105,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,334.00	80,334.00	80,334.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	36919.00	20900.00	5270.00	0.00	17043.00	21523.00	11130.00	4313.00	117,098.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	76,221.01	127,852.50	0.00	21,000.00	72,450.00	48,300.00	36,450.00
AOI00102800164 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL DEL CALLAO COER - CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	28,867.90	0.00	36,090.00	150,619.34	238,015.60	5,000.00	48,186.00	76,060.00	321,123.16
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.90	0.00	69,680.00	79,102.00	48,240.00	122,366.00	73,877.00	90,725.70

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:

AEI.04.04 PROCESOS DE RESPUESTA IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800716 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	9,740.00	7,250.00	2,030.00	350.00	25,000.00	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,865.00	25,230.00	15,070.00	13,150.00	63,958.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1779.00	5589.00	5326.00	4409.00	1150.00	18,253.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	32,067.82	72,974.91	77,596.33
AOI00102800163 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,895.00	1,047,563.00	24,862.83	24,862.83	24,862.83	24,862.83	24,862.84	30,837.84
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	1,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,961.00	42,994.00	51,130.05	34,033.00	34,859.00	126,454.00	625,800.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:		86.5										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:		

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES

AEI.05.01 ASISTENCIA SOCIAL PRODUCTIVA OPORTUNA A LA POBLACIÓN VULNERABLE.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800709 - ATENCIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,580.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2131.00	1999.00	1330.00	2127.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,580.00	70,300.00	42,600.00	54,200.00	128,400.00
AOI00102800462 - ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A LA MUJER EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,708.00	52,960.00	52,960.00	52,960.00	35,364.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1963.00	3629.00	6094.00	2402.00	1688.00	0.00	15,776.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,920.00	174,065.67	90,310.00	70,500.00	40,420.00	105,920.00
AOI00102800731 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MEJOR ATENCION DE PERSONAS CON TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) Y SÍNDROME DE DOWN	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	283.00	283.00	283.00	284.00	284.00	1,700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,330.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	636.00	573.00	464.00	443.00	26.00	2,169.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,290.00	72,200.00	125,489.30	92,300.00	223,350.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:		100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:		

AEI.05.02 ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800154 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	24.00	100.00	291,985.16	291,985.16	291,985.16	291,985.16	291,985.16	291,985.16	377,855.16	377,855.16	377,855.16	377,855.16	377,855.16	377,855.14
					EJECUTADO	0.00	3.00	76.00	79.00	122.00	127.00	242.00	277.00	287.00	291.00	359.00	341.00	2,204.00		145,439.70	97,852.63	85,425.13	120,484.61	266,982.28	260,324.49	522,117.93	237,555.97	570,351.41	253,316.04	387,992.73	871,406.40
AOI00102800645 - ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	50.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	479,600.00	529,600.00	576,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22200.00	22200.00	22200.00	22200.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	520,150.00	1,025,400.00	517,900.00	4,000.00	0.00	0.00

						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Avance acumulado	Avance % acumulado	Fin. Ene	Fin. Feb	Fin. Mar	Fin. Abr	Fin. May	Fin. Jun	Fin. Jul	Fin. Ago	Fin. Sep	Fin. Oct	Fin. Nov	Fin. Dic
AOI00102800762 - FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,770.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,810.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 80.8

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:

AEI.05.03 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA ADECUADA A LA POBLACIÓN SEGMENTADA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800671 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA OREDIS	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	100.00	62,836.75	62,836.75	62,836.75	62,836.75	62,836.75	62,836.75	70,403.42	70,403.42	70,403.42	70,403.42	70,403.42	70,403.40
					EJECUTADO	0.00	0.00	103.00	164.00	143.00	0.00	170.00	463.00	50.00	63.00	521.00	885.00	2,562.00		7,734.31	7,734.31	7,734.31	65,054.31	86,798.65	58,044.31	24,575.51	80,373.03	95,306.81	65,006.81	71,506.81	206,408.42
AOI00102800543 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASE REGIONALES.	OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASE REGIONALES	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6.00	61.00	76.00	142.00	135.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,320.00	100.00	69,366.25	69,366.25	69,366.25	69,366.25	69,366.25	69,366.25	148,452.56	182,848.67	144,587.66	270,736.58	326,235.60	268,290.43
					EJECUTADO	0.00	6.00	61.00	76.00	142.00	96.00	78.00	72.00	72.00	588.00	10.00	119.00	1,320.00		43,447.73	34,425.96	27,018.84	63,282.69	78,721.74	73,113.72	108,998.07	148,262.34	96,455.26	221,923.05	214,014.95	555,019.19
AOI00102800706 - ASISTENCIA SOCIAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,712.00	47,842.85	47,842.86	47,842.86	47,842.86	47,842.86	46,143.71
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	1962.00	1058.00	496.00	2093.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	228,373.50	149,020.00	61,670.62	48,900.00	46,200.00	79,467.00
AOI00102800096 - ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER EL RESPETO Y BUEN TRATO HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	8,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,990.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	3092.00	1527.00	1214.00	1286.00	42.00	8,072.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	86,000.00	83,200.00	88,494.00	221,149.17	265,440.00
AOI00102800099 - PROMOCIÓN DE LENGUA DE SEÑAS 2023	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,310.14	74,310.14	74,310.14	74,310.14	74,310.14	74,310.14	74,310.16
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	158.00	156.00	141.00	83.00	79.00	723.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	80,786.00	67,200.00	87,256.61	88,194.01	138,700.00
AOI00102800456 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EMPRENDIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,443.50	122,443.50	122,443.50	122,443.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	663.00	357.00	1,322.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,054.00	200,000.00	195,720.00
AOI00102800109 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,059.00	63,792.00	63,792.00	63,792.00	63,793.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1396.00	1272.00	1527.00	0.00	4,195.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,980.00	76,470.50	155,330.00	163,680.00
AOI00102800273 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA POBLACIÓN JOVEN DE LA REGIÓN CALLAO	OFICINA DE LA JUVENTUD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	685.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,439.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	48,000.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	24.00	30.00	209.00	206.00	116.00	713.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	69,900.00	65,070.00	68,000.00	65,129.00	52,340.00
AOI00102800739 - PROMOCIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS REGIONALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2023	OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASE REGIONALES	Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,924.00	93,086.00	77,838.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	3100.00	0.00	0.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	96,767.80	70,552.50	39,700.60
AOI00102800745 - ORMACIÓN EN LIDERAZGO Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRIGIDO A INTEGRANTES DE COMITÉS REGIONALES DE	OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASE REGIONALES	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,624.00	83,458.00	95,459.00	52,859.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	1695.00	1150.00	0.00	3,306.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,569.99	63,984.00	155,000.00

LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 1023 AOI00102800786 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	123,516.00
					EJECUTADO	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.05.03:	89.8											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:		

AEI.05.04 DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERMANENTE; CON ENFOQUE DE GÉNERO; A LA POBLACIÓN DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	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
AOI00102800092 - ATENCION DE SOLICITUDES Y PEDIDOS DE LA POBLACION.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00	238,578.42	238,578.42	238,578.42	238,578.42	238,578.42	238,578.42	304,875.75	304,875.75	304,875.75	304,875.75	304,875.73	304,875.75
					EJECUTADO	49.00	308.00	368.00	201.00	508.00	516.00	535.00	494.00	484.00	456.00	543.00	288.00	4,750.00		44,500.93	78,583.79	388,717.28	275,663.61	415,380.10	463,733.03	142,362.70	156,985.50	211,900.73	145,410.69	304,729.94	505,010.88
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:		

OEI.06 PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.06.03 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CONSERVADOS Y RESTAURADOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	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
AOI00102800063 - SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE, PARA RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD DEL ACR HUMEDALES DE VENTANILLA Y PROMOVER EL TURISMO INTERNO	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.38	34.38	34.38	34.38	0.00	137.52	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,234.25	113,234.25	113,234.25	113,240.25	452,943.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.38	34.38	52.00	16.76	0.00	137.52		0.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	204,663.00	58,940.00	592,880.60
AOI00102800530 - PROMOCIÓN, FOMENTO Y MONITOREO DEL ECOSISTEMA DE LOMAS COSTERAS DE LA ZONA DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	629.00	629.00	629.00	629.00	629.00	3,774.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,490.50	75,490.50	75,490.50	75,490.50	75,490.50	431,217.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	912.00	1479.00	1208.00	499.00	74.00	4,831.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,070.00	1,320.00	86,210.00	93,750.00	379,000.00
AOI00102800720 - PROMOCION DE LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN LA PCC	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	795.00	835.00	835.00	835.00	835.00	795.00	5,180.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,085.00	95,850.00	95,850.00	95,850.00	98,000.00	98,000.00	102,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	983.00	1338.00	883.00	970.00	904.00	844.00	6,716.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,485.00	283,309.13	95,850.00	128,550.00	90,000.00	152,000.00
AOI00102800728 - 2484805 - MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO DE MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,135.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	18,134.57	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:	75.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:		

OEI.07 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS

AEI.07.01 ASISTENCIA ESPECIALIZADA OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	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
AOI00102800660 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS CON GRANJAS ADECUADAS DE LA AEO PORCICULTORES PRODUCTORES SIEMPRE UNIDOS S.A.C, DISTRITO DE VENTANILLA,	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CON PANELES SOLARES Y EQUIPOS EN CENTRO DE PRODUCCION Y VENTA AMBULATORIA DEL AEO VIRGEN DEL CARMEN DE CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO, PROV. CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	DESARROLLO ECONÓMICO				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
AOI00102800644 - TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE MATERNIDAD EN LA CRIANZA DE PORCINOS DEL AEO LOS TRES CERDITOS DEL SECTOR E SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	119,319.00							
					EJECUTADO	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	118,500.00							
AOI00102800653 - MEJORAMIENTO Y TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES EN LA CRIANZA DE PORCINOS DE LOS PORCICULTORES DEL BICENTENARIO SAC, REGION CALLAO, PROVINCIA VENTANILLA, DISTRITO CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	52,960.00							
					EJECUTADO	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	52,800.00							
AOI00102800647 - INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	118,100.00	118,100.00	124,800.00	122,000.00	124,800.00	122,600.00	122,600.00							
					EJECUTADO	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	4,500.00	4,500.00	3,000.00	11,200.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00							
AOI00102800648 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS MEDIANTE LA TECNIFICACION DE LA CRIANZA Y ALIMENTACION DEL AEO GRANJA CASA BLANCA PORCINO CALLAO SAC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,322.00	0.00	0.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00							
AOI00102800581 - PROCESO SANCIONATORIO	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
					EJECUTADO	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							
AOI00102800712 - ESTIMULACIÓN DE LAS CAPACIDADES ARTESANALES Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA DE LA PCC 2023	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	37,315.00	0.00	0.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	24.00	18.00	22.00	36.00	34.00	0.00	162.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	48,849.00	28,265.60	31,235.00	51,400.00	43,909.10							
AOI00102800138 - CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,918.00							
					EJECUTADO	73.00	325.00	151.00	68.00	166.00	592.00	485.00	185.00	718.00	927.00	434.00	213.00	4,337.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
AOI00102800141 - CONSTRUCCION CIVIL	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	2,864.67	2,864.67	2,864.67	2,864.67	2,864.67	2,864.67	3,163.00	2,864.67	3,364.31	25,617.55	25,617.55	25,617.55							
					EJECUTADO	225.00	355.00	341.00	348.00	513.00	488.00	530.00	572.00	688.00	691.00	700.00	410.00	5,861.00		2,864.67	2,864.67	2,864.67	2,864.67	2,864.67	2,864.67	3,163.00	2,864.67	3,364.67	21,895.73	21,895.73	21,895.73							
AOI00102800635 - IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE MATERNIDAD PARA EL INCREMENTO PRODUCTIVO Y ADQUISICIÓN DE NÚCLEOS GENÉTICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA AEO DE PORCICULTORES CERDITOS CHIM PUM CLLAO MC SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	62,579.00							
					EJECUTADO	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							
AOI00102800637 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LAS FASES DE MATERNIDAD, GESTACION Y ENGORDE DE PORCINOS DE LA COOPERATIVA 24 DE JUNIO LTD, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	45,384.00							
					EJECUTADO	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							
AOI00102800680 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES CON ALCOHOL METÍLICO, ETÍLICO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	35.00	35.00	35.00	20.00	24.00	39.00	39.00	39.00	39.00	330.00	100.00	0.00	0.00	22,659.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	40,213.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,574.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	18.00	31.00	40.00	37.00	26.00	24.00	44.00	43.00	80.00	61.00	404.00		0.00	0.00	0.00	18,500.00	23,238.30	12,920.00	42,260.00	11,420.00	47,995.33	29,166.67	53,000.00	41,625.00							
AOI00102800547 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	Muy Alta	AGENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,249.75	71,249.75	71,249.75	71,249.75	0.00	0.00							

PROVINCIA CALLAO

AOI00102800189 - CAPACITACIONES EN TEMAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES.	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	80.00	130.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	50.00	580.00	100.00	2,864.67	2,864.67	2,864.67	2,864.67	2,861.17	2,864.67	3,167.00	2,864.17	3,364.31	25,617.55	25,617.55	25,617.55
					EJECUTADO	0.00	109.00	129.00	23.00	159.00	181.00	672.00	434.00	55.00	117.00	733.00	52.00	2,664.00		2,864.67	2,864.67	2,864.67	2,864.67	2,861.17	2,864.67	3,163.00	2,864.68	3,364.67	21,895.73	21,895.73	21,895.73
AOI00102800189 - ACCIONES DE DIFUSION Y CAPACITACION PARA PROMOVER LA EMPLEABILIDAD EN EL CALLAO.	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	195.00	700.00	170.00	235.00	740.00	160.00	195.00	700.00	235.00	710.00	190.00	4,400.00	100.00	11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	25,617.55	25,617.55	25,617.55
					EJECUTADO	485.00	396.00	588.00	700.00	1063.00	621.00	809.00	1573.00	1982.00	1331.00	1503.00	947.00	11,998.00		11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	21,895.73	21,895.73	21,895.73
AOI00102800190 - ATENCION DE CONSULTAS DE PERSONA NATURALES,EMPLEADORES Y SINDICATOS.	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	100.00	100.00	11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	24,777.04	14,552.75
					EJECUTADO	24.00	13.00	4.00	6.00	15.00	19.00	8.00	9.00	9.00	5.00	19.00	10.00	81.00		11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,611.70	8,737.23	9,044.11	12,610.56
AOI00102800192 - AUTORIZACION DE TRABAJO ADOLESCENTE	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7.00	28.57	11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	24,777.04	14,552.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	9,044.11	12,610.56
AOI00102800649 - IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE MATERNIDAD, GESTACIÓN Y RECRÍA DEL AEO PORCICULTORES SAN MARCELINO SAC, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	131,750.00
					EJECUTADO	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	131,614.00
AOI00102800650 - MEJORAMIENTO DE CORRALES Y AREAS PARA LA GESTACION, MATERNIDAD Y DESTETE DE LECHONES DE LA AEO GRANJA CHALACA PIG SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	77,280.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800651 - AMPLIACION DEL CENTRO GASTRONOMICO LAS MARBELLAS DE PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	10,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	13,910.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800652 - MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PESCA ARTESANAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE LOS MARINOS DE GILLIGAN CALLAO SAC DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800654 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE ELABORACION DE PANES EN CENTROS DE PRODUCCION DEL AEO PANADERIAS COLR SAC, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	66,500.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,585.00	24,860.00	0.00
AOI00102800655 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CRIANZA DE CERDO EN LAS DIFERENTES FASES PRODUCTIVAS DE LA AEO PRUDCTORES PECUARIOS UNIDOS PPV S.A.C, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800640 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS EN PIE MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS COMPLETOS DE MATERNIDAD Y CUNAS ALTAS EN EL AEO CRIADORES DEL PARQUE PORCINO BICENTENARIO SAC LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	99,000.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800643 - IMPLEMENTACION DE MODULOS ECOLOGICOS	GERENCIA REGIONAL DE	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	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
PRODUCTIVAS Y TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN CAPTACIÓN NATURAL DE LOS MOLUSCOS BILVAVOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	50.00	48.00	0.00	0.00	178.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	116,552.89	50,409.60	37,032.00	49,120.00	7,840.00
AOI00102800554 - GESTIÓN DEL CONSEJO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL - CORPETI	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	75.00	7,935.18	7,915.18	5,738.07	5,682.96	4,463.60	4,079.76	42,784.89	80,172.73	54,264.37	52,809.43	160,281.69	160,281.67
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00		7,935.18	7,915.18	5,738.07	5,682.96	4,463.60	4,079.76	82,420.75	82,420.75	82,420.75	82,420.75	82,420.75	82,420.76
AOI00102800555 - GESTIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - CORSSAT	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	66.67	7,935.16	7,905.16	5,738.05	5,682.95	4,463.60	4,079.76	32,410.00	32,410.00	32,410.00	25,617.55	25,617.55	25,617.55
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00		7,935.16	7,905.16	5,738.05	5,682.95	4,463.60	4,079.76	34,982.57	34,982.57	0.00	21,895.73	21,895.73	21,895.73
AOI00102800556 - GESTIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO - CRTPE	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	66.67	7,935.16	7,905.16	5,738.05	5,682.95	4,463.60	4,079.76	80,597.66	80,597.66	10,800.00	25,617.55	25,617.55	25,617.55
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	8.00		7,935.16	7,905.16	5,738.05	5,682.95	4,463.60	4,079.76	34,702.25	34,702.25	34,702.25	21,895.73	21,895.73	21,895.73
AOI00102800580 - INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,194.98
					EJECUTADO	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		3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 78.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:

AEI.07.02 ESPACIO DE CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	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
AOI00102800130 - MESA MULTIACTOR DE LA RED REGIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS DE LA REGION CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	1.00	2.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	3.00	4.00	0.00	21.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800131 - PROMOCIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	7.00	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800132 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVIDAD DE COREMYPE - CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	14.00		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.07.02: 95.2

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:

AEI.07.04 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVICIOS DE LA MINERÍA NO METÁLICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	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
AOI00102800606 - SUPERVISION Y FISCALIZACION EN MINERIA	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	2.00	5.00	3.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,800.00	10,300.00	16,300.00	52,500.00	46,000.00	33,000.00	35,413.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	10.00	8.00	3.00	5.00	0.00	12.00	0.00	52.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,800.00	9,800.00	10,300.00	28,500.00	56,000.00	55,000.00	31,000.00
AOI00102800710 - IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA UNICA DE FORMALIZACION	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	6.00	11.00	7.00	6.00	1.00	41.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	6,500.00	6,500.00	45,482.60	46,482.60	45,569.60	32,482.60	32,482.60
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	10.00	23.00	21.00	63.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	57,000.00	31,000.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04:

AEI.07.05 CONTROL DE LA PESCA ARTESANAL PERMANENTE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	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

ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800386 - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS ARTESANALES EN EL ÁMBITO MARÍTIMO DEL CALLAO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	60.00	0.00	0.00	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	76,550.80	50,750.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	50,751.20	20,939.50	20,939.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	60.00	73.00	54.00	0.00	0.00	361.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	56,702.40	52,728.00	48,250.00	47,386.00	14,291.62	29,795.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05:		

AEI.07.06 PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS ERIAZOS PARA ACTIVIDAD AGROPECUARIA; OPORTUNO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800630 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO Y ADJUDICACIÓN DE PARQUE PORCINO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00		0.00	0.00	84,416.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	73,480.00	66,130.00	58,796.67	58,796.67	58,603.81
					EJECUTADO	0.00	0.00	33.00	40.00	36.00	31.00	33.00	30.00	20.00	38.00	25.00	20.00	306.00	100.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	82,000.00	68,000.00	58,840.00	68,045.09	53,212.00	122,000.00	55,500.00	69,060.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.06:		

AEI.07.07 INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800676 - CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	147,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800677 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL AAHH. 3 DE MARZO DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO.	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,634.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800684 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO.	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800685 - REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	73,628.94	7,377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800687 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	38,699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800689 - CONSTRUCCION	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	PROMOCIÓN DEL EMPLEO				EJECUTADO	137.00	165.00	47.00	215.00	194.00	252.00	216.00	679.00	282.00	572.00	223.00	620.00	3,603.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,090.00	21,895.73	21,895.73	21,895.88
AOI00102800736 - SEMANA PESQUERA	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	Muy Alta	AGENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	44,120.00	21,564.00	0.00	0.00
AOI00102800737 - PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA GASTRONÓMICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADA AL DESARROLLO DE LA GASTRONOMÍA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS	Muy Alta	AGENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,196.00	324,756.50	0.00	12,120.00	39,350.00	0.00
AOI00102800199 - PREVENCION EN RIESGOS LABORALES.	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	70.00	60.00	70.00	80.00	80.00	0.00	540.00	100.00	11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	24,777.04	14,552.75
					EJECUTADO	115.00	0.00	175.00	108.00	82.00	38.00	106.00	160.00	618.00	498.00	193.00	0.00	2,093.00		11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	9,044.11	12,610.56
AOI00102800200 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROMOCION DEL EMPLEO.	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	24,777.04	14,552.75
					EJECUTADO	8.00	9.00	5.00	1.00	8.00	13.00	5.00	13.00	10.00	6.00	8.00	6.00	92.00		11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	9,044.11	12,610.56
AOI00102800201 - PROCEDIMIENTOS LABORALES (ADMINISTRACION DE REGISTROS LABORALES)	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00	11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	24,777.04	14,552.75
					EJECUTADO	16.00	29.00	33.00	11.00	36.00	34.00	34.00	29.00	39.00	47.00	45.00	7.00	360.00		11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	9,044.11	12,610.56
AOI00102800202 - REGISTRO DE AUDITORES PARA EVALUACION PERIODICA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - D.S. 014-2013-TR.	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	24,777.04	14,552.75
					EJECUTADO	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	1.00	0.00	15.00		11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	9,044.11	12,610.56
AOI00102800203 - REGISTROS DE TRABAJO DE APROBACION AUTOMATICA Y EVALUACION PREVIA.	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	100.00	11,108.46	6,422.97	9,575.80	6,619.27	10,560.20	13,244.98	8,972.92	9,889.39	7,572.14	8,737.29	24,777.04	14,512.79
					EJECUTADO	204.00	170.00	203.00	174.00	175.00	224.00	241.00	156.00	218.00	203.00	245.00	194.00	2,407.00		11,108.46	6,422.97	9,575.80	6,619.27	10,560.20	13,244.98	8,972.92	9,889.39	7,572.14	8,737.23	9,044.11	12,610.97
AOI00102800442 - GESTIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	7,935.16	7,905.16	5,738.05	5,682.95	4,463.60	4,079.76	46,967.05	46,967.05	46,967.05	46,967.05	40,050.06	40,050.06
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00		7,935.16	7,905.16	5,738.05	5,682.95	4,463.60	4,079.76	42,824.48	46,857.96	54,264.37	52,809.43	44,935.33	49,105.98
AOI00102800193 - DICTAMEN ECONOMICO LABORAL	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100.00	11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	24,777.04	14,552.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	2.00	1.00	14.00		11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	9,044.11	12,610.56
AOI00102800194 - EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL CALLAO.	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,230.00	1,230.00	1,280.00	1,330.00	1,330.00	1,430.00	1,280.00	1,280.00	1,430.00	1,430.00	1,280.00	1,130.00	15,660.00	100.00	11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	24,777.04	14,552.75
					EJECUTADO	3501.00	2544.00	1071.00	842.00	1960.00	2127.00	1131.00	1019.00	2467.00	2314.00	1606.00	1647.00	22,229.00		11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,776.83	9,044.11	12,610.56
AOI00102800195 - GESTION ADMINISTRATIVA EN PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS.	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	45.00	45.00	45.00	45.00	750.00	78.80	11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	24,777.04	14,552.75
					EJECUTADO	20.00	65.00	45.00	46.00	72.00	67.00	56.00	56.00	55.00	55.00	34.00	20.00	591.00		11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	9,044.11	12,610.56
AOI00102800196 - GESTION DE TRANSPARENCIA EN MATERIA PREVENTIVA.	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	24,777.04	14,552.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	6.00		11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	9,044.11	12,610.56
AOI00102800197 - GESTION DOCUMENTARIA EN NEGOCIACIONES COLECTIVAS.	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	24,777.04	14,552.75
					EJECUTADO	32.00	160.00	82.00	111.00	126.00	96.00	141.00	82.00	117.00	75.00	108.00	82.00	1,212.00		11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	9,044.11	12,610.56
AOI00102800198 - OBSERVACION AL DICTAMEN ECONOMICO LABORAL	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50.00	11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	24,777.04	14,552.75
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		11,108.46	6,422.94	9,575.76	6,619.27	10,560.14	13,244.86	8,972.90	9,889.30	7,572.10	8,737.23	9,004.11	12,610.56
AOI00102800656 - MEJORAMIENTO DE MODULOS Y EQUIPOS EN CENTROS DE VENTA AMBULATORIA, VENTA DE DESAYUNOS. DEL AEO EMPRESARIOS LAS ESTRELLAS DE VENTANILLA SAC , DISTRITO VENTANILLA, PROV. CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	84,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800658 - MEJORAMIENTO GENETICO DE LA CADENA DE PORCINOS, MEDIANTE LA INTRODUCCION DE UN NUCLEO ELITE DE REPRODUCTORES EN LA AGROPECUARIA TECNICO ECOPRODUCTIVA SRL, DISTRITO DE VENTANILLA,	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVAD CON LA ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS E IMPLEMENTACION DE MATERNIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVAD EN EL AEO PORCICULTORES RICOS CHANCHITOS DEL CALLAO S.A.C., DEL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, CALLAO.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	50,918.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800662 - MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE ARTES DE PESCA PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL EXTRACTORES DE MARISCOS SAC, EXTRAMARIS SAC, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	14,700.00	0.00	5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800663 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VENTA DE PAQUETES TURISTICOS DE LA EMPRESA DTI CALLAO DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONES, A TRAVES DE UN APLICATIVO TURISTICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CALLAO, REGIÓN CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	90,910.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800664 - AMPLIACION DE LAS LABORES DE PESCA DE ORILLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE BOTES Y APAREJOS DE PESCA PARA LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL PINTA PESCA S.A.C., EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	138,400.00
					EJECUTADO	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	72,610.00
AOI00102800666 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE PASEOS EN YATES Y LANCHAS OFRECIDOS POR SERVICIOS TURISTICOS M Y G S.A.C. EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	MYPE FINANCIADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
AOI00102800740 - INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD DE LOS RECURSOS PARA PROCOMPITE 2023- ESTUDIOS	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	46,500.00	39,500.00	21,500.00	97,300.00
					EJECUTADO	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	36,000.00	7,000.00	0.00	0.00
AOI00102800772 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN AGRICULTURA ORGÁNICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
AOI00102800755 - PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS	Muy Alta	AGENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,585.00	69,400.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,595.00	151,390.00	0.00
AOI00102800480 - PROMOCIÓN E INSTALACIÓN DE CULTIVOS ORGÁNICOS E HIDROPÓNICOS EN PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	45.00	65.00	70.00	0.00	0.00	220.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,256.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	19.00	70.00	31.00	0.00	0.00	220.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,409.50	22,240.00	42,294.70	18,218.32	5,500.00
AOI00102800723 - ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,617.55	25,617.55	25,617.55
					EJECUTADO	1458.00	902.00	674.00	800.00	1052.00	835.00	1040.00	1447.00	1090.00	952.00	672.00	1366.00	12,288.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	21,895.73	21,895.73	21,895.73
AOI00102800724 - ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,230.00	1,230.00	1,280.00	1,330.00	1,330.00	1,430.00	1,280.00	1,280.00	1,430.00	1,430.00	1,280.00	1,130.00	15,660.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25,617.55	25,617.55	25,617.55
					EJECUTADO	3501.00	2544.00	1071.00	842.00	1960.00	2127.00	1131.00	1019.00	2467.00	2314.00	1606.00	1647.00	22,229.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	21,895.73	21,895.73	21,895.73
AOI00102800725 - FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	180.00	180.00	180.00	180.00	179.00	179.00	179.00	1,667.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,013.00	100,077.00	25,617.55	25,617.55	25,617.68

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	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
[illegible] SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL, EN LA REGIÓN CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	13.00	18.00	18.00	19.00	23.00	24.00	21.00	18.00	26.00	180.00	100.00	0.00	0.00	0.00	69,895.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	28,600.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	17.00	17.00	24.00	27.00	26.00	26.00	33.00	199.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	47,171.00	58,303.00	20,358.00	31,836.00	20,358.00	46,574.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.09:		79.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.09:

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	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
AOI00102800717 - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MINERA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	26.00	26.00	22.00	23.00	17.00	187.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	52,234.80	58,734.80	62,734.80	72,734.80	58,234.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	20.00	16.00	27.00	44.00	31.00	54.00	40.00	260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	52,500.00	32,500.00	19,500.00	78,000.00	52,000.00
AOI00102800181 - OPINION SOBRE PERTINENCIA TECNICA DE LOS EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	6.00	6.00	134.00	100.00	59,834.18	59,834.18	59,834.18	59,834.18	59,834.18	59,834.18	60,658.68	60,658.68	60,658.68	60,658.68	60,658.70	60,658.70
					EJECUTADO	2.00	9.00	23.00	33.00	40.00	22.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	141.00		63,455.11	43,623.83	52,678.17	39,039.67	55,220.48	43,680.47	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01
AOI00102800184 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	6.00	100.00	12,201.18	12,201.18	12,201.18	12,201.18	12,201.18	12,201.18	13,025.68	13,025.68	13,025.68	13,025.68	13,025.70	13,025.70
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00		0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01
AOI00102800185 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	12,201.18	12,201.18	12,201.18	12,201.18	12,201.18	12,201.18	13,025.68	13,025.68	13,025.68	13,025.68	13,025.70	13,025.70
					EJECUTADO	2.00	4.00	6.00	5.00	7.00	11.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	59.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.04	22,028.01	22,028.01
AOI00102800225 - FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - (PLANEFA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, PARA EL PRÓXIMO AÑO	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	12,609.00	17,001.00	21,635.00	23,652.00	29,205.00	27,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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		12,609.00	17,001.00	21,635.00	23,652.00	29,205.00	27,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800226 - DESARROLLO DE SESIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL DEL CALLAO (CAR)	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	12,609.00	17,001.00	21,655.00	23,652.00	29,305.00	27,022.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
					EJECUTADO	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		12,609.00	17,001.00	21,655.00	23,652.00	29,205.00	27,019.51	43,857.00	48,377.00	69,426.23	70,457.37	26,998.00	40,986.89
AOI00102800228 - CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRANSFERIDAS AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	79.17	147,630.25	147,630.25	147,630.25	147,630.25	147,630.25	147,630.25	147,630.25	147,630.25	147,630.25	147,630.25	147,630.25	137,531.25
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	4.00	1.00	1.00	0.00	1.00	19.00		50,435.99	68,004.68	86,638.62	94,610.08	116,819.46	108,089.00	182,900.49	147,630.25	147,630.25	147,630.25	147,630.25	137,531.25
AOI00102800229 - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (PLANEFA) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	4.00	8.00	3.00	3.00	8.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	36.00	100.00	50,436.00	68,005.00	86,619.00	94,609.00	116,819.00	108,090.00	95,235.00	95,235.00	95,235.00	95,235.00	118,998.50	75,191.50
					EJECUTADO	2.00	4.00	8.00	3.00	3.00	8.00	3.00	4.00	4.00	2.00	7.00	6.00	54.00		50,436.00	68,005.00	86,619.00	94,609.00	116,819.00	108,090.00	87,673.00	96,754.00	95,235.00	95,235.00	125,041.50	75,191.50
AOI00102800531 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ECOEFICIENCIA Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA SEDE JUAN PABLO Y SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	90.00	90.00	84.00	84.00	418.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	231.00	50.00	50.00	0.00	479.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00102800422 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	12,201.18	12,201.18	12,201.18	12,201.18	12,201.18	12,201.18	13,025.68	13,025.68	13,025.68	13,025.68	13,025.70	13,025.70

CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO					EJECUTADO	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
AOI00102800566 - 2333408 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA.HH SANTA ROSA EX FUNDO DE LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	409,734.00	409,734.00	409,734.00	409,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.07: 58.9

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.07:

AEI.07.08 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INCLUSIVO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800241 - PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN LA REGIÓN CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.00	18.00	0.00	136.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	51,065.00	181,300.00	116,200.00	111,200.00	385,900.00	105,063.00	32,883.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.00	18.00	136.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	153,280.00	123,477.00	153,610.00	95,060.00	198,290.50

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.08: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.08:

AEI.07.09 CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DE COMPETENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800006 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A, EN LA REGIÓN CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Muy Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,265.00	4,167.00	4,200.00	4,167.00	4,167.00	4,032.00	4,167.00	50,000.00	82.03	178,844.00	178,844.00	178,844.00	178,844.00	248,034.00	248,034.00	248,034.00	248,034.00	248,034.00	248,034.00	248,034.00	248,036.00
					EJECUTADO	2683.00	2256.00	2829.00	3060.00	3461.00	2632.00	3327.00	4182.00	4611.00	5679.00	5676.00	620.00	41,016.00		27,887.30	27,864.13	27,877.07	65,374.33	143,682.31	99,255.62	169,875.00	175,051.00	216,048.00	522,379.00	322,455.00	740,339.55
AOI00102800007 - CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES, EN LA REGIÓN CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Muy Alta	CONDUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	120.00	135.00	135.00	120.00	120.00	120.00	120.00	135.00	120.00	1,125.00	93.51	0.00	0.00	0.00	185,138.00	15,600.00	15,600.00	15,202.17	15,202.17	15,202.17	15,202.17	15,202.16	15,202.16
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	138.00	132.00	221.00	195.00	150.00	134.00	0.00	1,052.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	31,200.00	15,600.00	15,688.00	92,326.00	31,870.00	85,147.35
AOI00102800008 - CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, EN LA REGIÓN CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3,800.00	2,800.00	3,100.00	2,550.00	2,900.00	3,200.00	2,900.00	2,400.00	2,350.00	26,000.00	100.00	61,800.00	0.00	0.00	185,027.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8223.00	19793.00	3148.00	14768.00	18629.00	16094.00	7881.00	88,536.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	70,900.00	51,000.00	56,340.00	176,860.00	87,240.00	143,300.00
AOI00102800705 - CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL, EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,487.67	46,901.47	70,701.47	65,701.47	65,701.47	44,101.45	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	62,021.70
AOI00102800124 - DIRECCION, COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO OPERATIVO DE LA GRTC	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	161.00	139.00	134.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,054.00	100.00	235,670.83	208,377.83	208,377.83	232,806.83	233,814.83	243,814.83	263,682.50	263,682.50	263,682.50	263,682.50	263,682.48	263,682.54
					EJECUTADO	143.00	272.00	525.00	434.00	740.00	564.00	723.00	912.00	595.00	1510.00	1545.00	399.00	8,362.00		174,786.62	119,982.43	171,303.97	238,059.66	306,442.38	140,875.38	245,600.00	245,600.00	245,576.79	245,500.00	245,500.00	245,500.00
AOI00102800126 - INSPECCIÓN A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUÁTICO, EN LA REGIÓN CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00102800631 - AUTORIZACIÓN DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIO DE TRANSPORTE ACUÁTICO EN LA REGIÓN CALLAO.	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	31,750.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00	2.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	9,500.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	20,735.00	28,326.00	18,060.00
AOI00102800632 - INSPECCIÓN A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIO DE TRANSPORTE	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	3.00	5.00	4.00	5.00	6.00	4.00	4.00	3.00	4.00	43.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REGIONAL DEL CALLAO																														
AOI00102800104 - SUPERVISION DE PREDIOS Y DE ACTOS QUE RECAEN SOBRE PREDIOS DE TITULARIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y DEL ESTADO BAJO SU ADMINISTRACION UBICADOS EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC Y PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC	OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	46.00	55.00	52.00	10.00	10.00	5.00	5.00	185.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	100,789.00	41,999.99	41,999.99	41,999.99	41,999.99	41,999.99	42,000.05
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	61.00	52.00	62.00	8.00	12.00	5.00	9.00	233.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	135,600.00	92,488.94	62,300.00	62,300.00	11,000.00	42,100.00	8,000.00
AOI00102800105 - PROCESO DE REVERSIÓN DE PREDIOS DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC - LEY 28703	OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	33.00	34.00	21.00	22.00	20.00	10.00	170.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	69,278.00	36,006.00	36,006.00	36,006.00	36,006.00	36,006.00	36,004.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	48.00	47.00	32.00	47.00	19.00	199.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	104,200.00	49,200.00	21,700.00	21,700.00	45,300.00	43,400.00	54,812.00
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03:	

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	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
AOI00102800528 - EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	72,929.00	72,929.00	72,929.00	72,929.00	72,929.00	72,929.00	94,741.33	94,741.33	94,741.33	94,741.33	94,741.33	94,741.35
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		87,922.65	70,832.65	67,827.65	67,827.65	67,827.65	66,520.33	125,850.70	64,503.73	64,503.73	56,737.55	71,190.70	183,405.73
AOI00102800054 - DESARROLLO DE ACCIONES DE PRENSA, IMAGEN Y PROTOCOLO.	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	193,197.38	193,197.38	193,197.38	193,197.38	193,197.38	193,197.38	237,175.46	237,175.46	237,175.46	237,175.46	237,173.44	237,177.44
					EJECUTADO	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		77,716.86	236,435.04	138,993.35	318,078.40	367,290.15	554,918.93	427,823.88	650,951.43	340,946.42	220,926.13	384,158.01	863,839.29
AOI00102800450 - FORMULACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	12.50	193,197.38	193,197.38	193,197.38	193,197.38	193,197.38	193,197.38	237,175.46	237,175.46	237,175.46	237,175.46	237,173.44	237,177.44
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	140,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.00	181,447.02
AOI00102800068 - ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y OPINIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF,CAP PROVISIONAL,MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS, MAPEO DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PLAN ESTADÍSTICO)	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	3.00	4.00	5.00	2.00	5.00	2.00	2.00	6.00	4.00	4.00	45.00	100.00	25,806.25	25,806.25	25,806.25	23,846.25	23,846.25	23,846.25	17,678.92	17,678.92	16,793.92	15,678.92	15,678.92	15,678.90
					EJECUTADO	5.00	4.00	14.00	12.00	11.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	6.00	64.00		13,231.73	8,148.71	4,927.88	8,106.35	7,845.59	4,513.27	14,272.11	15,703.33	7,664.46	9,356.35	10,963.41	15,813.79
AOI00102800075 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y DE LOS LEGAJOS DE PERSONAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	100.00	175,268.64	175,268.64	175,268.64	175,268.64	175,268.64	175,268.64	165,596.27	165,596.27	165,596.27	165,596.27	165,596.29	165,596.32
					EJECUTADO	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	576.00		0.00	0.00	0.00	23,369.00	59,128.00	39,725.00	124,057.23	124,057.23	124,057.23	124,057.23	124,057.23	124,057.23
AOI00102800076 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMATIVOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	201.00	201.00	201.00	200.00	201.00	200.00	200.00	201.00	200.00	200.00	200.00	2,405.00	100.00	356,552.62	356,552.62	356,552.62	356,552.62	356,552.62	356,552.62	346,880.25	346,880.25	346,880.25	346,880.25	346,880.23	346,880.33
					EJECUTADO	556.00	697.00	718.00	500.00	612.00	538.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	4,821.00		0.00	55,500.00	179,025.00	76,262.50	172,525.00	79,262.50	646,880.25	646,880.25	646,880.25	646,880.25	646,880.25	423,621.03
AOI00102800423 - ELABORACIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DEL TUPA	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	12,201.18	12,201.18	12,201.18	12,201.18	12,201.18	12,201.18	13,025.68	13,025.68	13,025.68	13,025.68	13,025.70	13,025.70
					EJECUTADO	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	24.00		0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01
AOI00102800787 - CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	371,080.00
					EJECUTADO	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	322,743.88
AOI00102800077 - GESTIÓN DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DEL PERSONAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	18.00	16.00	16.00	16.00	16.00	18.00	196.00	24.49	432,738.41	432,738.41	432,738.41	432,738.41	432,738.41	432,738.41	423,066.04	423,066.04	423,066.04	423,066.04	423,066.04	138,557.77
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		0.00	0.00	762,528.78	64,819.75	145,018.89	144,550.28	723,066.04	723,066.04	723,066.04	723,066.04	723,066.04	128,075.92
AOI00102800078 - PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	8.00	75.00	178,276.12	178,276.12	178,276.12	178,276.12	178,276.12	178,276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	50,270.00	0.00	0.00	0.00	153,807.85	153,807.85	153,807.85	153,807.85	153,807.85	153,807.89

DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	3,800.00	21,800.00	33,098.60	54,640.00	0.00	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01
AOI00102800483 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS	OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	100.00	122,474.75	122,474.75	122,474.75	122,474.75	122,474.75	122,474.75	159,582.92	200,730.72	200,730.72	200,730.72	200,730.72	326,228.70
					EJECUTADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	113.00	152.00	135.00	243.00	211.00	209.00	44.00	1,707.00		65,949.13	46,735.23	105,251.24	118,447.46	186,711.10	131,970.13	161,398.66	247,977.15	108,165.54	99,385.25	190,595.09	302,786.05

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 98.1

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:

AEI.08.02 SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800010 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE LÍMITES TERRITORIALES INTERDEPARTAMENTALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	64,231.00	64,231.00	64,231.00	69,274.00	69,274.00	69,274.00	69,274.00	69,274.00	69,274.00	69,274.00	74,173.50	81,068.50
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00		58,819.49	51,791.43	39,754.90	53,352.77	62,759.52	42,912.50	79,073.64	86,013.15	69,105.39	38,016.32	57,423.22	104,835.13
AOI00102800495 - ELABORACIÓN DEL PRIMER INFORME DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y ZONIFICACIÓN (EDZ) CON FINES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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
AOI00102800496 - PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BÁSICA OFICIAL PARA LA GENERACIÓN DE UNA BASE DE DATOS GEOESPACIAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Muy Alta	BASE DE DATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800067 - APROBACIÓN DE LOS VALORES ARANCELARIOS DE LOS PLANOS PREDIALES DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:

AEI.08.03 PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO ADECUADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800101 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	3.00	4.00	4.00	21.00	100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	106,212.00	106,212.00	106,212.00	106,212.00	106,212.00	106,212.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	3.00	4.00	4.00	21.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	78,400.00	59,800.00	57,400.00	85,700.00	73,300.00	71,104.15
AOI00102800102 - ACTOS DE DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DEL ESTADO Y DEL GOB. REG. CALLAO (VENTA, TRANSFERENCIA DE DOMINIO Y ADJUDICACIONES).	OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	60.00	71.00	72.00	68.00	49.00	34.00	12.00	402.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,377.99	141,739.99	37,123.33	37,123.33	37,123.33	37,123.33	37,123.33	37,123.37
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	37.00	63.00	0.00	58.00	99.00	62.00	87.00	445.00		0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	135,100.00	53,260.00	0.00	45,528.61	26,900.00	39,260.00	60,907.78
AOI00102800103 - ACTOS DE ADQUISICIÓN Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO	OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	10.00	60.00	30.00	30.00	20.00	10.00	202.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	61,300.00	78,500.00	12,300.00	12,300.00	24,600.00	12,300.00	12,300.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.00	27.00	66.00	26.00	32.00	44.00	30.00	238.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	40,300.00	12,300.00	12,300.00	50,000.00	33,100.00	36,800.00

AOI00102800492 - GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	DOCUMENTO	PROGRAMADO	44.00	24.00	17.00	54.00	60.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,249.00	100.00	156,359.08	156,359.08	156,359.08	156,359.08	156,359.08	156,359.08	169,914.41	246,653.21	246,653.21	246,653.21	246,653.21	209,913.17
				Acumulado Anual																									
				EJECUTADO	44.00	24.00	17.00	54.00	60.00	223.00	255.00	245.00	219.00	333.00	234.00	195.00	1,903.00		113,094.72	91,390.10	158,424.17	126,606.70	164,012.57	125,907.74	180,901.91	200,298.01	108,329.27	161,497.00	214,649.91	289,569.84
AOI00102800729 - LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, VILLA DEPORTIVA REGIONAL Y OTROS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	271,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Acumulado Anual																									
				EJECUTADO	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	271,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800733 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTIÓN DEL SERVICIO DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO- PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- DEPARTAMENTO DE CALLAO- CUI 2514638	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
				Acumulado Anual																									
				EJECUTADO	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	33,000.00
AOI00102800764 - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GERENCIA GENERAL REGIONAL	Muy Alta	INFORME	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,778.00	0.00
				Acumulado Anual																									
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	60.00	108.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,388.08	20,388.09
AOI00102800264 - COORDINACION CON LAS DISTINTAS FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, A FIN DE DAR A CONOCER LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (DENTRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE) PARA LOGRAR SU APOYO	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,611.21
				Acumulado Anual																									
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	833.25	861.23	444.03	0.00	876.46	736.14	0.00	2,905.57	2,070.39
AOI00102800265 - ASESORAMIENTO Y APOYO A LAS GERENCIAS REGIONALES, OFICINAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS PARA LA FORMULACIÓN DE CONVENIOS O MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO O U POTRA HERRAMIENTA DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS, NACIONAL O INTERNACIONAL .	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,611.21
				Acumulado Anual																									
				EJECUTADO	0.00	0.00	11.00	8.00	8.00	6.00	10.00	9.00	15.00	9.00	10.00	3.00	89.00		0.00	0.00	9,916.03	6,666.00	6,889.80	2,664.18	10,014.41	7,888.13	11,042.13	8,713.74	9,685.24	6,211.78
AOI00102800266 - ACCIONES PREVIAS PARA LOGRAR SUSCRIBIR ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	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	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,611.17
				Acumulado Anual																									
				EJECUTADO	0.00	4.00	10.00	8.00	10.00	24.00	3.00	24.00	9.00	7.00	10.00	11.00	120.00		0.00	11,022.05	9,014.57	6,666.00	8,612.25	10,408.88	5,637.00	21,035.01	6,625.28	15,035.47	20,054.15	30,815.30
AOI00102800267 - COORDINACIONES CON ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y/O LOCAL PARA LOGRAR APOYO Y/O ACCIONES CONJUNTAS , EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,611.21
				Acumulado Anual																									
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	2,712.45	0.00	0.00	0.00	876.46	0.00	968.19	1,937.05	2,070.39
AOI00102800268 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL USO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE CONVENIOS, ACUERDOS, MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO, ENTRE OTROS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL EN EL	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual														100.00											
				PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	3,614.60	3,614.60	3,614.60	3,614.60	3,614.60	3,611.13
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.00	13.00		0.00	0.00	0.00	833.25	861.23	888.06	1,879.00	876.46	736.14	2,904.58	2,905.57	0.00

AOI00102800079 - COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	29.00	29.00	30.00	29.00	30.00	29.00	30.00	20.00	346.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	29.00	29.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	358.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00
AOI00102800080 - ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	50.00	50.00	60.00	70.00	70.00	70.00	60.00	60.00	60.00	30.00	640.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	50.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	730.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092.00	0.00	0.00
AOI00102800271 - GESTION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800392 - ELABORACIÓN DE LA ESTADÍSTICA REGIONAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	35,841.00	29,500.00	29,279.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	24,500.00	49,420.00	10,500.00	29,500.00	59,000.00	0.00	5,200.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04: 75.9

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800001 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	95,255.25	95,255.25	95,255.25	95,255.25	95,255.25	95,255.25	69,909.33	69,909.33	69,909.33	225,278.01	225,278.00	37,991.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	12.00		77,868.55	63,082.55	84,774.98	72,966.64	101,494.91	72,622.93	125,899.00	98,858.52	98,858.52	126,794.54	125,716.93	125,716.93
AOI00102800002 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	500.00	1,200.00	700.00	1,200.00	900.00	1,500.00	1,900.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	18,200.00	100.00	95,255.25	95,255.25	95,255.25	95,255.25	95,255.25	95,255.25	69,909.33	69,909.33	69,909.33	225,278.01	225,278.00	37,991.50
					EJECUTADO	65.00	736.00	1250.00	1997.00	2435.00	2337.00	2206.00	3357.00	3675.00	3057.00	3006.00	4581.00	28,702.00		77,868.55	63,082.55	84,774.98	72,966.64	101,494.91	72,622.93	125,899.00	98,858.52	98,858.52	126,794.53	125,716.93	125,716.94
AOI00102800003 - PROGRAMACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00	100.00	70,527.63	70,527.63	5,163,317.81	70,527.63	70,527.63	70,527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	215.00	280.00	840.00	340.00	345.00	358.00	342.00	345.00	170.00	528.00	509.00	521.00	4,793.00		17,736.64	31,083.66	5,041,600.70	43,819.55	56,253.08	40,724.46	102,789.21	102,789.21	102,789.21	102,789.21	102,789.21	102,789.20
AOI00102800004 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, APROBACIÓN DE BASES, DESIGNACIÓN DE COMITÉ, CRÉDITO DEVENGADO Y DEVOLUCIÓN DE PAGO INDEBIDO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	97,390.88	97,390.88	97,390.88	97,390.88	97,390.88	97,390.88	111,136.73	111,136.73	111,136.73	111,136.73	111,136.73	405,194.05
					EJECUTADO	16.00	24.00	35.00	18.00	19.00	21.00	20.00	25.00	44.00	25.00	36.00	32.00	315.00		17,736.64	31,083.66	52,700.00	43,819.55	56,253.08	40,769.90	120,910.83	120,910.83	120,910.83	120,910.83	120,910.83	120,910.82
AOI00102800005 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100.00	70,527.63	70,527.63	70,527.63	70,527.63	70,527.63	70,527.63	70,527.63	70,527.63	70,527.63	70,527.63	70,527.63	364,585.53
					EJECUTADO	5.00	8.00	16.00	10.00	12.00	11.00	12.00	17.00	3.00	5.00	18.00	10.00	127.00		17,736.64	31,083.66	72,800.00	43,819.56	56,253.07	40,724.47	82,124.41	82,124.41	82,124.41	82,124.41	82,124.41	82,124.41
AOI00102800015 - COORDINACION Y REPRESENTACION DE LA GOBERNACION REGIONAL	VICEGOBERNACIÓN REGIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	46.00	43.00	47.00	38.00	54.00	48.00	47.00	60.00	253.00	188.00	202.00	214.00	1,240.00	100.00	5,288.75	5,288.75	5,288.75	5,288.75	5,288.75	5,288.75	538.58	538.58	538.58	538.58	538.58	538.60
					EJECUTADO	46.00	43.00	47.00	38.00	54.00	48.00	47.00	60.00	253.00	188.00	202.00	214.00	1,240.00		0.00	0.00	8,979.54	3,500.00	13,497.00	4,000.00	987.24	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
AOI00102800610 - GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	21.67	578,918.00	578,918.00	578,918.00	578,918.00	578,918.00	578,918.00	995,896.50	995,896.50	995,896.50	994,896.50	994,896.50	994,909.50
					EJECUTADO	11.00	12.00	12.00	11.00	14.00	16.00	13.00	18.00	12.00	9.00	11.00	17.00	156.00		310,836.50	475,000.48	684,525.55	614,312.48	990,632.54	781,022.13	876,725.32	803,942.96	799,498.50	712,948.07	705,264.59	1,283,517.88
AOI00102800615 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN - COD 2001621	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	391,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.00	10,000.00	11,000.00	4,000.00	50,500.00	42,000.00	24,500.00	54,000.00
AOI00102800419 - FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL ORGULLOSO DE SER CHALACO EN LA POBLACION DE LA REGION CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00102800477 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA ASESORAMIENTO Y APOYO	OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	45.00	50.00	60.00	100.00	150.00	150.00	180.00	200.00	200.00	300.00	1,495.00	100.00	174,908.32	174,908.32	174,908.32	174,908.32	174,908.32	174,908.32	190,356.31	190,356.31	190,356.31	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	90.00	90.00	115.00	249.00	280.00	380.00	537.00	344.00	263.00	265.00	420.00	300.00	3,333.00		151,436.53	133,657.12	183,283.50	123,770.51	179,651.71	105,577.23	147,990.87	140,137.28	136,592.39	135,700.99	52,691.77	0.00

GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO					EJECUTADO	54.00	19.00	38.00	33.00	22.00	28.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	494.00		61,273.74	52,967.85	64,186.22	70,764.30	81,025.23	64,327.72	96,718.22	99,957.84	50,110.77	50,752.10	71,944.43	96,382.73
AOI00102800051 - EMITIR OPINIÓN TÉCNICA Y ATENDER CONSULTAS RELACIONADAS CON TEMAS DE GESTIÓN A LA GOBERNACIÓN Y VICE GOBERNACIÓN	OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	86.11	27,872.14	27,872.14	27,872.14	27,872.14	27,872.14	27,872.14	25,362.08	25,362.08	25,362.08	25,362.08	25,362.08	25,362.09
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	31.00		10,312.00	10,000.00	10,125.00	25,000.00	20,000.00	21,782.00	11,000.20	20,000.00	15,000.00	8,372.67	15,640.02	19,197.50
AOI00102800052 - BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO EN TEMAS DE GESTIÓN A LA GOBERNACIÓN Y VICE GOBERNACIÓN	OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	83.33	27,872.14	27,872.14	27,872.14	27,872.14	27,872.14	27,872.14	25,362.08	25,362.08	25,362.08	25,362.08	25,362.08	25,362.11
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	20.00		25,629.71	20,677.70	15,108.05	15,539.11	10,000.00	15,000.00	15,875.42	16,000.00	15,861.44	15,640.02	8,000.00	18,000.00
AOI00102800041 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE REGISTRO DE GASTOS	OFICINA DE TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	74.72	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.17
					EJECUTADO	23.00	20.00	23.00	22.00	23.00	22.00	23.00	23.00	22.00	23.00	22.00	23.00	269.00		20,056.33	17,699.68	24,693.33	12,925.06	30,622.71	24,558.33	25,998.64	24,797.57	28,803.40	26,398.46	29,700.63	52,251.46
AOI00102800042 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN	OFICINA DE TESORERÍA	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.17
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		20,056.33	17,699.68	24,693.33	12,925.06	30,622.71	24,558.33	25,998.64	24,797.57	28,803.40	26,398.46	29,700.63	52,251.46
AOI00102800043 - CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	OFICINA DE TESORERÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.17
					EJECUTADO	46.00	42.00	61.00	27.00	36.00	33.00	36.00	91.00	50.00	91.00	19.00	81.00	613.00		20,056.33	17,699.68	24,693.33	12,925.06	30,622.71	24,558.33	25,998.64	24,797.57	28,803.40	26,398.46	29,700.63	52,251.46
AOI00102800449 - ATENCIÓN OPORTUNA DE COMPROBANTES DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE ACTIVIDADES	OFICINA DE TESORERÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	200.00	150.00	150.00	150.00	200.00	150.00	150.00	200.00	150.00	150.00	1,950.00	100.00	61,390.00	61,390.00	61,390.00	61,390.00	61,390.00	61,390.00	64,920.83	64,920.83	64,920.83	64,920.83	64,920.83	64,924.85
					EJECUTADO	74.00	59.00	31.00	40.00	69.00	210.00	324.00	1022.00	1067.00	809.00	730.00	850.00	5,285.00		52,880.98	37,754.81	35,370.62	35,101.17	50,713.87	30,328.05	48,667.20	52,644.81	29,854.95	26,679.95	36,384.74	62,211.43
AOI00102800045 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	45.00	100.00	23,613.25	23,613.25	23,613.25	23,613.25	23,613.25	23,613.25	22,068.50	22,068.50	22,068.50	22,068.54	22,068.50	18,068.46
					EJECUTADO	9.00	6.00	8.00	6.00	6.00	6.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	55.00		13,013.84	34,746.69	16,816.83	26,236.65	43,005.96	18,044.68	42,774.09	42,774.09	42,774.09	42,774.10	42,774.09	42,774.09
AOI00102800046 - MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES	OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	6.00	4.00	4.00	73.00	100.00	65,680.41	65,680.41	65,680.41	65,680.41	65,680.41	65,680.41	64,135.66	64,135.66	64,135.66	64,135.66	64,135.70	64,135.70
					EJECUTADO	3.00	5.00	7.00	7.00	8.00	9.00	2.00	8.00	8.00	9.00	4.00	3.00	73.00		13,013.84	34,746.69	16,816.83	26,236.65	43,005.96	18,044.68	42,774.09	42,774.09	42,774.09	42,774.09	42,774.09	42,774.09
AOI00102800040 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	OFICINA DE TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	74.72	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.17
					EJECUTADO	23.00	20.00	23.00	22.00	23.00	22.00	23.00	23.00	22.00	23.00	22.00	23.00	269.00		20,056.33	17,699.68	24,693.33	12,925.06	30,622.71	24,558.33	25,998.64	24,797.57	28,803.40	26,398.46	29,700.63	52,251.46
AOI00102800538 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	363,423.25	363,423.25	363,423.25	363,423.25	363,423.25	363,423.25	363,423.25	363,423.25	363,423.25	363,423.25	363,423.25	363,423.25
					EJECUTADO	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		141,738.60	126,479.04	389,880.33	398,794.96	378,243.50	589,809.59	178,243.50	178,243.50	178,243.50	278,243.50	259,273.70	278,145.89
AOI00102800551 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00102800586 - SERVICIOS GENERALES	OFICINA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	97.14	1,024,420.25	1,024,420.25	1,024,420.25	1,024,420.25	946,834.60	853,884.60	992,000.00	992,000.00	992,226.00	992,226.00	992,226.00	990,224.80
					EJECUTADO	15.00	41.00	36.00	62.00	254.00	126.00	73.00	42.00	26.00	38.00	64.00	39.00	816.00		0.00	561,566.57	920,468.83	901,274.69	1,000,824.07	912,428.59	1,212,441.96	1,212,441.96	1,212,441.96	1,212,441.96	1,212,441.96	1,212,441.93
AOI00102800707 - APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,430.00	100.00	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	30,313.16	30,313.16	30,313.16	30,313.16	30,313.16	30,312.93
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33949.00	28632.00	28834.00	26061.00	20599.00	16328.00	11498.00	165,901.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.82	36,430.45	30,944.03	31,457.66	32,343.08	35,241.08	47,671.83
AOI00102800719 - FISCALIZACIÓN EN EL MARCO DE LO PREVISTO EN LA LEY 27867, MODIFICADO POR LA LEY 31433	SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,545.34	159,545.34	159,545.34	159,545.34	159,545.34	159,545.32
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	6.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	78,500.00	74,500.00	120,500.00	188,782.00	382,111.00
AOI00102800034 - DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS TÉCNICOS: EN ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	OFICINA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	91.33	486,476.00	486,476.00	486,476.00	486,476.00	486,476.00	526,272.00	242,205.99	132,867.00	132,847.00	911,589.20	911,889.61	1,902,946.10
					EJECUTADO	35.00	92.00	105.00	32.00	73.00	50.00	43.00	12.00	41.00	37.00	20.00	8.00	548.00		320,665.23	377,393.73	571,694.41	548,622.95	730,868.48	419,873.22	120,665.23	120,665.23	120,665.23	1,190,149.70	1,190,149.70	1,190,149.71

AOI00102800035 - SUPERVISION DE DOCUMENTOS DE GESTION	GERENCIA GENERAL REGIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	320.00	230.00	200.00	250.00	230.00	174.00	255.00	300.00	390.00	280.00	500.00	400.00	3,529.00	100.00	78,118.47	78,118.47	78,118.47	78,118.47	78,118.47	78,118.47	167,473.12	167,473.12	167,473.12	167,473.12	167,473.12	167,473.12
					EJECUTADO	189.00	295.00	423.00	326.00	441.00	535.00	336.00	721.00	694.00	759.00	575.00	439.00	5,733.00		35,758.63	55,333.15	75,808.06	64,347.46	70,787.94	63,834.05	280,890.11	242,646.18	219,027.00	301,931.40	273,506.03	286,231.04
AOI00102800036 - EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES REGIONALES	GERENCIA GENERAL REGIONAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	50.00	18.00	12.00	10.00	40.00	34.00	32.00	21.00	23.00	14.00	28.00	302.00	100.00	78,118.47	78,118.47	78,118.47	78,118.47	78,118.47	78,118.47	115,514.61	115,514.61	115,514.61	115,514.61	115,514.61	115,514.88
					EJECUTADO	15.00	4.00	16.00	20.00	23.00	33.00	27.00	47.00	45.00	40.00	36.00	33.00	339.00		35,758.63	55,333.15	75,808.06	64,347.46	70,787.92	63,834.05	110,406.21	108,066.17	100,193.11	127,827.91	129,376.21	122,594.46
AOI00102800037 - SUPERVISAR Y CONTROLAR LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS SE CUMPLAN DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES ESTABLECIDAS	GERENCIA GENERAL REGIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	19.00	35.00	16.00	10.00	22.00	23.00	24.00	14.00	10.00	12.00	13.00	213.00	100.00	78,118.47	78,118.47	78,118.47	78,118.47	78,118.47	78,118.47	115,514.61	115,514.61	115,514.61	115,514.61	115,514.61	115,514.90
					EJECUTADO	37.00	58.00	28.00	33.00	41.00	33.00	6.00	5.00	20.00	13.00	2.00	12.00	288.00		35,758.63	55,333.15	75,808.06	64,347.46	70,787.92	63,834.05	109,806.21	108,066.17	100,193.11	127,827.91	129,376.21	122,594.46
AOI00102800038 - GESTION DE PROCESOS COACTIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS GENERADAS POR MULTAS IMPUESTAS POR DRTPEC, DIRESA Y DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EN VIA ADMINISTRATIVA	GERENCIA GENERAL REGIONAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	40.13	25,254.25	25,254.25	25,254.25	25,254.25	25,254.25	25,254.25	73,188.83	73,188.83	73,188.83	73,188.83	73,188.83	73,188.77
					EJECUTADO	0.00	130.00	193.00	143.00	222.00	184.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00		0.00	0.00	5,300.00	26,787.00	64,497.00	17,471.00	69,172.17	52,376.17	69,276.17	75,776.17	69,276.17	112,276.17
AOI00102800039 - ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTACIÓN DE TESORERÍA	OFICINA DE TESORERÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00	100.00	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.13	26,542.17
					EJECUTADO	1081.00	1420.00	2215.00	2269.00	3096.00	2849.00	2900.00	3448.00	3578.00	3350.00	3254.00	4589.00	34,049.00		20,056.33	17,699.68	24,693.33	12,925.06	30,622.71	24,558.33	25,998.64	24,797.57	28,803.40	26,398.46	29,700.63	52,251.46
AOI00102800025 - EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL Y ARBITRAL DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL ESTADO	PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,900.00	1,500.00	2,100.00	2,000.00	2,100.00	1,950.00	2,150.00	2,000.00	2,050.00	2,100.00	1,950.00	2,000.00	23,800.00	96.61	670,243.58	670,243.58	670,243.58	670,243.58	670,243.58	670,243.58	720,962.58	720,962.58	720,962.58	720,962.58	720,962.58	720,962.42
					EJECUTADO	2399.00	1005.00	1910.00	1679.00	1976.00	2359.00	2033.00	2392.00	1850.00	2050.00	1820.00	1520.00	22,993.00		671,866.94	79,760.54	572,413.12	647,725.03	1,797,256.27	1,577,930.98	377,654.92	307,709.05	298,140.26	388,275.08	385,031.00	802,259.00
AOI00102800028 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (APLICATIVOS Y PORTALES) DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Muy Alta	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	28.00	28.00	28.00	28.00	20.00	20.00	202.00	100.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,197.85
					EJECUTADO	24.00	22.00	43.00	40.00	23.00	26.00	29.00	29.00	42.00	28.00	52.00	22.00	380.00		83,024.01	53,651.11	36,933.23	45,156.91	62,367.40	52,090.55	139,993.81	134,443.08	120,920.26	71,248.63	94,696.36	106,169.81
AOI00102800029 - ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y ESTÁNDAR DE LA ONGEI-PCM	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Muy Alta	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,300.00	100.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,197.85
					EJECUTADO	92.00	276.00	311.00	291.00	239.00	305.00	382.00	412.00	413.00	437.00	541.00	253.00	3,952.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	9,638.99	4,264.67	4,264.67	4,524.46
AOI00102800030 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE SERVIDORES, LA RED FÍSICA DE DATOS, RADIOENLACES, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELEFONIA , BACKUP DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	918.00	1,044.00	1,237.00	1,193.00	500.00	500.00	7,192.00	100.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,197.85
					EJECUTADO	1019.00	1242.00	1197.00	859.00	441.00	898.00	918.00	1044.00	1237.00	1193.00	1034.00	910.00	11,992.00		91,039.41	168,720.17	179,913.35	244,845.85	273,579.53	192,164.20	2,951,265.73	209,875.48	319,963.36	238,342.71	219,661.11	299,969.56
AOI00102800031 - GESTIONAR Y MANTENER LOS DATOS ESPACIALES Y GEOINFORMACION BÁSICA -TEMÁTICA INSTITUCIONAL	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Muy Alta	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	40.00	100.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,197.85
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	21.00	4.00	4.00	2.00	2.00	55.00		6,222.08	3,625.05	3,730.28	3,733.26	5,233.04	3,750.62	6,544.82	8,671.36	3,744.44	3,576.78	5,144.31	6,583.82
AOI00102800032 - GENERAR Y MANTENER OPERATIVIDAD DE SERVICIOS DE MAPAS, VISORES GEOGRÁFICOS Y CATALOGO DE METADATOS DE LA INSTITUCIÓN	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Muy Alta	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	14.00	12.00	12.00	12.00	5.00	5.00	90.00	100.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	118,515.00	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,199.23	111,197.85
					EJECUTADO	4.00	8.00	10.00	14.00	14.00	14.00	14.00	12.00	12.00	12.00	21.00	16.00	151.00		6,222.08	3,625.07	3,730.28	3,733.26	5,233.04	3,750.62	6,544.81	8,671.35	3,744.44	3,576.77	5,144.31	6,583.83
AOI00102800017 - EVALUACIÓN Y CONTROL DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	67.00	26.00	84.00	63.00	160.00	128.00	60.00	150.00	150.00	80.00	80.00	80.00	1,128.00	100.00	9,345.00	1,036,945.00	684,397.00	718,446.67	1,461,411.67	43,394.66	11,834.00	11,834.00	11,834.00	11,834.00	11,834.00	267,922.00
					EJECUTADO	67.00	26.00	84.00	63.00	160.00	128.00	69.00	174.00	170.00	177.00	189.00	144.00	1,451.00		7,869.56	324,765.60	262,122.92	731,527.32	585,762.83	1,095,220.07	298,738.51	650,887.59	911,705.29	1,293,141.24	725,559.67	1,262,145.08
AOI00102800018 - ORGANIZAR Y	OFICINA DE SEGURIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	47,816.33	47,816.33	27,958.20	692,906.36	692,906.36	692,906.36	692,906.36	692,904.36	692,909.34

ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																														
AOI00102800269 - APOYO A MUNICIPALIDADES DEL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, EN LOS TEMAS REFERIDOS A COOPERACION TECNICA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL (POLITICAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES)	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	25.00	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	4,538.92	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,611.11
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	2,755.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00102800208 - FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE INVERSIONES	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	753.83	753.83	753.83	753.83	753.83	753.83	68,017.33	68,017.33	68,017.33	68,017.33	68,017.33	68,017.17
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	24,000.00	38,000.00	64,000.00	41,435.80	40,191.10	54,500.00	51,500.00	29,000.00	30,000.00	40,000.00
AOI00102800220 - GESTION OPERATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO	OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	5,280.00	100.00	341,969.50	341,969.50	341,969.50	341,969.50	341,969.50	341,969.50	482,967.15	482,967.15	482,967.15	482,967.15	482,967.15	482,967.15
					EJECUTADO	178.00	239.00	387.00	379.00	440.00	479.00	552.00	748.00	594.00	606.00	602.00	525.00	5,729.00		113,070.89	93,753.71	354,422.81	376,145.04	816,539.85	455,933.86	707,721.86	364,208.09	268,645.34	325,082.02	413,852.44	429,248.23
AOI00102800224 - INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6,875.00	3,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.00	100.00	0.00	0.00	184,400.00	92,200.00	0.00	0.00	22,613.33	22,613.33	22,613.33	22,613.33	22,613.33	22,613.15
					EJECUTADO	0.00	0.00	10232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12655.00	22,887.00		0.00	0.00	184,400.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,880.00
AOI00102800230 - ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00102800262 - GESTION Y DIFUSION DE OFERTA DE BECAS CONCURSABLES CON RECURSOS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	3,614.60	3,614.60	3,614.60	3,614.60	3,614.60	3,611.13
					EJECUTADO	9.00	0.00	0.00	2.00	3.00	7.00	6.00	5.00	5.00	1.00	2.00	0.00	40.00		27,275.01	0.00	0.00	1,666.50	2,583.68	3,108.21	4,274.01	4,284.30	3,680.71	968.19	1,937.05	0.00
AOI00102800263 - SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN A LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTENACIONAL-APCI REFERIDO A LAS ONGDS QUE EJECUTAN PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	3,614.60	3,614.60	3,614.60	3,614.60	3,614.60	3,611.13
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	21.00		0.00	5,511.02	901.45	1,666.49	2,583.67	888.06	3,758.00	876.46	1,472.28	2,904.58	1,937.05	2,070.59
AOI00102800167 - PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,565.50	108,565.50	108,565.50	108,565.50	108,565.50	108,565.50
					EJECUTADO	4.00	33.00	23.00	23.00	29.00	16.00	37.00	22.00	18.00	16.00	27.00	12.00	260.00		88,994.31	64,411.45	148,495.81	116,369.91	195,362.35	89,453.02	156,739.50	198,544.00	178,023.42	133,054.64	189,874.00	382,770.44
AOI00102800172 - GESTION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES.	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	134,111.83	134,111.83	134,111.83	134,111.83	134,111.83	134,111.83	146,294.50	146,294.50	146,294.50	146,294.50	146,294.50	146,294.52
					EJECUTADO	9.00	8.00	16.00	11.00	12.00	10.00	14.00	12.00	10.00	14.00	9.00	13.00	138.00		133,679.17	145,056.35	115,447.68	98,122.24	107,943.00	127,015.91	232,227.27	102,691.98	102,682.65	102,815.90	101,224.23	150,230.54
AOI00102800174 - APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	352.00	295.00	290.00	251.00	230.00	170.00	193.00	230.00	200.00	190.00	150.00	150.00	2,701.00	100.00	42,679.08	42,679.08	42,679.08	42,679.08	42,679.08	42,679.08	42,679.08	42,679.08	18,605.30	14,632.00	11,112.00	11,112.00
					EJECUTADO	280.00	330.00	350.00	220.00	290.00	250.00	193.00	230.00	200.00	190.00	150.00	150.00	2,833.00		57,476.82	65,553.82	76,552.09	96,074.78	79,934.78	47,750.90	37,653.12	37,653.12	37,653.12	37,653.12	37,653.12	37,653.02
AOI00102800175 - EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL DEL AÑO PREVIO	OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	9,898.00	9,898.00	9,898.00	9,898.00	9,898.00	9,898.00	10,484.67	10,484.67	10,484.67	10,484.67	10,484.67	10,484.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		5,747.68	6,555.38	7,655.21	9,607.48	7,993.48	4,775.09	37,653.12	37,653.12	37,653.12	37,653.12	37,653.12	37,653.12
AOI00102800179 - EMISION DE RESOLUCIONES ORIGINADAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	6.00	7.00	4.00	6.00	7.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	9.00	70.00	100.00	102,582.08	102,582.08	102,582.08	102,582.08	102,582.08	102,582.08	103,168.75	103,168.75	103,168.75	103,168.75	103,168.77	103,168.77
					EJECUTADO	5.00	3.00	22.00	14.00	14.00	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	72.00		34,486.09	39,332.29	45,931.25	57,644.87	47,960.87	28,650.54	37,653.12	37,653.12	37,653.12	37,653.12	37,653.12	37,653.12
AOI00102800180 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO -GRC	OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	17.00	100.00	9,898.00	9,898.00	9,898.00	9,898.00	9,898.00	9,898.00	10,484.67	10,484.67	10,484.67	10,484.67	10,484.67	10,484.67
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	17.00		17,243.05	19,666.15	22,965.63	28,822.43	23,980.05	14,325.27	37,653.12	37,653.12	37,653.12	37,653.12	37,653.12	37,653.12
AOI00102800065 - ENDEUDAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	2,420,447.00	2,420,447.00	2,420,447.00	2,420,447.00	2,420,447.00	2,420,447.00	2,420,447.00	2,420,447.00	2,420,447.00	2,420,447.00	2,420,447.00	2,473,245.00
					EJECUTADO	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		6,500,429.22	1,516,547.45	741,279.98	745,859.18	740,741.58	4,386,023.05	7,242,903.89	734,537.60	731,707.21	727,047.03	726,046.41	4,305,036.17
AOI00102800082 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	491,919.25	491,919.25	491,919.25	491,919.25	491,919.25	491,919.25	495,419.25	495,419.25	495,419.25	487,970.25	487,673.25	899,288.15
					EJECUTADO	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		123,819.55	157,972.30	229,884.32	317,086.29	385,227.49	407,017.60	287,100.27	1,360,004.00	1,340,169.54	317,581.77	314,528.09	558,148.82

AOI00102800123 - CONDUCIR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, ESTADÍSTICA, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES.	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	71,167.50	71,167.50	71,167.50	71,167.50	71,167.50	71,167.50	126,363.16	126,363.16	126,363.16	126,363.16	927,840.18	927,840.18
					EJECUTADO	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		35,299.87	97,874.98	65,522.04	55,850.72	73,831.49	44,839.93	46,162.39	133,762.68	84,310.39	61,241.00	193,749.60	193,749.73
AOI00102800133 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35,105.00	36,956.00	39,906.00	31,287.00	34,859.00	31,287.00	31,287.00	31,287.00	31,287.00	31,287.00	31,287.00	31,287.00	397,122.00	100.00	120,231.25	120,231.25	120,231.25	120,231.25	120,231.25	120,231.25	155,464.58	83,384.58	83,384.58	83,384.58	83,384.58	80,876.67
					EJECUTADO	35105.00	36956.00	39906.00	31287.00	34859.00	35041.00	38031.00	45540.00	45203.00	49973.00	33639.00	30107.00	455,647.00		0.00	0.00	100,400.00	50,700.00	356,592.95	20,500.05	94,900.00	102,326.62	63,700.00	106,466.32	212,179.15	139,412.71
AOI00102800646 - PLAN DE IMPLEMENTACIÓN BIM	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	12.00	12.00	11.00	15.00	12.00	9.00	7.00	91.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00102800166 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES CON UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA	OFICINA DE MAQUINARIA PESADA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	1.00	34.00	100.00	303,705.42	303,705.42	303,705.42	303,705.42	303,705.42	303,705.42	303,705.42	303,705.42	303,705.42	303,705.42	303,705.42	303,705.18
					EJECUTADO	3.00	12.00	7.00	12.00	13.00	10.00	5.00	5.00	9.00	6.00	6.00	7.00	95.00		88,994.31	64,411.45	148,495.81	116,369.91	195,362.31	89,453.02	156,739.50	198,544.00	178,023.42	133,054.64	189,874.00	392,014.20
AOI00102800053 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS TEMAS DE GESTIÓN ENCARGADOS POR LA GOBERNACIÓN Y VICE GOBERNACIÓN	OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	79.17	27,872.14	27,872.14	27,872.14	27,872.14	27,872.14	27,872.14	25,362.08	25,362.08	25,362.08	25,362.08	25,362.08	25,362.08
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	19.00		5,000.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	23,925.58	30,000.00	30,000.00	13,253.33	20,000.00	11,000.00	11,000.00	27,000.00
AOI00102800055 - RECEPCION DE DOCUMENTOS, EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Y CONSTANCIAS, NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES Y DOCUMENTOS, AUTENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, APOSTILLAMIENTO E INSERTACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	360,000.00	54.28	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	30,315.11	30,315.11	30,315.11	30,315.11	30,315.11	30,303.18
					EJECUTADO	4102.00	5261.00	10927.00	14391.00	17127.00	19497.00	15402.00	23360.00	20800.00	21951.00	21471.00	21117.00	195,406.00		18,755.17	12,719.00	17,673.43	17,360.93	43,763.44	30,680.86	36,430.43	30,944.00	31,457.66	32,343.08	35,241.08	47,671.83
AOI00102800056 - ATENCIÓN AL LIBRO DE RECLAMACIONES	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	100.00	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	30,313.16	30,313.16	30,313.16	30,313.16	30,313.16	30,312.86
					EJECUTADO	29.00	34.00	37.00	30.00	26.00	38.00	26.00	25.00	23.00	31.00	18.00	18.00	335.00		18,755.17	12,719.00	17,673.43	17,360.93	43,763.44	30,680.86	36,430.00	30,944.04	31,457.66	32,343.08	35,241.38	47,671.83
AOI00102800057 - PROCESO DE TRANSFERENCIA, REGISTRO DE ADENDAS, FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS Y NUMERACIÓN DE RESOLUCIONES, CONTRATOS, CONVENIOS Y DIRECTIVAS	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	91.09	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	30,315.11	30,315.11	30,315.11	30,315.11	30,315.11	30,303.18
					EJECUTADO	75.00	890.00	3214.00	3189.00	1668.00	5759.00	13828.00	7888.00	6597.00	9484.00	8223.00	4769.00	65,584.00		18,755.17	12,719.00	17,673.43	17,360.93	43,763.44	30,680.81	36,430.45	30,944.00	31,457.66	32,343.08	35,241.08	47,671.83
AOI00102800058 - REMISIÓN DE NORMAS EMITIDAS POR LA ENTIDAD AL PORTAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	30,315.11	30,315.11	30,315.11	30,315.11	30,315.11	30,303.18
					EJECUTADO	111.00	154.00	235.00	225.00	281.00	331.00	421.00	613.00	682.00	891.00	612.00	254.00	4,810.00		18,755.17	12,719.00	17,673.43	17,360.93	43,763.44	30,680.81	36,430.45	30,944.00	31,457.66	32,343.08	35,241.08	47,671.83
AOI00102800448 - FOTOCOPIADO, BÚSQUEDA, ELIMINACIÓN, DIGITALIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS; EXPEDICIÓN DE COPIAS OTORGADAS EN CD; REVISIÓN DE CONTENIDO, FOLIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,140,000.00	82.62	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	30,315.11	30,315.11	30,315.11	30,315.11	30,315.11	30,303.18
					EJECUTADO	33487.00	42587.00	169438.00	92472.00	80087.00	75914.00	64701.00	71934.00	51077.00	72261.00	90716.00	97237.00	941,911.00		18,755.17	12,719.00	17,673.43	17,360.93	43,763.44	30,680.81	36,430.45	30,944.00	31,457.66	32,343.08	35,241.08	47,671.83
AOI00102800047 - REALIZACION DE SESIONES DE COMISION	SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL	Muy Alta	DICTAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	101,910.00	101,910.00	101,910.00	101,910.00	101,910.00	101,910.00	160,982.62	160,982.62	160,982.62	160,982.62	160,982.62	160,982.14
					EJECUTADO	15.00	19.00	10.00	9.00	6.00	5.00	14.00	3.00	3.00	5.00	7.00	6.00	102.00		40,151.46	128,702.41	270,636.20	175,142.11	350,793.32	76,700.93	261,644.30	249,806.30	220,428.30	346,693.30	325,797.30	351,290.67
AOI00102800048 - CONVOCAR Y REALIZAR LAS SESIONES DE CONSEJO REGIONAL	SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	94,767.16	94,767.16	94,767.16	94,767.16	94,767.16	94,767.16	168,125.45	168,125.45	168,125.45	168,125.45	168,125.45	168,125.81
					EJECUTADO	2.00	1.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	7.00	2.00	4.00	7.00	39.00		43,489.35	43,489.35	43,489.35	43,489.35	43,489.35	43,489.35	123,810.87	123,810.87	123,810.87	123,810.87	123,810.84	123,810.82
AOI00102800049 - EMITIR ACUERDOS, ORDENANZAS Y DECRETOS REGIONALES	SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100.00	115,526.86	115,526.86	115,526.86	115,526.86	115,526.86	115,526.86	147,365.76	147,365.76	147,365.76	147,365.76	147,365.75	147,365.69
					EJECUTADO	3.00	2.00	4.00	13.00	13.00	3.00	2.00	9.00	17.00	20.00	7.00	12.00	105.00		43,489.35	43,489.35	43,489.35	43,489.35	43,489.35	43,489.31	83,650.11	83,650.11	83,650.11	83,650.11	83,650.11	83,650.11
AOI00102800050 - CONDUCCION DE LA	GOBERNACIÓN REGIONAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	82.33	74,831.42	74,831.42	74,831.42	74,831.42	74,831.42	74,831.42	76,024.92	76,024.92	76,024.92	76,024.92	76,024.90	76,026.90

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
CONDUCIR EJERCICIOS DE EVACUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL GRC	INTEGRAL				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	7.00	0.00	1.00	2.00	15.00	
AOI00102800021 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	
AOI00102800022 - REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS - MARCO LEGAL DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	98.13
					EJECUTADO	16.00	14.00	28.00	40.00	31.00	31.00	35.00	53.00	57.00	67.00	53.00	46.00	471.00	
AOI00102800023 - EMITIR OPINIÓN JURÍDICA Y ABSOLVER CONSULTAS DE ACUERDO A LA COMPETENCIA.	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00
					EJECUTADO	94.00	132.00	197.00	150.00	178.00	176.00	154.00	208.00	177.00	239.00	189.00	184.00	2,078.00	
AOI00102800024 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	3.00	10.00	7.00	5.00	7.00	10.00	2.00	10.00	8.00	6.00	18.00	92.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	5.00	14.00	8.00	7.00	14.00	14.00	13.00	8.00	11.00	13.00	19.00	132.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:		88.0

ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CONDUCIR EJERCICIOS DE EVACUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL GRC	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	19,913.00	19,500.00	0.00	6,440.00	0.00	124,370.28	0.00	36,440.80	52,733.30
AOI00102800021	PROGRAMADO	118,291.32	118,291.32	118,291.32	118,291.32	118,291.34	118,291.34	192,765.62	192,765.62	192,765.62	192,765.62	168,316.62	168,316.62
	EJECUTADO	58,061.40	50,012.84	34,784.87	40,576.63	44,334.14	29,473.65	52,234.35	48,187.85	34,790.57	29,183.56	41,111.35	52,362.98
AOI00102800022	PROGRAMADO	37,679.21	37,679.21	37,679.21	37,679.21	37,679.21	37,679.21	45,858.54	45,858.54	45,858.54	45,858.54	45,858.54	53,429.54
	EJECUTADO	20,911.68	59,911.68	32,652.82	24,700.39	50,707.58	33,014.67	56,465.93	35,148.13	44,273.79	50,709.60	53,394.01	46,522.34
AOI00102800023	PROGRAMADO	37,679.21	37,679.21	37,679.21	37,679.21	37,679.21	37,679.21	45,858.54	45,858.54	45,858.54	45,858.54	45,858.54	53,429.54
	EJECUTADO	20,911.68	59,911.68	32,652.82	24,700.39	50,707.58	33,014.67	56,465.93	35,148.13	44,273.78	50,709.61	53,394.01	46,522.34
AOI00102800024	PROGRAMADO	125,134.08	125,134.08	125,134.08	125,134.08	125,134.08	125,134.08	132,250.08	132,250.08	132,250.08	132,250.08	132,250.08	132,229.12
	EJECUTADO	104,653.34	112,434.04	123,547.00	76,920.95	127,566.94	81,220.70	112,792.77	118,366.16	121,545.74	82,211.68	105,181.65	135,421.42

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:

AEI.08.06 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00102800186 - PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	931.00	
AOI00102800187 - ELECCION DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	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	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.06:		100.0

FINANCIERO

ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800186	PROGRAMADO	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	9,665.00	11,314.00	11,314.00	11,314.00	11,314.00	8,595.00	8,602.00
	EJECUTADO	0.00	6,000.00	6,000.00	12,100.00	14,307.69	0.00	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01	22,028.01
AOI00102800187	PROGRAMADO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.06:

AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00102800059 - CAPACITACION INTERNA (UNIDADES ORGÁNICAS Y UNIDADES EJECUTORAS)	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	31.00	9.00	84.00	32.00	26.00	10.00	11.00	105.00	0.00	0.00	308.00	
AOI00102800073 - FORMULAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00102800211 - PLANILLA DE PENSIONISTAS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	50.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.07:		83.3

FINANCIERO

ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00102800059	PROGRAMADO	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	31,070.88	30,315.10	30,315.10	30,315.10	30,315.10	30,315.10	30,303.23
	EJECUTADO	18,755.11	12,719.00	17,673.43	17,360.93	43,763.44	30,680.81	36,430.45	30,944.00	31,457.66	32,343.08	35,241.08	47,671.83
AOI00102800073	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,398.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,514.00	0.00	0.00	9,883.04
AOI00102800211	PROGRAMADO	6,556.25	6,556.25	6,556.25	6,556.25	6,556.25	6,556.25	162,187.85	162,187.85	162,187.85	162,187.85	404,597.00	282,122.14
	EJECUTADO	0.00	212,215.53	242,922.81	471,353.11	243,733.13	240,804.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.07:

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
MEDIANA DEI AV% DEL POI
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

(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.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	6	10	14
Actividades Operativas (Ejecución física)	104	17	232

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO V°B° GRPPAT

viernes, 19 de abril de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	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	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	101.00	96.00	96.00	96.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	94.44	0.00	0.00	854,666.08	17,041.01	361,683.38	135,063.41	445,569.52	445,569.52	445,569.52	445,569.52	445,569.52	445,569.52	4,041,871.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	101.00	96.00	96.00	96.00	96.00	110.00	108.00	107.00	102.00	114.00	0.00		0.00	0.00	854,666.08	17,041.00	361,683.38	135,063.41	352,321.54	50,949.92	955,571.86	139,374.22	35,270.52	38,850.82	2,940,792.75
AOI00140500103 - ESCUELA DE TALENTOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N 5143	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	261.00	261.00	258.00	265.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	95.23	0.00	0.00	251,350.90	27,205.70	428,723.09	615,016.77	625,381.09	625,381.09	625,381.09	625,381.09	625,381.09	625,381.09	5,074,583.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	261.00	261.00	258.00	265.00	265.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	0.00		0.00	0.00	261,350.90	20,100.00	425,828.79	615,016.77	627,546.88	263,428.00	610,860.50	435,580.80	408,574.00	629,982.93	4,298,269.57
AOI00140500199 - ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DEL CALLAO	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00	3,089.00	3,089.00	3,089.00	100.00	3,089.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	13,500.00	700,000.00	428,000.00	372,021.92	590,423.08	2,119,945.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	515.00	3942.00	4508.00	5432.00	5432.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,723.00	13,450.00	693,700.00	428,300.00	239,000.00	613,010.50	2,003,183.50
AOI00140500203 - CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CEBE	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	780,556.00	182,400.00	91,800.00	91,800.00	87,000.00	1,239,556.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,455.00	477,553.59	291,727.74	180,546.01	191,841.68	1,232,124.02
AOI00140500204 - FORTALECIMIENTO SOCIOEMOCIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LA REGIÓN CALLAO 2023	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,332.00	91,332.00	91,332.00	91,332.00	91,332.00	91,332.00	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	471,235.00	470,000.00	470,000.00	232,750.00	2,365,985.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.00	19296.00	19973.00	46395.00	115157.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	629,397.06	518,264.09	524,069.73	655,550.57	2,347,781.45
AOI00140500209 - ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN EL AULA A TRAVÉS DEL ENFOQUE STEAM PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA REGIÓN CALLAO 2023	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	52.00	8.00	180.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	141,400.00	80,000.00	5,200.00	296,600.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	63.00	50.00	180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,021.00	50,500.00	79,210.79	286,731.79
AOI00140500210 - OMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD: FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO PEDAGÓGICO DE HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS Y LICENCIA DE	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual															57.66													
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00	0.00	0.00	2,381.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,096.00	0.00	0.00	1,739,096.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1098.00	275.00	1,373.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,777.43	346,694.36	1,733,471.79

SOFTWARE DE OFIMÁTICA																																
AOI00140500213 - ACCESO A INTERNET FIJO MEDIANTE LA FIBRA ÓPTICA DEL 100% DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	313.00	323.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,786.00	2,457,133.00	2,541,919.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	162.00	323.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	50,585.85	56,585.85

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 84.5

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 14,898,940.72

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00140500132 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS II.EE. PUBLICAS DE LA REGION CALLAO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	50.00	31.00	13.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	296,719.79	599,830.79	285,388.87	835,085.79	526,373.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,399.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	50.00	31.00	13.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	296,719.79	599,830.79	285,388.87	835,085.79	526,370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,395.31
AOI00140500211 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 70 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CALLAO 2023-TERCERA ETAPA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,789.00	1,549,983.00	3,240,772.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	70.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,940.38	1,494,876.26	3,148,816.64
AOI00140500198 - ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	MESES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	98,482.67	240,267.94	145,322.00	188,822.00	143,978.00	129,000.00	245,000.00	208,000.00	51,500.00	60,000.00	406,818.39	1,917,191.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	98,482.67	240,267.94	145,322.00	188,822.00	143,978.00	128,914.00	244,800.00	207,500.00	51,300.00	44,800.00	220,710.00	1,714,896.61
AOI00140500157 - INVERSIONES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO- UNAC	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2,048,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,202.00	4,028,532.00
					EJECUTADO	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	207,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,230.00
AOI00140500200 - RENOVACION DE COBERTURA EN EL(LA) IE 5036 R.BELAUNDE DIEZ CANSECO-CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO CON CUI N2500983	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,235.00	640,235.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34		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
AOI00140500201 - REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5041- CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRIT DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO CON CUI N2478092	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,467.00	463,467.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,398.81	459,398.81
AOI00140500216 - CONSTRUCCIÓN DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD, AMBIENTE DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. HELEN KELLER (CEBE) DEL A.H. PROYECTO ESPECIAL PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	35,000.00	35,000.00
					EJECUTADO	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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
DEPARTAMENTO CALLAO, CON CUI 2591603																																
AOI00140500202 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 100 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CALLAO 2023-SEGUNDA ETAPA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	55.00	24.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,650.00	1,441,422.00	800,000.00	1,739,560.00	340,000.00	0.00	0.00	4,788,632.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,650.00	1,647,834.00	545,954.00	997,225.80	338,668.08	230,564.10	560,723.20	4,788,619.18
AOI00140500207 - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO-UNAC	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358,842.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	2,499,342.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.20	0.00	0.30	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,104.60	0.00	132,200.00	0.00	181,749.99	2,224,054.59
AOI00140500208 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA - CUI 2510586	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,904.00	0.00	0.00	45,217.00	171,121.00
					EJECUTADO	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	125,903.26	0.00	0.00	45,216.99	171,120.25
AOI00140500212 - REMODELACION DE COBERTURA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; REPARACION DE AULA GENERAL; EN EL(LA) I.E. MARIA MADRE EN LA LOCALIDAD CIUDAD SATELITE SANTA ROSA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CON CUI 2593274	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,986.00	912,986.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,329.23	424,329.23
AOI00140500214 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD VIRGEN DEL ROSARIO-PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CON CUI 2614410	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	33,000.00	33,000.00
					EJECUTADO	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
AOI00140500215 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E. 160 EN LA LOCALIDAD CIUDADELA PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CON CUI 2614399	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	33,000.00	33,000.00
					EJECUTADO	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.01.04: 63.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 15,681,860.62

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

						FISICO														FINANCIERO													
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00140500186 - REALIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO A NIVEL INSTITUCIONAL	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.00	100.00	0.00	0.00	7,100.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	16,100.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00	16.00		0.00	0.00	7,100.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,148.68	3,948.80	0.00	0.00	1,000.00	20,197.48			
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:	20,197.48		
AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																	
AOI00140500018 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	182.00	566.00	425.00	529.00	458.00	550.00	500.00	550.00	600.00	655.00	5,015.00	100.00	0.00	0.00	8,514.00	9,057.25	7,025.00	11,478.00	4,500.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	7,500.00	9,243.00	74,317.25			
					EJECUTADO	0.00	0.00	182.00	566.00	425.00	529.00	459.00	588.00	718.00	835.00	784.00	1408.00	6,494.00		0.00	0.00	8,514.00	9,057.25	7,025.00	11,478.00	9,976.67	8,050.00	6,021.00	3,655.00	3,950.00	3,950.00	71,676.92			
AOI00140500115 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	1,736.00	1,736.00	1,036.00	1,036.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	800.00	9,344.00			
					EJECUTADO	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	0.00	1,736.00	1,736.00	1,036.00	1,036.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	300.00	8,244.00			
AOI00140500116 - CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	806.00	806.00	606.00	606.00	300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	600.00	5,224.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	13.00		0.00	0.00	806.00	806.00	606.00	606.00	300.00	300.00	1,200.00	150.00	150.00	150.00	5,074.00			
AOI00140500196 - ATENCION OPORTUNA DE DOCUMENTOS RECIBIDOS	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	33.00	34.00	27.00	27.00	40.00	35.00	40.00	35.00	40.00	45.00	356.00	96.07	0.00	0.00	1,200.00	656.75	389.00	389.00	500.00	450.00	500.00	450.00	500.00	700.00	5,734.75			
					EJECUTADO	0.00	0.00	33.00	34.00	27.00	27.00	48.00	38.00	37.00	43.00	25.00	30.00	342.00		0.00	0.00	1,200.00	656.75	389.00	389.00	650.00	550.00	545.00	645.00	350.00	350.00	5,724.75			
AOI00140500197 - ELABORACION OPORTUNA DE CONCILIACION BANCARIA Y CUENTAS ENLACE	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	744.00	744.00	444.00	444.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	700.00	5,576.00			
					EJECUTADO	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	0.00	744.00	744.00	444.00	444.00	500.00	500.00	500.00	250.00	250.00	250.00	4,626.00			
AOI00140500022 - PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	75.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,333.34	8,204.14	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	37,537.48			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,333.34	8,204.14	1,813.54	14,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	42,001.02			
AOI00140500175 - GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCACIÓN	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	7,050.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	8,810.00			
AOI00140500181 - ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL E INSTITUCIONAL	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	22.00	26.00	17.00	18.00	15.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	188.00	51.60	0.00	0.00	4,000.00	7,665.55	7,045.45	4,125.00	4,000.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,043.42	4,235.49	47,564.91			
					EJECUTADO	0.00	0.00	22.00	26.00	17.00	18.00	0.00	0.00	2.00	10.00	1.00	1.00	97.00		0.00	0.00	4,000.00	7,665.55	7,045.45	4,125.00	0.00	0.00	6,833.00	6,000.00	5,625.00	4,500.00	45,794.00			
AOI00140500183 - REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (MARCO LEGAL)	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	7.00	7.00	12.00	6.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	79.00	100.00	0.00	0.00	6,000.00	7,717.27	2,348.49	4,125.00	2,400.00	6,300.00	7,050.29	7,000.00	7,000.00	7,000.00	56,941.05			
					EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	7.00	7.00	12.00	0.00	5.00	10.00	21.00	6.00	7.00	95.00		0.00	0.00	6,000.00	7,717.27	2,348.49	4,125.00	0.00	6,250.00	6,834.00	6,000.00	5,625.00	4,500.00	49,399.76			
AOI00140500184 - ORIENTACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	12.00	32.00	11.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	3,500.00	6,628.00	4,696.97	4,125.00	14,000.00	6,300.00	6,900.00	6,000.00	5,500.00	4,500.00	62,149.97			
					EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	32.00	11.00	10.00	25.00	4.00	35.00	6.00	6.00	14.00	155.00		0.00	0.00	3,500.00	6,628.30	4,696.97	4,125.00	18,700.00	6,250.00	6,833.00	6,000.00	5,625.00	4,500.00	66,858.27			
AOI00140500185 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	8.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	65.00	0.00	0.00	3,500.00	4,138.88	1,409.09	4,125.00	972.22	500.00	972.22	972.22	1,032.22	1,072.22	18,694.07			
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	26.00		0.00	0.00	3,500.00	4,138.88	1,409.09	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	4,500.00	23,297.97			
AOI00140500217 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	16,200.00	16,200.00			
					EJECUTADO	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	16,200.00	16,200.00			
AOI00140500092 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	30,412.50	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	13,877.17	186,992.17			

CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	10.00		0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	30,412.50	0.00	42,290.50	26,375.23	48,207.00	38,596.37	27,300.00	18,800.00	284,684.10
AOI00140500094 - ELABORACION DEL PAC	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	15,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,420.00	0.00	41,420.00
AOI00140500171 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	15,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	15,000.00
AOI00140500172 - FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y EMISIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	11.00	4.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	60.00	100.00	0.00	0.00	3,865.00	4,000.00	7,000.00	12,508.50	12,000.00	7,301.75	7,301.75	7,301.75	7,301.75	3,500.00	72,080.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	11.00	4.00	3.00	6.00	12.00	10.00	11.00	10.00	12.00	11.00	90.00		0.00	0.00	3,865.00	4,000.00	7,000.00	12,508.50	30,020.00	7,000.00	7,000.00	7,300.00	5,310.00	3,500.00	87,503.50
AOI00140500173 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES DEL CAFED - CALLAO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	0.00	0.00	2,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	2,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
AOI00140500174 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO - UNAC (GESTIÓN DE PROYECTOS)	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	57.14	0.00	0.00	2,744.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	22,744.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	2,744.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,244.00
AOI00140500163 - RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	300.00	294.00	313.00	405.00	484.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	3,546.00	100.00	0.00	0.00	6,500.00	9,540.00	5,633.33	5,134.80	4,863.33	4,847.00	2,300.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	53,359.46
					EJECUTADO	0.00	0.00	300.00	294.00	313.00	405.00	484.00	396.00	431.00	487.00	321.00	407.00	3,838.00		0.00	0.00	6,500.00	9,540.00	5,633.33	5,134.80	1,485.29	4,600.00	2,310.00	2,900.00	4,586.00	8,392.00	51,081.42
AOI00140500164 - EMISIÓN DE NORMATIVAS INTERNAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	8.00	13.00	10.00	24.00	8.00	8.00	8.00	7.00	5.00	95.00	100.00	0.00	0.00	6,500.00	9,540.00	5,633.33	5,134.80	1,400.00	2,600.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	50,196.13
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	8.00	13.00	10.00	24.00	8.00	29.00	7.00	17.00	7.00	127.00		0.00	0.00	6,500.00	9,540.00	5,633.33	5,134.80	1,485.29	2,593.00	1,110.00	3,400.00	4,300.00	7,800.00	47,496.42
AOI00140500180 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.35	0.00	4,847.00	0.00	4,847.00	0.00	0.00	0.00	15,327.35
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.35	0.00	1,485.29	0.00	0.00	0.00	3,980.67	0.00	11,099.31
AOI00140500083 - ATENCION DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	58.82	0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	30,412.50	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	203,115.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	30,412.50	0.00	42,290.50	4,854.15	11,608.41	95,000.00	0.00	0.00	236,868.06
AOI00140500085 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	0.00	17,540.00	35,162.00	27,162.50	66,920.37	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	16,207.58	247,992.45
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	17.00		0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	27,162.50	66,920.37	42,290.50	29,075.00	29,950.00	5,415.70	34,800.00	45,600.00	333,916.57
AOI00140500087 - REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	30,412.50	66,920.38	96,700.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00	730,235.38
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	11.00		0.00	0.00	17,540.00	35,162.50	30,412.50	66,920.38	42,290.50	114,090.96	101,773.74	22,345.32	15,080.00	25,240.00	470,855.90
AOI00140500036 - CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	5,000.00	150.00	150.00	5,943.00	2,500.00	150.00	5,559.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,452.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	5,000.00	150.00	150.00	5,943.00	2,429.30	150.00	5,650.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,472.30
AOI00140500040 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	9.00	69.00	100.00	0.00	0.00	4,000.00	7,900.00	9,690.00	4,755.00	8,990.00	6,500.00	2,650.00	2,650.00	300.00	300.00	47,735.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	9.00	69.00		0.00	0.00	4,000.00	7,900.00	9,690.00	4,755.00	8,990.00	6,500.00	2,650.00	2,640.00	2,490.00	2,400.00	52,015.00
AOI00140500194 - SANEAMIENTO CONTABLE	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	3,500.00	3,508.00	28,818.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15.00	1.00	1.00	1.00	22.00		0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	25,470.00
AOI00140500195 - REGISTRO Y DECLARACIÓN EN EL	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	190.20	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	128.80	1,439.00

MÓDULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	190.20	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	100.00	1,410.20
AOI00140500160 - COORDINACION Y MONITOREO AL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	5,633.00	0.00	1,500.00	2,300.00	1,000.00	0.00	4,847.00	4,847.00	29,667.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	1.00	7.00	1.00	1.00	3.00	20.00		0.00	0.00	0.00	9,540.00	5,633.33	0.00	1,485.28	2,300.00	870.00	2,800.00	4,250.00	7,758.00	34,636.61
AOI00140500161 - EVALUACIÓN TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LAS GERENCIAS Y/O SUB GERENCIAS DEL CAFED	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	5,134.80	4,847.00	1,749.00	0.00	4,847.00	0.00	4,847.00	30,964.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	2.00	2.00	3.00	16.00		0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	5,134.80	1,485.29	2,500.20	0.00	3,250.00	4,350.00	6,900.00	33,160.29
AOI00140500023 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	10.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	2,300.00	2,666.66	6,500.00	2,200.00	9,000.00	2,000.00	0.00	0.00	7,900.00	34,566.66
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	19.00		0.00	0.00	2,000.00	2,300.00	2,666.66	6,500.00	2,200.00	9,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	28,666.66
AOI00140500026 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					EJECUTADO	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI00140500124 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	250.86	3,450.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,200.00
AOI00140500125 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,000.00	1,000.00
					EJECUTADO	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	1,000.00	1,000.00
AOI00140500028 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	700.00	450.00	290.00	461.00	420.00	400.00	400.00	400.00	400.00	450.00	4,371.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	400.00	5,943.00	6,000.00	3,700.00	1,200.00	1,200.00	2,000.00	2,000.00	30,443.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	700.00	450.00	290.00	461.00	442.00	400.00	565.00	491.00	891.00	806.00	5,496.00		0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	400.00	5,943.00	5,943.00	3,632.92	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,000.00	29,518.92
AOI00140500030 - ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:	93.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:	2,201,575.95	

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00140500165 - SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS A CARGO DE MANERA SEMESTRAL	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	4,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.00	16,194.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	10.00		0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	1,485.28	0.00	950.00	3,484.00	0.00	7,700.00	20,119.28
AOI00140500167 - GESTION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, ACTIVIDADES DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DIGITAL	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	6.00	5.00	7.00	11.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	57.00	100.00	0.00	0.00	6,500.00	9,540.00	5,633.33	5,134.80	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	55,890.13
					EJECUTADO	0.00	0.00	6.00	5.00	7.00	11.00	10.00	6.00	15.00	17.00	7.00	25.00	109.00		0.00	0.00	6,500.00	9,540.00	5,633.33	5,134.80	1,485.28	1,400.28	1,570.00	3,166.00	4,200.00	8,000.00	46,629.69
AOI00140500187 - MONITOREO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	4.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	52.00	96.15	0.00	91,967.69	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19	46,754.80	31,694.20	32,694.20	29,165.95	28,694.20	310,000.00	725,761.04

PRESUPUESTALES PROGRAMADAS POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					EJECUTADO	0.00	1.00	4.00	5.00	5.00	7.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00		0.00	91,967.69	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19	77,622.04	52,000.00	50,000.00	95,000.00	94,321.20	97,324.40	713,025.33
AOI00140500188 - PROGRAMACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE LAS SUBGERENCIAS Y AREAS INTERNAS DENTROS DE LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA DIRECCIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	74.00		0.00	91,967.69	34,108.50	31,669.50	46,754.78	42,257.19	42,257.19	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	339,014.85
					EJECUTADO	0.00	1.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	74.00	100.00	0.00	91,967.69	34,108.50	31,669.50	46,754.78	42,257.19	77,622.04	10,000.00	14,000.00	20,000.00	18,500.00	18,179.74	405,059.44
AOI00140500189 - FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL COMPROMISO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEL CAFED	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	29.00		0.00	91,967.69	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19	35,694.20	42,257.19	42,257.19	42,257.19	42,257.19	255,000.00	706,480.65
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	29.00	100.00	0.00	91,967.69	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19	77,622.04	70,000.00	55,000.00	85,000.00	82,101.00	85,300.00	701,780.73
AOI00140500191 - MONITOREO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, PROMOCIÓN Y CONTROL DEL CAPITAL HUMANO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00		0.00	91,967.70	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19	46,754.80	46,754.80	46,754.80	46,754.80	46,756.80	1,868,316.26	2,348,849.96
					EJECUTADO	0.00	1.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	100.00	0.00	91,967.70	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19	77,622.02	158,483.17	264,407.01	317,735.87	225,423.15	280,469.86	1,570,898.78
AOI00140500206 - CUMPLMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					EJECUTADO	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
AOI00140500193 - ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA Y EL ARCHIVO CENTRAL DE CAFED	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	19.00		0.00	0.00	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19	62,643.80	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	267,433.80
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	19.00	100.00	0.00	0.00	34,108.50	31,669.51	46,754.80	42,257.19	77,622.01	10,500.00	10,200.00	10,500.00	9,500.00	12,500.00	285,612.01
AOI00140500155 - MONITOREO DEL ESTADO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	29.00		0.00	32,416.67	112,753.34	61,404.90	64,592.00	107,233.12	104,000.00	192,000.00	197,500.00	36,000.00	160,000.00	1,799,235.97	2,867,136.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	29.00	100.00	0.00	32,416.67	112,753.34	61,404.90	64,592.00	107,233.12	104,130.00	192,156.54	197,556.84	35,338.54	103,649.17	49,100.00	1,060,331.12
AOI00140500176 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA (DIRECTIVAS, CONVENIOS, PLANES, PROGRAMAS, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, OTROS)	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	3.00	4.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	46.00		0.00	0.00	8,294.78	6,000.00	6,000.00	12,508.50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	38,803.28
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	3.00	4.00	8.00	5.00	7.00	8.00	8.00	4.00	6.00	57.00	100.00	0.00	0.00	8,294.78	6,000.00	6,000.00	12,508.50	1,760.00	3,500.00	4,500.00	1,000.00	5,310.00	1,000.00	49,873.28
AOI00140500177 - FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	6,026.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	7,026.05
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	6,026.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	7,026.05
AOI00140500178 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL CAFED Y GENERACIÓN DE BASE ESTADÍSTICA	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	10,370.97	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.97
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	10,370.97	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.97
AOI00140500179 - GESTIÓN DE TICS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DEL CAFED - CALLAO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	11.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	62.00		0.00	0.00	10,599.20	31,079.30	7,000.00	38,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	36,831.00	55,373.70	310,883.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	11.00	5.00	7.00	5.00	7.00	4.00	5.00	50.00	80.65	0.00	0.00	10,599.20	31,079.30	7,000.00	38,000.00	43,787.80	31,000.00	34,440.00	28,847.00	5,310.00	31,007.60	261,070.90

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05: 98.2 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05: 5,149,297.58

AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00140500001 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI00140500192 - CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	34,108.50	0.00	0.00	42,257.20	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	200.00	79,690.70
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	34,108.50	0.00	0.00	42,257.20	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	77,565.70
AOI00140500015 - CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	17,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,540.00
					EJECUTADO	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	17,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,540.00
AOI00140500135 - PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Muy Alta	TRABAJADOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
					EJECUTADO	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
AOI00140500166 - FORTALECIMIENTO EN LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DE MANERA TRIMESTRAL	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,633.33	5,134.80	0.00	0.00	4,847.00	0.00	0.00	0.00	22,115.13
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	9.00		0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,633.33	5,134.80	0.00	1,000.00	690.00	0.00	4,250.00	0.00	23,208.13
AOI00140500168 - SERVICIOS RELACIONADOS	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	2.00	5.00	4.00	5.00	1.00	7.00	2.00	3.00	6.00	45.00	100.00	0.00	0.00	13,677.50	1,148.22	9,860.00	6,000.00	3,650.00	1,000.00	4,400.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	58,735.72
					EJECUTADO	0.00	0.00	10.00	2.00	5.00	4.00	6.00	2.00	7.00	2.00	4.00	6.00	48.00		0.00	0.00	13,677.50	1,148.22	9,860.00	6,000.00	9,983.57	4,395.00	4,395.00	10,250.00	6,500.00	6,500.00	72,709.29
AOI00140500169 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	1.00	0.30	0.20	0.50	0.50	0.50	9.00	100.00	0.00	0.00	4,822.50	18,001.78	0.00	5,312.40	5,000.00	3,000.00	4,400.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	59,536.68
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	2.00	0.50	0.50	2.00	1.00	2.00	14.00		0.00	0.00	4,822.50	18,001.78	0.00	5,312.40	5,500.00	4,395.00	4,395.00	6,150.00	5,500.00	5,500.00	59,576.68
AOI00140500170 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00	10,650.00	5,850.60	8,500.00	5,000.00	5,834.00	50,624.60
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	2.00	1.00	4.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00	5,860.00	5,860.00	4,100.00	3,000.00	3,000.00	36,610.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.07: 87.5 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.07: 287,309.80

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	87.7
MEDIANA DEl AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	50,960,731.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	38,239,182.15
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	79
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	3	2
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	14	5	60

viernes, 19 de abril de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UE: 001212 - REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO
CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	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.01.01 DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE INICIAL																															
AOI00121200012 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA SERVIOS BÁSICOS	SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,730.00	672,730.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00		99,980.20	35,281.00	43,414.40	65,695.00	39,796.50	19,279.00	89,688.60	49,239.80	52,121.70	51,703.80	78,307.80	77,660.00	702,167.80	
AOI00121200013 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC DE MATERIALES Y VESTUARIO PARA LOS ESTUDIANTES	SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	83.33	0.00	0.00	110,000.00	200,000.00	280,000.00	47,474.65	47,474.65	47,474.65	47,474.65	0.00	0.00	0.00	779,898.60	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	77,337.00	158,334.00	163,051.00	203,751.00	98,540.00	18,299.00	40,000.00	0.00	60,901.45	0.00	820,213.45	
AOI00121200014 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	91.67	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	47,474.65	14,333.00	47,474.65	15,000.00	47,474.62	47,474.65	5,752.00	0.00	244,983.57	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	59,098.00	103,747.00	25,507.52	27,284.00	42,721.00	26,193.00	30,000.00	30,000.00	30,659.02	1,200.00	15,200.00	391,609.54	
AOI00121200015 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC DE MATERIALES DE ASEO, DORMITORIO Y VESTUARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	83.33	0.00	0.00	4,200.00	50,000.00	40,000.00	25,000.00	42,000.00	50,000.00	50,000.00	400,000.00	230,000.00	3,381.23	894,581.23	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	180,615.48	266,662.00	262,656.00	215,601.00	51,124.00	45,784.00	40,000.00	0.00	0.00	1,808.00	1,064,250.48	
AOI00121200016 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	91.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	170,000.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	14,400.00	41,381.00	56,784.00	89,853.00	26,406.35	44,674.00	33,452.00	30,000.00	8,325.00	3,146.00	20,000.00	368,421.35	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	90.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	3,346,662.62
AEI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																															

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00121200034 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS DEL PAC DE SEGUROS PERSONALES Y MEDICINA PARA LOS ESTUDIANTES	DEPARTAMENTO DE SALUD Y ALIMENTACIÓN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	17,644.13	0.00	0.00	52,644.13
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	58.33	0.00	0.00	26,456.25	0.00	0.00	0.00	38,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	64,951.25
AOI00121200036 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	DEPARTAMENTO ACADÉMICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	153,600.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	29,440.00	20,480.00	19,200.00	14,080.00	24,320.00	34,560.00	153,600.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	79.2											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:					218,551.25

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00121200022 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES	SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00		112,952.17	117,952.17	117,952.17	117,952.17	117,952.17	158,039.17	112,952.17	117,952.17	112,952.17	134,370.32	112,952.25	127,952.13	1,461,931.23
					EJECUTADO	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	0.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	0.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					0.00

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00121200001 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTA	SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	10,332.00	10,732.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	23,964.00	10,974.00	143,794.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		14,715.18	11,345.18	11,030.18	11,030.18	11,030.18	11,030.18	14,027.78	11,155.52	11,088.76	11,092.64	10,992.55	15,178.38	143,716.71
AOI00121200002 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA BENEFICIOS SOCIALES	SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67	0.00	12,000.00	33,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	81,132.00	81,132.00	81,132.00	5,000.00	298,396.00
					EJECUTADO	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		83,602.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,677.30	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	121,389.94
AOI00121200003 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA	SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	95.00	0.00	191.00	49.74	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	46,173.00	8,000.00	78,173.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,665.00	0.00	49,665.00
AOI00121200004 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES PERSONAL ACTIVO CAS	SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	5,893.81	5,893.81	6,893.81	5,893.81	5,893.81	5,893.81	5,893.81	5,893.81	5,893.81	5,893.81	5,893.81	5,827.04	71,658.95
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3,924.00	4,344.14	4,134.57	4,134.57	4,134.57	4,134.57	4,812.38	4,133.57	4,018.94	4,134.57	4,134.57	4,134.57	50,175.02
AOI00121200005 - GESTION OPORTUNA DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO	SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	118,619.75	118,619.75	118,619.75	118,619.75	118,619.75	118,619.75	118,619.75	118,619.75	118,619.75	118,619.75	238,662.75	335,052.75	1,759,913.00
					EJECUTADO	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		121,101.84	81,989.21	83,085.21	99,471.33	137,154.51	107,556.54	153,998.30	159,835.05	159,731.55	163,199.16	165,902.60	250,457.31	1,683,482.61
AOI00121200006 - ELABORACIÓN	SECCIÓN DE RECURSOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	37,135.00	37,135.00	37,135.00	37,135.00	37,135.00	37,135.00	160,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	566,248.00	1,469,058.00

OPORTUNA DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO ADMINISTRATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO	HUMANOS				EJECUTADO	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		123,609.84	84,775.97	85,732.59	104,589.73	143,920.37	113,911.95	153,996.30	129,835.05	129,380.50	123,199.16	125,902.60	140,740.69	1,459,594.75
AOI00121200008 - ELABORACIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DEL PERSONAL DOCENTE Y PROFESIONALES DE LA SALUD DEL PERSONAL ACTIVO	DEPARTAMENTO ACADÉMICO	Muy Alta	HORAS LECTIVAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	1,850.00	100.00	261,488.00	213,488.00	255,674.50	255,674.50	255,674.50	255,674.50	255,674.50	255,674.50	255,674.50	255,674.50	468,269.50	255,674.50	3,244,316.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	1,850.00		293,717.17	231,562.24	252,772.54	268,876.64	261,334.64	262,576.97	258,142.20	243,559.44	214,511.11	261,161.54	273,660.76	319,868.48	3,141,743.73
AOI00121200009 - ELABORACIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE APOYO JEC- CAS	DEPARTAMENTO ACADÉMICO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	90.28	2,400.00	2,400.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	17,319.25	8,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,688.75	1,000.00	76,908.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		2,508.00	2,786.76	2,647.38	5,118.40	6,765.76	8,301.00	8,635.63	7,005.70	7,446.74	7,948.00	7,948.00	7,921.91	75,033.28
AOI00121200029 - PAGO DE REMUNARACIONES PROFESIONALES DE LA SALUD	SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	13,030.58	76,629.58	13,030.62	219,966.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11,193.00	5,092.00	6,000.00	6,337.00	6,300.00	14,740.00	14,700.00	16,757.00	56,003.00	11.00	17,416.00	65,298.91	219,847.91

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04: 89.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04: 6,944,648.95

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

						FISICO														FINANCIERO												
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00121200010 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS DEL PAC ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS INTERNADOS	DEPARTAMENTO MILITAR	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	83.33	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	25,000.00	40,000.00	47,135.75	60,000.00	60,000.00	70,000.00	714,135.75
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	77,110.09	61,058.64	81,044.10	72,587.59	73,198.84	68,080.27	79,604.66	56,723.33	58,110.06	65,652.22	693,169.80
AOI00121200011 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS DEL PAC ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS INTERNADOS	DEPARTAMENTO MILITAR	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	91.67	0.00	335,780.49	233,280.00	233,280.00	233,280.00	233,280.00	233,280.00	233,280.00	233,280.00	233,280.00	233,280.00	233,280.00	2,668,580.49
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	37,973.20	344,456.80	331,915.50	206,127.80	356,196.56	420,016.83	317,205.97	245,309.57	329,344.10	160,000.00	565,980.20	3,314,526.53
AOI00121200017 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	31.00	100.00	12,694.50	22,694.50	77,694.50	12,694.50	25,000.00	22,694.50	22,694.50	22,694.50	23,000.00	22,694.50	19,694.50	17,441.54	301,692.04
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	34.00		11,680.00	3,997.00	16,383.00	23,254.00	26,071.92	163,159.00	1,850.00	3,160.00	15,000.00	14,694.00	2,400.00	20,000.00	301,648.92
AOI00121200018 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA SERVIOS DE COMUNICACIÓN TELEFONÍA	SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	70.83	11,854.58	11,854.58	11,854.58	11,854.58	11,854.58	11,854.58	11,854.58	11,854.58	11,854.58	11,854.58	11,854.58	11,854.62	142,255.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	4.00	2.00	4.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.74	4,986.16	14,528.16	1,275.00	2,678.00	469.60	2,182.83	26,826.49
AOI00121200026 - ELABORACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS CON INFORMACION DE FLUJO MONETARIO	SECCIÓN DE TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,575.80	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	68,575.80
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,575.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	67,575.00
AOI00121200027 - GESTIÓN DEL SISTEMA CONTABLE Y ELABORACIÓN DE	SECCIÓN DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00	100.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,446.98	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	9,446.98
					EJECUTADO	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00		500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,440.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	9,440.00

LOS ESTADOS FINANCIEROS																															
AOI00121200028 - DESARROLLO DE LA FASE PRESUPUESTAL Y ESTADOS PRESUPUESTALES	SECCIÓN DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	66.67	1,835.23	300.00	1,500.00	300.00	500.00	300.00	500.00	300.00	500.00	300.00	500.00	500.00	7,335.23
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	40.00		0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	500.00	500.00	300.00	1,000.00	1,300.00	1,000.00	7,300.00
AOI00121200031 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	DEPARTAMENTO MILITAR	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	83.33	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	3,281.75	31,991.75
					EJECUTADO	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	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	26,100.00
AOI00121200035 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SECCIÓN DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	48,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,024.00	0.00	58,553.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	20.00		0.00	0.00	0.00	20,088.00	0.00	0.00	4,063.00	4,063.00	4,063.00	16,000.00	4,063.00	5,829.00	58,169.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:	77.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:		4,504,755.74

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	81.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	91.67
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	15,795,117.75
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	15,014,618.56
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	26
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	4	
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	7	8	11

viernes, 19 de abril de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UE: 001211 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO
CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	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.01.01 DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE INICIAL																																
AOI00121100001 - DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIALES A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - NIVEL INICIAL	NIVEL INICIAL	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	15,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,651.00	100.00	0.00	24,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,696.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,651.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.53	9,109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	16,764.85
AOI00121100012 - DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA	NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,393.00	100.00	54,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,624.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18196.00	18197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,393.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.42	7,139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	14,743.39
AOI00121100121 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CEBE	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	6,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.48	2,152.00	5,092.48
AOI00121100404 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (NIVEL PRIMARIO)	NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	AULA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,205.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	37.36	28,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,089.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00		0.00	0.00	0.00	0.00	28,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,086.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	59.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:			64,686.72
AEI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																																
AOI00121100118 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CEBE	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00
					EJECUTADO	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
AOI00121100120 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOSPROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PARAPARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CEBE	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00
					EJECUTADO	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	1,982.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.84
AOI00121100122 - DOTACION DE	EDUCACIÓN BÁSICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.00

MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	ESPECIAL CEBE				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,082.66	0.00	18,082.66
AOI00121100260 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CEBE	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	95,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,890.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.15	512.25	12,379.67	12,750.00	19,739.68	7,667.00	23,471.49	79,787.24
AOI00121100142 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA, BRINDAR EDUCACIÓN OCUPACIONAL	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	50.00	4,872,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872,438.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		570,289.01	429,020.96	192,645.31	726,352.15	295,715.80	374,587.79	256,992.59	278,637.90	228,084.29	104,729.03	1,388,349.95	335,146.74	5,180,551.52
AOI00121100143 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	102,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,581.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9,649.40	6,847.30	4,967.80	6,515.40	8,961.70	10,147.30	10,167.50	9,873.60	8,336.70	7,414.50	7,435.90	10,283.50	100,600.60
AOI00121100532 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CEBE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	50.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	5,500.00	7,000.00	0.00	6,500.00	25,000.00
AOI00121100541 - GESTIÓN DEL CURRICULO	NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	100.00	192,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,091.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,147.62	5,102.66	9,027.33	7,194.00	7,194.00	7,194.00	18,432.33	61,291.94
AOI00121100548 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	PROGRAMA PRESUPUESTAL 107	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	84,139.91	84,139.91	84,139.91	84,139.91	84,139.91	84,139.91	99,141.76	99,141.76	99,141.76	99,141.76	99,141.75	99,141.75	1,099,690.00
					EJECUTADO	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		83,573.66	75,865.46	38,986.75	38,986.75	89,569.04	92,235.91	85,173.08	50,558.60	153,495.54	67,410.76	54,882.52	187,144.16	1,017,882.23
AOI00121100557 - DESARROLLO DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS ESPECIALIZADOS	NIVEL SECUNDARIA	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100.00	132,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,814.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,094.77	7,014.30	3,200.48	3,200.48	14,041.44	19,429.62	13,061.42	74,042.51
AOI00121100561 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DELPERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CA<RGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD, CONTRATO DE PROF. EDUC. FISICA Y TECNICOS DEPORTIVOS.	NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	2,973,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105,192.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00		0.00	0.00	0.00	128,252.61	337,201.70	217,453.30	514,814.48	1,605,508.89	2,694.74	37,394.15	124,752.00	86,368.90	3,054,440.77
AOI00121100563 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DELPERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR NIVEL SECUNDARIA, PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	100.00	235,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,499.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,601.36	0.00	0.00	0.00	163,620.00	0.00	5,527.00	183,748.36
AOI00121100438 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	7,000.00	16,000.00	0.00	3,700.00	2,000.00	53,411.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	599,111.00
					EJECUTADO	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		3,714.67	3,489.67	12,614.67	5,849.90	66,152.43	52,633.80	52,600.84	52,614.67	51,498.67	124,423.16	82,074.51	69,185.56	576,852.55
AOI00121100439 - REUNIONES INTRA E INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		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
AOI00121100441 - TALLERES DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INTERVENCION CON GRUPOS DE RIESGO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOACALIZADAS DEL PP0051	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	12.00	6.00	26.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	17.00	0.00	27.00		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

AOI00121100440 - CAPACITACION A DOCENTES TUTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS POR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0051	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00		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
AOI00121100442 - TALLER DE FAMILIAS FUERTES :AMOR Y LIMITES DEL PP0051	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	40.00	240.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	24.00	66.00	18.00	156.00	0.00	276.00		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
AOI00121100527 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00
					EJECUTADO	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
AOI00121100349 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA - PAGO DE LA ASIGNACION POR HORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	10,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,524.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.00	0.00	0.00	0.00	10,744.00
AOI00121100350 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA- PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	9,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,455.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,455.00	0.00	0.00	0.00	9,455.00
AOI00121100356 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS, PAGOS POR LA ASIGNACIÓN DE COMPENSACIÓN VACACIONAL AL PERSONAL ACTIVO, INCLUYENDO VACACIONES TRUNCAS.	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	3.03	10,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.20	0.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00	255.39	8,537.59
AOI00121100357 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA, EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS, CONTRATACIÓN OPORTUNA.	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	50.00	142,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,049.00
					EJECUTADO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,714.00	0.00	0.00	5,110.00	27,795.48	39,906.52	29,632.44	139,458.44
AOI00121100386 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - CONTRATOS OPORTUNO DE PERSONAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL 107	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3,149.83	3,149.83	3,149.83	3,149.83	3,149.83	3,149.83	3,149.83	3,149.83	3,149.83	3,149.83	3,149.83	3,149.87	37,798.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	7,210.50	0.00	7,190.94	0.00	7,947.65	5,167.33	5,014.00	0.00	1,771.24	386.06	0.00	34,687.72
AOI00121100429 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	NIVEL INICIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	33.33	1,466.83	1,466.83	1,466.83	1,466.83	1,466.83	1,466.83	3,467.00	3,466.81	3,466.81	3,466.80	3,466.80	3,466.80	29,602.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,599.50	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	17,599.50
AOI00121100186 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR.	NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	100.00	6,398,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547,504.00
					EJECUTADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00		574,159.23	549,413.28	552,957.03	533,581.95	523,159.60	506,311.42	600,927.05	1,039,920.98	492,894.81	339,553.03	339,250.00	491,895.66	6,544,024.04
AOI00121100187 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	100.00	462,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,909.00
					EJECUTADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00		0.00	17,502.00	0.00	12,120.40	6,540.00	53,342.51	45,799.09	37,153.98	37,100.24	39,508.38	38,461.98	75,709.34	363,237.92
AOI00121100261 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CEBE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	100.00	7,005,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427,243.00
					EJECUTADO	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		808,113.13	530,338.06	444,300.02	637,238.12	590,918.51	631,498.19	475,063.05	460,674.98	373,661.76	377,508.50	1,235,883.71	472,739.22	7,037,937.25

EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS																															
AOI00121100323 - GESTION DEL PROGRAMA	NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	88,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,844.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,622.17	79,622.17
AOI00121100327 - GESTION DEL PROGRAMA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	33.33	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,500.00	10,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
AOI00121100347 - ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CEBE	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00
					EJECUTADO	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
AOI00121100174 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100.00	8,986,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183,000.00
					EJECUTADO	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00		832,067.00	670,370.92	818,904.91	718,854.97	718,980.33	703,636.21	761,751.24	1,333,278.32	753,778.50	649,060.51	525,608.66	692,512.98	9,178,804.55
AOI00121100175 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR.	NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100.00	45,021.75	45,021.75	45,021.75	45,021.75	45,021.75	45,021.75	45,021.75	45,021.75	45,021.75	45,021.75	45,021.75	45,021.75	540,261.00
					EJECUTADO	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00		0.00	23,821.00	0.00	43,805.24	16,440.27	59,392.30	53,564.55	54,138.12	65,431.53	47,379.48	48,393.32	69,275.49	481,641.30
AOI00121100176 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100.00	39,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,148.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,679.92	1,750.71	0.00	0.00	0.00	0.00	24,430.63
AOI00121100179 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR.	NIVEL INICIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	100.00	38,563,244.00	0.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00	2,585,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,793,409.00
					EJECUTADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00		4,104,857.26	2,695,167.90	3,225,559.98	3,341,895.04	3,331,257.23	3,670,502.02	2,964,234.09	2,641,328.60	4,783,034.30	3,336,278.13	4,055,660.06	2,977,301.79	41,127,076.40
AOI00121100181 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	NIVEL INICIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	100.00	4,596,455.75	15,295.75	15,295.75	15,295.75	15,295.75	15,295.75	97,495.75	15,295.75	15,295.75	15,295.75	15,295.75	15,295.75	4,846,909.00
					EJECUTADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00		320,654.80	315,187.29	290,419.18	300,297.00	294,741.89	310,343.20	350,642.98	618,611.95	365,697.75	445,372.20	403,676.36	707,527.83	4,723,172.43
AOI00121100184 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	100.00	63,904,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,180,069.00
					EJECUTADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00		7,606,258.59	5,122,109.66	5,073,557.01	6,324,901.77	6,112,550.12	5,739,069.80	7,349,738.71	5,770,916.89	5,032,398.00	6,101,146.86	6,839,700.89	4,117,307.25	71,189,655.55
AOI00121100255 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA R.O	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	3,257,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,149.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		329,550.85	292,949.12	167,651.61	343,634.28	305,307.55	393,288.46	314,454.14	270,045.15	227,484.11	305,595.91	313,029.31	60,887.29	3,323,877.78
AOI00121100256 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA - RDR	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	981,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,533.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		99.56	41,145.60	25,242.96	19,770.04	50,802.52	29,700.00	48,708.22	52,716.34	40,339.14	85,870.22	87,847.31	193,383.66	675,625.57
AOI00121100154 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA BRINDAR EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS - PLANILLAS	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Alta	PLANILLA	No Acumulado	PROGRAMADO	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	66.67	462,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,792.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00		83,600.00	0.00	0.00	0.00	2,630.66	309,235.34	3,266.00	5,000.00	10,768.00	0.00	47,912.00	244,190.89	706,602.89
AOI00121100258 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA BRINDAR EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	11,939.25	11,939.25	11,939.25	11,939.25	11,939.25	11,939.25	11,939.25	11,939.25	11,939.25	11,939.25	11,939.25	11,939.25	143,271.00
					EJECUTADO	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00		3,422.76	0.00	0.00	0.00	19,850.84	0.00	14,617.00	0.00	6,572.40	96,594.00	0.00	0.00	141,057.00

AOI00121100156 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA. BRINDAR EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES (DOCENTES)	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	23,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,336.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	0.00	6,181.00	0.00	12,667.00	0.00	23,336.00
AOI00121100173 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (NIVEL SECUNDARIA)	NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100.00	71,944,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,289,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,233,846.00
					EJECUTADO	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00		7,294,395.52	4,984,619.14	4,669,505.98	5,930,253.32	5,621,184.13	6,033,357.85	6,016,279.70	6,492,733.05	6,388,098.48	6,822,728.23	4,960,454.25	11,097,616.49	76,311,226.14
AOI00121100145 - DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	578,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,711.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		62,916.75	58,510.32	38,537.51	39,532.31	36,399.39	2,145.76	40,698.86	33,420.00	35,981.43	46,127.67	172,735.66	4,393.88	571,399.54
AOI00121100146 - DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS.	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00	75,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,437.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		5,405.50	0.00	1,876.30	3,453.80	3,561.70	6,002.80	5,919.50	5,856.20	5,273.50	5,955.50	14,163.50	21,858.70	79,327.00
AOI00121100147 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00	4,288,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288,336.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		376,613.60	340,209.90	267,352.33	334,825.88	247,720.72	13,096.65	281,606.48	237,895.16	213,606.78	233,189.07	1,462,006.12	272,025.31	4,280,148.00
AOI00121100148 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS.	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	41.67	64,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,420.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00		2,310.00	4,427.80	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,097.30	36,930.00	64,419.10
AOI00121100253 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA - R.O	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	75.00	64,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,682.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		0.00	0.00	677.50	6,500.40	7,241.60	10,830.30	4,275.70	0.00	9,331.70	703.60	12,467.50	12,652.50	64,680.80
AOI00121100254 - DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA. (R.O.)	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
					EJECUTADO	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.01.02: 64.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 237,620,547.53

AEI.01.03 DOCENTES Y PERSONAL TÉCNICO FORMADOS PARA LA ATENCIÓN EN NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00121100382 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	PROGRAMA PRESUPUESTAL 107	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	197,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	200,344.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.50	24,272.03	18,753.81	16,200.48	37,614.48	22,714.48	19,214.48	54,464.48	196,994.74
AOI00121100446 - REALIZAR TALLERES A IIEE FOCALIZADAS POR EL EQUIPO ITINERANTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR	CONVIVENCIA ESCOLAR	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	36,590.75	36,590.75	36,590.75	36,590.75	36,590.75	36,590.75	36,590.75	36,590.75	36,590.75	36,590.75	36,590.75	36,590.75	439,089.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,454.29	47,560.96	39,106.72	70,499.33	49,587.68	48,739.46	56,986.29	379,934.73
AOI00121100447 - ATENCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - INFORMES MENSUALES DESDE MARZO A DICIEMBRE	CONVIVENCIA ESCOLAR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		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
AOI00121100455 - PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE MANERA OPORTUNA	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICA NO UNIVERSITARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	79,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,589.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		9,850.40	8,763.30	7,627.00	2,926.40	2,773.00	0.00	12,455.50	12,634.80	2,773.00	12,504.70	0.00	0.00	72,308.10
AOI00121100456 - DOTACIÓN DE	EDUCACIÓN SUPERIOR	Muy Alta	SERVICIO TECNOLOGICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	35,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,752.00

SERVICIOS EDUCATIVOS (IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECA VIRTUAL Y PLATAFORMA VIRTUAL)	TECNOLOGICA NO UNIVERSITARIA				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	35,700.00
AOI00121100556 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA PRESUPÚESTAL 147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICA NO UNIVERSITARIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	34,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107.15	3,553.81	3,400.48	3,400.48	3,400.48	3,400.48	3,321.60	25,584.48
AOI00121100560 - BRINDAR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICA ADECUADA (EDUCACIÓN TÉCNICA)	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	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
					EJECUTADO	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.01.03: 71.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: 710,522.05

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00121100002 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, BRINDAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE II.EE. (NIVEL INICIAL)	NIVEL INICIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	100.00	1,066,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,062.00
					EJECUTADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00		62,991.50	43,779.80	40,463.40	42,320.90	98,684.70	257,633.89	106,775.76	18,884.50	82,417.10	4,203.50	160,680.35	201,533.59	1,120,368.99
AOI00121100006 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BASCA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO DEL SISTEMA EDUCATIVO - NIVEL PRIMARIA	NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	100.00	2,701,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,058.00
					EJECUTADO	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00		208,054.80	180,806.10	161,660.10	150,946.72	188,695.70	326,597.14	327,704.80	265,086.50	315,924.50	101,872.10	335,320.03	328,301.83	2,890,970.32
AOI00121100063 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA - PROGRAMA MI MANTENIMIENTO - PRONIED SUPERVISION Y MONITOREO A LAS II.EE. BENEFICIADAS CON EL MANTENIMIENTO.	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	30.00	32.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00		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
AOI00121100080 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTOÇ	NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	100.00	2,374,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,342.00
					EJECUTADO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00		144,787.20	114,924.50	96,401.40	140,068.40	205,149.96	267,251.32	181,412.60	156,130.30	236,454.69	418,404.40	177,237.60	236,109.70	2,374,332.07
AOI00121100115 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CEBE	Muy Alta	LOCAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	105,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,849.00
					EJECUTADO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		7,222.20	8,931.80	6,403.71	5,561.00	8,454.80	4,551.98	9,150.56	7,818.33	6,284.80	5,500.92	11,947.66	11,286.40	93,114.16

AOI00121100117 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CEBE	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	6,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,698.00
					EJECUTADO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	112.20	102.89	140.00	438.26	607.60	2,100.95
AOI00121100498 - EVALUACION Y VERIFICACION DE LA DECLARACION DE GASTOS DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO - PRONIED	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	10.00	30.00	30.00	30.00	20.00	12.00	10.00	0.00	0.00	0.00	142.00		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
AOI00121100499 - TALLER DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO - PRONIED	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	DIRECTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00		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
AOI00121100500 - APROBACION DE ANTEPROYECTOS, PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DE LOCALES ESCOLARES, POR PARTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DEL GORE	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00121100540 - DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE.	NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	PARTICIPANTE	No Acumulado	PROGRAMADO	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	169,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,160.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,880.00	62,549.00	0.00	24,640.00	0.00	169,069.00
AOI00121100383 - PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA (PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA)	PROGRAMA PRESUPUESTAL 107	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	7,331.08	7,331.08	7,331.08	7,331.08	7,331.08	7,331.08	7,331.08	7,331.08	7,331.08	7,331.08	7,331.08	2,043.12	82,685.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		7,055.40	5,830.40	6,306.20	5,998.80	5,984.00	7,606.40	7,682.00	7,778.30	5,503.70	6,235.40	9,978.30	5,816.40	81,775.30
AOI00121100385 - PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS ÚTILES. DE OFICINA Y ASEO.	PROGRAMA PRESUPUESTAL 107	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	325,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,894.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	21,800.00	0.00	0.00	91,700.00	43,600.00	22,800.00	82,336.61	304,036.61
AOI00121100494 - GESTIONAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION CALLAO	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00121100495 - INSPECCIONAR, VERIFICAR Y EMITIR INFORMES DE AUTORIZACION, REAPERTURA, TRASLADO Y AMPLIACION DE LAS II.EE. PRIVADAS	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	24.00	91.67	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
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	22.00		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
AOI00121100496 - ASESORIA Y APROBACION DE FICHAS DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO - PRONIED	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	142.00	0.00	24.00	36.00	16.00	40.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00		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
AOI00121100497 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LA DREC A II.EE. PUBLICAS DE LA JURISDICCION DEL CALLAO	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	7.00	10.00	10.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00		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.01.04:	55.7										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					7,035,767.40

AEI.01.05 FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO	FINANCIERO

ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00121100189 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CEBE	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.91	0.00	697.91
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	697.91

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.04.01 PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00121100098 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	PROG. PRESUP. 068 PREVAED	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	16,795.50	16,795.50	16,795.50	7,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,214.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,189.00	21,950.00	58,139.00
AOI00121100297 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PROG. PRESUP. 068 PREVAED	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	514.00	0.00	560.00	100.00	8,529.00	8,381.00	11,529.00	11,424.00	12,028.00	12,029.00	14,379.00	40,390.00	15,529.00	15,529.00	15,529.00	16,135.00	181,411.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	85.00	0.00	560.00		8,529.34	8,380.78	8,529.34	11,424.43	3,000.00	20,155.80	12,629.34	11,926.99	8,529.34	19,029.34	14,504.34	54,715.90	181,354.94
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:		75.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:		239,493.94

AEI.04.02 PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00121100097 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (5-23)	PROG. PRESUP. 068 PREVAED	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,719.00	5,487.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	12,016.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	10,016.00	12,016.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:		100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:		12,016.00

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00121100459 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	ÁREA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00
AOI00121100460 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION ESTRATEGICA	ÁREA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	15.00		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
AOI00121100467 - ELABORACION, APROBACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION ESTRATEGICA (POI)	ÁREA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	50.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:		0.00

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00121100270 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES - (BRINDAR ADECUADA Y OPORTUNA INFORMACIÓN FINANCIERA)	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	91.67	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
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		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
AOI00121100315 - DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS LOGISTICOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	1,160.00	31.21	248,833.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,833.25
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	127.00	12.00	10.00	10.00	60.00	10.00	120.00	362.00		0.00	0.00	39,500.00	50,688.89	0.00	89,830.00	49,770.00	39,000.00	36,400.00	60,400.00	36,400.00	88,660.00	490,648.89
AOI00121100272 - CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DENTRO DEL MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	91.67	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
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		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
AOI00121100506 - REALIZAR EL SANEAMIENTO CONTABLE (DIRECTIVA N 003-2021-EF/51.01 APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N 011-2021-EF/51.01	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
AOI00121100139 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	OFICINA DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	258.00	258.00	350.00	190.00	380.00	340.00	390.00	350.00	470.00	350.00	350.00	350.00	4,036.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	217.00	269.00	350.00	189.00	380.00	335.00	385.00	346.00	469.00	349.00	388.00	514.00	4,191.00		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
AOI00121100276 - GESTIÓN OPORTUNA DE OBLIGACIONES PROVISIONALES - ELABORACIÓN DE PLLAS, PROYECTAR RESOLUCIONES DIRECTORALES PARA EL OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES Y OTROS BENEFICIOS	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	37,891,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,913,684.00
					EJECUTADO	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		3,829,225.25	3,041,076.28	2,926,802.67	3,136,376.67	2,925,338.89	2,972,326.87	3,678,950.22	2,947,056.57	2,935,863.28	2,718,596.17	2,679,292.00	4,061,986.71	37,852,891.58
AOI00121100551 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	100.00	606,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,683.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	80.00	70.00	70.00	48.00	74.00	480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,796.20	52,205.28	139,418.66	64,517.76	67,614.29	80,406.72	500,958.91
AOI00121100553 - GESTIONAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PP 150	PROG. PRESUPUESTAL 150 INCREMENTO EN EL ACCESO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,335.00
					EJECUTADO	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	17,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,998.92
AOI00121100558 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	25.00	11,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,248.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	4,224.00	1,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.00
AOI00121100562 - ADQISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	41.67	275,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,314.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	160,701.54	17,400.00	59,985.01	731.96	259,118.51
AOI00121100564 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	50.00	258,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,355.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00		0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	90,666.00	76,700.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	7,500.00	264,866.00
AOI00121100565 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS DE HABERES DELPERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE NOMBRADO Y OTROS BENEFICIOS (BONIFICACIONES, ASIGNACIONES, AGUINALDO Y OTROS)	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	16,800,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800,179.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		1,733,122.00	220,564.98	3,271,127.26	1,122,032.54	1,125,140.71	999,706.19	748,445.67	1,106,938.64	771,389.18	852,955.69	657,847.38	3,960,823.30	16,570,093.54
AOI00121100544 - MONITOREO Y APROBACIÓN DE ACTAS, NOMINAS, REGISTRO DE EVALUACIONES Y MATERIALES	SIAGIE	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	89.74	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
					EJECUTADO	0.00	300.00	290.00	150.00	200.00	164.00	180.00	150.00	180.00	150.00	150.00	150.00	2,064.00		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
AOI00121100545 - GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE MATRICULA DE LAS II.EE.	SIAGIE	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	75.00	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
					EJECUTADO	1.00	6.00	4.00	2.00	1.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00		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
AOI00121100546 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEL REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICA Y PRIVADAS - RIE	ÁREA DE ESTADÍSTICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	933.00	21.00	0.00	10.00	16.00	4.00	5.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00		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
AOI00121100547 - DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DEL CENSO ESCOLAR, VALIDAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN UBICACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS II.EE. Y PROGRAMAS	ÁREA DE ESTADÍSTICA	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	48.83	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	120.00	100.00	20.00	20.00	100.00	520.00		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
AOI00121100549 - DISTRIBUIR Y REDISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA MATERIALES EDUCATIVOS TRANSFERIDOS POR EL MINEDU PARA LAS II.EE. PUBLICAS	ALMACEN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	37.25	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
					EJECUTADO	2.00	283.00	50.00	217.00	8.00	12.00	142.00	11.00	3.00	3.00	9.00	5.00	745.00		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
AOI00121100550 - INTERVENCIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS A NIÑOS Y DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA (SUMAC)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	14,000.00	98.21	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	600.00	500.00	600.00	600.00	600.00	10500.00	0.00	13,750.00		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
AOI00121100531 - PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS DE LA SEDE (AGUA,	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	RECIBOS	No Acumulado	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100,607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,607.25
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		19,469.59	15,936.62	25,021.75	16,792.78	22,613.99	21,572.98	30,641.86	31,268.48	13,027.98	14,752.90	20,452.70	24,894.53	256,446.16

LUZ, INTERNET, TELEFONIA FIJA, TELEFONIA MOVIL)																																
AOI00121100536 - CONTROL Y SUPERVISION DEL PERSONAL ACTIVO DE LA PROVINCIAL CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (DREC, II.EE.)	OFICINA DE PERSONAL	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	276.00	99.28	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
					EJECUTADO	32.00	26.00	28.00	18.00	12.00	23.00	9.00	24.00	17.00	23.00	27.00	35.00	274.00		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
AOI00121100537 - DEVENGADOS DE PLANILLAS, ORDENES DE SERVICIOS Y COMPRAS Y OTROS	OFICINA DE CONTABILIDAD	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	160.00	170.00	180.00	100.00	120.00	130.00	170.00	150.00	180.00	1,660.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	20.00	121.00	126.00	161.00	172.00	183.00	98.00	118.00	127.00	178.00	267.00	170.00	1,741.00		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
AOI00121100538 - ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,PRESUPUESTALES.	OFICINA DE CONTABILIDAD	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	91.67	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
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		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
AOI00121100542 - RECAUDACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OFICINA DE TESORERIA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	251.00	97.61	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
					EJECUTADO	21.00	20.00	21.00	17.00	22.00	21.00	19.00	22.00	21.00	21.00	21.00	19.00	245.00		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
AOI00121100543 - ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ÁREA DE ESTADÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	17.00		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
AOI00121100501 - SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00121100504 - ELABORACION DE CONSTANCIAS DE RECONOCIMIENTO DE PAGOS(30%, DERRAMA MAGISTERIAL Y ADMISNISTRATIVA, APORTES A FONAVI, 5TA CATEGORIA, CONSTANCIA SE REMUNERACIONES DE ACTIVOS Y CESANTES)	OFICINA DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	504.00	218.00	510.00	398.00	425.00	435.00	429.00	444.00	183.00	234.00	300.00	300.00	4,380.00	93.88	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
					EJECUTADO	504.00	218.00	510.00	398.00	423.00	435.00	429.00	444.00	183.00	234.00	165.00	169.00	4,112.00		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
AOI00121100505 - ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA (APERTURA DE CTAS. DE AHORROS Y CORRIENTES,ACTUALIZACIÓN DE DATOS, REPROGRAMACION DE CHEQUES, REGISTRAR PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES. ETC.)	OFICINA DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	110.00	541.00	155.00	138.00	118.00	192.00	92.00	90.00	188.00	190.00	200.00	2,014.00	89.42	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
					EJECUTADO	0.00	110.00	541.00	155.00	138.00	118.00	192.00	92.00	89.00	188.00	111.00	67.00	1,801.00		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
AOI00121100507 - REALIZAR LA REVISION, ASESORAMIENTO, CAPACITACIONES Y ARQUEOS INOPINADOS DE LIBRO CAJA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DREC DE ACUERDO AL D.S. N 028-2007-MINEDU	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	10.00	40.00	24.00	28.00	20.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	199.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	12.00	40.00	24.00	26.00	20.00	10.00	10.00	12.00	10.00	18.00	33.00	225.00		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
AOI00121100518 - TALLER DE CAPACITACION A LOIS DIRECTORES Y PERSONAS RESPONSABLES DEL SISTEMA SIAGIE EN LAS II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA DREC.	SIAGIE	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	71.33	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
					EJECUTADO	0.00	330.00	290.00	0.00	150.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00		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
AOI00121100530 - PAGO OPORTUNO AL PERSONAL CONTRATADO POR LOCACION DE SERVICIOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	CONTRATOS	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	150.00	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	990.00	96.59	0.00	1,282,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,216.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,572.00
					EJECUTADO	0.00	100.00	150.00	100.00	80.00	100.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	80.00		0.00	308,467.00	370,900.00	202,200.00	68,925.00	249,490.00	166,746.00	446,400.00	309,850.00	170,216.67	117,000.00	177,720.00	2,587,914.67
AOI00121100443 - CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE EL MARCO LEGAL DE LAS APAFAS REGISTRADAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS (TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL DE LAS APAFAS)	ÁREA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	1,200.00	0.00	80.00	140.00	190.00	100.00	100.00	2,910.00	95.33	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	100.00	1000.00	1200.00	0.00	80.00	140.00	190.00	60.00	4.00	2,774.00		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
AOI00121100473 - ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	183.00	190.00	210.00	180.00	200.00	210.00	227.00	2,400.00		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
AOI00121100476 - PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN (RECEPCIONAR PECOSAS DEL MINEDU (NEAS) Y REINGRESOS AL SIGA, O/C., ACTAS CONTABLES Y DE TRANSF. A OTRAS UNID. EJECUTORAS, PEDIDOS INTERNOS, EXP. EXTERNOS).	ALMACEN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	35.00	66.00	87.00	65.00	76.00	82.00	58.00	119.00	61.00	65.00	46.00	63.00	823.00		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
AOI00121100477 - CONCILIACION Y EMISION DE ACTAS CONTABLES CON LAS UNID. EJEC. DEL MINEDU, POR LOS BIENES CORRIENTES Y DE CAPITAL.	ALMACEN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		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
AOI00121100478 - RECEPCIONAR, ALMACENAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUIRIDOS RECIBIDOS PARA LA SEDE DREC E II.EE. DE LA JURISDICCION DE LA DREC.	ALMACEN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	93.80	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
					EJECUTADO	15.00	25.00	71.00	45.00	173.00	30.00	86.00	184.00	43.00	163.00	35.00	68.00	938.00		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
AOI00121100489 - SUPERVISIÓN Y CONTROL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PÓR PARTE DE LA CESIEP	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	33.33	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00121100336 - DIRIGIR, COORDINAR, ORIENTAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS, Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y REGIONAL, ORIENTANDO A LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVAS DESCENTRALIZADAS EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y DE LOS REQUERIMIENTOS DE MODELOS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS GENERADOS PARA ASEGURAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00121100463 - ELABORACION DE CONSTANCIAS DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DEL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - CONEI	ÁREA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	50.00	76.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	15.00	5.00	1.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	38.00		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
AOI00121100461 - ELABORACION DE CONSTANCIAS DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE APAFA DE LAS II.EE. PUBLICAS	ÁREA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	40.00	20.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	8.00		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
AOI00121100338 - SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00121100370 - CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE Y REGISTRO DE OPERACIONES DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	150.00	153.00		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
AOI00121100387 - EJECUCIÓN EFICIENTE DEL MANEJO DE FONDO DE CAJA CHICA	OFICINA DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		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
AOI00121100308 - GESTION DE CONTRATACION OPORTUNA DE PERSONAL CAS SEDE	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	2,064,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,497.00
					EJECUTADO	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		159,849.97	163,663.48	163,074.94	153,539.94	152,873.65	155,074.09	164,573.18	178,199.99	171,244.45	165,645.82	166,186.64	346,281.66	2,140,207.81
AOI00121100310 - CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y CONDICION DE COSA JUZGADA A PERSONAL DE EDUCACION	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	75.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,924.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	19.00	0.00	0.00	0.00	6.00	45.00	144.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,089.98	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,089.98
AOI00121100311 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTROS DE INGRESOS	OFICINA DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	275.00	165.00	200.00	266.00	355.00	355.00	303.00	298.00	465.00	305.00	360.00	360.00	3,707.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	273.00	163.00	204.00	266.00	354.00	353.00	302.00	297.00	465.00	304.00	415.00	479.00	3,875.00		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
AOI00121100312 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN	OFICINA DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	4.00	6.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00	94.44	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	4.00	6.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	34.00		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
AOI00121100317 - REALIZAR INFORME DE CREACIÓN, AUTORIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	94.58	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
					EJECUTADO	27.00	27.00	42.00	31.00	15.00	22.00	21.00	6.00	13.00	5.00	7.00	11.00	227.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
AOI00121100466 - ELABORACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA	ÁREA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04: 83.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04: 63,522,335.97

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

						FISICO														FINANCIERO												
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00121100216 - MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA RED DE DATOS EN LA SEDE DREC	OFICINA DE INFORMÁTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	35.00	40.00	45.00	40.00	40.00	40.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	22.00	25.00	26.00	25.00	28.00	30.00	35.00	42.00	46.00	40.00	75.00	86.00	480.00		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
AOI00121100287 - REALIZAR SOPORTE TÉCNICO PARA LOS APLICATIVOS INFORMATICOS A LOS USUARIOS DE LA SEDE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	OFICINA DE INFORMÁTICA	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	10.00	10.00	15.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00	40.00	50.00	380.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	5.00	8.00	10.00	15.00	25.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00	75.00	85.00	443.00		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
AOI00121100035 - BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL E INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TÉCNICO JURÍDICO LEGAL, ALTA DIRECCIÓN, ÁREAS Y ADMINISTRADOS)	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	82.00	119.00	133.00	65.00	65.00	60.00	123.00	92.00	90.00	65.00	80.00	90.00	1,064.00	98.50	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
					EJECUTADO	82.00	119.00	133.00	65.00	64.00	60.00	122.00	92.00	87.00	62.00	80.00	82.00	1,048.00		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
AOI00121100036 - EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS (ATENCIÓN DE LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACIÓN Y RECONSIDERACIÓN	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	23.00	21.00	15.00	10.00	15.00	14.00	14.00	10.00	24.00	25.00	25.00	25.00	221.00	84.62	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
					EJECUTADO	23.00	21.00	13.00	8.00	14.00	12.00	12.00	10.00	23.00	26.00	5.00	20.00	187.00		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
AOI00121100298 - REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL MARCO LEGAL (CONVENIOS - R.D.R)	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	5.00	6.00	5.00	3.00	6.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	48.00	93.75	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
					EJECUTADO	1.00	1.00	4.00	6.00	5.00	2.00	6.00	5.00	3.00	3.00	3.00	6.00	45.00		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
AOI00121100294 - ACCIÓN DE CONTROL - SERVICIOS RELACIONADOS / ACTIVIDAD DE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	189,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,513.00

APOYO (SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS)					EJECUTADO	4.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	21.00		11,759.34	11,474.47	13,129.34	13,129.34	13,078.81	11,633.00	12,358.53	11,717.97	26,476.17	26,537.34	14,158.38	16,212.30	181,664.99
AOI00121100559 - ACCIONES DE CONTROL SIMULTANEO - CONTROL CONCURRENTE VISITA DE CONTROL Y ORIENTACIÓN DE OFICIO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	20.00	80.00	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
					EJECUTADO	0.00	5.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00		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
AOI00121100508 - ATENCIÓN EN SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE Y HARDWARE EN LA SEDE DREC	OFICINA DE INFORMÁTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	125.00	150.00	180.00	200.00	220.00	250.00	250.00	250.00	200.00	2,185.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	100.00	120.00	120.00	125.00	150.00	180.00	195.00	220.00	250.00	250.00	310.00	380.00	2,400.00		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
AOI00121100509 - EVALUACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LAS VULNERABILIDADES DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	OFICINA DE INFORMÁTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	28.00	30.00	50.00	80.00	90.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,028.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	22.00	25.00	29.00	31.00	55.00	75.00	90.00	100.00	152.00	150.00	179.00	182.00	1,090.00		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
AOI00121100511 - REGISTRO DE CUADRO DE HORAS EN NEXUS	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	50.83	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
					EJECUTADO	55.00	3.00	59.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00		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
AOI00121100512 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	67.50	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	17.00	32.00	12.00	8.00	8.00	0.00	1.00	1.00	2.00	81.00		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
AOI00121100520 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACION EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	28.00	28.00	21.00	29.00	21.00	25.00	27.00	60.00	20.00	25.00	25.00	339.00	95.28	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
					EJECUTADO	27.00	28.00	28.00	21.00	29.00	21.00	23.00	26.00	57.00	20.00	18.00	25.00	323.00		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
AOI00121100539 - DIFUSION DE LA NORMATIVA EN LA SEDE DRE CALLAO E II.EE.	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	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
					EJECUTADO	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
AOI00121100485 - MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ÁREA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	10.00	7.00	1.00	10.00	5.00	7.00	8.00	16.00	12.00	16.00	96.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	11.00	6.00	1.00	10.00	5.00	7.00	8.00	16.00	14.00	14.00	96.00		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
AOI00121100486 - SOLICITUD DE DOCUMENTACION PRESUPUESTARIA CON ATENCION OPORTUNA	ÁREA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	100.00	110.00	80.00	80.00	80.00	80.00	70.00	80.00	80.00	70.00	80.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	90.00	100.00	110.00	80.00	85.00	80.00	80.00	70.00	80.00	80.00	70.00	75.00	1,000.00		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
AOI00121100487 - CONDUCCION DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INSTITUCIONAL Y PEDAGOGICA	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	100.00	100.00	110.00	105.00	130.00	495.00	447.00	449.00	440.00	520.00	544.00	560.00	4,000.00		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
AOI00121100490 - REALIZAR REUNIONES DE COORDINACION INTERNA, PARA LA TOMA DE DECISIONES	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	3.00	2.00	6.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	3.00	2.00	6.00	4.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	32.00		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
AOI00121100492 - EMISION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS (CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y DOC. INTERNOS)	OFICINA DE ACTAS Y CERTIFICADOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00	84.38	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
					EJECUTADO	320.00	425.00	430.00	292.00	351.00	225.00	296.00	223.00	308.00	240.00	283.00	151.00	3,544.00		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
AOI00121100493 - REGISTRO DE TITULOS PEDAGOGICOS Y CETPRO	OFICINA DE ACTAS Y CERTIFICADOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	125.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	30.00	3.00	6.00	9.00	5.00	0.00	7.00	0.00	8.00	0.00	0.00	143.00	211.00		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
AOI00121100479 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES DE LAS II.EE. Y SEDE	PATRIMONIO	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00121100480 - INVENTARIO DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	PATRIMONIO	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	8000.00	2000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		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
AOI00121100481 - CONCILIACION CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	PATRIMONIO	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00
AOI00121100482 - REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PATRIMONIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	98.00	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
					EJECUTADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	200.00	2,450.00		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
AOI00121100483 - REPORTE FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LAS II.EE. Y DREC	PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00		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
AOI00121100484 - PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ÁREA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		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
AOI00121100412 - GESTION DEL TRABAJO SOCIAL (SUBSIDIOS, INSCRIPCIONES, REGISTROS, LICENCIAS, ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES)	OFICINA DE SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	140.00	330.00	260.00	330.00	270.00	290.00	250.00	220.00	200.00	200.00	200.00	2,810.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	112.00	137.00	336.00	259.00	325.00	263.00	288.00	250.00	210.00	200.00	310.00	410.00	3,100.00		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
AOI00121100411 - ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO (CAMPAÑAS DE SALUD PARA EL PERSONAL DE LA SEDE DREC)	OFICINA DE SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	400.00	80.50	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
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	272.00	40.00	0.00	0.00	1.00	1.00	322.00		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
AOI00121100453 - ATENCION DE DOCUMENTOS JUDICIALES, PROVENIENTES DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO, DEFENSORIA DEL PUEBLO Y PROCURADURIA.	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	460.00	400.00	700.00	470.00	770.00	700.00	780.00	120.00	400.00	460.00	500.00	500.00	6,260.00	95.42	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
					EJECUTADO	460.00	336.00	772.00	472.00	768.00	710.00	776.00	119.00	396.00	458.00	306.00	400.00	5,973.00		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
AOI00121100454 - ATENCION OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL (MEMORANDUM, OFICIOS, CARTAS)	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	150.00	150.00	80.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,250.00	92.56	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
					EJECUTADO	90.00	145.00	161.00	75.00	83.00	80.00	82.00	97.00	90.00	89.00	77.00	88.00	1,157.00		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
AOI00121100470 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00121100471 - REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCAL. VEHICULOS Y BIENES MUEBLES DE LA DREC	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	91.67	100,607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,607.25
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	50,127.60	59,394.80	76,742.75	44,473.44	60,968.28	106,039.46	112,954.04	37,552.07	52,537.44	32,015.45	721,604.44	1,354,409.77
AOI00121100368 - GESTIONAR LAS ACCIONES DE TRAMITE DOCUMENTARIO (REGISTRO DE RESOLUCIONES)	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	1,200.00	500.00	500.00	600.00	600.00	500.00	500.00	1,000.00	400.00	500.00	500.00	7,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	198.00	1248.00	435.00	517.00	535.00	586.00	444.00	481.00	1084.00	400.00	843.00	614.00	7,385.00		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
AOI00121100371 - APERTURA, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL DOCENTE, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO DE	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	287.00	254.00	92.00	105.00	104.00	115.00	390.00	209.00	98.00	120.00	120.00	163.00	2,057.00		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

LAS II.EE. PUBLICAS DE LA JURISDICCIÓN DEL CALLAO (																																
AOI00121100376 - GESTION INSTITUCIONAL (PLANIFICACIÓN, RACIONALIZACIÓN, ESTADISTICA, INFRAESTRUCTURA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	70.00	300.00	266.00	270.00	290.00	290.00	300.00	2,046.00	99.80	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
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	65.00	60.00	281.00	266.00	260.00	290.00	300.00	320.00	2,042.00		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
AOI00121100378 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	90.00	100,607.25	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	100,607.25
					EJECUTADO	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	27.00		0.00	1,000.00	7,431.60	5,040.50	1,754.60	917.50	7,092.50	5,123.00	1,153.94	5,909.30	14,663.40	300,093.00	350,179.34		
AOI00121100414 - EJECUCION DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA DREC (ALIMENTACIÓN, UNIFORME INSTITUCIONAL, Y OTROS)	OFICINA DE SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	23.00	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,284.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	489,100.00	338,250.00	181,150.00	108,900.00	592,880.00	1,874,080.00		
AOI00121100415 - DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACION DE SERVICIO SOCIAL, Y EJECUCION DE CAMPAÑAS, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LAS II.EE. DE LA JURISDICCIÓN DEL CALLAO	OFICINA DE SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,400.00	98.57	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	497.00	500.00	0.00	0.00	230.00	150.00	1,380.00		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
AOI00121100354 - APROBACIÓN, REGISTRO Y EQUIPAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	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
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	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
AOI00121100355 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	80.00	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
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
AOI00121100364 - CAPACITACIÓN DE RACIONALIZACIÓN EN EL SISTEMA SIRA WEB (CAPACITACIÓN)	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00
AOI00121100365 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO DE HORAS Y SECCIONES	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	117.00		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
AOI00121100366 - PROCESAR LAS PLANILLAS DE LA SEDE DREC Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN	OFICINA DE INFORMÁTICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	156,000.00		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
AOI00121100367 - VISACIÓN DE DOCUMENTOS (CERTIFICADOS, TÍTULOS, ACTAS, NOMINAS FINALES Y DE RECUPERACIÓN	OFICINA DE ACTAS Y CERTIFICADOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	27.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	357.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	25.00	28.00	30.00	27.00	28.00	30.00	35.00	40.00	35.00	42.00	45.00	40.00	405.00		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
AOI00121100305 - CONCILIACIÓN OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	ÁREA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	18.00		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
AOI00121100306 - ELABORACION DE DIVERSOS INFORMES ESCALAFONARIOS	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	10,440.00	92.16	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
					EJECUTADO	663.00	760.00	1026.00	977.00	1035.00	800.00	950.00	977.00	686.00	760.00	219.00	769.00	9,622.00		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
AOI00121100309 - ELABORACION Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		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
AOI00121100337 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	280.00	400.00	360.00	250.00	310.00	600.00	250.00	700.00	1,090.00	1,000.00	900.00	900.00	7,040.00	93.28	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
					EJECUTADO	279.00	401.00	357.00	249.00	307.00	603.00	245.00	691.00	1090.00	971.00	1001.00	373.00	6,567.00		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
AOI00121100420 - CAPACITACION EN LA GESTION DE ESTADISTICA (APLICACION DEL CENSO ESCOLAR Y OTROS) PARA EL LLENADO DE LAS CEDULAS DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.	ÁREA DE ESTADÍSTICA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	400.00	91.25	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	20.00	30.00	30.00	15.00	5.00	15.00	365.00		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
AOI00121100353 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS	ÁREA DE ESTADÍSTICA	Muy Alta	PADRON ACTUALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	115.00		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
AOI00121100221 - GESTIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EN IMAGEN INSTITUCIONAL- DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00121100222 - DESARROLLO DE ACCIONES DE PRENSA, IMAGEN Y PROTOCOLO-	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00121100292 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN LOS TRAMITES DE ESSALUD - GESTIONES ADMINISTRATIVAS,OBLIGATORIEDAD DE LICENCIAS Y SUBSIDIOS	OFICINA DE SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,661.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	120.00	150.00	470.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,790.70	84,000.00	138,278.26	0.00	19,500.00	7,803.06	569,372.02		
AOI00121100218 - GESTIONAR EL MANTENIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL (ATENCION DE SOLICITUDES DE ANTECEDENTES DE ACTOS RESOLUTIVOS	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	100.00	100.00	60.00	600.00	70.00	90.00	90.00	130.00	150.00	150.00	150.00	1,890.00	85.61	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
					EJECUTADO	256.00	162.00	101.00	90.00	117.00	110.00	94.00	150.00	163.00	170.00	130.00	75.00	1,618.00		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
AOI00121100229 - DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE RACIONALIZACIÓN (METAS DE ATENCIÓN, EXCEDENCIAS Y NECESIDADES DE LAS II.EE., TRANSFERENCIA DE PLAZAS, REUBICACIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	27.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	27.00		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
AOI00121100231 - ACTUALIZAR Y MEJORAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (MOF, ROF, RI, MAPRO)	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00121100042 - ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR-AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	8.00	80.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	1.00	0.00	6.00		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
AOI00121100465 - DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE DESARROLLO EDUCATIVO Y APOYO DE LAS ACCIONES DE LA GESTION INSTITUCIONAL (PROYECTO CREACION UGEL CALLAO, DOCUMENTOS DE GESTION Y OTROS)	ÁREA DE PLANIFICACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00121100064 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ÁREA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00121100065 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	ÁREA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		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
AOI00121100067 - COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y ATENCION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,284.00	0.00	1,343,284.00
					EJECUTADO	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	0.00	450,100.00	301,850.00	144,750.00	46,500.00	393,600.00	1,336,800.00
AOI00121100069 - GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO(NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS,ENTREGA DE RESOLUCIONES AUTENTICADAS, ETC.)	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7,000.00	9,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	76,000.00	97.11	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
					EJECUTADO	7726.00	9586.00	7186.00	4685.00	5924.00	6882.00	4893.00	6058.00	4978.00	5557.00	4986.00	5339.00	73,800.00		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.08.05:		91.9												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:			5,666,507.12

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	77.7
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	315,133,700.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	314,872,574.64
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	191
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	5	3	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	48	29	114

viernes, 19 de abril de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UE: 001229 - REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	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.01.01 DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE INICIAL																															
AOI00122900621 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL PRIMARIA	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	AULA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	80.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,433.00	0.00	0.00	0.00	45,433.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,735.00	13,445.51	10,250.50	0.00	0.00	0.00	45,431.01
AOI00122900626 - DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00		0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AOI00122900627 - DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	6,311.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4.00	4.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.00	0.00	0.00	313.08	0.00	351.92	0.00	1,485.00	6,136.00
AOI00122900628 - DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	8,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	11,097.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	107.00	0.00	500.00	0.00	3,086.00	11,028.00
AOI00122900638 - GESTIÓN DEL PROGRAMA_FED	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	82,125.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00		0.00	0.00	0.00	41,988.28	2,623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.03	71,281.81
AOI00122900640 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR_NIVEL INICIAL	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,473.00	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,254.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,247.08	0.00	0.00	0.00	7,247.08
AOI00122900641 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR_NIVEL PRIMARIA	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	35,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,033.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,447.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.79	0.00	0.00	0.00	6,185.79
AOI00122900642 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR_NIVEL SECUNDARIA	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,523.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,068.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,224.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.63	0.00	0.00	0.00	19,226.63
AOI00122900655 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,998.00	56,998.00

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO (FISICO)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO (FINANCIERO)
SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL_FED 78	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.00	29,433.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 91.2

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 196,469.32

AEI.01.02 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL
AOI00122900095 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - NIVEL INICIAL	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	46.09
					EJECUTADO	21.00	21.00	21.00	21.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00	
AOI00122900096 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - NIVEL INICIAL (CAS)	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	
AOI00122900097 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS IIEE DE EBR - NIVEL PRIMARIA	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	50.65
					EJECUTADO	25.00	25.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	
AOI00122900098 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS IIEE DE EBR - NIVEL PRIMARIA (CAS)	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	94.23
					EJECUTADO	8.00	9.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	
AOI00122900099 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS IIEE DE EBR - NIVEL SECUNDARIA	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	77.15
					EJECUTADO	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	31.00	
AOI00122900100 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS IIEE DE EBR - NIVEL SECUNDARIA (CAS)	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	96.30
					EJECUTADO	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	
AOI00122900609 - PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - NIVEL PRIMARIA	PERSONAL	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	94.12
					EJECUTADO	43.00	43.00	64.00	64.00	67.00	68.00	68.00	68.00	70.00	71.00	71.00	71.00	71.00	
AOI00122900649 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE	PERSONAL	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
					EJECUTADO	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	

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00122900095	PROGRAMADO	184,447.35	171,764.45	164,349.41	169,018.70	316,093.01	316,093.01	339,793.01	316,093.01	316,093.01	316,093.01	316,093.01	483,581.02	3,409,512.00
	EJECUTADO	184,447.35	171,764.45	164,349.41	169,484.54	166,824.73	185,288.94	281,344.93	191,834.89	576,566.46	607,284.58	415,750.42	294,571.30	3,409,512.00
AOI00122900096	PROGRAMADO	8,127.88	8,127.88	8,127.88	19,265.28	13,809.51	13,809.51	16,509.51	13,809.51	13,809.51	13,809.51	13,809.51	59,336.51	202,352.00
	EJECUTADO	8,127.88	8,127.88	8,127.88	19,265.28	18,496.29	25,255.50	20,548.30	16,465.33	15,279.92	16,219.02	16,622.50	25,962.39	198,498.17
AOI00122900097	PROGRAMADO	401,852.29	366,725.35	366,662.67	355,961.31	207,509.80	207,509.80	251,372.30	207,509.80	207,509.80	207,509.80	207,509.80	438,472.28	3,426,105.00
	EJECUTADO	401,852.29	366,725.35	366,662.67	355,961.31	358,612.99	390,428.34	371,172.72	358,423.46	135,044.09	125,709.77	3,681.71	191,830.30	3,426,105.00
AOI00122900098	PROGRAMADO	14,511.76	14,511.76	14,505.29	32,723.72	35,582.06	35,582.06	40,907.06	35,582.06	35,582.06	35,582.06	35,582.06	53,515.05	384,167.00
	EJECUTADO	14,511.76	14,511.76	14,505.29	32,723.72	31,398.39	53,729.98	37,678.50	37,526.98	32,962.45	30,065.20	36,826.98	40,898.70	377,339.71
AOI00122900099	PROGRAMADO	265,428.96	236,694.01	237,843.75	229,787.77	224,315.81	224,315.81	560,186.81	224,315.81	224,315.81	224,315.81	224,315.81	685,686.84	3,561,523.00
	EJECUTADO	265,428.96	236,694.01	237,843.75	229,787.77	235,367.08	261,026.64	596,985.91	357,378.19	223,851.43	133,617.92	24,134.18	530,965.45	3,333,081.29
AOI00122900100	PROGRAMADO	10,587.76	10,587.76	10,587.76	50,609.16	50,954.07	50,954.07	58,379.07	50,954.07	50,954.07	50,954.07	50,954.07	105,623.07	552,099.00
	EJECUTADO	10,587.76	10,587.76	10,587.76	50,609.16	50,889.61	93,764.20	58,867.61	49,653.17	48,917.63	48,910.55	49,017.34	66,438.42	548,830.97
AOI00122900609	PROGRAMADO	75,126.97	60,953.03	0.00	0.00	53,466.38	53,466.38	53,466.38	53,466.38	53,466.38	53,466.38	53,466.38	56,751.34	567,096.00
	EJECUTADO	75,126.97	60,953.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,087.00	0.00	26,929.00	567,096.00
AOI00122900649	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,208.00	481,208.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,208.00	0.00	481,208.00

EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA_80																															
AOI00122900539 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE DE EBR - NIVEL SECUNDARIA	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	100.00	2,489,165.10	4,190,010.26	4,231,654.64	4,643,816.29	3,684,149.71	3,684,149.71	4,058,540.21	3,684,149.71	3,684,149.71	3,684,149.71	3,684,149.71	7,869,992.24	49,588,077.00
					EJECUTADO	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00		2,489,165.10	4,190,010.26	4,231,654.64	4,689,266.46	4,672,298.37	4,977,531.94	5,143,521.53	4,678,274.09	4,201,203.47	3,368,803.07	3,230,141.28	3,716,206.79	49,588,077.00
AOI00122900612 - PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - NIVEL SECUNDARIA	PERSONAL	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	94.44	83,644.51	77,731.08	0.00	0.00	59,996.43	59,996.43	59,996.43	59,996.43	59,996.43	59,996.43	59,996.43	64,515.40	645,866.00
					EJECUTADO	48.00	48.00	66.00	66.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	103.00	103.00	103.00	103.00		83,644.51	77,731.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,263.00	0.00	453,708.41	0.00	4,519.00	645,866.00
AOI00122900650 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA - NIVEL SECUNDARIA_81	PERSONAL	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,222.00	149,222.00
					EJECUTADO	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	149,222.00	0.00	149,222.00
AOI00122900555 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	100.00	183,518.39	131,221.34	139,605.63	133,826.00	161,063.58	161,063.58	172,763.58	161,063.58	161,063.58	161,063.58	161,063.58	267,647.58	1,994,964.00
					EJECUTADO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	48.00	48.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00		183,518.39	131,221.34	139,605.63	133,826.00	140,716.11	141,656.83	165,872.30	97,849.95	134,850.77	207,206.17	255,807.08	261,331.46	1,993,462.03
AOI00122900620 - PAGO DE PROPINAS DE LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS (PEC) DE LOS PRONOEI	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PROGRAMA EDUCATIVO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	100.00	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	795,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00		0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,000.00	794,500.00
AOI00122900622 - MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	99.57	3,764.67	3,764.67	3,764.67	49,248.36	42,842.70	42,842.70	46,442.70	42,842.70	42,842.70	42,842.70	42,842.70	91,466.73	455,508.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	22.00	23.00		3,764.67	3,764.67	3,764.67	49,248.36	44,457.77	69,241.70	50,541.35	45,503.68	45,423.43	41,422.03	42,679.70	45,523.70	445,335.73
AOI00122900537 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE DE EBR - NIVEL INICIAL	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	89.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	100.00	6,776,115.45	2,118,151.48	2,403,754.22	2,481,901.75	3,550,636.64	3,550,636.64	3,765,946.14	3,550,636.64	3,550,636.64	3,550,636.64	3,550,636.64	5,282,537.12	44,132,226.00
					EJECUTADO	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00		6,776,115.45	2,118,151.48	2,403,754.22	2,495,091.97	2,541,454.35	2,731,478.39	2,814,539.42	2,584,738.95	5,973,905.46	3,068,906.51	6,521,256.02	3,863,960.62	43,893,352.84
AOI00122900608 - PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - NIVEL INICIAL	PERSONAL	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	92.21	104,133.49	116,990.29	99,450.00	102,690.00	52,644.78	52,644.78	52,644.78	52,644.78	52,644.78	52,644.78	52,644.78	64,534.76	856,312.00
					EJECUTADO	51.00	53.00	64.00	65.00	74.00	76.00	83.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	83.00		104,133.49	116,990.29	99,450.00	102,690.00	0.00	64.35	0.00	0.00	0.00	339,461.24	47,861.98	45,660.65	856,312.00
AOI00122900648 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA_79	PERSONAL	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	63,710.00	63,710.00
					EJECUTADO	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	63,710.00	0.00	63,710.00
AOI00122900538 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	100.00	5,750,180.68	3,988,614.59	4,170,409.21	4,475,176.95	3,075,909.95	3,075,909.95	3,452,139.95	3,075,909.95	3,075,909.95	3,075,909.95	3,075,909.95	6,441,833.92	46,733,815.00
					EJECUTADO	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00		5,750,180.68	3,988,614.59	4,170,409.21	4,532,915.37	4,265,873.15	4,772,568.79	4,831,779.31	4,295,956.82	1,392,559.01	1,165,401.10	2,327,985.26	5,236,401.71	46,730,645.00

LAS IIEE DE EBR - NIVEL PRIMARIA

AOI00122900614 - PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - EBE	PERSONAL	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	5,433.88	3,638.12	0.00	917.96	3,923.86	3,923.86	3,923.86	3,923.86	3,923.86	3,923.86	4,233.88	37,767.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		0.00	5,433.88	632.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	29,820.90	0.00	310.00	37,767.00
AOI00122900632 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS (CAS)	PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,730.48	4,918.06	4,918.06	5,218.06	4,918.06	4,918.06	4,918.06	4,918.06	5,518.10	42,975.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	2,691.26	0.00	2,512.00	2,480.48	3,199.33	0.00	0.00	0.00	7,441.22	18,324.29
AOI00122900556 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA (CAS)	PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.50	2,452.50	2,602.50	2,452.50	2,452.50	2,452.50	2,452.50	2,752.50	20,070.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.48	1,420.00	2,444.83	2,200.48	2,041.76	0.00	0.00	69.70	10,677.25
AOI00122900610 - PAGO DE LAS REMUNERACIONES DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA	PERSONAL	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	99.13	157,217.38	0.00	0.00	0.00	355,364.33	355,364.33	384,884.33	355,364.33	355,364.33	355,364.33	355,364.33	384,884.31	3,059,172.00
					EJECUTADO	123.00	123.00	123.00	123.00	122.00	125.00	125.00	125.00	125.00	123.00	125.00	125.00	125.00		157,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,782.52	328,801.38	2,426,330.72	0.00	59,040.00	3,059,172.00
AOI00122900611 - PAGO DE REMUNERACIONES DE PROFESORES TÉCNICOS DEPORTIVOS	PERSONAL	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	13,002.00	0.00	0.00	17,430.38	17,430.38	18,930.38	17,430.38	17,430.38	17,430.38	17,430.38	18,930.34	155,445.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		0.00	13,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	36,182.27	61,410.26	20,457.97	10,142.50	155,445.00
AOI00122900619 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	5,740.00
					EJECUTADO	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.01.02: 76.8

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 160,783,539.28

AEI.01.03 DOCENTES Y PERSONAL TÉCNICO FORMADOS PARA LA ATENCIÓN EN NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00122900194 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.00	2,646.00
					EJECUTADO	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
AOI00122900625 - ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	3,960.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	1,090.00	0.00	530.00	440.00	1,520.00	3,960.00
AOI00122900634 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN LAS ACCIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS.	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	85.71	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
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00		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.01.03: 60.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: 3,960.00

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

OBJETIVO ESTRATEGICO /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO	FINANCIERO

ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00122900629 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	6,826.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	987.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	6,776.00
AOI00122900630 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00
AOI00122900639 - GESTIÓN DEL PROGRAMA_FED_150	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	37,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	121,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	159.00	162.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	36,674.33	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,993.97	120,668.30
AOI00122900654 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO_FED 83	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	182,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,116.71	181,116.71
AOI00122900540 - PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS IIEE DE EBR DEL NIVEL INICIAL	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	72.10	0.00	88,596.00	82,197.00	71,328.00	90,615.00	81,627.00	98,855.00	71,924.00	40,531.00	34,989.00	34,989.00	714,575.00	1,410,226.00
					EJECUTADO	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00		0.00	83,417.40	90,517.96	65,932.20	101,654.10	109,810.40	137,208.80	136,623.10	12,336.70	184,491.10	225,036.70	248,465.50	1,395,493.96
AOI00122900541 - PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS IIEE DE EBR DEL NIVEL PRIMARIA	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	73.63	0.00	232,768.00	132,851.00	161,378.00	190,231.00	159,529.00	107,253.00	110,805.00	27,310.00	121,423.00	0.00	187,253.00	1,430,801.00
					EJECUTADO	0.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00		0.00	205,579.60	120,510.34	145,855.50	176,245.70	167,633.40	157,378.50	25,206.40	1,389.20	162,402.60	75,837.10	192,761.40	1,430,799.74
AOI00122900542 - PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS IIEE DE EBR DEL NIVEL SECUNDARIA	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	34.42	0.00	117,229.00	90,925.00	96,543.00	59,095.00	103,162.00	153,825.00	148,558.00	147,493.00	141,986.00	138,568.00	450,968.00	1,648,352.00
					EJECUTADO	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00		0.00	109,658.94	93,424.00	95,192.30	100,394.30	134,836.50	127,960.00	233,106.10	5,466.20	255,630.50	192,586.80	299,907.96	1,648,163.60
AOI00122900548 - PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE CEBE	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	91.67	16,484.00	7,384.00	12,262.00	12,855.00	11,998.00	14,537.00	12,484.00	12,534.00	8,440.00	5,303.00	1,520.00	1,520.00	117,321.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		0.00	7,311.40	10,739.00	16,578.50	20,604.00	14,938.20	24,148.70	2,884.60	0.00	9,984.10	1,348.50	143.00	108,680.00
AOI00122900550 - PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE PRIMARIA DE ADULTOS EN CEBA	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	7,501.00	5,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,602.00	27,317.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00		0.00	4,267.30	3,835.90	3,779.00	0.00	451.00	0.00	8,821.60	0.00	3,703.00	2,459.20	0.00	27,317.00
AOI00122900551 - PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SECUNDARIA DE ADULTOS DE CEBA	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	58.33	0.00	0.00	0.00	5,893.80	1,762.50	4,822.20	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,602.00	27,317.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00		0.00	6,467.20	7,398.90	856.40	0.00	1,035.80	658.00	3,049.00	0.00	4,426.40	3,425.30	0.00	27,317.00
AOI00122900552 - PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA (CETPRO)	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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.01.04: 70.9

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 4,947,010.31

AEI.01.05 FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00122900623 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	FAMILIA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	19.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	78.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	190.00	90.00	90.00	90.00	90.00	124.00	834.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	21.00	11.00	46.00	0.00	0.00	0.00	87.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	360.00	0.00	70.00	0.00	50.00	530.00

AOI00122900624 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	FAMILIA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	4.00	11.00	12.00	9.00	5.00	50.00	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	40.00	110.00	120.00	90.00	50.00	500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	8.00	0.00	5.00	5.00	22.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	230.00	0.00	50.00	370.00
AOI00122900547 - DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1736.00	0.00	422.00	422.00	2,580.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	4,805.00	3,223.20	17,898.20
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:			88.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	18,798.20

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00122900027 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA/OPERATIVA	PLANIFICACIÓN	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	50.00	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
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		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
AOI00122900028 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA/OPERATIVA	PLANIFICACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122900029 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA/OPERATIVA	PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	92.86	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
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		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
AOI00122900398 - ASESORAR EN LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	1.00	12.00		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.08.01:			73.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:	0.00

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00122900044 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122900045 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE CUADRO DE HORAS Y SECCIONES	RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	98.00		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
AOI00122900047 - GESTIÓN DE PROCESO DE RACIONALIZACIÓN	RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	209.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	7.00	216.00		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
AOI00122900589 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE LA UGEL VENTANILLA	PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00122900631 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	95.00	50,009.04	96,328.79	26,494.77	248,695.49	45,819.24	45,819.24	47,919.24	45,819.24	45,819.24	45,819.24	45,819.24	86,656.23	831,019.00
					EJECUTADO	230.00	207.00	220.00	219.00	247.00	205.00	192.00	167.00	205.00	146.00	147.00	95.00	2,280.00		50,009.04	96,328.79	26,494.77	260,045.49	11,160.00	12,660.77	8,872.86	11,160.00	11,160.00	15,840.59	38,588.23	281,883.34	824,203.88
AOI00122900399 - ELABORACIÓN DE	PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSTANCIAS DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO DE VIGILANCIA DE APAFA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS					EJECUTADO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		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
AOI00122900400 - TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL DE LAS APAFAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PLANIFICACIÓN	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00122900591 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	55.00	60.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	15.00	10.00	5.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		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
AOI00122900448 - SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	RACIONALIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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.08.04: 61.7

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04: 824,203.88

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00122900003 - REGITRO DE ENCARGATURAS ADECUADAS Y OPORTUNAS DE DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL SISTEMA NEXUS	PERSONAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	144.00	2.00	4.00	1.00	4.00	3.00	1.00	2.00	3.00	10.00	2.00	2.00	178.00		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
AOI00122900004 - REGISTRO DE CUADRO DE HORAS EN NEXUS	PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00		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
AOI00122900182 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	50.00	48.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
AOI00122900251 - ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL	PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	15,266.00	22,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,066.00
					EJECUTADO	308.00	331.00	274.00	246.00	363.00	223.00	238.00	232.00	250.00	300.00	270.00	350.00	3,385.00		15,266.00	22,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,066.00
AOI00122900253 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PERTINENTE DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL SISTEMA NEXUS	PERSONAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1252.00	565.00	42.00	54.00	21.00	65.00	80.00	37.00	2.00	2.00	0.00	2,120.00		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
AOI00122900605 - REGITRO DE ENCARGATURAS ADECUADAS Y OPORTUNAS DE DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA EN EL SISTEMA NEXUS	PERSONAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		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
AOI00122900459 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTORES DE LAS IIEE	DIRECCIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	5.00	13.00	10.00	12.00	13.00	11.00	12.00	12.00	12.00	5.00	13.00	12.00	130.00		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
AOI00122900545 - GESTIÓN DE LA	PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00	54,705.38	54,641.19	54,220.24	49,652.01	54,479.02	54,479.02	58,679.02	54,479.02	54,479.02	54,479.02	54,479.02	58,679.04	657,451.00

CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO (DU N 034-221)					EJECUTADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00		54,705.38	54,641.19	54,220.24	49,652.01	53,604.48	54,705.38	57,132.34	54,705.38	52,426.99	53,820.92	54,705.38	50,873.77	645,193.46
AOI00122900453 - ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	65.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	65.00	730.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	83.00	82.00	80.00	53.00	98.00	55.00	89.00	73.00	74.00	42.00	73.00	91.00	893.00		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
AOI00122900454 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00		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
AOI00122900455 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122900456 - CONCILIACIÓN OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	18.00	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	14.00		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
AOI00122900457 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	13.26	21.67	27.87	35.56	43.74	52.62	61.75	70.01	78.28	85.67	93.40	99.82	99.82		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
AOI00122900458 - MODIFICACIÓN OPORTUNA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	9.00	17.00	7.00	7.00	3.00	5.00	5.00	7.00	11.00	4.00	8.00	15.00	98.00		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
AOI00122900379 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN LOS TRÁMITES DE ESSALUD	BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00		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
AOI00122900380 - EJECUCIÓN DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA SEDE UGEL VENTANILLA	BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	17.00	100.00	0.00	17,753.10	10,791.20	12,996.00	19,422.00	21,060.00	13,284.00	0.00	37,962.00	1,008.00	3,726.00	22,837.00	160,839.30
					EJECUTADO	3.00	2.00	1.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	0.00	1.00	1.00	32.00		0.00	17,753.10	10,791.20	12,996.00	19,422.00	21,060.00	13,284.00	0.00	37,962.00	1,008.00	3,258.00	22,796.00	160,330.30
AOI00122900381 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	55.00	60.00	155.00	160.00	155.00	160.00	155.00	160.00	155.00	160.00	155.00	1,590.00	100.00	32,015.00	99,360.66	154,223.39	35,406.87	65,388.43	29,613.30	93,282.09	194,052.51	177,787.32	42,202.69	18,117.85	1,404,073.80	2,345,523.91
					EJECUTADO	112.00	128.00	105.00	100.00	465.00	156.00	161.00	35.00	129.00	132.00	78.00	83.00	1,684.00		32,015.00	99,360.66	154,223.39	206,689.87	118,788.43	74,596.30	527,372.09	499,752.51	364,087.32	93,102.69	26,567.85	144,389.66	2,340,945.77
AOI00122900382 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122900586 - CONSOLIDACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA UGEL VENTANILLA	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		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
AOI00122900397 - GESTIÓN DE COORDINACIÓN PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL CON EL CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN (COPALE)	PLANIFICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	8.00		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
AOI00122900373 - CONCILIACIÓN CONTABLE DE BIENES DEL EJERCICIO ANTERIOR	ALMACÉN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	487.34	920.56	5,237.59	917.89	220.48	917.90	916.22	1,622.29	1,613.63	218.80	1,610.83	1,718.83	16,402.36
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	2.00	24.00		0.00	0.00	5,015.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.35
AOI00122900374 - RECEPCIONAR, ALMACENAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUIRIDOS	ALMACÉN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	5,500.00	31,200.99	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.99
					EJECUTADO	1.00	1.00	7.00	12.00	10.00	4.00	5.00	8.00	10.00	3.00	6.00	23.00	90.00		5,500.00	31,200.99	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.99
AOI00122900375 - DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIALES EDUCATIVOS Y FUNGIBLES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ALMACÉN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	80.93	6,300.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
					EJECUTADO	0.00	194.00	4.00	0.00	356.00	310.00	8.00	4.00	35.00	23.00	0.00	2.00	356.00		6,300.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
AOI00122900376 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE	BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	83.33	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00

ASISTENCIA SOCIAL (CALCULO DE SUBSIDIOS, INSCRIPCIONES, REGISTROS)					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	4.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
AOI00122900377 - EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS, CAPACITACIONES Y CURSOS DEL SERVICIO SOCIAL AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	80.00	115.00	115.00	115.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	915.00	94.10	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
					EJECUTADO	1.00	120.00	180.00	110.00	0.00	105.00	95.00	110.00	95.00	102.00	96.00	75.00	180.00		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
AOI00122900378 - EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE SALUD PARA EL PERSONAL DE LA SEDE UGEL VENTANILLA	BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	79.00	22.78	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
					EJECUTADO	1.00	15.00	25.00	28.00	18.00	15.00	0.00	17.00	15.00	22.00	18.00	12.00	28.00		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
AOI00122900306 - REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SEGÚN MARCO LEGAL	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	900.00	1,300.00	300.00	110.00	120.00	80.00	90.00	70.00	50.00	100.00	200.00	3,520.00	100.00	0.00	0.00	767.47	0.00	2,800.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.47
					EJECUTADO	266.00	905.00	1333.00	318.00	277.00	314.00	264.00	263.00	729.00	193.00	596.00	519.00	5,977.00		0.00	0.00	767.47	0.00	2,800.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.47
AOI00122900318 - GESTIÓN DE LAS PLANILLAS Y REMUNERACIONES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	23,978.62	0.00	0.00	9,196.61	7,956.97	7,956.97	9,177.47	7,956.97	7,956.97	7,956.97	7,956.97	9,177.48	99,272.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		23,978.62	0.00	0.00	9,196.61	11,880.36	11,993.64	15,004.74	13,049.35	10,488.49	0.00	3,039.19	47.36	98,678.36
AOI00122900364 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA UGEL VENTANILLA	PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	15,108.60	12,038.93	12,038.93	12,488.93	12,038.93	12,038.93	12,038.93	12,038.93	18,394.89	118,226.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		0.00	0.00	0.00	15,108.60	12,105.76	13,158.69	14,755.33	12,401.92	12,288.30	9,335.54	12,401.92	15,579.15	117,135.21
AOI00122900369 - MONITOREO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	4,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
					EJECUTADO	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		4,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
AOI00122900370 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	12.00	100.00	4,400.00	8,433.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,333.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	4.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	14.00		4,400.00	8,433.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,333.00
AOI00122900371 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	CONTABILIDAD	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,050.00	100.00	2,800.00	2,800.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
					EJECUTADO	92.00	143.00	119.00	131.00	117.00	304.00	328.00	349.00	472.00	117.00	164.00	253.00	2,589.00		2,800.00	2,800.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
AOI00122900367 - SERVICIO DE CONTROL RELACIONADO	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,430.00	5,888.72	15,318.72
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00		1,820.00	0.00	0.00	1,876.21	2,192.51	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,408.00	15,296.72
AOI00122900301 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	91.00	100.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
					EJECUTADO	7.00	5.00	9.00	7.00	11.00	10.00	5.00	9.00	5.00	8.00	10.00	9.00	95.00		0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
AOI00122900302 - ATENCIÓN DE RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACIÓN Y RECONSIDERACIÓN	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	102.00	75.49	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
					EJECUTADO	16.00	18.00	11.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	4.00	5.00	1.00	3.00	77.00		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
AOI00122900303 - DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA EN LA UGEL VENTANILLA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	51.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
AOI00122900304 - EMISIÓN DE OPINIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	114.00	73.68	5,830.00	2,271.79	2,180.00	0.00	1,336.72	3,493.19	3,793.19	3,493.19	3,493.19	3,493.19	4,077.79	5,271.75	38,734.00
					EJECUTADO	5.00	11.00	8.00	4.00	12.00	9.00	6.00	12.00	2.00	2.00	2.00	11.00	84.00		5,830.00	2,271.79	2,180.00	0.00	1,336.72	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	8,932.74	6,268.28	33,969.53
AOI00122900305 - BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL E INSTITUCIONAL	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	42.00	100.00	4,000.00	31,694.53	0.00	3,500.00	4,600.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	46,639.53
					EJECUTADO	4.00	4.00	7.00	3.00	3.00	4.00	10.00	10.00	8.00	4.00	4.00	4.00	65.00		4,000.00	31,694.13	0.00	3,500.00	4,600.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	46,619.13
AOI00122900296 - GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	TRÁMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,733.00	2,446.00	3,338.00	1,665.00	2,850.00	2,686.00	1,666.00	2,421.00	3,099.00	2,256.00	2,575.00	3,958.00	32,693.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	14,950.00	22,830.00
					EJECUTADO	4954.00	3844.00	3567.00	1678.00	2252.00	1992.00	2453.00	3763.00	2673.00	2892.00	2019.00	2162.00	34,249.00		0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	22,830.00
AOI00122900511 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE	TRÁMITE DOCUMENTARIO	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANTEDECEDENTES DE ACTOS RESOLUTIVOS					EJECUTADO	32.00	40.00	36.00	30.00	36.00	19.00	26.00	24.00	19.00	16.00	13.00	23.00	314.00		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
AOI00122900297 - DESARROLLO DE ACCIONES DE PRENSA, IMAGEN Y PROTOCOLO	IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI00122900299 - VISACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	ACTAS Y CERTIFICADOS	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	250.00	200.00	80.00	60.00	100.00	100.00	60.00	60.00	80.00	100.00	100.00	1,310.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	255.00	230.00	165.00	85.00	105.00	165.00	105.00	80.00	100.00	120.00	62.00	80.00	1,552.00		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
AOI00122900585 - VISACIÓN DE NÓMINAS Y ACTAS	ACTAS Y CERTIFICADOS	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	420.00	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	25.00	25.00	26.00	16.00	29.00	16.00	15.00	12.00	20.00	32.00	7.00	19.00	242.00		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
AOI00122900300 - SERVICIO DE CONTROL GUBERNAMENTAL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,271.79	2,271.79	2,271.79	2,271.79	2,271.79	2,271.79	2,571.79	0.00	1,241.72	1,241.72	315.07	4,379.24	23,380.28
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		0.00	2,271.79	2,230.00	0.00	0.00	2,192.71	1,730.00	0.00	3,175.78	2,246.41	1,595.00	977.59	16,419.28
AOI00122900277 - ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTACIÓN DE ABASTECIMIENTO	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	290.00	200.00	190.00	200.00	190.00	300.00	290.00	300.00	290.00	300.00	290.00	3,040.00	100.00	12,466.00	103,037.00	75,933.40	0.00	41,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.20	236,720.00
					EJECUTADO	356.00	443.00	407.00	641.00	262.00	507.00	0.00	513.00	283.00	171.00	0.00	94.00	3,677.00		12,466.00	103,037.00	75,933.40	0.00	41,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.29	1,432.41	236,431.50
AOI00122900280 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	210.00	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	6.00	28.00	12.00	10.00	13.00	7.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	94.00		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
AOI00122900321 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	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
AOI00122900294 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INSTITUCIONAL, PEDAGÓGICA Y JURÍDICA	DIRECCIÓN	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	450.00	800.00	1,200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	800.00	950.00	7,000.00	92.54	49,245.86	49,282.76	82,935.94	6,006.63	24,935.16	36,471.66	20,823.16	8,258.16	20,758.16	12,069.92	8,258.16	33,979.43	353,025.00
					EJECUTADO	257.00	653.00	1755.00	356.00	300.00	328.00	313.00	244.00	674.00	240.00	642.00	716.00	6,478.00		49,245.86	49,282.76	82,935.94	6,006.63	21,887.00	33,423.50	15,926.59	8,200.00	17,017.72	0.00	28,013.46	36,462.53	348,401.99
AOI00122900394 - EJECUCIÓN DE CONVOCATORIA Y SESIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERNA	DIRECCIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	4.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	14.00		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
AOI00122900581 - CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA EN EL ÁMBITO DE LA COMPETENCIA DE LA UGEL VENTANILLA	DIRECCIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122900646 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA UGEL VENTANILLA	PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
					EJECUTADO	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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
AOI00122900647 - PROVISIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA PARA IIEE (DEMANDA ADICIONAL)	ABASTECIMIENTO	Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	249,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	1.00	0.00	107.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,087.00	141,900.00	248,987.00
AOI00122900651 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2023	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,236.00	319,236.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	8.00	22.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	202,038.21	266,338.21
AOI00122900653 - ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIADAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL_88	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	64,700.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	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	64,700.00	64,700.00
AOI00122900656 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00	314,400.00	
					EJECUTADO	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	311,400.00	311,400.00
AOI00122900241 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN,	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	1,733.00	7,200.00	11,361.95	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20,394.95

DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UGEL VENTANILLA					EJECUTADO	139.00	242.00	208.00	158.00	269.00	207.00	264.00	226.00	263.00	170.00	289.00	674.00	3,109.00		1,733.00	7,200.00	11,361.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,294.95
AOI00122900635 - PROVISIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA PARA IIEE	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	55.65	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	774,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	114.00	114.00	1.00	0.00	114.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,750.00	0.00	213,800.00	239,200.00	73,350.00	9,900.00	0.00	774,000.00
AOI00122900636 - PROVISIÓN DEL SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS IIEE	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	55.56	0.00	0.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	109,000.00	456,150.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	71.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00	294,900.00	31,500.00	0.00	1,500.00	456,150.00
AOI00122900637 - SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS (MINEDU)	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	40.00	197.00	66.00	22.00	17.00	12.00	13.00	12.00	12.00	391.00	100.00	0.00	0.00	0.00	26,302.40	23,684.08	23,684.08	24,434.08	23,684.08	23,684.08	23,684.08	23,684.08	60,258.04	253,099.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	40.00	197.00	45.00	35.00	17.00	12.00	16.00	12.00	17.00	391.00		0.00	0.00	0.00	26,302.40	23,840.42	54,818.40	25,185.25	24,002.40	23,855.15	23,098.92	21,163.59	21,101.28	243,367.81
AOI00122900643 - EJECUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (PAS) A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS (IEP)	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	90.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	7.00	0.00	3.00	0.00	1.00	13.00	10.00	0.00	2.00	0.00	36.00		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
AOI00122900644 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA UGEL VENTANILLA	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00
AOI00122900645 - CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,032.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,031.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,031.11
AOI00122900560 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	PERSONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	28,316.39	12,111.10	956.66	1,697.01	4,127.86	4,127.86	4,127.86	4,127.86	4,127.86	4,127.86	4,127.86	16,229.82	88,206.00
					EJECUTADO	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		28,316.39	12,111.10	956.66	1,697.01	842.18	866.33	72.36	2,850.00	11,810.30	12,010.20	3,467.17	12,030.30	87,030.00
AOI00122900652 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA_82	PERSONAL	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	28,605.00	28,605.00
					EJECUTADO	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	28,597.84	0.00	28,597.84
AOI00122900561 - REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCAL, VEHÍCULOS Y BIENES MUEBLES DE LA UGEL VENTANILLA	ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	83.33	2,880.00	3,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		2,880.00	3,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00
AOI00122900615 - PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	PERSONAL	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,590.00	329.00	32.00	25.00	8.00	30.00	25.00	18.00	20.00	20.00	0.00	0.00	2,097.00	100.00	4,184,874.29	783,557.79	197,144.10	0.00	419,223.74	313,700.51	262,855.15	233,930.74	217,540.20	66,980.86	57,661.11	438,460.51	7,175,929.00
					EJECUTADO	1590.00	329.00	32.00	25.00	8.00	30.00	25.00	18.00	20.00	20.00	21.00	25.00	2,143.00		4,184,874.29	783,557.79	197,144.10	0.00	419,223.74	313,700.51	262,855.15	233,930.74	217,540.20	66,980.86	57,661.11	438,458.36	7,175,926.85
AOI00122900616 - PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD (SEDE)	PERSONAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	1,823.00	41,303.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		0.00	0.00	0.00	21,060.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,379.00	19.23	1,844.00	41,303.00
AOI00122900633 - PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		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
AOI00122900510 - EVALUACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LAS	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	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

VULNERABILIDADES DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122900557 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		215,497.95	140,132.61	107,246.21	136,299.11	67,553.39	67,553.39	76,109.89	67,553.39	37,553.39	67,553.39	67,553.39	206,904.89	1,257,511.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	215,497.95	140,132.61	107,246.21	151,282.46	154,413.36	57,113.09	61,972.48	30,287.11	37,181.94	104,741.50	88,790.56	96,982.70	1,245,641.97
AOI00122900617 - PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		0.00	2,733.68	1,905.00	1,248.65	1,679.33	1,679.33	1,679.33	1,679.33	1,679.33	1,679.33	1,679.33	1,679.36	19,322.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2,733.68	1,905.00	1,248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9,102.07	4,332.60	0.00	0.00	19,322.00
AOI00122900558 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		31,622.88	28,664.89	22,931.24	36,836.81	20,262.77	20,262.77	20,262.77	20,262.77	20,262.77	20,262.77	20,262.77	63,425.79	325,321.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	31,622.88	28,664.89	22,931.24	36,836.81	55,579.69	12,553.80	23,983.69	0.00	15,428.09	5,357.17	45,961.52	46,173.52	325,093.30
AOI00122900618 - PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD (EBA)	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		3,788.28	0.00	0.00	0.00	1,565.97	1,565.97	1,565.97	1,565.97	1,565.97	1,565.97	1,565.97	1,565.93	16,316.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	91.67	3,788.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	11,768.72	0.00	0.00	16,316.00
AOI00122900559 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DEL CICLO INICIAL DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	PERSONAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	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		5,648.50	0.00	0.00	0.00	33,148.06	33,148.06	33,148.06	33,148.06	33,148.06	33,148.06	33,148.06	33,148.08	270,833.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	5,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,365.26	240,819.24	0.00	270,833.00
AOI00122900118 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO	PERSONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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		108,428.64	127,088.97	123,506.74	91,205.41	309,074.27	129,935.89	262,437.25	165,570.10	221,468.45	42,088.03	283,332.70	1,042,179.55	2,906,316.00
					EJECUTADO	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	108,428.64	127,088.97	123,506.74	91,205.41	309,074.27	129,935.89	257,237.25	165,570.10	221,468.45	42,088.03	283,332.70	883,115.94	2,742,052.39
AOI00122900308 - GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL CAS SEDE	PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		40,990.25	40,600.48	40,600.48	46,478.67	61,663.14	61,663.14	61,663.14	61,663.14	61,663.14	61,663.14	61,663.14	61,354.14	661,666.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00	40,990.25	40,600.48	40,600.48	46,478.67	49,611.41	49,829.82	53,587.87	49,829.82	49,520.41	110,329.25	47,065.15	49,882.22	628,325.83
AOI00122900119 - GESTIÓN DE LAS PLANILLAS Y REMUNERACIONES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS	PERSONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		39,722.39	28,150.09	32,860.65	19,950.32	21,496.94	21,496.94	24,630.94	21,496.94	21,496.94	21,496.94	21,496.94	24,630.97	298,927.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	39,722.39	28,150.09	32,860.65	19,950.32	6,855.85	54,470.87	50,947.64	31,407.17	0.00	0.00	24,729.19	6,737.83	295,832.00
AOI00122900157 - ATENCIÓN EN SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE Y HARDWARE	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		4,583.00	55,494.40	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,578.00
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	4,583.00	55,493.80	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,576.80
AOI00122900161 - DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00		1,900.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,110.00	45,819.70	0.00	14,903.12	0.00	0.00	0.00	236.18	101,969.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9.00	100.00	1,900.00	3,000.00	3,000.00	236.00	33,110.00	45,819.70	0.00	14,903.12	0.00	0.00	0.00	0.00	101,968.82
AOI00122900509 - MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA RED DE DATOS	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		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
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122900058 - TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MI MANTENIMIENTO DE PRONIED	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	DIRECTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00		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
					EJECUTADO	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122900060 - VERIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA CREACIÓN,	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	12.00		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
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	75.00	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

AMPLIACIÓN Y OTROS																															
AOI00122900061 - INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD Y DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA EN VENTANILLA Y MI PERÚ	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	41.00	141.00	39.72	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
					EJECUTADO	2.00	3.00	11.00	0.00	5.00	10.00	10.00	7.00	3.00	1.00	4.00	0.00	56.00		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
AOI00122900237 - APROBACIÓN OPORTUNA DE FICHAS DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM) DEL PROGRAMA MI MANTENIMIENTO - PRONIED	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	78.00	145.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	78.00	145.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00		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
AOI00122900238 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN OPORTUNA DE LA DECLARACIÓN DE GASTOS (DG) DEL PROGRAMA MI MANTENIMIENTO - PRONIED	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	224.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	99.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	224.00		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
AOI00122900385 - ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS	INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	39.00	87.18	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
					EJECUTADO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	7.00	7.00	2.00	2.00	0.00	34.00		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
AOI00122900057 - REPORTE FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y UGEL VENTANILLA	PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122900185 - REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PATRIMONIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	4.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	7.00	27.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00
AOI00122900186 - CONCILIACIÓN CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	PATRIMONIO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	15,636.00	17,300.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,436.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		15,636.00	17,300.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,436.00
AOI00122900188 - INVENTARIO DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	PATRIMONIO	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	144,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,755.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	160533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,533.00		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
AOI00122900383 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y UGEL VENTANILLA	PATRIMONIO	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
AOI00122900384 - TALLER DE CAPACITACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PATRIMONIO	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	6,200.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	6,200.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
AOI00122900051 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122900052 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN	TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.71
AOI00122900168 - ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTACIÓN DE TESORERÍA	TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	50.00	50.00	50.00	40.00	50.00	50.00	40.00	50.00	50.00	40.00	50.00	670.00	71.79	9,000.00	6,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
					EJECUTADO	70.00	53.00	44.00	52.00	42.00	46.00	36.00	41.00	40.00	22.00	28.00	7.00	481.00		9,000.00	6,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
AOI00122900526 - CIERRE DEL MÓDULO DE INFORMACIÓN FINANCIERO (MIF)	TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	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
					EJECUTADO	0.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00122900590 - EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE PAGO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES	TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	40.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	30.00	720.00	100.00	22,518.00	1,583.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,601.00
					EJECUTADO	498.00	66.00	15.00	8.00	9.00	15.00	45.00	23.00	13.00	37.00	24.00	0.00	753.00		22,518.00	1,583.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,601.00
AOI00122900372 - TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CONTABILIDAD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00		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
AOI00122900578 - CAMPAÑA PARA MATRÍCULA PARA REINCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES QUE INTERRUMPIERON SUS ESTUDIOS	SIAGIE	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	0.00	821.00	6.82	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50.00	0.00	0.00	56.00		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
AOI00122900598 - MONITOREO DEL TOTAL DE NÓMINAS DE MATRÍCULAS APROBADAS EN EL SIAGIE DE LOS CÓDIGOS MODULARES DE LAS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (CEBA)	SIAGIE	Muy Alta	MODULO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	7.14	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	32.00	12.00		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
AOI00122900599 - MONITOREO DE LOS CÓDIGOS MODULARES QUE HAN REGISTRADO LA RECEPCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EL SIAGIE - MÓDULO DE MATERIALES	SIAGIE	Muy Alta	MODULO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	18.04	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	35.00	159.00	31.00	5.00	9.00	25.00	0.00	0.00	0.00	225.00		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
AOI00122900600 - MONITOREO DE LOS CÓDIGOS MODULARES QUE APRUEBAN LAS ACTAS DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	SIAGIE	Muy Alta	MODULO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	50.06	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
AOI00122900049 - OPERACIONES CON LOS FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	TESORERÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	95.00	95.00	90.00	90.00	90.00	80.00	90.00	95.00	95.00	95.00	80.00	995.00	97.49	0.00	15,000.00	0.00	14,931.10	14,867.30	0.00	14,943.70	0.00	0.00	13,597.40	0.00	0.00	73,339.50
					EJECUTADO	0.00	90.00	110.00	195.00	160.00	133.00	28.00	84.00	56.00	49.00	34.00	31.00	970.00		0.00	15,000.00	0.00	14,931.10	14,867.30	0.00	14,943.70	0.00	0.00	11,714.20	0.00	0.00	71,456.30
AOI00122900050 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	TESORERÍA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122900039 - CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN ESCOLAR Y OTROS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	No Acumulado	PROGRAMADO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	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
					EJECUTADO	0.00	80.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00		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
AOI00122900040 - MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES, REFERIDOS A LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CIERRE	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	5.00	4.00	4.00	2.00	3.00	5.00	8.00	18.00	7.00	7.00	2.00	10.00	75.00		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
AOI00122900146 - SISTEMATIZACIÓN DE LAS QUEJAS Y/O RECLAMOS RELACIONADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	90.00	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
					EJECUTADO	6.00	4.00	4.00	4.00	7.00	5.00	12.00	6.00	2.00	1.00	1.00	2.00	54.00		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
AOI00122900041 - MONITOREO DEL TOTAL DE NÓMINAS DE MATRÍCULAS APROBADAS EN EL SIAGIE DE LOS CÓDIGOS MODULARES DE LAS	SIAGIE	Muy Alta	MODULO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	3.68	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	27.00	51.00	75.00	65.00	16.00	14.00	35.00	27.00	734.00	310.00		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

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR Y CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (CEBA)																																
AOI00122900042 - TALLER DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA SIAGIE	SIAGIE	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	45.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	90.00	90.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00122900043 - CAMPAÑA DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES DE TRES AÑOS - FED	SIAGIE	Muy Alta	NIÑOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	768.00	26.04	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	46.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		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
AOI00122900148 - REGISTRO DE RD DE CREACIÓN, RENOVACIÓN Y CIERRE DE PRONOEI, EN EL APLICATIVO WEB	ESTADÍSTICA	Muy Alta	PROGRAMA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00122900150 - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y PADRÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS IIEE EN EL SISTEMA ESCALE Y SIEMED	ESTADÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	87.50	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00		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
AOI00122900151 - APLICACIÓN DEL CENSO EDUCATIVO: MATRÍCULA, DOCENTES, RECURSOS Y LOCALES EDUCATIVOS	ESTADÍSTICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	420.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00		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
AOI00122900387 - ACTUALIZACIÓN DE GEORREFERENCIA (COORDENADAS GEOGRÁFICAS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ESTADÍSTICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	25.00	25.00	25.00	21.00	131.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	36.00	100.00	50.00	20.00	0.00	0.00	219.00		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
AOI00122900596 - ELABORACIÓN DE CONSTANCIA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA	ESTADÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	10.00	1.00	1.00	23.00	21.74	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00		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
AOI00122900038 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS AUTORIZADAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	11.00	5.00	5.00	4.00	4.00	3.00	12.00	1.00	0.00	4.00	49.00		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
AOI00122900606 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PERTINENTE DE DOCENTES DE EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA EN EL SISTEMA NEXUS	PERSONAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	35.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00		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
AOI00122900607 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PERTINENTE DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL SISTEMA NEXUS	PERSONAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	75.00	7.00	4.00	0.00	4.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	99.00		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
AOI00122900016 - GESTIÓN DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA	PERSONAL	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	100.00	45,576.22	35,866.22	34,921.22	34,921.18	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	41,756.52	126,037.52	569,618.00
					EJECUTADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00		45,576.22	35,866.22	34,921.22	34,921.18	34,921.54	34,922.00	43,622.00	56,624.98	37,634.38	71,523.38	57,124.42	80,060.18	567,717.72
AOI00122900035 - IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ESTADÍSTICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	30.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		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
AOI00122900036 - APLICACIÓN DEL CENSO EDUCATIVO: RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO	ESTADÍSTICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00		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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00122900037 - APLICACIÓN DEL CENSO DRE-UGEL	ESTADÍSTICA	Muy Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		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.08.05: 80.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05: 20,987,284.67

AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00122900449 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP)	PERSONAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00122900604 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP)	PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	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
					EJECUTADO	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: 0.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.07: 0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	77.6
MEDIANA DEl AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	188,776,350.01
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	187,761,265.66
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	187
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	5	4	
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	55	24	108

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
Año : 2023

Periodo PEI : 2019 - 2027
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 01.01 - DIRECCIÓN

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700171	SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	22,000.00	22,000.00	22,000.00	35,403.00	35,403.00	29,718.48	29,760.10	22,000.00	47,826.50	47,826.50	51,691.48	58,864.60	424,493.66

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700037	ORIENTAR Y ANALIZAR LAS FASES DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	1,110.60	1,110.60	1,110.60	8,123.10	8,123.10	1,110.60	3,085.60	1,110.60	900.00	1,000.00	1,111.00	1,114.00	29,009.80
AOI00166700038	ORIENTAR Y ANALIZAR LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	1,110.60	1,110.60	1,110.60	8,123.10	8,123.10	1,110.60	3,085.60	1,110.60	900.00	1,000.00	3,564.68	800.00	31,149.48
AOI00166700040	DIRIGIR LA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION : ROF, CAPS, MOF, MAPRO	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	1,110.60	1,110.60	1,110.60	8,123.10	8,123.10	1,110.60	3,085.60	1,110.61	900.00	1,000.00	1,110.51	800.00	28,695.32
AOI00166700041	ADMINISTRAR LOS ESTUDIOS TECNICOS SOCIALES EN LA FORMULACION DE PROYECTOS	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	1,110.60	1,110.60	1,110.60	8,123.10	8,123.10	1,110.60	3,085.60	1,110.60	900.00	1,073.00	1,110.60	800.00	28,768.40

OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION — GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO — HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700059	SEGUIMIENTO Y MONITORIO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	5,833.33	5,833.33	5,833.33	19,236.33	19,236.33	13,551.81	14,313.33	5,833.33	31,659.83	31,659.83	4,169.58	42,698.11	199,858.47
AOI00166700186	5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,794.00	9,794.00	9,794.00	11,164.14	11,164.14	10,629.72	8,166.00	70,506.00

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 04.02 - UNIDAD DE ECONOMIA

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700076	CONTROL PREVIO Y SIMULTANEO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,403.00	16,403.00	10,718.48	10,760.10	3,000.00	28,826.50	28,826.50	1,336.25	77,103.30	202,377.13
AOI00166700077	ELABORAR LOS COMPROBANTES DE PAGO, TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Y REGISTRO DE CUENTA CORRIENTE INTERBANCARIA CCI DE ACUERDO A LAS NORMAS DE TESORERÍA	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,403.00	16,403.00	10,718.48	10,760.10	3,000.00	28,826.50	28,826.50	1,336.25	77,103.37	202,377.20

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700073	PLANIFICAR, DIRIGIR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LA EFECTIVA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,403.00	16,403.00	10,718.48	10,760.10	3,000.00	28,826.50	28,826.50	21,080.18	77,103.37	222,121.13
AOI00166700074	MONITOREAR Y REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS EN EL MODULO SIAF	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,403.00	16,403.00	10,718.48	10,760.10	3,000.00	28,826.50	28,826.50	1,336.25	77,103.37	202,377.20
AOI00166700075	INTEGRAR EL REGISTRO CONTABLE, ANÁLISIS Y CONCILIACIONES DE CUENTAS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,403.00	16,403.00	10,718.48	10,760.10	3,000.00	28,826.50	28,826.50	1,336.25	77,103.37	202,377.20
AOI00166700114	ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,403.00	16,403.00	10,718.48	10,760.10	3,000.00	28,826.50	28,826.50	1,336.25	77,103.36	202,377.19

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Centro de Costo: 04.03 - UNIDAD DE LOGISTICA

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700070	CONDUCIR LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	3,600.00	3,600.00	3,600.00	17,003.00	17,003.00	11,318.48	11,360.10	3,600.00	29,426.50	29,426.50	1,936.25	77,703.37	209,577.20
AOI00166700071	INVENTARIO FISICO DE BIENES FISICOS Y DE ALMACEN CENTRAL DE TODA LA ENTIDAD	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
					Financiero S/.	7,200.00	7,200.00	7,200.00	13,403.00	13,403.00	14,918.48	7,760.10	0.00	25,826.50	33,026.50	5,536.25	81,303.37	216,777.20
AOI00166700072	RECEPCIÓN Y DESPACHO DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO Y/O CONSUMO PARA INTEGRACIÓN CONTABLE	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	34,006.00	0.00	14,960.10	0.00	33,026.50	25,826.50	5,536.25	74,103.37	201,858.72
AOI00166700118	INFORMAR DE LAS EJECUCIONES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, Y LAS ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS AL OSCE	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
					Financiero S/.	0.00	3,927.27	3,927.27	17,330.27	17,330.27	11,444.20	11,687.37	3,927.27	29,753.77	29,753.77	2,263.52	78,030.67	209,375.65

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700069	PLANIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	3,600.00	3,600.00	3,600.00	17,003.00	17,003.00	11,318.48	11,360.10	3,600.00	29,426.50	29,426.50	1,936.25	77,703.37	209,577.20

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Centro de Costo: 04.04 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.08 INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700156	EVALUACIÓN Y CONTROL DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	38,176.31	38,176.31	38,176.31	72,140.97	72,140.97	34,320.31	56,674.31	38,176.31	48,981.70	48,981.70	12,421.00	25,028.03	523,394.23
AOI00166700178	CONTROL DE LA OPERATIVIDAD DE LA MÁQUINA DE CALDERO	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	38,176.31	38,176.31	38,176.31	72,140.97	72,140.97	34,320.31	56,674.31	38,176.31	48,981.70	48,981.70	14,319.00	25,027.98	525,292.18
AOI00166700179	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	38,176.31	38,176.31	38,176.31	72,140.97	72,140.97	34,320.31	56,674.31	38,176.31	48,981.70	48,981.70	13,470.40	25,027.99	524,443.59

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Centro de Costo: 04.05 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700136	ELABORAR EL PAGO DE PLANILLAS DE NOMBRADOS, PENSIONISTAS Y OTROS BENEFICIOS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	577.45	577.45	577.45	5,628.03	5,628.03	577.45	2,077.45	577.45	477.00	477.00	27,420.00	1,079.79	45,674.55
AOI00166700137	ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					Financiero S/.	1,443.62	1,443.62	1,443.62	6,494.20	6,494.20	1,443.62	2,943.62	1,443.62	288.72	288.72	288.00	1,004.15	25,019.71

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700142	ELABORAR EL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL Y EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
					Financiero S/.	288.72	0.00	0.00	5,050.58	5,050.58	0.00	2,077.45	0.00	3,762.27	288.72	288.72	1,005.39	17,812.43

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700181	FORTALECER LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE COMPETENCIAS DEL RR.HH.	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	288.72	288.72	288.72	5,339.31	5,339.31	288.72	1,788.72	288.72	4,050.99	288.72	288.72	1,005.39	19,544.76
AOI00166700182	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	288.72	288.72	288.72	5,339.31	5,339.31	288.72	1,500.00	288.72	4,050.99	288.72	288.72	1,005.39	19,256.04
AOI00166700183	PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	577.45	577.45	577.45	5,628.03	5,628.03	577.45	2,077.45	577.45	4,339.72	288.72	345.82	1,060.49	22,255.51

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Centro de Costo: 05.01 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700159	VALIDACIÓN Y MONITOREO OPORTUNO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS BENEFICIARIOS SIS	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Fisico	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	117,624.00
					Financiero S/.	50,000.00	50,000.00	50,000.00	63,403.00	63,403.00	57,718.48	57,760.10	50,000.00	75,826.50	75,826.50	80,068.40	86,864.70	760,870.68

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Centro de Costo: 06.01 - UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700078	PLANIFICAR Y ELABORAR PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y MANEJO DE LA AGENDA INSTITUCIONAL	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00
					Financiero S/.	4,166.67	4,166.67	4,166.67	17,569.67	17,569.67	11,885.14	11,926.77	4,166.67	29,993.17	29,993.17	2,502.92	78,270.00	216,377.19
AOI00166700079	ADMINISTRACIÓN, ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	11.00	15.00	17.00	16.00	16.00	14.00	18.00	15.00	16.00	16.00	15.00	11.00	180.00
					Financiero S/.	4,166.67	4,166.67	4,166.67	17,569.67	17,569.67	11,885.14	11,926.77	4,166.67	29,993.17	29,993.17	2,502.92	78,270.00	216,377.19
AOI00166700080	PROGRAMACIÓN DE CITAS DE ATENCION EN LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA EL HOSPITAL	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	234,672.00
					Financiero S/.	4,166.67	4,166.67	4,166.67	17,569.67	17,569.67	11,885.14	11,926.77	4,166.67	29,993.17	29,993.17	2,502.92	78,270.00	216,377.19
AOI00166700081	ORGANIZAR, CLASIFICAR, CONSERVAR, E IMPLEMENTAR HISTORIAS CLINICAS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	74.00
					Financiero S/.	4,166.67	4,166.67	4,166.67	17,569.67	17,569.67	11,885.14	11,926.77	4,166.67	29,993.17	29,993.17	2,502.72	78,270.00	216,376.99
AOI00166700110	PROCESAR, ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA CON LAS LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
					Financiero S/.	4,166.67	4,166.67	4,166.67	17,569.67	17,569.67	11,885.14	11,926.77	4,166.67	29,993.17	29,993.17	2,502.90	78,270.00	216,377.17
AOI00166700187	REMODELACION DE CENTRO DE DATOS; ADQUISICION DE SERVIDOR; EN EL(LA) HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,929.00	239,929.00

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Centro de Costo: 07.01 - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.03 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700086	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	7.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00	40.00
					Financiero S/.	3,869.49	3,869.49	3,869.49	4,699.65	4,699.65	3,746.04	1,333.33	0.00	678.14	3,074.63	4,652.00	2,027.81	36,519.72
AOI00166700087	VIGILANCIA SANITARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	7.00	6.00	8.00	5.00	4.00	4.00	4.00	8.00	7.00	3.00	4.00	65.00
					Financiero S/.	6,287.92	6,287.92	6,287.92	7,118.08	7,118.08	0.00	1,333.33	0.00	678.14	6,966.06	4,923.26	2,330.93	49,331.64

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO

AOI00166700088	VIGILANCIA DE SALUD OCUPACIONAL	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	1,160.85	1,160.85	1,160.85	1,991.01	1,991.01	0.00	1,333.34	0.00	678.14	1,838.99	2,922.00	250.60	14,487.64

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 08.01 - UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700160	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	3.00	2.00	2.00	25.00
					Financiero S/.	5,733.33	5,733.33	5,733.33	19,136.33	19,136.33	13,451.81	13,493.43	5,733.33	31,559.83	31,559.83	28,801.81	42,598.18	222,670.87

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 09 - DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700089	0515001 - LESIONES MEDULARES	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
					Financiero S/.	3,859.82	3,859.82	3,859.82	13,707.18	13,707.00	3,859.82	16,114.32	3,299.07	3,873.29	3,873.29	12,089.35	7,035.32	89,138.10
AOI00166700090	0515002 - AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					Financiero S/.	1,403.57	1,403.57	1,403.57	11,250.95	11,250.95	1,403.57	13,658.07	842.82	1,417.04	1,417.04	9,633.10	7,361.90	62,446.15
AOI00166700091	0515003 - AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	350.89	350.89	350.89	10,198.27	10,198.27	350.89	1,926.02	1,926.02	2,500.24	2,500.24	10,716.30	1,000.25	42,369.17
AOI00166700092	0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					Financiero S/.	1,052.68	1,052.68	1,052.68	10,900.05	10,900.05	1,052.68	2,627.81	2,627.81	3,202.02	3,202.02	11,418.08	2,202.02	51,290.58
AOI00166700093	0515005 - LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	816.00
					Financiero S/.	23,860.72	23,860.72	23,860.72	33,708.10	33,708.10	23,860.72	32,260.99	23,860.72	24,434.94	24,434.94	32,651.00	20,652.20	321,153.87
AOI00166700094	0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	516.00
					Financiero S/.	15,088.40	15,088.40	15,088.40	24,935.77	24,935.77	15,088.40	24,539.15	15,088.40	15,662.62	15,662.62	23,878.68	10,009.69	215,066.30
AOI00166700095	0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00
					Financiero S/.	26,667.87	26,667.87	26,667.87	36,515.24	36,515.24	26,667.87	26,667.87	26,667.87	27,242.09	27,242.09	35,458.15	31,040.15	354,020.18
AOI00166700096	0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	468.00
					Financiero S/.	13,684.83	13,684.83	13,684.83	23,532.20	23,532.20	13,684.83	13,684.83	13,684.83	14,259.05	14,259.05	22,475.11	18,057.24	198,223.83
AOI00166700097	0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	701.79	701.79	701.79	10,549.16	10,549.16	701.79	701.79	701.79	1,276.01	1,276.01	9,492.07	6,943.99	44,297.14
AOI00166700098	0515011 - SINDROME DE DOWN	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
					Financiero S/.	2,456.25	2,456.25	2,456.25	12,303.63	12,303.63	2,456.25	2,456.25	2,456.25	3,030.47	3,030.47	11,246.53	6,828.68	63,480.91
AOI00166700099	0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
					Financiero S/.	2,456.25	2,456.25	2,456.25	12,303.63	12,303.63	2,456.25	2,456.25	2,456.25	3,030.47	3,030.47	11,246.53	6,828.63	63,480.86
AOI00166700100	0515012 - TRANSTORNOS POSTULARES	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
					Financiero S/.	2,807.14	2,807.14	2,807.14	12,654.52	12,654.52	2,807.14	2,807.14	2,807.14	3,381.36	3,381.36	11,597.42	7,179.52	67,691.54
AOI00166700101	0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					Financiero S/.	2,087.90	2,087.90	2,087.90	11,037.90	11,037.90	2,087.90	7,089.28	2,087.90	2,444.74	2,444.74	10,685.28	2,444.77	57,624.11
AOI00166700102	0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	417.58	417.58	417.58	9,367.58	9,367.58	417.58	5,418.96	417.58	774.42	774.42	10,638.74	4,388.60	42,818.20
AOI00166700103	0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00
					Financiero S/.	13,362.57	13,362.57	13,362.57	22,312.57	22,312.57	13,362.57	18,363.95	13,362.57	13,719.41	13,719.41	21,959.95	13,719.45	192,920.16
AOI00166700104	0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					Financiero S/.	2,087.90	2,087.90	2,087.90	11,037.90	11,037.90	2,087.90	7,089.28	2,087.90	2,444.74	2,444.74	10,685.27	4,693.44	59,872.77
AOI00166700105	0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	768.00
					Financiero S/.	781.51	781.51	781.51	781.51	781.51	781.51	781.51	781.51	804.84	804.84	3,298.34	1,638.34	12,798.44
AOI00166700106	0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
					Financiero S/.	73.27	73.27	73.27	73.27	73.27	73.27	73.27	73.27	96.60	96.60	2,959.85	5,919.70	9,658.91

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO — OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION — HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO

AOI00166700107	0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	744.00
					Financiero S/.	757.09	757.09	757.09	757.09	757.09	757.09	757.09	757.09	780.42	780.42	5,691.42	6,424.51	19,733.49
AOI00166700108	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	070102 : BELLAVISTA	018 : CERTIFICADO	1 : Muy Alta	Fisico	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
					Financiero S/.	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63	5,000.00
AOI00166700133	0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					Financiero S/.	61.06	61.06	61.06	61.06	61.06	61.06	61.06	61.06	84.39	84.39	2,951.71	5,903.42	9,512.39
AOI00166700185	ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LA IOARR CON CUI N2565666	070102 : BELLAVISTA	042 : EQUIPO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					Financiero S/.	0.00	62,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,820.00

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 10 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700003	0515001 - LESIONES MEDULARES	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	62.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	733.00
					Financiero S/.	3,318.85	3,318.85	3,318.85	13,166.20	13,166.20	3,318.85	3,318.85	3,318.85	3,893.07	3,893.07	29,153.01	7,055.06	90,239.71
AOI00166700004	0515002 - AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	21.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	241.00
					Financiero S/.	1,091.19	1,091.19	1,091.19	10,938.60	10,938.60	1,091.19	1,091.19	1,091.19	1,665.41	1,665.41	17,474.65	3,080.74	52,310.55
AOI00166700005	0515003 - AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	57.00
					Financiero S/.	258.08	258.08	258.08	10,105.50	10,105.50	258.08	258.08	258.08	832.30	832.30	16,641.57	1,847.66	41,913.31
AOI00166700006	0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	8.00	6.00	6.00	6.00	10.00	6.00	6.00	10.00	10.00	6.00	10.00	8.00	92.00
					Financiero S/.	538.80	538.80	538.80	10,386.20	10,386.20	538.80	538.80	538.80	1,113.02	1,113.02	26,373.04	7,057.92	59,662.20
AOI00166700007	0515005 - LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00
					Financiero S/.	22,819.91	22,819.91	22,819.91	32,667.30	32,667.30	22,819.91	22,819.91	22,819.91	23,394.13	23,394.13	48,654.15	17,741.57	315,438.04
AOI00166700008	0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					Financiero S/.	10,866.62	10,866.62	10,866.62	20,714.00	20,714.00	10,866.62	10,866.62	10,866.62	11,440.84	11,440.84	36,700.86	5,788.29	171,998.55
AOI00166700009	0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	480.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	5,800.00
					Financiero S/.	26,261.01	26,261.01	26,261.01	36,108.40	36,108.40	26,261.01	26,261.00	26,261.01	26,835.22	26,835.22	42,644.49	30,633.39	356,731.17
AOI00166700010	0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	320.00	320.00	320.00	320.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	400.00	4,200.00
					Financiero S/.	19,016.59	19,016.59	19,016.59	28,864.00	28,864.00	19,016.59	19,016.59	19,016.59	19,590.81	19,590.81	44,850.83	8,872.57	264,732.56
AOI00166700011	0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	56.00	56.00	65.00	65.00	85.00	85.00	104.00	104.00	96.00	65.00	96.00	96.00	973.00
					Financiero S/.	4,405.51	4,405.51	4,405.51	14,252.90	14,252.90	4,405.51	4,405.51	4,405.51	4,979.73	4,979.73	30,239.75	8,141.76	103,279.83
AOI00166700012	0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	17.00	17.00	17.00	17.00	24.00	24.00	24.00	24.00	17.00	17.00	17.00	17.00	232.00
					Financiero S/.	1,050.44	1,050.44	1,050.44	10,897.80	10,897.80	1,050.44	1,050.44	1,050.44	1,624.66	1,624.66	17,433.93	3,690.43	52,471.92
AOI00166700013	0515011 - SINDROME DE DOWN	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
					Financiero S/.	3,531.65	3,531.65	3,531.65	13,379.00	13,379.00	3,531.65	3,531.65	3,531.65	4,105.87	4,105.87	29,365.89	7,267.93	92,793.46
AOI00166700014	0515012 - TRANSTORNOS POSTULARES	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	20.00	20.00	20.00	20.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	272.00
					Financiero S/.	1,231.55	1,231.55	1,231.55	11,078.90	11,078.90	1,231.55	1,231.55	1,231.55	1,805.77	1,805.77	27,065.79	7,350.64	67,575.07
AOI00166700016	0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					Financiero S/.	256.06	256.06	256.06	9,206.06	9,206.06	256.06	5,257.44	256.06	612.90	612.90	7,946.25	4,004.63	38,126.54
AOI00166700017	0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	64.01	64.01	64.01	9,014.01	9,014.01	64.01	5,065.39	64.01	420.85	420.85	5,490.00	4,331.21	34,076.37
AOI00166700018	0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	165.00	165.00	195.00	165.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	165.00	2,220.00
					Financiero S/.	11,842.61	11,842.61	11,842.61	20,792.61	20,792.61	11,842.61	16,843.99	11,842.61	12,199.45	12,199.45	6,573.22	4,914.42	153,528.80
AOI00166700019	0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	96.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,086.00
					Financiero S/.	5,793.28	5,793.28	5,793.28	14,743.28	14,743.28	5,793.28	10,794.66	5,793.28	6,150.12	6,150.12	7,275.00	6,116.19	94,939.05
AOI00166700020	0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	2,460.00
					Financiero S/.	258.54	258.54	258.54	258.54	258.54	258.54	258.54	258.54	281.87	281.87	3,083.34	1,208.36	6,923.76
AOI00166700021	0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00
					Financiero S/.	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	49.81	49.82	5,857.31	8,759.49	14,928.27
AOI00166700022	0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
					Financiero S/.	1,387.27	1,387.27	1,387.27	1,387.27	1,387.27	1,387.27	1,387.27	1,387.27	1,410.60	1,410.60	5,161.95	7,671.68	26,752.99

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

	AOI00166700085	0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
						Financiero S/.	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	24.59	23.33	3,799.26	5,854.79	9,705.75

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 11 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.04 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700176	ATENCION BASICA DE SALUD.	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	6,600.00
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	331,675.79	434,516.50	789,192.29

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.05 ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700161	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	070102 : BELLAVISTA	086 : PERSONA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	35,670.00
AOI00166700162	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	8.00
					Financiero S/.	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74	2,000.00
AOI00166700163	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
					Financiero S/.	5,929.17	5,929.17	5,929.17	10,429.17	10,429.17	5,929.17	8,395.17	5,929.17	5,929.17	5,929.17	25,853.17	5,929.13	102,540.00
AOI00166700164	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
					Financiero S/.	9,345.50	9,345.50	9,345.50	12,645.50	12,645.50	9,345.50	16,475.50	9,345.50	9,345.50	9,345.50	9,345.50	9,345.50	125,876.00
AOI00166700165	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITLARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	2 : Muy Alta	Fisico	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
					Financiero S/.	11,278.83	11,278.83	11,278.83	20,278.83	20,278.83	11,278.83	20,478.83	11,278.83	11,278.83	11,278.83	57,725.83	11,278.87	208,993.00
AOI00166700184	5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	7,300.00

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 12.01 - DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.07 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700082	MEJORAR LA SALUD	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	1,725.00	1,725.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,875.00	1,975.00	1,975.00	21,900.00
					Financiero S/.	71,596.17	71,596.17	71,596.17	133,480.17	133,480.17	71,596.17	83,585.17	71,596.17	91,479.02	91,479.02	65,335.00	148,278.60	1,105,098.00

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 13.03 - SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.04.01 PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700152	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	201 : INFORME TECNICO	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	1,317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.66	3,953.00

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700144	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	7,693.83	7,693.83	7,693.83	6,861.33	6,861.33	8,614.83	7,693.83	7,693.83	7,693.83	7,693.83	9,332.83	9,963.87	95,491.00
AOI00166700147	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	583 : BRIGADA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	7,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.00
AOI00166700148	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	614 : INFRAESTRUCTURA MOVIL	1 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
AOI00166700153	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	070102 : BELLAVISTA	248 : REPORTE	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	6,610.00

	AOI00166700154	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	070102 : BELLAVISTA	086 : PERSONA	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00
	AOI00166700180	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	070102 : BELLAVISTA	065 : INTERVENCION	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	31,745.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.00	52,205.00

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 14.01 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.04 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700117	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	2,880.00	8,287.00	8,990.00	9,250.00	6,380.00	6,090.00	5,992.00	6,125.00	6,130.00	6,140.00	6,150.00	5,450.00	77,864.00
					Financiero S/.	1,891.00	1,891.00	1,891.00	14,164.00	14,164.00	1,891.00	12,795.00	1,891.00	741.06	452.94	460.00	1,052.00	53,284.00

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 15.01 - UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700068	GESTIÓN DE LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	7.00	8.00	6.00	7.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	71.00
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,903.00	15,903.00	10,218.48	10,260.10	2,500.00	28,326.50	28,326.50	836.25	39,364.74	159,138.57

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 16.01 - UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700115	TELESALUD	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	46.00	68.00	57.00	57.00	57.00	53.00	383.00
					Financiero S/.	20.54	20.54	20.54	45,581.04	45,581.04	21,920.54	12,588.54	20.54	2,773.65	2,773.65	144,315.42	435,289.67	710,905.71

TOTAL FINANCIERO S/. 14,787,302.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UE: 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.03 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE,	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AV ACU
A0000166700086 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00	40.00	100.00	3,869.49	3,869.49	3,869.49	4,699.65	4,699.65	3,746.04	1,333.33	0.00	678.14	3,074.63	4,652.00	2,027.81	
					EJECUTADO	6.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	43.00		2,100.00	2,947.50	2,573.96	2,122.80	1,883.08	1,718.14	3,243.46	2,470.53	447.81	1,355.94	388.17	11,793.87	
A0000166700087 - VIGILANCIA SANITARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	7.00	6.00	8.00	5.00	4.00	4.00	4.00	8.00	7.00	3.00	4.00	65.00	96.92	6,287.92	6,287.92	6,287.92	7,118.08	7,118.08	0.00	1,333.33	0.00	678.14	6,966.06	4,923.26	2,330.93	
					EJECUTADO	5.00	5.00	7.00	7.00	8.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00	4.00	63.00		1,750.00	3,684.38	4,503.71	4,953.20	5,021.54	1,718.14	2,594.77	3,294.04	447.81	1,355.94	388.17	11,793.87	
A0000166700088 - VIGILANCIA DE SALUD OCUPACIONAL	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,160.85	1,160.85	1,160.85	1,991.01	1,991.01	0.00	1,333.34	0.00	678.14	1,838.99	2,922.00	250.60	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		350.00	736.88	643.39	0.00	1,255.28	572.71	648.69	823.51	447.81	1,355.95	388.18	11,793.87	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	99.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:	

AEI.02.04 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AV ACU
A0000166700117 - ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,880.00	8,287.00	6,990.00	9,250.00	6,380.00	6,090.00	5,992.00	6,125.00	6,130.00	6,140.00	6,150.00	5,450.00	77,864.00	100.00	1,891.00	1,891.00	1,891.00	14,164.00	14,164.00	1,891.00	12,795.00	1,891.00	741.96	452.94	460.00	1,952.00	
					EJECUTADO	2888.00	6720.00	6440.00	9890.00	7280.00	7250.00	7209.00	7800.00	7770.00	6720.00	6500.00	6000.00	82,458.00		3,872.00	4,397.00	1,584.00	9,672.00	5,980.00	10,280.00	4,379.64	12,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0000166700176 - ATENCION BASICA DE SALUD.	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	6,600.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	331,675.79	434,516.50	
					EJECUTADO	529.00	576.00	656.00	589.00	605.00	520.00	1267.00	1478.00	0.00	0.00	922.00	344.00	7,496.00		4,017.72	12,371.49	3,165.87	42,431.87	31,341.75	43,114.50	3,914.78	40,672.47	0.00	328,470.00	5,781.00	921,593.00	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:	

AEI.02.05 ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AV ACU

AOI00166700161 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,624.01	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,236.00	8,760.00
AOI00166700162 - 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	8.00	75.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.10	0.00	0.00	1,742.60
AOI00166700163 - 5005901 - ATENCION DE TRIAJE	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	5,929.17	5,929.17	5,929.17	10,429.17	10,429.17	5,929.17	8,395.17	5,929.17	5,929.17	5,929.17	25,853.17	5,929.13
					EJECUTADO	66.00	62.00	104.00	70.00	67.00	114.00	110.00	110.00	137.00	106.00	178.00	141.00	1,267.00		17,400.00	17,400.00	15,816.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
AOI00166700164 - 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	92.50	9,345.50	9,345.50	9,345.50	12,645.50	12,645.50	9,345.50	16,475.50	9,345.50	9,345.50	9,345.50	9,345.50	9,345.50
					EJECUTADO	6.00	5.00	2.00	1.00	2.00	3.00	11.00	13.00	7.00	10.00	18.00	33.00	111.00		5,482.00	68,794.20	32,382.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	3,630.00	0.00	3,000.00
AOI00166700165 - 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITLARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00	82.04	11,278.83	11,278.83	11,278.83	20,278.83	20,278.83	11,278.83	20,478.83	11,278.83	11,278.83	11,278.83	57,725.83	11,278.87
					EJECUTADO	43.00	45.00	41.00	20.00	25.00	20.00	99.00	97.00	130.00	98.00	160.00	108.00	886.00		6,782.00	22,732.00	13,482.00	12,000.00	24,650.00	12,833.33	2,500.00	12,000.00	0.00	15,200.00	0.00	40,215.00
AOI00166700184 - 5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,386.94	0.00	0.00	0.00	772.38	0.00	0.00	1,139.80
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:			91.6											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:	

AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD / OPERACION	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	A' ACU
AOI00166700003 - 0515001 - LESIONES MEDULARES	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	62.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	733.00	99.18	3,318.85	3,318.85	3,318.85	13,166.20	13,166.20	3,318.85	3,318.85	3,318.85	3,893.07	3,893.07	29,153.01	7,085.06	
					EJECUTADO	30.00	42.00	90.00	76.00	56.00	68.00	77.00	75.00	36.00	58.00	67.00	52.00	727.00		2,398.99	2,439.77	3,811.82	4,074.59	3,224.14	3,719.23	1,422.44	3,708.71	5,965.56	9,209.99	2,263.60	11,877.49	
AOI00166700004 - 0515002 - AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	241.00	100.00	1,091.19	1,091.19	1,091.19	10,938.60	10,938.60	1,091.19	1,091.19	1,091.19	1,665.41	1,665.41	17,474.65	3,080.74	
					EJECUTADO	10.00	1.00	28.00	19.00	20.00	23.00	22.00	4.00	62.00	48.00	25.00	20.00	282.00		799.66	58.09	1,185.90	1,018.65	1,151.48	1,257.97	406.41	197.80	5,965.56	9,209.99	2,263.61	11,877.50	
AOI00166700005 - 0515003 - AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	57.00	98.25	258.08	258.08	258.08	10,105.50	10,105.50	258.08	258.08	258.08	832.30	832.30	16,641.57	1,847.66	
					EJECUTADO	13.00	9.00	0.00	21.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	56.00		1,039.56	522.81	0.00	1,125.87	57.57	0.00	0.00	0.00	5,965.56	9,209.99	2,263.61	11,877.50	
AOI00166700006 - 0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	6.00	6.00	6.00	10.00	6.00	6.00	10.00	10.00	6.00	10.00	8.00	92.00	100.00	538.80	538.80	538.80	10,386.20	10,386.20	538.80	538.80	538.80	1,113.02	1,113.02	26,373.04	7,057.92	
					EJECUTADO	10.00	7.00	27.00	5.00	6.00	8.00	15.00	13.00	5.00	0.00	0.00	0.00	96.00		799.66	406.63	1,143.55	268.06	345.44	437.56	277.10	642.84	5,965.56	9,209.99	2,263.61	10,280.53	
AOI00166700007 - 0515005 - LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040.00	100.00	22,819.91	22,819.91	22,819.91	32,667.30	32,667.30	22,819.91	22,819.91	22,819.91	23,394.13	23,394.13	48,654.15	17,741.57	
					EJECUTADO	420.00	679.00	815.00	798.00	714.00	758.00	907.00	731.00	710.00	728.00	737.00	629.00	8,626.00		33,585.91	39,442.93	34,518.18	42,783.16	41,107.77	41,458.46	16,755.18	36,147.55	5,965.56	9,209.99	5,151.33	10,280.53	
AOI00166700008 - 0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	10,866.62	10,866.62	10,866.62	20,714.00	20,714.00	10,866.62	10,866.62	10,866.62	11,440.84	11,440.84	36,700.86	5,788.29	
					EJECUTADO	200.00	194.00	306.00	263.00	296.00	411.00	323.00	309.00	379.00	285.00	204.00	152.00	3,322.00		15,993.29	11,269.41	12,960.20	14,100.21	17,041.88	22,479.45	5,966.84	15,279.88	5,965.56	9,209.99	5,151.33	10,280.53	
AOI00166700185 - ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LA IOARR CON CUI N2565666	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	62,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	62,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00166700105 - 0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	768.00	100.00	781.51	781.51	781.51	781.51	781.51	781.51	781.51	781.51	804.84	804.84	3,298.34	1,638.34	
					EJECUTADO	113.00	142.00	147.00	228.00	167.00	185.00	184.00	169.00	231.00	154.00	129.00	137.00	1,986.00		0.00	1,379.43	1,840.98	700.60	0.00	0.00	0.00	0.00	102.95	883.40	0.00	481.50	
AOI00166700106 - 0515202 - RETRASO MENTAL:	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	100.00	73.27	73.27	73.27	73.27	73.27	73.27	73.27	73.27	96.60	96.60	2,959.85	5,919.70	

LEVE, MODERADO, SEVERO	DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN				EJECUTADO	14.00	4.00	12.00	12.00	14.00	10.00	13.00	18.00	9.00	9.00	2.00	12.00	129.00		0.00	38.86	150.28	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	102.95	883.40	0.00	481.50
A0I0016670010 7 - 0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	744.00	100.00	757.09	757.09	757.09	757.09	757.09	757.09	757.09	757.09	780.42	780.42	5,691.42	6,424.51
					EJECUTADO	145.00	194.00	208.00	237.00	168.00	200.00	216.00	211.00	193.00	158.00	124.00	108.00	2,162.00		0.00	1,884.57	2,604.92	728.25	0.00	0.00	0.00	0.00	102.95	883.40	0.00	481.50
A0I0016670010 8 - 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	96.11	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
					EJECUTADO	9.00	15.00	17.00	12.00	6.00	7.00	18.00	11.00	19.00	26.00	13.00	20.00	173.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.84	1,304.14	0.00	0.00	606.00
A0I0016670011 5 - TELESALUD	UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	46.00	68.00	57.00	57.00	57.00	53.00	383.00	100.00	20.54	20.54	20.54	45,581.04	45,581.04	21,920.54	12,588.54	20.54	2,773.65	2,773.65	144,315.42	435,289.67
					EJECUTADO	24.00	32.00	36.00	28.00	55.00	40.00	47.00	73.00	108.00	140.00	131.00	68.00	782.00		182.28	687.31	171.13	2,017.13	2,849.25	3,316.50	145.22	2,008.86	0.00	4,750.00	4,750.00	9,068.00
A0I0016670013 3 - 0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	61.06	61.06	61.06	61.06	61.06	61.06	61.06	61.06	84.39	84.39	2,951.71	5,903.42
					EJECUTADO	9.00	10.00	9.00	6.00	15.00	13.00	16.00	22.00	21.00	12.00	9.00	2.00	144.00		0.00	97.14	112.71	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	102.99	883.40	0.00	481.50
A0I0016670009 9 - 0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	100.00	2,456.25	2,456.25	2,456.25	12,303.63	12,303.63	2,456.25	2,456.25	2,456.25	3,030.47	3,030.47	11,246.53	6,828.63
					EJECUTADO	10.00	18.00	14.00	26.00	19.00	11.00	16.00	15.00	24.00	19.00	16.00	14.00	202.00		2,462.91	4,225.96	3,196.65	7,030.89	5,074.50	3,101.06	1,582.65	3,381.98	4,365.56	6,330.08	5,151.33	8,965.12
A0I0016670010 0 - 0515012 - TRANSTORNOS POSTULARES	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100.00	2,807.14	2,807.14	2,807.14	12,654.52	12,654.52	2,807.14	2,807.14	2,807.14	3,381.36	3,381.36	11,597.42	7,179.52
					EJECUTADO	11.00	23.00	15.00	11.00	15.00	10.00	10.00	7.00	14.00	6.00	8.00	17.00	147.00		2,708.21	5,399.84	3,424.98	2,974.61	4,006.18	2,819.15	989.16	1,578.26	4,365.76	6,330.22	5,151.38	8,965.12
A0I0016670010 1 - 0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	36.67	2,087.90	2,087.90	2,087.90	11,037.90	11,037.90	2,087.90	7,089.28	2,087.90	2,444.74	2,444.74	10,685.28	2,444.77
					EJECUTADO	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	22.00		638.82	1,185.36	1,246.20	590.07	561.43	261.16	153.02	0.00	1,493.42	1,871.73	1,493.43	5,489.45
A0I0016670010 2 - 0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8.33	417.58	417.58	417.58	9,367.58	9,367.58	417.58	5,418.96	417.58	774.42	774.42	10,638.74	4,388.60
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.42	1,871.73	1,493.43	5,489.45
A0I0016670010 3 - 0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00	100.00	13,362.57	13,362.57	13,362.57	22,312.57	22,312.57	13,362.57	18,363.95	13,362.57	13,719.41	13,719.41	21,959.95	13,719.45
					EJECUTADO	91.00	106.00	119.00	106.00	122.00	119.00	154.00	126.00	97.00	87.00	76.00	68.00	1,271.00		14,533.14	62,823.90	37,074.32	29,153.71	34,247.28	31,077.53	5,691.17	29,622.71	1,493.42	1,871.73	1,493.43	5,489.45
A0I0016670010 4 - 0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	2,087.90	2,087.90	2,087.90	11,037.90	11,037.90	2,087.90	7,089.28	2,087.90	2,444.74	2,444.74	10,685.27	4,693.44
					EJECUTADO	11.00	11.00	4.00	8.00	7.00	8.00	6.00	10.00	11.00	12.00	4.00	7.00	99.00		1,756.75	6,519.46	1,246.20	2,200.28	1,965.01	2,089.25	229.53	2,351.01	1,493.49	1,871.75	1,493.42	5,489.45
A0I0016670009 2 - 0515005 - LESIONES DEL PLEXO NERVIOSO Y RAICES NERVIOSAS	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	816.00	100.00	23,860.72	23,860.72	23,860.72	33,708.10	33,708.10	23,860.72	32,260.99	23,860.72	24,434.94	24,434.94	32,651.00	20,652.20
					EJECUTADO	117.00	157.00	133.00	126.00	158.00	147.00	157.00	179.00	181.00	147.00	119.00	91.00	1,714.00		28,805.48	36,859.75	30,368.16	34,072.75	42,198.48	41,441.48	15,529.74	40,358.26	4,365.56	6,330.08	5,151.33	8,965.12
A0I0016670010 6 - 0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD NOTRIZ	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	516.00	100.00	15,088.40	15,088.40	15,088.40	24,935.77	24,935.77	15,088.40	24,539.15	15,088.40	15,662.62	15,662.62	23,878.68	10,009.69
					EJECUTADO	47.00	48.00	61.00	83.00	93.00	79.00	77.00	105.00	81.00	64.00	52.00	46.00	836.00		11,571.43	11,269.22	13,928.25	22,446.75	24,838.35	22,271.27	7,616.50	23,673.84	4,365.56	6,330.08	5,151.33	8,965.12
A0I0016670009 5 - 0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00	100.00	26,667.87	26,667.87	26,667.87	36,515.24	36,515.24	26,667.87	26,667.87	26,667.87	27,242.09	27,242.09	39,458.15	31,040.15
					EJECUTADO	248.00	267.00	264.00	272.00	264.00	273.00	299.00	291.00	326.00	276.00	264.00	188.00	3,232.00		61,057.76	62,685.05	60,279.65	73,553.88	70,508.85	76,962.75	29,575.75	65,610.36	4,365.56	6,330.08	5,151.33	8,965.12
A0I0016670009 6 - 0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	468.00	100.00	13,684.83	13,684.83	13,684.83	23,532.20	23,532.20	13,684.83	13,684.83	13,684.83	14,259.05	14,259.05	22,475.11	18,057.24
					EJECUTADO	63.00	66.00	69.00	69.00	63.00	57.00	66.00	85.00	87.00	52.00	48.00	50.00	775.00		15,510.64	15,495.18	15,754.91	18,658.89	16,825.98	16,069.15	6,528.43	19,164.54	4,365.56	6,330.08	5,151.33	8,965.12
A0I0016670009 7 - 0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	701.79	701.79	701.79	10,549.16	10,549.16	701.79	701.79	701.79	1,276.01	1,276.01	9,492.07	6,943.99
					EJECUTADO	3.00	4.00	4.00	1.00	4.00	2.00	4.00	5.00	5.00	2.00	4.00	3.00	41.00		738.60	939.10	913.33	270.42	1,068.32	563.83	395.66	1,127.33	4,365.56	6,330.08	5,151.33	8,965.12
A0I0016670009 8 - 0515011 - SINDROME DE DOWN	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	100.00	2,456.25	2,456.25	2,456.25	12,303.63	12,303.63	2,456.25	2,456.25	2,456.25	3,030.47	3,030.47	11,246.53	6,828.68
					EJECUTADO	18.00	17.00	31.00	10.00	15.00	15.00	10.00	23.00	20.00	10.00	8.00	13.00	190.00		4,421.61	3,991.18	7,078.29	2,704.19	4,006.18	4,228.72	989.16	5,185.70	4,365.56	6,330.08	5,151.33	8,965.12
A0I0016670009 2 - 0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00	100.00	1,387.27	1,387.27	1,387.27	1,387.27	1,387.27	1,387.27	1,387.27	1,387.27	1,410.60	1,410.60	5,161.95	7,671.68
					EJECUTADO	1293.00	1119.00	1545.00	1058.00	1199.00	1277.00	1495.00	1526.00	1513.00	1338.00	1318.00	950.00	15,631.00		0.00	2,956.48	4,064.39	1,188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	102.95	883.40	0.00	481.50
A0I0016670008 5 - 0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	24.59	23.33	3,799.26	5,854.79
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	47.00	0.00	0.00	0.00	3.00	59.00		0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.95	883.40	0.00	481.50
A0I0016670008 9 - 0515001 - LESIONES MEDULARES	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	100.00	3,859.82	3,859.82	3,859.82	13,707.18	13,707.00	3,859.82	16,114.32	3,299.07	3,873.29	3,873.29	12,089.35	7,035.32
					EJECUTADO	7.00	15.00	8.00	11.00	12.00	8.00	13.00	14.00	15.00	16.00	14.00	7.00	142.00		1,723.40	3,521.63	1,826.66	2,974.61	3,204.95	2,255.32	1,285.90	3,156.51	4,365.56	6,330.08	5,151.33	8,965.12

	DE MEDICINA DE																														
AOI00166700090 - 0515002 - AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	REHABILITACIÓN DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	1,403.57	1,403.57	1,403.57	11,250.95	11,250.95	1,403.57	13,658.07	842.82	1,417.04	1,417.04	9,633.10	7,361.90
					EJECUTADO	6.00	6,00	4.00	2.00	5.00	7.00	5.00	5.00	4.00	2.00	4.00	4,00	54,00		1,477.20	1,408.65	913.33	540.84	1,335.39	1,973.40	494.73	1,127.33	4,365.56	6,330.08	5,151.33	8,965.12
AOI00166700091 - 0515003 - AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	350.89	350.89	350.89	10,198.27	10,198.27	350.89	1,926.02	1,926.02	2,500.24	2,500.24	10,716.30	1,000,25
					EJECUTADO	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	14.00		0.00	704.33	228.33	540.84	0.00	0.00	197.83	225.47	4,365.56	6,330.08	5,151.33	8,965.12
AOI00166700092 - 0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	33.33	1,052.68	1,052.68	1,052.68	10,900.05	10,900.05	1,052.68	2,627.81	2,627.81	3,202.02	3,202.02	11,418.08	2,202.02
					EJECUTADO	3.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00		738.60	234.78	456.66	540.84	0.00	0.00	98.92	225.47	4,365.56	6,330.08	5,151.33	8,965.12
AOI00166700016 - 0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	256.06	256.06	256.06	9,206.06	9,206.06	256.06	5,257.44	256.06	612.90	612.90	7,946.25	4,004.63
					EJECUTADO	16.00	4.00	8.00	10.00	1.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	56.00		309.55	395.67	349.76	365.04	40.23	240.98	6.99	0.00	1,493.42	1,871.73	1,493.43	5,489.43
AOI00166700017 - 0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	64.01	64.01	64.01	9,014.01	9,014.01	64.01	5,065.39	64.01	420.85	420.85	5,490.00	4,331.21
					EJECUTADO	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	1,493.42	1,871.73	1,493.43	5,489.45
AOI00166700018 - 0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	165.00	165.00	195.00	165.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	165.00	2,220.00	100.00	11,842.61	11,842.61	11,842.61	20,792.61	20,792.61	11,842.61	16,843.99	11,842.61	12,199.45	12,199.45	6,573.22	4,914.42
					EJECUTADO	753.00	636.00	795.00	796.00	823.00	853.00	789.00	714.00	651.00	645.00	710.00	468.00	8,633.00		14,568.37	62,912.01	34,757.50	29,056.79	33,112.44	29,365.63	5,518.35	27,242.52	1,493.42	1,871.73	1,493.43	5,489.45
AOI00166700019 - 0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	96.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,086.00	100.00	5,793.28	5,793.28	5,793.28	14,743.28	14,743.28	5,793.28	10,794.66	5,793.28	6,150.12	6,150.12	7,275.00	6,116.19
					EJECUTADO	106.00	73.00	102.00	68.00	90.00	111.00	107.00	124.00	70.00	61.00	124.00	88.00	1,124.00		2,050.79	7,221.03	4,459.45	2,482.24	3,621.05	3,821.32	748.37	4,731.19	1,493.42	1,871.73	1,493.43	5,489.45
AOI00166700020 - 0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	2,460.00	100.00	258.54	258.54	258.54	258.54	258.54	258.54	258.54	258.54	281.87	281.87	3,083.34	1,208.36
					EJECUTADO	231.00	164.00	225.00	218.00	99.00	673.00	519.00	990.00	824.00	619.00	752.00	639.00	5,953.00		0.00	433.59	591.90	244.93	0.00	0.00	0.00	0.00	102.95	883.40	0.00	481.51
AOI00166700021 - [illegible] - RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00	100.00	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	49.81	49.82	5,857.31	8,759.49
					EJECUTADO	9.00	1.00	20.00	45.00	37.00	47.00	68.00	56.00	53.00	64.00	58.00	48.00	506.00		0.00	2.64	52.61	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.95	883.40	0.00	481.50
AOI00166700009 - [illegible] - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	480.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	5,800.00	100.00	26,261.01	26,261.01	26,261.01	36,108.40	36,108.40	26,261.01	26,261.00	26,261.01	26,835.22	26,835.22	42,644.49	30,633.39
					EJECUTADO	480.00	723.00	958.00	921.00	945.00	1052.00	1048.00	1079.00	1317.00	1094.00	1038.00	1072.00	11,727.00		38,383.90	41,998.88	40,574.75	49,377.56	54,407.35	57,538.65	19,359.90	53,355.96	5,965.56	9,209.99	5,151.33	10,280.52
AOI00166700010 - 0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	320.00	320.00	320.00	320.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	400.00	4,200.00	100.00	19,016.59	19,016.59	19,016.59	28,864.00	28,864.00	19,016.59	19,016.59	19,016.59	19,590.81	19,590.81	44,850.83	8,872.57
					EJECUTADO	320.00	470.00	653.00	667.00	712.00	526.00	668.00	665.00	656.00	560.00	569.00	455.00	6,921.00		25,589.27	27,302.18	27,656.90	35,759.86	40,992.63	28,769.33	12,340.09	32,883.89	5,965.56	9,209.99	5,151.33	5,489.45
AOI00166700011 - 0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	56.00	56.00	65.00	65.00	85.00	85.00	104.00	104.00	96.00	65.00	96.00	96.00	973.00	100.00	4,405.51	4,405.51	4,405.51	14,252.90	14,252.90	4,405.51	4,405.51	4,405.51	4,979.73	4,979.73	30,239.75	8,141.76
					EJECUTADO	56.00	102.00	142.00	89.00	103.00	130.00	131.00	113.00	129.00	155.00	160.00	162.00	1,472.00		4,478.12	5,925.15	6,014.21	4,771.56	5,930.11	7,110.29	2,419.99	5,587.79	5,965.56	9,209.99	5,151.33	10,280.53
AOI00166700012 - 0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	17.00	17.00	17.00	24.00	24.00	24.00	24.00	17.00	17.00	17.00	17.00	232.00	100.00	1,050.44	1,050.44	1,050.44	10,897.80	10,897.80	1,050.44	1,050.44	1,050.44	1,624.64	1,624.66	17,433.93	3,690.43
					EJECUTADO	17.00	31.00	9.00	38.00	4.00	27.00	48.00	44.00	31.00	31.00	12.00	10.00	302.00		1,359.43	1,800.78	381.18	2,037.29	230.30	1,476.75	886.71	2,175.78	5,965.56	9,209.99	5,151.33	10,280.53
AOI00166700013 - 0515011 - SINDROME DE DOWN	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00	100.00	3,531.65	3,531.65	3,531.65	13,379.00	13,379.00	3,531.65	3,531.65	3,531.65	4,105.87	4,105.87	29,365.89	7,267.93
					EJECUTADO	65.00	243.00	157.00	145.00	112.00	89.00	240.00	230.00	81.00	119.00	108.00	82.00	1,671.00		5,197.82	14,115.61	6,649.51	7,773.88	6,448.28	4,867.81	4,433.57	11,373.37	5,965.56	9,209.99	5,151.33	10,280.53
AOI00166700014 - 0515012 - TRANSTORNOS POSTULARES	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	272.00	100.00	1,231.55	1,231.55	1,231.55	11,078.90	11,078.90	1,231.55	1,231.55	1,231.55	1,805.77	1,805.77	27,065.79	7,350.64
					EJECUTADO	20.00	25.00	82.00	60.00	37.00	47.00	55.00	70.00	50.00	32.00	29.00	39.00	546.00		1,599.33	1,452.24	3,473.00	3,216.78	2,130.23	2,570.64	1,016.03	3,461.46	5,965.56	9,209.99	5,151.33	10,280.53

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06: 92.4

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06: 3,

AEI.02.07 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AV ACU
AOI00166700082 - MEJORAR LA SALUD	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,725.00	1,725.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,875.00	1,975.00	1,975.00	21,900.00	100.00	71,596.17	71,596.17	71,596.17	133,480.17	133,480.17	71,596.17	83,585.17	71,596.17	91,479.02	91,479.02	65,335.00	148,276.60	1,
					EJECUTADO	1956.00	2042.00	2164.00	1830.00	2039.00	2006.00	2117.00	2110.00	2005.00	1837.00	1939.00	1867.00	23,912.00		30,992.00	54,160.00	170,058.05	198,935.40	94,527.73	154,195.88	17,820.00	99,642.08	8,250.00	30,050.00	53,400.00	92,728.85	1,

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.07: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.07: 1,

AEI.02.08 INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	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	Al ACU
AOI00166700156 - EVALUACIÓN Y CONTROL DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	38,176.31	38,176.31	38,176.31	72,140.97	72,140.97	34,320.31	56,674.31	38,176.31	48,981.70	48,981.70	12,421.00	25,028.03		
					EJECUTADO	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		34,357.77	52,635.23	52,330.23	43,620.88	64,596.60	33,877.20	15,497.31	47,654.07	37,306.72	15,738.70	26,137.33	54,419.72		
AOI00166700178 - CONTROL DE LA OPERATIVIDAD DE LA MÁQUINA DE CALDERO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	38,176.31	38,176.31	38,176.31	72,140.97	72,140.97	34,320.31	56,674.31	38,176.31	48,981.70	48,981.70	14,319.00	25,027.98		
					EJECUTADO	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		34,357.77	52,635.23	52,330.23	43,620.88	64,596.60	33,877.20	15,497.31	47,654.07	6,188.72	15,738.70	26,137.33	54,419.72		
AOI00166700179 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	38,176.31	38,176.31	38,176.31	72,140.97	72,140.97	34,320.31	56,674.31	38,176.31	48,981.70	48,981.70	13,470.40	25,027.99		
					EJECUTADO	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		34,357.77	52,635.23	52,330.23	43,620.88	64,596.60	33,877.20	15,497.31	47,654.07	6,188.72	15,738.70	26,137.33	54,419.72		
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.08:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.08:			1,

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.04.01 PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	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	Al ACU
AOI00166700152 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	1,317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.66		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	2,301.25	0.00	1,649.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:			

AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	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	Al ACU
AOI00166700144 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	7,693.83	7,693.83	7,693.83	6,861.33	6,861.33	8,614.83	7,693.83	7,693.83	7,693.83	7,693.83	9,332.83	9,963.87		
					EJECUTADO	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		4,700.00	6,114.38	6,435.40	2,970.00	16,878.88	11,133.85	3,567.00	4,700.49	5,826.12	6,187.34	6,471.06	18,006.38		
AOI00166700147 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00166700148 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00166700153 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00		
AOI00166700154 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y	SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412.00		

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO / AOI00166700180 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	31,745.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	21,159.00	1,050.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00	7,916.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00166700059 - SEGUIMIENTO Y MONITORIO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	5,833.33	5,833.33	5,833.33	19,236.33	19,236.33	13,551.81	14,313.33	5,833.33	31,659.83	31,659.83	6,169.58	42,698.11
					EJECUTADO	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		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.28	11,819.97	12,108.70	59,075.72	96,863.40	105,727.32
AOI00166700068 - GESTIÓN DE LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	8.00	6.00	7.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	71.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,903.00	15,903.00	10,218.48	10,260.10	2,500.00	28,326.50	28,326.50	836.25	39,364.74
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	9.00	8.00	7.00	94.00		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	12,108.70	21,595.72	96,863.40	103,666.46
AOI00166700070 - CONDUCIR LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE LOGISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	17,003.00	17,003.00	11,318.48	11,360.10	3,600.00	29,426.50	29,426.50	1,936.25	77,703.37
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	45.00	57.00	1.00	1.00	1.00	1.00	112.00		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,852.43	11,815.14	19,398.84	27,307.47
AOI00166700071 - INVENTARIO FISICO DE BIENES FISICOS Y DE ALMACEN CENTRAL DE TODA LA ENTIDAD	UNIDAD DE LOGISTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	13,403.00	13,403.00	14,918.48	7,760.10	0.00	25,826.50	33,026.50	5,536.25	81,303.37
					EJECUTADO	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		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,852.43	11,815.15	19,398.84	27,307.47
AOI00166700072 - RECEPCIÓN Y DESPACHO DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO Y/O CONSUMO PARA INTEGRACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE LOGISTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	34,006.00	0.00	14,960.10	0.00	33,026.50	25,826.50	5,536.25	74,103.37
					EJECUTADO	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		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,852.43	11,815.14	19,398.84	27,307.47
AOI00166700076 - CONTROL PREVIO Y SIMULTANEO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	UNIDAD DE [illegible]	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,403.00	16,403.00	10,718.48	10,760.10	3,000.00	28,826.50	28,826.50	1,336.25	77,103.30
					EJECUTADO	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		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,362.67	9,845.95	16,165.70	22,756.23
AOI00166700[illegible] - 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	OFICINA DE [illegible]	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,794.00	9,794.00	9,794.00	11,164.14	11,164.14	18,629.72	8,166.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,879.20	15,490.12	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00166700187 - REMODELACION DE CENTRO DE DATOS; ADQUISICION DE SERVIDOR; EN EL(LA) HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,929.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00166700118 - INFORMAR DE LAS EJECUCIONES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, Y LAS ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS AL OSCE	UNIDAD DE LOGISTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	3,927.27	3,927.27	17,330.27	17,330.27	11,444.20	11,687.37	3,927.27	29,753.77	29,753.77	2,263.52	78,030.67
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,421.74	11,815.14	19,398.84	27,307.47
AOI00166700136 - ELABORAR EL PAGO DE PLANILLAS DE NOMBRADOS, PENSIONISTAS Y OTROS BENEFICIOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	577.45	577.45	577.45	5,628.03	5,628.03	577.45	2,077.45	577.45	477.00	477.00	27,420.00	1,079.79
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	34.00		5,500.00	5,500.00	6,600.00	0.00	1,844.41	5,500.00	0.00	8,000.00	0.00	416.66	11,123.50	1,250.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO — GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

AOI00166700137 - ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	11.67	1,443.62	1,443.62	1,443.62	6,494.20	6,494.20	1,443.62	2,943.62	1,443.62	288.72	288.72	288.00	1,004.15
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	614.80	1,833.33	0.00	2,666.67	0.00	416.66	11,123.50	1,250.00
AOI00166700159 - VALIDACIÓN Y MONITOREO OPORTUNO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS BENEFICIARIOS SIS	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	9,802.00	117,624.00	100.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	63,403.00	63,403.00	57,718.48	57,760.10	50,000.00	75,826.50	75,826.50	80,068.40	86,864.70
					EJECUTADO	13727.00	14662.00	19246.00	27017.00	36500.00	40472.00	27327.00	30540.00	29817.00	29270.00	25439.00	21557.00	315,574.00		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00166700160 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	3.00	2.00	2.00	25.00	68.00	5,733.33	5,733.33	5,733.33	19,136.33	19,136.33	13,451.81	13,493.43	5,733.33	31,559.83	31,559.83	28,801.81	42,598.18
					EJECUTADO	3.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00		10,927.99	0.00	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	13,831.46	21,595.72	96,994.20	134,477.37
AOI00166700171 - SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	DIRECCIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	35,403.00	35,403.00	29,718.48	29,760.10	22,000.00	47,826.50	47,826.50	51,691.48	58,864.60
					EJECUTADO	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		22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	13,831.46	59,075.72	96,994.20	136,537.37
AOI00166700077 - ELABORAR LOS COMPROBANTES DE PAGO, TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Y REGISTRO DE CUENTA CORRIENTE INTERBANCARIA CCI DE ACUERDO A LAS NORMAS DE TESORERÍA	UNIDAD DE ECONOMÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,403.00	16,403.00	10,718.48	10,760.10	3,000.00	28,826.50	28,826.50	1,336.25	77,103.37
					EJECUTADO	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		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,362.67	9,845.95	16,165.70	22,756.23
AOI00166700078 - PLANIFICAR Y ELABORAR PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y MANEJO DE LA AGENDA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	5.56	4,166.67	4,166.67	4,166.67	17,569.67	17,569.67	11,885.14	11,926.77	4,166.67	29,993.17	29,993.17	2,502.92	78,270.00
					EJECUTADO	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		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,766.29	11,815.14	19,398.84	27,307.47
AOI00166700079 - ADMINISTRACIÓN, ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	15.00	17.00	16.00	16.00	14.00	18.00	15.00	16.00	16.00	15.00	11.00	180.00	6.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	17,569.67	17,569.67	11,885.14	11,926.77	4,166.67	29,993.17	29,993.17	2,502.92	78,270.00
					EJECUTADO	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		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,766.29	11,815.14	19,398.84	27,307.47
AOI00166700080 - PROGRAMACIÓN DE CITAS DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA EL HOSPITAL	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	19,556.00	234,672.00	80.62	4,166.67	4,166.67	4,166.67	17,569.67	17,569.67	11,885.14	11,926.77	4,166.67	29,993.17	29,993.17	2,502.92	78,270.00
					EJECUTADO	15800.00	24800.00	18830.00	18640.00	19550.00	19716.00	20002.00	15214.00	0.00	0.00	17095.00	19556.00	189,203.00		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,766.29	11,815.15	19,398.84	27,307.47
AOI00166700081 - ORGANIZAR, CLASIFICAR, CONSERVAR, E IMPLEMENTAR HISTORIAS CLINICAS	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	74.00	16.22	4,166.67	4,166.67	4,166.67	17,569.67	17,569.67	11,885.14	11,926.77	4,166.67	29,993.17	29,993.17	2,502.72	78,270.00
					EJECUTADO	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		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,766.29	11,815.14	19,398.84	27,307.47
AOI00166700110 - PROCESAR, ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA CON LAS LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	12.50	4,166.67	4,166.67	4,166.67	17,569.67	17,569.67	11,885.14	11,926.77	4,166.67	29,993.17	29,993.17	2,502.90	78,270.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	15.00		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,766.29	11,815.14	19,398.84	27,307.47

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04: 67.2

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04: 3,

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00166700037 - ORIENTAR Y ANALIZAR LAS FASES DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,110.60	1,110.60	1,110.60	8,123.10	8,123.10	1,110.60	3,085.60	1,110.60	900.00	1,000.00	1,111.00	1,114.00
					EJECUTADO	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		2,925.00	3,649.72	3,288.25	5,756.38	4,175.00	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	950.00	0.00	61.20
AOI00166700038 - ORIENTAR Y ANALIZAR LAS	OFICINA DE PLANEAMIENTO,	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,110.60	1,110.60	1,110.60	8,123.10	8,123.10	1,110.60	3,085.60	1,110.60	900.00	1,000.00	3,564.68	800.00

ETAPAS DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN	PRESUPUESTO Y MODERNIZACION				EJECUTADO	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		2,925.00	3,649.72	3,288.25	5,756.38	4,175.00	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	550.00	0.00	61.20
A0100166700040 - DIRIGIR LA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION : ROF, CAPS, MOF, MAPRO	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,110.60	1,110.60	1,110.60	8,123.10	8,123.10	1,110.60	3,085.60	1,110.61	900.00	1,000.00	1,110.51	800.00
					EJECUTADO	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		2,925.00	3,649.72	3,288.25	5,756.38	4,175.00	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	550.00	0.00	61.20
A0100166700041 - ADMINISTRAR LOS ESTUDIOS TECNICOS SOCIALES EN LA FORMULACION DE PROYECTOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,110.60	1,110.60	1,110.60	8,123.10	8,123.10	1,110.60	3,085.60	1,110.60	900.00	1,073.00	1,110.60	800.00
					EJECUTADO	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		2,925.00	3,649.72	3,288.25	5,756.38	4,175.00	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	550.00	0.00	61.20
A0100166700069 - PLANIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	UNIDAD DE LOGISTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	17,003.00	17,003.00	11,318.48	11,360.10	3,600.00	29,426.50	29,426.50	1,936.25	77,703.37
					EJECUTADO	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		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.11	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,852.45	11,815.20	19,398.79	27,307.47
A0100166700073 - PLANIFICAR, DIRIGIR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LA EFECTIVA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	UNIDAD DE ECONOMIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,403.00	16,403.00	10,718.48	10,760.10	3,000.00	28,826.50	28,826.50	21,080.18	77,103.37
					EJECUTADO	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		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,362.67	9,845.95	16,165.70	22,756.23
A0100166700074 - MONITOREAR Y REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS EN EL MODULO SIAF	UNIDAD DE ECONOMIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,403.00	16,403.00	10,718.48	10,760.10	3,000.00	28,826.50	28,826.50	1,336.25	77,103.37
					EJECUTADO	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		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,362.67	9,845.95	16,165.70	22,756.23
A0100166700075 - INTEGRAR EL REGISTRO CONTABLE ANUAL Y CONCILIACIONES DESCUENTAS DE LEY	UNIDAD DE ECONOMIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,403.00	16,403.00	10,718.48	10,760.10	3,000.00	28,826.50	28,826.50	1,336.25	77,103.37
					EJECUTADO	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		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,362.67	9,845.95	16,165.70	22,756.23
A0100166700076 - ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS	UNIDAD DE ECONOMIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,403.00	16,403.00	10,718.48	10,760.10	3,000.00	28,826.50	28,826.50	1,336.25	77,103.36
					EJECUTADO	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		10,927.99	11,876.48	11,183.78	12,466.64	12,561.17	17,332.93	5,326.24	11,819.97	2,018.12	9,845.95	16,165.70	22,756.23
A0100166700077 - ELABORAR EL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL Y EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	288.72	0.00	0.00	5,050.58	5,050.58	0.00	2,077.45	0.00	3,762.27	288.72	288.72	1,005.39
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00		1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.66	11,123.50	1,250.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:	98.3											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:				

AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	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	AV ACU
A0100166700181 - FORTALECER LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE COMPETENCIAS DEL RR.HH.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	33.33	288.72	288.72	288.72	5,339.31	5,339.31	288.72	1,788.72	288.72	4,050.99	288.72	288.72	1,005.39		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.66	11,123.50	1,250.00		
A0100166700182 - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	25.00	288.72	288.72	288.72	5,339.31	5,339.31	288.72	1,500.00	288.72	4,050.99	288.72	288.72	1,005.39		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.66	11,123.50	1,250.00		

A0100166700183 - PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	79.17	577.45	577.45	577.45	5,628.03	5,628.03	577.45	2,077.45	577.45	4,339.72	288.72	345.82	1,060.49
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	19.00		3,666.67	3,666.67	4,400.00	0.00	1,229.61	3,666.67	0.00	5,333.33	0.00	416.70	11,123.50	1,250.00
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.07:		45.8											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.07:			

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	
MEDIANA DEL AVE DEL POI	
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	14
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	12
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	

(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.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	2	2	7
Actividades Operativas (Ejecución física)	14	6	78

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO

viernes, 5 de abril de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UE: 001318 - REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	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
OE1.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.																														
AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL																														
AO800*3160078 - 3330619 - SEGUIMIENTO DEL RECIEN NACIDO DE ALTO RIESGO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00
AO800131800710 - 3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO, ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	36.00	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00	2,167.00
					EJECUTADO	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	6.00	3.00	34.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.39	328.15	1,383.25	1,898.22	612.61	73.23	4,554.85
AO800131800714 - 3330615 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	3,286.00
					EJECUTADO	1.00	3.00	3.00	0.00	7.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	1.00	3.00	22.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.39	328.15	1,383.25	1,898.22	182.10	73.23	4,044.34
AO800131800706 - 3330606 - OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	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	120.00
					EJECUTADO	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	0.00
AO800131800705 - 3330605 - BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	5.00	36.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	2,286.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	4.00	2.30	5.00	3.00	1.00	5.00	7.00	5.00	3.00	3.00	41.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.39	1,640.77	4,841.35	2,372.77	306.31	73.23	9,493.82
AO800131800693 - 3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.10	115.10
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	16.00		0.00	43.55	91.22	245.35	0.00	0.00	0.00	233.08	105.62	375.14	0.00	24.00	1,122.99
AO800131800715 - 3330616 - HIDROCEFALIA CONGENITA	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00
AO800131800716 - 3330617 - PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00
AO800131800717 - 3330618 - DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO800131800703 - 3330603 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	783.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.46	1,383.25	474.55	102.10	48.82	2,993.18
AO800131800704 - 3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y OTRAS)	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00	662.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.20	97.64	301.84
AO800131800707 - 3330609 - S PLUS CONGENITA	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	361.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.11	0.00	24.41	973.52
AO800131800708 - 3330609 - OMFALITIS	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.55	102.10	0.00	576.65
AO800131800712 - 3330613 - CONVULSIONES	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL SAN JOSÉ

AC0013180[illegible]713 - 3330614 - HIPOTIROIDISMO CONGENITO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00
AC0013180[illegible]727 - 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,408.50	2,408.50	2,408.50	2,408.50	2,408.50	2,408.50	2,408.50	2,408.50	2,408.50	2,408.50	2,408.50	2,408.50	2,408.50	28,902.00
					EJECUTADO	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	0.00
AC0013180[illegible]728 - 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	100.00	92.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	182,362.00	188,154.00
					EJECUTADO	7.00	8.00	10.00	17.00	12.00	14.00	8.00	1.00	6.00	0.00	6.00	10.00	92.00		2,367.24	27,491.36	30,344.79	15,511.38	24,172.05	29,266.83	24,337.61	19,749.22	9,064.22	13,802.37	11,197.49	15,407.68	224,912.24	
AC0013180[illegible]729 - 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	1,583.00	18,985.00
					EJECUTADO	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		14.97	1,971.22	1,952.03	1,457.97	1,300.77	8,321.70	12,562.89	11,795.47	0.30	2,360.68	37.43	37,165.99	78,941.17	
AC0013180[illegible]709 - 3330[illegible]9 - SEPSIS NEONATAL	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	86.00	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.00	5,298.00
					EJECUTADO	5.00	9.00	8.00	12.00	7.00	5.00	5.00	6.00	6.20	4.00	2.00	4.00	74.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.91	1,968.93	4,149.74	898.22	306.31	97.64	9,717.77	
AC0013180[illegible]711 - 3330612 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DE RECIEN NACIDO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.00	2,408.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	3.00	8.00	3.00	2.00	4.00	5.00	9.00	4.00	3.00	44.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.77	1,312.62	3,458.11	4,270.99	408.41	73.23	10,042.13	
AC0013180[illegible]702 - 3330602 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	35.00	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.00	2,107.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	0.00	1.00	2.00	24.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.55	1,312.62	1,383.24	0.00	102.10	49.82	3,884.33	
AC0013180[illegible]775 - 3330608 - TAMIZAJE NEONATAL	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	313.00	313.00	340.00	311.00	395.00	1,980.00	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	154.00	133.00	155.00	112.00	164.00	818.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,493.18	61,494.97	14,649.35	4,367.16	3,520.95	160,416.31	
AU0013180[illegible]688 - 3329701 - CESAREA	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	CESAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	80.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	72.00	892.00	75.78	84,586.00	81,586.00	81,586.00	81,586.00	87,989.00	87,989.00	87,989.00	87,989.00	87,989.00	87,989.00	87,989.00	87,989.00	136,936.00	1,079,203.00
					EJECUTADO	48.00	86.00	52.00	61.00	66.00	51.00	75.00	67.00	45.00	46.00	56.00	53.00	676.00		169,917.08	87,226.65	105,578.54	100,006.29	95,490.94	100,755.88	103,750.98	77,126.17	30,344.87	47,121.66	44,329.83	61,194.17	1,019,443.06	
AC0013180[illegible]724 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	120.00	120.00	135.00	140.00	140.00	145.00	1,900.00	100.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	16,056.00	104,375.00
					EJECUTADO	78.00	36.00	64.00	191.00	894.00	203.00	221.00	238.00	240.00	199.00	193.00	151.00	2,008.00		6,380.11	4,748.81	9,345.27	27,551.50	20,261.06	31,210.69	15,389.26	20,916.10	15,199.91	32,131.18	6,404.69	23,425.09	221,773.67	
AU0013180[illegible]725 - 3331203 - EDA DISENTERICA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,181.79	110,126.48
					EJECUTADO	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	0.00	
AC0013180[illegible]726 - 3331204 - EDA PERSISTENTE	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	800.00	60.50	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,176.79	9,180.83	110,125.52	
					EJECUTADO	126.00	89.00	53.00	3.00	0.00	0.00	3.00	19.00	13.00	3.00	4.00	0.00	363.00		14,396.14	11,740.13	7,573.42	432.90	0.00	0.00	208.99	2,388.26	973.33	484.39	132.74	0.00	38,183.21	
AC0013180[illegible]723 - 3331501 - ANEMIA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	6.00	8.00	68.00	100.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	7,139.00	7,139.00	85,629.00
					EJECUTADO	4.00	10.00	7.00	7.00	5.00	3.00	3.00	7.00	8.00	8.00	9.00	7.00	78.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579.70	4,520.85	9,880.55	9,748.55	28,102.77	51,832.42	
AC0013180[illegible]719 - 3329509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Media	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00	100.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	22,312.00	42,580.00	118,012.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	5.00	7.00	35.00		7.57	1,240.72	1,887.89	1,693.56	1,399.18	1,604.32	2,501.12	1,456.61	783.05	1,137.50	620.90	3,841.72	17,673.59	
AC0013180[illegible]720 - 3329510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Media	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	26.00	36.00	27.00	40.00	40.00	41.00	270.00	100.00	6,693.50	6,693.50	6,693.50	6,693.50	6,693.50	7,198.50	7,198.50	7,198.50	7,198.50	7,198.50	12,381.50	7,215.50	89,057.00	
					EJECUTADO	10.00	23.00	27.00	23.00	25.00	28.00	32.00	25.00	23.00	19.00	19.00	13.00	287.00		113.64	14,268.90	16,999.95	19,475.87	34,979.47	22,460.38	20,005.94	18,207.65	3,254.27	7,204.13	2,357.15	7,134.63	165,456.01	
AC0013180[illegible]721 - 3325511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Media	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	27.00	27.00	23.00	24.00	34.00	180.00	100.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,320.00	62,752.00	
					EJECUTADO	22.00	31.00	26.00	15.00	10.00	10.00	15.00	9.00	7.00	7.00	11.00	19.00	182.00		82.33	19,232.90	16,361.68	12,701.66	13,991.79	8,021.56	9,349.19	6,554.75	990.45	2,854.16	1,364.67	10,467.53	101,762.77	
AC0013180[illegible]664 - 3317710 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	GESTANTE SUPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	39.00	55.00	55.00	56.00	57.00	57.00	53.00	53.00	53.00	53.00	51.00	55.00	642.00	100.00	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.84	137,601.42	
					EJECUTADO	39.00	68.00	61.00	72.00	61.00	56.00	62.00	73.00	66.00	46.00	47.00	68.00	731.00		1,265.53	9,105.20	10,124.10	9,002.66	10,116.34	9,178.15	11,787.66	14,833.04	18,498.75	18,058.28	9,991.41	6,192.93	128,074.05	
AC0013180[illegible]685 - 3317211 - VACUNACION A LA GESTANTE	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	GESTANTE PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	19.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	19.00	193.00	100.00	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.68	
					EJECUTADO	19.00	16.00	16.00	23.00	19.00	20.00	19.00	15.00	29.00	11.00	12.00	50.00	249.00		391.52	2,816.92	3,132.14	2,785.20	3,129.74	2,839.49	3,596.89	3,047.88	5,123.84	4,319.29	2,551.01	811.44	37,538.36	
AC0013180[illegible]722 - 3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Media	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	60.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,840.00	
					EJECUTADO	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00		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		
AC0013180[illegible]663 - 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33	16,321.82	16,321.82	16,321.82	16,321.82	14,958.62	14,958.62	14,958.62	14,958.62	14,957.62	14,957.62	14,957.62	15,457.63	186,250.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	912.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.43	
AC0013180[illegible]675 - 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44.00	81.82	34,063.00	34,063.00	34,064.00	34,064.00	34,064.00	34,064.00	34,063.00	34,063.00	34,063.00	34,063.00	34,064.00	60,444.00	435,147.00	
					EJECUTADO	7.00	4.00	2.00	5.00	2.00	4.00	1.00	5.00	3.00	1.00	1.00	1.00	36.00		20,505.41	39,014.74	38,276.47	39,283.98	38,464.48	39,061.37	34,888.61	11,178.90	7,655.79	25,424.73	8,746.37	27,583.63	432,791.33	
AC0013180[illegible]676 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	19.00	0.00	28,454.00	28,455.00	28,455.00	28,455.00	30,892.50	30,892.50	30,892.50	30,891.50	30,891.50	30,892.50	30,892.50	39,336.50	369,401.00	
					EJECUTADO	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		197.15	25,935.04	25,833.44	19,196.51	17,126.84	139,556.98	12,562.89	11,795.47	0.00	2,360.68	37.42	37,186.00	291,780.43	
AC0013180[illegible]677 - 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	PARTO NORMAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	60.00	50.00	57.00	59.00	59.00	60.00	60.00	700.00	92.43	16,304.00	16,304.00	33,494.00	33,494.00	33,494.00	33,494.00	33,494.00	15,494.00	34,065.00	34,065.00	34,065.00	34,072.00	369,840.00	
					EJECUTADO	73.00	55.00	62.00	61.00	60.00	38.00	43.00	58.00	72.00	55.00	27.00	43.00	647.00		49,847.83	25,349.13	20,565.66	21,291.15	25,067.19	65,587.70	39,569.73	28,112.39	12,224.73	12,648.95	13,897.89	19,230.86	303,385.21	
AC0013180[illegible]681 - 3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	32.00	13.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	300.00	91.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,424.00	15,413.00	130,037.00	
					EJECUTADO	13.00	24.00	27.00	22.00	31.00	15.00	14.00	24.00	26.30	30.00	22.00	25.00	273.00		4,836.12	11,206.66	4,921.10	9,527.45	10,758.88	7,025.66	3,631.42	7,875.72	17,982.20	14,236.64	2,246.25	610.25	94,658.36	
AC0013180[illegible]682 - 3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.30	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	6,410.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	14,414.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	14,415.00	164,929.00	
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	10.00		0.00	43.53	46.64	0.00	83.91	0.00	0.00	233.08	0.00	0.00	49.69	24.00	480.85	
AC0013180[illegible]669 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA IRAI NO COMPLICADA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	72.40	9,757.24	9,757.24	9,757.24	9,757.24	9,757.24	9,757.24	9,757.24	9,757.24	9,757.24	9,757.24	9,757.24	12,201.36	189,531.00	
					EJECUTADO	149.30	123.00	225.00	373.00	310.00	270.00	228.00	222.00	221.30	259.00	190.00	211.00	2,686.30		4,903.41	7,042.45	9,248.84	20,809.24	15,209.55	15,034.69	13,574.51	15,484.72	11,951.95	18,623.30	16,939.76	10,099.68	158,284.10	
AC0013180[illegible]668 - 3331102 -	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	450.00	282.00	466.00	466.00	466.00	474.00	3,000.00	100.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,809.00	117,609.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL SAN JOSE

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA					EJECUTADO	199.00	178.00	299.00	359.00	293.00	279.00	289.00	222.00	241.00	247.00	248.00	230.00	3,071.00		5,747.51	10,191.52	12,290.67	19,755.69	13,737.64	15,535.86	17,206.23	15,484.73	13,033.57	28,930.55	22,071.69	11,009.13	184,994.84
AOI00131800609 - 3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	38.00	0.00	45.00	46.00	48.00	48.00	49.00	289.00	100.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	22,024.00	45,817.00
					EJECUTADO	15.00	7.00	21.00	38.00	34.00	30.00	41.00	35.00	25.00	26.00	20.00	30.00	322.00		413.23	400.79	863.22	2,091.14	1,668.14	1,670.52	2,441.03	2,441.29	1,352.03	3,045.32	1,779.98	1,435.97	19,622.66
AOI00131800610 - 3331104 - SINUSITIS AGUDA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	100.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	2,379.00	74,098.00	95,107.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	3.00	1.00	1.00	1.00	16.00		0.00	0.00	0.00	55.03	49.06	55.69	119.07	349.76	162.24	117.13	89.00	47.87	1,043.85
AOI00131800678 - 3331502 - SOB/ASMA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	203.00	193.00	224.00	1,340.00	73.58	84,422.00	84,422.00	84,422.00	84,422.00	84,422.00	84,425.00	84,422.00	84,422.00	84,422.00	84,522.00	84,522.00	145,458.00	1,074,303.00
					EJECUTADO	67.00	30.00	46.00	72.00	77.00	80.00	127.00	115.00	116.00	86.00	85.00	77.00	986.00		17,716.02	130,885.65	133,167.47	155,430.54	133,050.21	187,469.92	123,293.59	45,253.30	23,548.02	45,159.49	35,140.28	35,588.47	1,065,702.86
AOI00131800640 - 3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	6.00	6.00	6.00	6.00	16.00	16.00	16.00	31.00	36.00	46.00	205.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	26.00	29.00	26.00	15.00	9.00	21.00	24.00	22.00	12.00	4.00	20.00	13.00	228.00		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
AOI00131800539 - 3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	68.33	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5,010.00	5,030.00
					EJECUTADO	8.00	7.00	7.00	8.00	8.00	7.00	7.00	9.00	6.00	4.00	5.00	6.00	82.00		0.00	1,236.25	1,243.52	3,048.43	1,290.97	1,487.62	1,293.88	1,311.77	1,278.66	2,750.42	0.00	147.58	15,119.10
AOI00131800540 - 3329114 - CONDON FEMENINO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	40.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	561.93	414.51	790.33	464.75	519.84	517.55	680.18	426.22	1,390.21	0.00	60.37	5,925.89
AOI00131800541 - 3329115 - IMPLANTE	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	57.00	57.00	57.00	58.00	58.00	58.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	55.00	650.00	79.54	662.00	572.00	662.00	662.00	662.00	564.00	1,662.00	1,672.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	1,675.00	13,979.00
					EJECUTADO	64.00	54.00	48.00	41.00	39.00	24.00	42.00	42.00	52.00	49.00	26.00	39.00	517.00		0.00	393.35	322.39	790.34	413.10	485.89	258.78	437.26	426.22	695.11	0.00	60.37	4,292.81
AOI00131800542 - 3329116 - EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	18.00	100.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	5.00	4.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.74	0.00	38.76	99.30	0.00	6.70	196.50
AOI00131800543 - 3329117 - EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLANTE	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	25.00	250.00	83.20	0.00	10.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	500.00	510.00	510.00	1,640.00
					EJECUTADO	25.00	24.00	29.00	20.00	13.00	8.00	12.00	18.00	14.00	17.00	15.00	13.00	208.00		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
AOI00131800589 - 3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	50.00	70.00	4,456.16	4,456.16	4,456.16	4,456.16	4,456.16	4,456.16	4,456.16	4,456.16	4,456.16	4,456.16	4,455.20	4,455.20	53,470.00
					EJECUTADO	1.00	4.00	15.00	2.00	1.00	3.00	1.00	5.00	0.00	2.00	1.00	0.00	35.00		0.00	0.00	2,350.00	11,110.00	3,600.00	30,503.93	2,036.15	2,340.70	0.00	1,509.79	0.00	0.00	53,459.94
AOI00131800933 - 3329107 - METODOS DE BARRERA	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	125.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2,010.00	2,010.00	2,013.00	2,010.00	8,110.00
					EJECUTADO	4.00	10.00	9.00	7.00	9.00	10.00	10.00	14.00	11.00	14.00	18.00	5.00	125.00		0.00	112.39	0.00	338.71	0.00	61.98	0.00	48.58	38.75	0.00	0.00	0.00	600.41
AOI00131800534 - 3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	95.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,010.00
					EJECUTADO	9.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	5.00	9.00	11.00	7.00	8.00	9.00	95.00		0.00	393.35	322.39	903.24	413.11	433.89	362.29	437.26	232.48	397.20	0.00	40.25	3,935.46
AOI00131800535 - 3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	17.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	510.00	500.00	1,050.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	3.00	1.00	2.00	5.00	2.00	21.00		0.00	56.19	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.25
AOI00131800536 - 3329110 - METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	730.51	552.67	1,580.67	381.14	1,239.69	931.59	437.26	619.95	1,290.91	0.00	60.37	8,424.77
AOI00131800537 - 3329111 - METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA)	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	200.00	220.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	6.71
AOI00131800538 - 3329112 - COMPLICACIONES POR USO DE DIU	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	80.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	810.00	830.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	138.17	112.90	154.97	247.94	0.00	97.17	77.49	0.00	0.00	6.71	835.35
AOI00131800527 - 3329101 - AQV MASCULINO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	100.00	647.00	647.00	647.00	647.00	647.00	647.00	647.00	647.00	647.00	647.00	647.00	4,649.00	11,766.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00		0.00	2,628.01	2,210.70	4,629.09	2,013.91	1,487.62	2,173.71	2,040.54	2,014.86	4,865.74	0.00	[illegible]	24,325.80
AOI00131800528 - 3329102 - COMPLICACION AQV MASCULINO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					EJECUTADO	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	92.11	564.52	206.56	123.97	51.76	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00	1,116.41
AOI00131800579 - 3329103 - AQV FEMENINO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	13.00	14.00	15.00	15.00	15.00	170.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1,010.00	10.00	10.00	10.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	7,120.00
					EJECUTADO	14.00	13.00	12.00	14.00	19.00	20.00	15.00	9.00	16.00	11.00	14.00	9.00	171.00		0.00	1,348.64	1,335.63	2,258.09	671.30	495.87	621.06	374.52	542.46	1,685.11	0.00	87.21	9,922.89
AOI00131800530 - 3329104 - COMPLICACION DE AQV FEMENINO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	138.17	0.00	154.92	0.00	103.51	145.75	38.75	198.60	0.00	13.42	793.12
AOI00131800531 - 3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	20.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1,010.00	1,120.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	3.00	1.00	3.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30	0.00	0.00	99.30
AOI00131800532 - 3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	43.00	43.00	43.00	44.00	24.00	2.00	10.00	10.00	13.00	14.00	14.00	300.00	100.00	672.00	672.00	672.00	672.00	662.00	664.00	662.00	672.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	5,675.00	28,039.00
					EJECUTADO	24.00	22.00	27.00	27.00	25.00	24.00	25.00	27.00	33.00	28.00	23.00	22.00	307.00		0.00	56.19	0.00	0.00	51.64	61.98	0.00	0.00	0.00	99.30	0.00	0.00	269.11
AOI00131800401 - 3330004 - ATENCIÓN DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	10,308.00
					EJECUTADO	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	4,113.69	2,896.70	2,163.73	0.00	13,319.64	2,953.00	2,094.66	0.00	732.93	0.00	0.00	28,273.85
AOI00131800402 - 3330005 - ECLAMPSIA SEVERA	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	867.00	10,316.00
					EJECUTADO	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	4,113.68	2,896.71	2,163.74	0.00	0.00	2,356.87	2,094.66	0.00	732.93	0.00	0.00	14,958.59
AOI00131800403 - 3330403 - REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	12.00	100.00	8,902.00	8,902.00	8,902.00	8,902.00	8,902.00	8,902.00	8,902.00	8,902.00	8,902.00	8,902.00	8,902.00	12,214.00	110,136.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	1.00	4.00	3.00	2.00	17.00		0.00	465.53	0.00	0.00	840.64	0.00	11,340.47	1,716.10	58,770.73	30,901.93	2,690.61	2,109.37	108,835.40
AOI00131800405 - 3330501 - ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	160.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	160.00	1,880.00	82.23	65,725.00	65,725.00	65,725.00	65,725.00	67,000.00	67,013.00	67,000.00	57,000.00	66,979.00	67,000.00	56,971.00	72,084.00	800,947.00
					EJECUTADO	140.00	139.00	134.00	132.00	151.00	109.00	130.00	147.00	135.00	129.00	96.00	109.00	1,546.00		6,277.13	0.00	36,852.44	15,470.00	17,450.00	128,406.58	6,102.97	52,008.12	82,720.45	12,192.45	3,743.45	3,365.53	364,590.12
AOI00131800406 - 3330505 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	127.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	128.00	1,505.00	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00	3,443.00
					EJECUTADO	129.00	121.00	118.00	127.00	137.00	99.00	116.00	135.00	119.00	114.00	85.00	94.00	1,394.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.72	49,444.34	72,916.55	10,774.72	3,314.51	2,903.24	144,799.08

AOI00131800957 - 5003502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	36.00	35.00	37.00	37.00	37.00	36.00	36.00	35.00	38.00	42.00	43.00	450.00	100.00	25,657.00	25,657.00	25,957.00	25,957.00	25,957.00	25,957.00	25,957.00	25,957.00	26,521.75	28,521.75	28,521.75	31,063.75	323,685.00
					EJECUTADO	88.00	63.00	29.00	34.00	23.00	44.00	41.00	23.00	34.00	48.00	50.00	34.00	511.00		1,630.77	31,202.07	28,655.24	29,048.47	29,156.45	29,735.81	27,677.90	31,710.48	28,451.46	64,577.46	4,637.27	7,384.07	119,878.45
AOI00131800388 - 3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	66.67	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
					EJECUTADO	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		0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	1,477.79	411.56	0.00	0.00	0.00	60.79	567.03	2,968.67
AOI00131800389 - 3329902 - MASTITIS	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	33.33	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	2,196.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	1,422.79	411.36	0.00	0.00	0.00	60.29	567.03	2,998.67
AOI00131800390 - 3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	191.00	2,204.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	4,617.91	0.00	508.99	1,422.80	0.00	1,523.53	161.17	1,870.00	60.29	567.04	10,731.76
AOI00131800398 - 3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	100.00	6,778.16	6,778.16	6,778.16	6,778.16	9,355.16	9,355.16	9,355.16	9,355.16	9,355.16	9,355.16	9,355.16	9,355.24	101,954.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00		5,573.71	4,113.67	2,896.70	2,163.73	13,871.14	0.00	2,953.00	2,094.64	3,664.67	732.94	0.00	1,832.33	43,896.53
AOI00131800399 - 3330002 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	10,308.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	4,113.67	2,896.70	2,163.73	0.00	0.00	2,953.00	2,094.66	0.00	732.94	3,529.95	1,832.34	20,316.99
AOI00131800400 - 3330003 - SINDROME DE HELLP	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	859.00	10,308.00
					EJECUTADO	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	4,113.67	2,896.70	2,163.73	0.00	0.00	2,953.00	2,094.66	0.00	732.92	0.00	0.00	14,954.69
AOI00131800525 - 3317709 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE EXAMINADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	160.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	160.00	1,870.00	91.82	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	164,873.38	291,007.96
					EJECUTADO	127.00	124.00	147.00	207.00	144.00	130.00	146.00	134.00	127.00	141.00	101.00	189.00	1,717.00		3,697.73	26,604.25	29,581.34	26,304.66	29,558.69	26,817.40	27,593.19	27,727.76	35,576.84	55,352.59	21,470.90	18,902.72	378,658.07
AOI00131800370 - 3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	341.00	341.00	341.00	344.00	341.00	345.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	345.00	4,100.00	100.00	27,214.00	27,214.00	27,214.00	27,214.00	27,214.00	27,219.00	27,214.00	27,214.00	27,214.00	27,214.00	27,214.00	27,220.00	326,579.00
					EJECUTADO	407.00	535.00	315.00	256.00	336.00	386.00	294.00	414.00	402.00	421.00	439.00	313.00	4,413.00		29,423.28	48,526.50	41,263.33	41,088.51	41,081.82	43,085.80	78,739.25	67,367.44	9,028.28	9,386.63	9,379.81	11,861.02	430,231.67
AOI00131800371 - 3329202 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.72	22.46	0.00	0.00	0.00	185.18
AOI00131800372 - 3329203 - ATENCION PREGESTACIONAL	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	9,442.00	9,442.00	9,442.00	9,445.00	108,747.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.72	0.00	0.00	42.73	0.00	205.45
AOI00131800384 - 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	10.00	10.00	10.00	23.00	24.00	24.00	240.00	0.00	32,811.00	32,811.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	57,368.00	437,641.00
					EJECUTADO	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
AOI00131800385 - 3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	81.25	32,811.00	32,811.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	34,961.00	56,881.00	437,154.00
					EJECUTADO	1.00	4.00	3.00	1.00	3.00	3.00	9.00	1.00	2.00	9.00	2.00	2.00	39.00		36,180.30	79,733.79	79,280.95	75,854.27	75,612.69	82,984.26	83,245.83	90,708.23	99,283.73	98,843.27	1,226.21	53,184.00	856,134.53
AOI00131800297 - 3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	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
AOI00131800310 - 3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	5.00	5.00	6.00	28.00	100.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	129.00	5,320.00	58,569.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	6.00	8.00	2.00	3.00	3.00	1.00	28.00		7.58	0.00	0.00	0.00	1,399.17	1,604.32	3,751.68	5,826.45	282.98	1,137.90	372.18	548.82	14,930.68
AOI00131800516 - 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	113.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	113.00	1,326.00	89.74	37,875.11	37,875.11	38,555.11	38,555.11	42,230.11	39,831.13	39,830.11	39,830.11	39,830.11	39,830.11	39,830.11	65,726.19	499,798.42
					EJECUTADO	71.00	88.00	71.00	101.00	108.00	117.00	136.00	137.00	101.00	122.00	104.00	34.00	1,190.00		2,622.04	18,864.83	20,975.86	18,652.39	20,959.80	19,015.97	25,703.25	27,837.34	28,293.40	47,893.73	22,108.65	7,741.16	260,668.42
AOI00131800519 - 3317204 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	113.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	113.00	1,326.00	92.84	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	27,271.84	153,406.42
					EJECUTADO	71.00	88.00	71.00	101.00	108.00	117.00	136.00	137.00	101.00	122.00	104.00	25.00	1,231.00		2,622.02	18,864.83	20,575.86	18,652.39	20,959.80	19,015.98	25,703.25	27,837.34	28,293.39	47,893.73	22,108.65	7,741.17	260,668.41
AOI00131800521 - 3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	95.00	91.00	91.00	94.00	91.00	94.00	95.00	1,100.00	100.00	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	27,271.84	153,406.42
					EJECUTADO	93.00	90.00	92.00	114.00	107.00	105.00	92.00	104.00	79.00	70.00	93.00	66.00	1,105.00		2,175.13	15,649.56	17,400.79	15,473.34	17,387.46	15,774.94	17,387.49	21,132.00	22,130.47	27,480.02	19,770.24	6,812.23	198,573.67
AOI00131800523 - 3317206 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	82.95	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	11,466.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	73,800.68
					EJECUTADO	11.00	21.00	32.00	16.00	23.00	21.00	23.00	23.00	12.00	11.00	16.00	10.00	219.00		522.03	3,755.89	4,176.19	3,713.60	4,172.99	3,785.99	4,346.87	4,673.42	3,361.59	4,318.29	3,401.33	1,032.16	41,260.35
AOI00131800291 - 3325402 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑOS	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	140.00	93.57	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	11,786.00	27,703.00
					EJECUTADO	17.00	10.00	12.00	8.00	7.00	15.00	10.00	12.00	8.00	13.00	12.00	7.00	131.00		841.85	668.42	852.36	436.92	948.45	924.11	395.96	633.75	291.10	463.28	545.14	312.22	7,313.54
AOI00131800292 - 3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	165.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	174.00	1,830.00	88.94	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,825.00	2,900.00	1,825.00	1,825.00	2,900.00	1,825.00	15,825.00	15,900.00	43,900.00
					EJECUTADO	142.00	140.00	141.00	142.00	154.00	114.00	148.00	146.00	134.00	133.00	96.00	111.00	1,631.00		7,031.94	7,357.82	7,665.27	7,755.31	20,865.98	7,023.22	8,820.19	7,710.52	4,675.89	4,739.55	4,361.08	4,950.97	95,157.83
AOI00131800293 - 3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	17,364.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	61.61	59.60	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00	207.12
AOI00131800294 - 3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	17,364.00
					EJECUTADO	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
AOI00131800295 - 3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	3.00	8.00	9.00	9.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	55.00	80.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,347.00	1,447.00	1,447.00	17,264.00
					EJECUTADO	15.00	5.00	6.00	6.00	4.00	4.00	2.00	3.00	1.00	1.00	4.00	1.00	52.00		742.61	334.21	326.18	327.69	541.97	246.43	319.19	158.44	36.39	35.64	181.71	44.61	3,095.27
AOI00131800296 - 3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.64	0.00	0.00	35.64
AOI00131800692 - 3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	25.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.10	115.10
					EJECUTADO	3.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	17.00		0.00	21.76	46.64	124.17	419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	250.09	99.38	0.00	961.64
AOI00131800695 - 3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRAS RELACIONADAS	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	13.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	14.00	137.00	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.74	630.74
					EJECUTADO	19.00	17.00	13.00	5.00	9.00	12.00	12.00	6.00	9.00	12.00	12.00	6.00	132.00		0.00	369.97	606.26	620.89	755.28	2,229.35	951.66	699.24	475.28	1,500.55	298.12	144.03	8,650.67
AOI00131800696 - 3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,837.00	5,832.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	5.00	2.00	2.00	3.00	4.00	6.00	6.00	2.00	4.00	43.00		0.00	65.29	139.91	620.89	167.84	371.56	237.91	466.16	316.86	750.28	49.69	96.02	3,282.41

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL SAN JOSE

AOI0013180029 - 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	11.00	11.00	6.00	6.00	11.00	120.00	96.67	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,453.00	17,370.00
					EJECUTADO	14.00	8.00	10.00	7.00	14.00	9.00	5.00	8.00	10.00	7.00	11.00	13.00	116.00		693.29	534.73	543.64	382.30	1,896.91	554.47	297.97	422.90	361.87	249.44	499.71	579.84	7,016.67	
AOI0013180030 - 3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	408.00	75.49	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	
					EJECUTADO	33.00	24.00	29.00	23.00	13.00	14.00	16.00	19.00	15.00	14.00	21.00	22.00	246.00		0.00	522.31	1,352.43	2,855.11	1,090.96	2,600.96	8,268.88	7,214.26	950.57	1,750.64	521.72	528.11	13,626.95	
AOI0013180030 - 3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
					EJECUTADO	7.00	3.00	4.00	6.00	8.00	4.00	7.00	5.00	3.00	1.00	2.00	9.00	59.00		0.00	65.29	986.92	745.10	671.36	741.74	555.13	582.70	158.43	125.05	49.69	216.04	4,098.45	
AOI0013180030 - 3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	11.00	11.00	11.00	11.00	9.00	11.00	11.00	1.00	1.00	1.00	96.00	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.98	441.98	
					EJECUTADO	4.00	9.00	5.00	5.00	7.00	4.00	4.00	5.00	7.00	5.00	1.00	1.00	52.00		0.00	195.87	233.18	620.88	167.84	741.10	317.22	582.70	369.67	625.25	24.84	24.00	3,904.55	
AOI0013180030 - 3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.32	368.32	
					EJECUTADO	1.00	11.00	9.00	8.00	9.00	2.00	0.00	11.00	0.00	4.00	8.00	6.00	59.00		0.00	239.39	419.72	991.45	83.92	371.57	0.00	1,281.94	0.00	580.18	149.06	144.03	4,183.24	
AOI0013180029 - 3329418 - GESTANTE CON ANEMIA	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	94.00	94.00	95.00	95.00	95.00	95.00	94.00	94.00	95.00	95.00	95.00	95.00	1,136.00	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.10	5,230.10	
					EJECUTADO	110.00	94.00	94.00	51.00	82.00	62.00	59.00	53.00	66.00	64.00	54.00	58.00	855.00		0.00	1,789.52	4,383.72	6,333.12	6,713.57	11,518.04	4,678.59	6,176.62	3,485.42	8,002.94	1,599.80	1,392.28	56,054.72	
AOI0013180030 - 3329426 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	105.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	105.00	1,241.00	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,429.37	6,261.37	
					EJECUTADO	125.00	91.00	107.00	88.00	98.00	93.00	126.00	116.00	102.00	98.00	98.00	90.00	1,227.00		0.00	1,980.44	4,756.81	10,927.73	8,224.12	17,277.81	9,992.44	13,518.62	5,386.95	12,754.49	2,434.89	2,860.45	88,914.16	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 74.4 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 8,720,348.65

AEI.02.03 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI0013180025 - 5001565 ATENCION CONSULTAS EXTERNAS	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,784.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,787.00	9,796.00	73,400.00	97.27	0.00	0.00	9,542.90	9,542.90	9,542.90	9,542.90	9,542.90	9,542.90	9,542.90	9,542.90	9,542.90	9,542.90	9,542.90	95,429.00	
					EJECUTADO	6496.00	5978.00	5595.00	12673.00	13529.00	4660.00	4816.00	4790.00	5140.00	4107.00	3915.00	0.00	71,396.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,273.20	996.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14,269.50		
AOI0013180025 - 5001566 META 114 APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	39,395.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00	39,395.00	472,740.00	90.01	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,835.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00	15,835.00	190,000.00	
					EJECUTADO	38310.00	36879.00	34793.00	33606.00	32153.00	71220.00	37765.00	32182.00	29904.00	24081.00	27578.00	27136.00	425,605.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39,360.00	5,400.00	104.00	135.00	5,400.00	37,440.00	42,540.00	42,791.00	172,790.00		
AOI0013180029 - 5006372 HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Media	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	0.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	5,304.00	
					EJECUTADO	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		
AOI0013180025 - 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	835.00	835.00	835.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	70.33	8,993.00	8,993.00	28,993.00	28,993.00	28,993.00	28,998.00	29,038.00	29,038.00	29,038.00	29,038.00	29,038.00	53,687.00	332,848.00	
					EJECUTADO	332.00	346.00	257.00	169.00	841.00	272.00	239.00	319.00	274.00	175.00	180.00	192.00	2,887.00		3,800.12	20,082.99	20,082.99	20,082.99	22,541.40	20,307.99	22,156.00	23,663.37	29,314.54	29,288.77	24,479.29	39,044.07	320,844.51	
AOI0013180025 - 4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	18.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	218.00	100.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
					EJECUTADO	13.00	13.00	31.00	18.00	13.00	13.00	41.00	17.00	34.00	9.00	16.00	19.00	239.00		148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.06	1,297.67	3,637.57	4,077.71	2,387.77	3,379.88	20,241.49	
AOI0013180025 - 4397001 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	55.00	55.00	65.00	75.00	75.00	75.00	1,150.00	108.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	238.00	2,496.00	
					EJECUTADO	64.00	76.00	94.00	77.00	86.00	166.00	81.00	118.00	126.00	114.00	88.00	65.00	1,248.00		0.00	0.00	2,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.85	
AOI0013180033 - 0607302 - POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Media	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	11.00	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
					EJECUTADO	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		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		
AOI0013180025 - 4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Media	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	12,569.00	12,569.00	12,669.00	13,742.00	13,744.00	13,745.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	13,744.00	25,230.00	172,988.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	8.00		0.00	5,806.46	0.00	0.00	9,257.12	0.00	29,905.32	28,485.47	0.00	51,876.55	1,652.24	3,255.24	129,239.40	
AOI0013180029 - 4397001 - GESTANTES SERODISCORDANTES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Media	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	105,846.00	
					EJECUTADO	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	9,589.92	0.00	0.00	9,257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,847.04	
AOI0013180029 - 4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Media	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	100.00	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,823.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	8,820.50	105,846.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	10.00		0.00	9,589.92	27,779.36	32,174.36	9,257.12	27,779.36	0.00	7,161.82	29,110.22	25,938.27	826.12	9,760.73	179,363.28	

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL SAN JOSÉ

AOI00131800730 - 0067304 - POBLACION GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	30.00	30.00	30.00	60.00	70.00	80.00	1,300.00	100.00	411.00	411.00	412.00	412.00	412.00	412.00	411.00	411.00	412.00	412.00	412.00	112.00	4,640.00
					EJECUTADO	16.00	10.00	25.00	47.00	70.00	393.00	153.00	112.00	346.00	83.00	101.00	32.00	1,388.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.56	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,247.56
AOI00131800732 - 0067302 - POBLACION CON HEPATITIS B QUE RECIBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
AOI00131800733 - 0067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Media	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
					EJECUTADO	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	0.00
AOI00131800654 - 4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.16	660.91	877.32
AOI00131800656 - 4396506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	77.78	971.00	971.00	971.00	2,070.00	9,068.00	9,070.00	9,068.00	9,066.00	9,068.00	9,070.00	9,070.00	9,064.00	77,529.00
					EJECUTADO	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00		5,202.55	4,234.42	3,854.34	10,242.84	3,747.62	3,696.42	5,348.77	7,392.84	3,315.90	9,563.60	1,500.00	3,900.00	61,999.30
AOI00131800558 - 0067305 - POBLACION CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00	90.91	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	52.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	52.00	440.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00		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
AOI00131800659 - 0067306 - POBLACIÓN DE RIESGO QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	140.00	200.00	200.00	200.00	200.00	270.00	1,220.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	4,500.00
					EJECUTADO	8.00	0.00	10.00	47.00	70.00	393.00	123.00	112.00	346.00	73.00	100.00	25.00	1,307.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
AOI00131800734 - 4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Media	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00
AOI00131800687 - 4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131800479 - 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	31.00	31.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	100.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,054.00	12,549.00
					EJECUTADO	9.00	9.00	8.00	10.00	9.00	10.00	10.00	6.00	9.00	10.00	5.00	9.00	104.00		3,959.86	2,469.55	37,977.93	3,518.17	4,287.36	2,320.76	2,044.84	1,916.04	0.00	20,029.31	0.00	0.00	78,543.82
AOI00131800481 - 4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	26.19	6,769.00	6,769.00	6,769.00	6,769.00	6,769.00	6,759.00	6,759.00	6,769.00	6,769.00	6,769.00	6,759.00	6,770.00	81,229.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	11.00		439.99	0.00	0.00	98.28	0.00	0.00	613.38	319.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.99
AOI00131800483 - 4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	80.83	5,936.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	5,940.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	5,944.00	71,244.00
					EJECUTADO	6.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	11.00	5.00	9.00	8.00	5.00	10.00	97.00		72.77	3,810.06	8,451.66	2,811.66	3,651.66	2,811.66	3,951.66	11,307.76	1,961.22	2,547.67	960.82	6,609.07	50,977.69
AOI00131800485 - 4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	77.78	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
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	14.00		24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.66	318.46	0.00	0.00	1,214.37
AOI00131800486 - 4397303 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00131800552 - 5001562 - ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11,208.00	11,208.00	11,208.00	11,208.00	11,208.00	11,210.00	11,208.00	11,208.00	11,208.00	11,208.00	11,208.00	11,210.00	134,500.00	100.00	118,600.00	118,600.00	121,900.00	122,022.00	164,199.25	172,697.25	149,779.25	200,026.25	206,147.25	211,123.25	407,786.25	779,720.25	2,775,001.00
					EJECUTADO	11975.00	12506.00	14018.00	12673.00	13329.00	13962.00	12437.00	13436.00	13690.00	13526.00	11668.00	10799.00	153,719.00		4,360.86	201,476.68	198,378.96	211,142.23	215,544.45	259,695.81	285,178.31	236,366.36	117,690.21	126,032.03	149,835.06	479,086.08	2,494,787.04
AOI00131800444 - 4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	83.00	83.00	577.05	577.05	577.05	127.05	577.05	207.65	657.65	657.65	657.65	657.65	5,439.50
					EJECUTADO	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
AOI00131800445 - 4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	18.00	5.00	5.00	5.00	9.00	13.00	18.00	155.00	92.26	83.00	83.00	577.05	577.05	577.05	577.05	577.05	577.05	577.05	577.05	577.05	660.05	6,019.50
					EJECUTADO	18.00	10.00	12.00	13.00	22.00	7.00	9.00	9.00	18.00	7.00	10.00	8.00	143.00		0.00	0.00	75.00	4,400.00	1,448.25	403.50	518.27	0.00	195.00	204.00	1,099.00	687.60	9,030.62
AOI00131800448 - 4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	7.00	100.00	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	4,940.40
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00
AOI00131800449 - 4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	7.00	100.00	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.70	411.50	4,940.60
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00
AOI00131800464 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	TRABAJADOR PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	13.80	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	443.40	443.40	443.40	443.40	424.00	443.40	5,137.00
					EJECUTADO	0.00	16.00	5.00	4.00	1.00	1.00	41.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	69.00		0.00	0.00	2,589.85	0.00	1,448.25	137.50	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	4,376.60

BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

AOI00131800477 - 4396505 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	28,000.00
					EJECUTADO	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	4,234.42	3,854.34	0.00	3,747.62	3,696.42	5,149.00	0.00	3,315.90	0.00	1,500.00	0.00	25,697.70
AOI00131800256 - 4395902 - TAMIZAJE PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	15.00	15.00	20.00	25.00	25.00	50.00	900.00	100.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	216.00	2,504.00
					EJECUTADO	42.00	22.00	70.00	68.00	69.00	143.00	78.00	92.00	101.00	67.00	102.00	55.00	909.00		0.00	0.00	2,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.15
AOI00131800257 - 4396001 - ADOLESCENTES QUE RECIBEN ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA SOBRE ITS/VIH	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	65.00	100.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	432.00	5,008.00
					EJECUTADO	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	15.00	5.00	0.00	65.00		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
AOI00131800258 - 4396002 - ADOLESCENTES QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA EN ITS Y VIH	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	87.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	4,992.00
					EJECUTADO	3.00	15.00	8.00	11.00	6.00	8.00	7.00	7.00	7.00	6.00	5.00	4.00	87.00		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI00131800259 - 4396103 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ITS Y VIH	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	80.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	4,675.00	29,469.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	20.00		12,670.09	5,994.41	6,028.38	2,294.66	2,294.66	1,160.38	2,434.73	2,663.41	961.48	1,353.91	1,922.97	1,681.98	41,461.06
AOI00131800261 - 4396105 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIH Y VHB	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,273.00	27,067.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	7.00		6,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.38	2,434.74	2,663.41	961.49	676.95	0.00	840.99	15,073.00
AOI00131800443 - 4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	SERVICIO DE ENFERMERÍA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	3.00	13.00	13.00	140.00	88.57	12,870.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	13,541.00	155,111.00
					EJECUTADO	15.00	8.00	17.00	14.00	11.00	8.00	12.00	11.00	12.00	7.00	6.00	8.00	124.00		6,156.26	19,077.37	19,334.51	18,540.92	19,554.16	18,794.76	10,184.43	8,062.88	6,265.67	6.264.67	6,264.67	6,564.67	144,068.17

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 72.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 02.03: 3,788,801.87

AEI.02.04 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO														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
AOI00131800009 - 4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
					EJECUTADO	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
AOI00131800010 - 4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	35,241.00	35,241.00	35,241.00	35,241.00	35,241.00	35,241.00	35,241.00	35,241.00	35,241.00	35,241.00	35,241.00	35,145.00	422,796.00
					EJECUTADO	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
AOI00131800011 - 4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,320.00	1,000.00	12,320.00
					EJECUTADO	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
AOI00131800012 - 4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	31.00	31.00	36.00	41.00	42.00	40.00	41.00	42.00	306.00	100.00	1,320.00	1,320.00	1,708.40	1,708.40	1,708.40	1,708.40	1,708.40	1,708.40	1,708.40	1,708.40	1,708.40	7,238.40	25,254.00
					EJECUTADO	7.00	4.00	4.00	23.00	113.00	78.00	43.00	23.00	4.00	10.00	5.00	5.00	314.00		33,681.53	57,874.80	62,863.60	51,561.70	51,306.04	50,372.67	20,721.43	18,228.51	20,755.23	22,135.11	1,670.40	3,289.54	394,956.56
AOI00131800013 - 4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	27.00	27.00	28.00	31.00	28.00	37.00	37.00	48.00	265.00	100.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	15,840.00
					EJECUTADO	1.00	3.00	4.00	13.00	105.00	75.00	38.00	14.00	3.00	7.00	5.00	2.00	270.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,311.96	11,095.61	15,566.41	15,494.58	1,670.40	1,314.77	63,453.18
AOI00131800014 - 4398306 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00	40.00	100.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	15,840.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	10.00	8.00	3.00	5.00	9.00	1.00	2.00	0.00	3.00	43.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.47	7,132.90	5,188.81	4,427.02	0.00	1,971.33	21,129.53
AOI00131800743 - 5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	350.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.87	3,626.87
					EJECUTADO	32.00	53.00	47.00	3.00	16.00	12.00	11.00	25.00	27.00	42.00	48.00	36.00	350.00		1,834.10	19,049.64	24,731.58	3,670.28	17,058.12	8,526.14	8,389.64	14,775.25	20,037.04	41,713.73	9,970.13	2,491.17	172,240.83
AOI00131800739 - 5001204 - SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	13.00	15.00	33.00	172.00	100.00	11,602.95	11,602.95	11,602.95	11,602.95	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,532.00
					EJECUTADO	9.00	19.00	23.00	19.00	25.00	20.00	9.00	6.00	20.00	11.00	11.00	14.00	186.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.52	4,471.10	6,707.02	21,788.15	13,950.95	17,714.75	70,412.49
AOI00131800735 - 5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Media	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	25.00	170.00	100.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,276.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	5,526.00	19,552.00
					EJECUTADO	9.00	19.00	23.00	19.00	25.00	20.00	9.00	6.00	20.00	11.00	11.00	14.00	186.00		540.63	899.17	532.83	923.38	1,247.96	1,379.72	1,130.00	925.36	1,320.28	3,619.27	3,173.45	1,118.76	16,800.51

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AOI0013180C737 - 5001408 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN IMÁGENES	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	25.00	170.00	100.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	5,525.00	19,552.00
					EJECUTADO	9.00	19.00	23.00	19.00	25.00	20.00	9.00	6.00	20.00	11.00	18.00	14.00	186.00		540.63	899.17	532.79	923.38	1,242.00	1,375.72	1,130.00	925.06	1,320.28	1,819.27	1,171.45	1,118.76	16,800.51	
AOI0013180CJJ8 - 5004107 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGIA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	25.00	170.00	100.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,276.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	5,526.00	19,552.00
					EJECUTADO	9.00	19.00	23.00	19.00	25.00	20.00	9.00	6.00	20.00	11.00	18.00	14.00	186.00		540.63	899.17	532.83	923.38	1,241.96	1,375.72	1,130.00	925.06	1,320.28	1,819.27	1,171.45	1,118.76	16,800.51	
AOI0013180D744 - 5000815 - TERAP A ENDODÓNTICA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	375.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.87	3,626.87
					EJECUTADO	38.00	45.00	17.00	28.00	18.00	40.00	25.00	38.00	19.00	19.00	35.00	57.00	329.00		2,178.00	16,808.51	9,595.46	14,255.99	19,190.39	28,420.16	19,021.90	22,496.38	14,814.28	18,870.50	7,269.59	3,944.36	195,478.05	
AOI0013180D742 - 5000816 - TRATAM ENTO PERIODONTAL	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Media	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.26	36.26
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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	
AOI0043`B00558 - 5001401 - CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	SERVICIO DE MEDICINA ESPEC ALIZADA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,819.00	8,819.00	8,819.00	8,819.00	8,819.00	8,819.00	8,819.00	8,819.00	8,819.00	8,819.00	8,819.00	8,827.00	106,836.00	
					EJECUTADO	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		183.56	4,119.38	4,287.75	4,252.66	4,278.26	4,252.66	4,402.66	4,252.66	4,792.93	14,458.75	0.00	4,396.00	53,677.27	
AOI0011180N559 - 5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	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		97.62	4,119.39	4,287.76	4,252.66	4,278.26	4,252.66	4,402.66	4,252.66	4,792.93	14,458.76	0.00	4,396.00	53,391.36	
AOI0013180D633 - 0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
					EJECUTADO	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
AOI0013180D643 - 5000814 - TERAPIA PULPAR	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	7.00	39.00	23.00	159.00	100.00	38,099.75	38,099.75	38,099.75	38,099.75	38,099.75	38,099.75	38,099.75	38,099.75	36,509.00	36,509.00	36,509.00	37,565.00	471,840.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	23.00	0.00	1.00	9.00	23.00	0.00	21.00	33.00	21.00	116.00	232.00		97.32	573.52	2,102.68	0.00	1,066.13	713.51	17,500.14	0.00	15,599.92	32,275.28	2,492.53	1,591.58	84,259.41	
AOI0013180D648 - 0096805 - DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD)	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	66.00	100.00	110.00	100.00	100.00	530.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	35.00	46.00	34.00	62.00	59.00	72.00	37.00	45.00	58.00	35.00	47.00	36.00	565.00		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	
AOI0013180O674 - 0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	12.00	33.33	4,655.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	9,129.00	4,655.00	9,129.00	4,655.00	9,129.00	9,129.00	9,129.00	31,484.00	125,059.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	2,400.00	15,400.00	4,245.00	2,875.60	0.00	6,824.39	5,587.64	5,587.64	5,264.32	53,384.59	
AOI0013180O496 - 0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	30,645.00	29,645.00	30,645.00	8,550.00	30,645.00	2,000.00	8,550.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,550.00	1,000.00	153,230.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	16,170.00	24,170.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	0.00	5,586.40	0.00	10,400.00	137,476.40	
AOI0013180O497 - 0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	12.00	33.33	11,163.80	11,163.80	14,088.80	11,163.80	14,088.80	11,163.80	29,973.30	29,973.30	29,973.30	47,048.30	29,973.30	57,140.70	276,987.80	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		6,973.89	9,353.09	9,995.12	13,667.62	14,648.13	11,238.23	9,640.42	8,880.47	11,523.90	52,074.26	12,114.67	17,885.10	176,695.90	
AOI0013180O498 - 0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	2,503.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	1,654.00	20,687.00	
					EJECUTADO	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	2,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	18,097.00	
AOI0013180O501 - 0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	32.00	100.00	31,337.80	31,337.80	31,337.80	31,337.80	31,337.80	31,337.80	31,337.80	31,337.80	31,337.80	31,337.80	31,337.80	62,516.20	407,232.00	
					EJECUTADO	5.00	4.00	4.00	0.00	3.00	4.00	7.00	0.00	3.00	4.00	5.00	3.00	49.00		81,365.97	78,507.40	70,289.49	23,758.32	10,930.66	10,266.20	9,944.00	11,216.10	35,237.18	134,043.27	3,666.88	13,897.65	486,294.07	
AOI0013180O502 - 0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	102,484.00	102,484.00	102,484.00	102,484.00	102,484.00	102,484.00	104,215.00	102,484.00	102,484.30	102,484.00	102,484.00	469,552.00	1,598,607.00	
					EJECUTADO	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		155,127.20	109,471.91	111,192.39	111,308.54	110,631.07	109,835.62	102,698.11	115,403.02	66,697.87	195,061.57	141,985.68	35,848.79	1,567,762.65	
AOI0013180O503 - 0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON EXCISION	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00	76.92	98,614.50	98,614.50	98,614.50	98,614.50	98,614.50	98,614.50	98,614.50	98,614.50	98,614.50	98,614.50	98,614.50	116,277.50	1,201,037.00	
					EJECUTADO	3.00	3.00	2.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	20.00		10,826.20	119,140.47	114,011.14	113,693.85	108,099.91	111,160.46	100,190.27	132,419.33	150,750.00	82,656.86	12,462.87	139,459.64	1,199,879.20	
AOI0013180D316 - 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	41.00	45.00	48.00	41.00	41.00	31.00	31.00	41.00	48.00	41.00	41.00	480.00	88.96	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	
					EJECUTADO	25.00	41.00	56.00	21.00	15.00	42.00	38.00	36.00	29.00	31.00	57.00	41.00	427.00		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	
AOI0013180D316 - 0068101 - RASPAJE DENTAL	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	33.00	35.00	33.00	35.00	33.00	33.00	33.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	256.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	13.00	21.00	21.00	13.00	22.00	24.00	20.00	26.00	21.00	14.00	18.00	2.00	215.00		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	
AOI0013180O489 - 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	18.00	100.00	12,869.60	12,869.60	12,869.60	12,869.60	25,407.80	26,285.60	26,285.60	26,285.60	26,285.60	26,285.60	26,285.60	80,408.40	315,008.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	3.00	0.00	2.00	1.00	5.00	1.00	0.30	1.00	2.00	22.00		367.11	9,352.12	9,352.12	11,952.12	9,352.12	9,940.12	12,087.01	11,502.29	25,812.82	51,228.06	50,950.30	68 313 89	270,209.80	
AOI0013180D493 - 0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00	38.46	7,614.00	7,614.00	7,614.00	7,614.00	9,358.00	7,614.00	7,614.00	7,614.00	7,614.00	7,614.00	7,614.00	9,616.00	93,434.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,468.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	12,960.26	52,428.26	
AOI0013180D491 - 0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	22.00	72.73	5,773.67	5,773.67	5,773.67	5,773.67	8,473.67	151,015.00	151,015.00	151,015.00	151,015.00	151,015.00	151,315.00	179,723.63	1,197,382.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	3.00	16.00		0.00	4,471.10	5,311.74	4,471.10	4,494.50	4,494.50	4,524.00	4,224.00	36,194.94	26,640.72	27,620.98	289,735.99	402,223.57	
AOI0013180D492 - 0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	18.00	44.44	237.50	1,237.50	39,919.00	39,919.00	39,919.00	39,919.00	39,919.00	39,919.00	39,919.00	39,919.00	39,919.00	66,998.00	425 724.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	507.21	333.39	0.00	151.66	0.00	0.00	0.00	6,168.60	5,799.15	15,759.91	25,041.25	54,761.17	
AOI0013180O106 - 0068001 - ASESORIA	SERVICIO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	25.00	335.00	335.00	400.00	420.00	435.00	2,800.00	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	ESPECIALIZADA				EJECUTADO	313.00	314.00	309.00	230.00	218.00	243.00	231.00	138.00	161.00	105.00	114.00	102.00	2,475.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.93	943.74	2,901.84	4,165.86	663.94	1,715.96	11,720.2
AOI00131800307 - 0068003 - INSTRUCCION DE HIGIENE ORAL	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	235.00	405.00	425.00	425.00	435.00	2,900.00	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
					EJECUTADO	311.00	318.00	309.00	230.00	218.00	243.00	231.00	138.00	161.00	105.00	114.00	102.00	2,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.93	943.74	2,901.84	4,165.86	663.94	1,735.96	11,720.27
AOI00131800311 - 5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	70.83	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
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	4.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	17.00		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
AOI00131800312 - 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	550.00	2,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	195.00	254.00	255.00	138.00	179.00	156.00	182.00	248.00	276.00	287.00	299.00	214.00	2,683.00		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
AOI00131800313 - 5000703 - EXODONCIA SIMPLE	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00	94.22	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
					EJECUTADO	39.00	66.00	74.00	92.00	72.00	80.00	73.00	71.00	77.00	76.00	69.00	59.00	848.00		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
AOI00131800314 - 5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	16.00	24.00	26.00	26.00	26.00	26.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	21.00	31.00	35.00	30.00	10.00	17.00	20.00	12.00	42.00	28.00	34.00	26.00	306.00		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
AOI00131800281 - 5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	50.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	50.00	45.00	550.00	80.18	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,277.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	5,525.00	19,552.00
					EJECUTADO	35.00	122.00	124.00	35.00	15.00	5.00	11.00	11.00	7.00	10.00	15.00	1.00	441.00		5,105.97	5,773.59	2,872.65	1,700.96	745.18	343.94	1,381.10	1,695.92	462.10	3,290.24	4,327.45	79.92	27,778.96
AOI00131800298 - 0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	225.00	425.00	425.00	425.00	2,500.00	100.00	9,295.58	9,295.58	9,295.58	19,295.58	19,295.58	19,295.60	19,295.58	19,295.58	19,295.58	19,295.58	19,295.58	19,299.60	201,554.00
					EJECUTADO	303.00	307.00	309.00	230.00	218.00	243.00	231.00	138.00	161.00	105.00	114.00	214.00	2,573.00		17,774.21	51,855.42	56,290.95	28,876.38	6,527.92	8,075.50	1,308.97	943.74	2,901.84	4,165.86	663.94	3,642.12	177,986.81
AOI00131800302 - 5000601 - APLICACION DE SELLANTES	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00	300.00	200.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	8.00	12.00	4.00	22.00	0.00	0.00	0.00	6.00	18.00	6.00	14.00	0.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.03	324.43	238.06	61.54	0.00	665.06
AOI00131800303 - 5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	16.00	15.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	105.00	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	200.00	300.00	100.00	300.00	1,000.00
					EJECUTADO	7.00	6.00	7.00	10.00	1.00	4.00	7.00	6.00	14.00	9.00	1.00	4.00	76.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.66	41.03	252.13	357.07	5.82	68.08	763.99
AOI00131800304 - 5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	28.00	28.00	28.00	28.00	18.00	48.00	230.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	300.00	300.00	400.00	1,500.00
					EJECUTADO	14.00	23.00	34.00	19.00	28.00	28.00	24.00	26.00	15.00	9.00	18.00	12.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.99	177.81	270.16	357.07	104.82	204.23	1,250.28
AOI00131800305 - 5000605 - PROFILAXIS DENTAL	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	20.00	20.00	16.00	16.00	16.00	26.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	310.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00
					EJECUTADO	23.00	32.00	42.00	32.00	26.00	32.00	29.00	37.00	31.00	23.00	19.00	16.00	342.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.32	253.03	558.74	912.52	110.66	272.31	2,271.58
AOI00131800074 - 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	45.00	44.00	44.00	60.00	80.00	102.00	105.00	700.00	100.00	0.00	0.00	5,441.65	7,441.65	5,441.65	5,441.65	5,441.65	5,441.65	5,441.65	5,441.65	5,441.65	5,441.65	56,416.50
					EJECUTADO	11.00	38.00	76.00	126.00	104.00	76.00	93.00	107.00	46.00	68.00	69.00	88.00	902.00		560.92	4,471.10	4,471.10	32,950.10	6,879.35	67,710.10	5,115.60	31,231.10	28,735.51	175,733.03	6,101.26	6,474.92	370,404.09
AOI00131800075 - 5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	9,069.00	9,069.00	9,069.00	9,069.00	9,069.00	9,069.00	9,069.00	9,069.00	9,059.00	9,069.00	9,069.00	9,074.00	108,333.00
					EJECUTADO	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
AOI00131800111 - 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	SERVICIO DE GINECOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131800112 - 0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	SERVICIO DE GINECOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	14.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131800113 - 0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	SERVICIO DE GINECOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	22.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131800114 - 0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	SERVICIO DE GINECOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131800062 - 5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	12.00	17.00	12.00	16.00	12.00	22.00	12.00	12.00	10.00	22.00	23.00	187.00	99.47	3,179.00	7,179.00	3,179.00	3,179.00	20,583.40	20,583.40	20,583.40	20,583.40	20,583.40	20,583.40	20,583.40	20,587.60	181,357.40
					EJECUTADO	9.00	19.00	23.00	19.00	25.00	20.00	9.00	6.00	20.00	11.00	11.00	14.00	186.00		368.37	8,342.20	192,832.92	8,942.20	8,942.20	25,495.78	5,787.53	4,471.10	6,707.02	21,786.15	13,950.95	17,714.75	315,935.67
AOI00131800066 - 5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	70.00	67.86	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,754.00	33,026.00
					EJECUTADO	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00		0.00	3,686.49	2,569.46	1,236.59	4,618.58	1,843.94	3,904.30	3,464.19	4,025.76	3,551.28	3,464.19	0.00	32,385.88
AOI00131800069 - 5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	132.00	100.00	78.00	100.00	100.00	130.00	100.00	1,300.00	100.00	7,845.50	7,845.60	11,407.80	11,407.80	13,845.30	13,845.30	13,845.30	13,845.30	13,845.30	13,845.30	13,845.30	13,846.10	149,270.00
					EJECUTADO	125.00	91.00	84.00	117.00	55.00	124.00	114.00	59.00	139.00	139.00	130.00	110.00	1,317.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.19	7,706.52	27,736.15	16,319.97	16,682.53	9,440.87	82,710.15
AOI00131800070 - 5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	113.00	113.00	113.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	81.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	95.45	500.00	0.00	3,562.20	4,062.20	3,562.20	3,562.20	3,562.20	4,062.20	3,562.20	3,562.20	3,562.20	40,249.70	73,809.50
					EJECUTADO	98.00	104.00	97.00	85.00	86.00	88.00	80.00	88.00	102.00	90.00	73.00	66.00	1,050.00		7,706.48	7,392.84	11,392.84	17,979.31	10,332.84	49,531.84	3,385.40	11,494.46	20,353.15	10,366.85	8,992.89	15,734.80	174,953.73
AOI00131800071 - 5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	10.00	0.00	10.00	35.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	17,128.50	21,128.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.00	12.00	10.00	1.00	36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.86	1,995.40	1,406.91	1,283.27	143.04	5,222.48

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL SAN JOSE

RIESGO CARDIOVASCULAR																													
AOI0013180007 2 - 5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	500.00	0.00	3,562.20	4,062.20	3,562.20	3,562.20	3,562.20	4,062.20	3,562.20	3,562.20	3,562.20	4,062.20	37,622.00
					EJECUTADO	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
AOI0013180002 3 - 4398498 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	32,868.00
					EJECUTADO	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
AOI0013180056 - 0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	24.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	413.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	2,330.00
					EJECUTADO	51.00	58.00	51.00	61.00	49.00	39.00	14.00	36.00	44.00	37.00	76.00	32.00	530.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.25	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	2,329.25
AOI0013180057 - 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	7,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	7,712.55	65,406.10
					EJECUTADO	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		142.56	4,293.64	3,457.47	3,246.42	3,272.02	3,246.42	3,903.12	5,544.92	3,322.41	10,050.97	3,148.06	2,391.24	46,119.24
AOI0013180007 58 - 008 402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	10.00	100.00	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	5,063.05	7,713.35	63,906.90
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	10.00	5.00	10.00	34.00		142.56	4,293.64	3,457.47	3,246.42	3,272.02	3,246.42	3,903.12	5,544.92	3,322.40	10,050.97	3,148.06	2,391.24	46,119.24
AOI0013180008 0 - 5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	25.00	64.00	14,781.95	14,781.95	14,781.95	14,781.95	11,602.95	11,602.95	11,602.95	11,602.95	11,602.95	12,652.95	10,541.95	14,782.15	159,119.60
					EJECUTADO	2.00	5.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		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
AOI0013180006 1 - 5001207 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,179.00	7,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	42,848.00
					EJECUTADO	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
AOI0013180004 8 - 4398321 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	15,840.00
					EJECUTADO	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
AOI0013180001 9 - 4398322 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	524.00	874.00	874.00	874.00	874.00	7,520.00
					EJECUTADO	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
AOI0013180007 0 - 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	13.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00	0.00	33,580.00
					EJECUTADO	14.00	5.00	4.00	11.00	12.00	4.00	11.00	9.00	5.00	12.00	18.00	8.00	113.00		0.00	51,011.95	75,189.48	46,311.16	64,546.01	69,611.54	50,829.76	51,946.35	39,957.64	55,213.56	21,000.00	42,633.00	568,250.55
AOI0013180002 2 - 4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACHNIDOS	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33	45,575.00	45,575.00	45,963.40	45,963.40	45,963.40	45,963.40	45,963.40	45,963.40	45,963.40	45,963.40	45,963.40	45,428.40	550,246.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,991.53	0.00	0.00	0.00	7,991.53
AOI0013180002 4 - 4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSOS	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	25.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,771.00	32,900.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0013180002 6 - 4398411 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	32,868.00
					EJECUTADO	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
AOI0013180076 7 - 2418672 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE FACOEMULSIFICACION O EXTRUSION O ACCESORIOS PARA CIRUGÍA OFTALMICA, EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN, MICROSCOPIOS OCULARES, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y EQUIPO DE ANESTESIA;	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,490.00
					EJECUTADO	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	164,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,490.00
AOI0013180076 8 - 0215094 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	4,761.00	4,761.00	4,761.00	4,761.00	4,761.00	4,761.00	4,761.00	38,088.00
					EJECUTADO	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	2,800.00	4,500.00	7,300.00

AOI00131800769 - 0215100 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	4,498.00	31,480.00
					EJECUTADO	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	23,350.00	23,350.00
AOI00131800773 - 0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	1,635.00	0.00	9,790.00
					EJECUTADO	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
AOI00131800771 - 0215103 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	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
AOI00131900017 - 4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	13,203.00	1,320.00	1,320.00	27,723.00
					EJECUTADO	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
AOI00131800748 - 0086605 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Media	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	33.00	33.00	33.00	33.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	92.96	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
					EJECUTADO	43.00	55.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00		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
AOI00131800756 - ADQUISICION DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407,017.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841,537.07	3,841,537.07
AOI00131800761 - 2335493 ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, MICROSCOPIO BINOCULAR, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y BAÑO MARIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,801.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,200.00	43,730.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	185,930.00
AOI00131800763 - 0215090 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,045.00	1,045.00	2,188.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,055.00	13,693.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.85	0.00	0.00	0.00	1,071.85
AOI00131800764 - 0215096 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,398.00	1,398.00	2,722.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,399.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	18,109.00
					EJECUTADO	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131800765 - 0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	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	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
					EJECUTADO	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
AOI00131800015 - 4398307 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	15,840.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.51	0.00	0.00	2,213.51
AOI00131800015 - 4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	15,840.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.81	2,213.51	0.00	0.00	7,402.32
AOI00131800746 - 0086607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PARPADO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	17.00	17.00	12.00	13.00	14.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	80.00	61.25	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
					EJECUTADO	12.00	23.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00		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
AOI00131800747 - 0086608 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	14.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	80.00	85.00	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
					EJECUTADO	6.00	8.00	6.00	9.00	7.00	7.00	4.00	6.00	6.00	3.00	5.00	1.00	68.00		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
AOI00131800744 - 0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	83.00	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
					EJECUTADO	31.00	32.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00		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
AOI00131800745 - 0086610 - CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	49.00	63.00	40.00	9.00	7.00	7.00	4.00	6.00	6.00	3.00	5.00	1.00	200.00		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.02.04: 59.1

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 11,618,724.65

AEI.02.05 ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - HOSPITAL SAN JOSE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI0013180054 6 - PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS Y PERSONAL DE GUARDIA	SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,729.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,729.00	44,738.00	94.05	49,210.00	49,210.00	49,210.00	49,210.00	49,210.00	47,714.00	49,210.00	49,210.00	49,210.00	21,338.00	49,710.00	94,150.00	606,992.00
					EJECUTADO	3505.00	3438.00	3740.00	3639.00	3509.00	1750.00	3543.00	3477.00	3302.00	3410.00	3415.00	3376.00	42,074.00		26,088.58	750.30	4,189.15	8,026.50	67,166.47	21,128.88	12,147.93	75,192.38	173,079.42	26,110.29	43,206.97	115,206.99	572,286.71
AOI0013180054 9 - 5001189 - SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (EXAMEN)	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40,333.00	40,333.00	40,333.00	40,333.00	333.00	40,333.00	40,333.00	40,333.00	40,333.00	40,333.00	40,333.00	40,333.00	444,996.00	88.31	179,735.00	179,735.00	179,735.00	195,391.00	263,251.50	262,325.50	177,664.50	197,661.50	163,221.50	223,733.00	263,224.50	299,910.00	2,585,457.00
					EJECUTADO	38310.00	36879.00	34793.00	33606.00	32153.00	32694.00	37765.00	32182.00	29904.00	24081.00	27578.00	27134.00	397,079.00		558,837.47	118,804.89	197,309.56	160,031.19	107,811.81	291,303.59	129,748.81	139,769.41	227,072.72	171,585.55	95,352.47	180,087.04	2,377,714.61
AOI0013180055 6 - 5001189 - SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RECETA)	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	Muy Alta	RECETA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	69,815.00	69,815.00	69,815.00	69,815.00	69,815.00	69,815.00	69,815.00	69,815.00	69,815.00	69,815.00	69,815.00	69,815.00	837,780.00	95.26	25,188.00	25,188.00	104,497.50	111,939.90	111,939.90	98,271.90	18,922.00	22,569.90	110,006.70	121,109.90	180,796.90	322,206.90	1,252,637.00
					EJECUTADO	68382.00	60787.00	73374.00	68767.00	71675.00	71220.00	67486.00	71475.00	67179.00	62619.00	60168.00	54924.00	798,056.00		0.00	177,514.02	78,918.50	69,724.21	95,368.40	201,193.26	90,742.60	117,961.50	59,584.57	71,730.28	68,861.36	106,601.63	1,138,197.41
AOI0013180055 0 - ATENCION DE RECETAS EN FARMACIA	SERVICIO DE FARMACIA	Muy Alta	RECETA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	413.00	459.00	400.00	453.00	356.00	348.00	413.00	459.00	437.00	450.00	426.00	380.00	4,992.00		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
AOI0013180055 1 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	3,996.00	72.20	197,443.00	197,443.00	197,443.00	197,443.00	199,587.00	199,595.00	203,342.00	203,592.50	205,512.50	199,595.00	295,205.50	490,257.50	2,784,419.00
					EJECUTADO	239.00	256.00	252.00	265.00	284.00	269.00	267.00	210.00	221.00	227.00	188.00	208.00	2,885.00		77,766.74	81,891.46	53,236.70	37,182,185.82	170,925.92	214,504.14	212,297.83	322,920.85	328,775.10	51,501.75	14,828.86	548,170.86	2,361,958.77
AOI0013180065 2 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN HOSPITALIZACIÓN	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00	85.19	86,798.00	27,798.00	27,798.00	84,454.00	72,429.00	119,373.75	339,164.75	339,199.75	345,099.75	369,057.92	1,177,318.17	1,179,544.91	4,107,995.00
					EJECUTADO	2232.00	2016.00	2170.00	2100.00	2170.00	2190.00	2170.00	2170.00	1740.00	1642.00	1260.00	1260.00	23,000.00		610,258.31	359,262.34	302,823.89	267,429.00	330,062.66	361,698.79	387,600.21	213,057.31	267,978.87	139,153.00	203,058.34	429,956.51	3,874,266.66
AOI0013180063 8 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	SERVICIO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	No Acumulado	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.00	111.00	100.00	9,537.00	9,537.00	13,537.00	9,537.00	9,537.00	9,537.00	9,537.00	9,537.00	9,537.00	9,537.00	9,537.00	16,673.00	123,580.00
					EJECUTADO	13.00	20.00	14.00	12.00	20.00	11.00	13.00	17.00	7.00	32.00	12.00	28.00	0.00		387.60	0.00	0.00	358.84	567.91	0.00	0.00	15,759.75	26,229.00	22,860.90	7,445.72	2,380.28	76,489.93
AOI0013180075 0 - 5001189 PLANILLA	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	Media	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	387,794.00	387,794.00	387,794.00	394,431.00	394,431.00	394,435.00	394,431.00	394,431.00	394,431.00	0.00	387,583.00	394,431.00	394,435.00	4,231,790.00
					EJECUTADO	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		78,391.05	335,407.29	324,475.94	328,295.26	372,841.34	365,613.98	444,415.04	361,453.84	348,750.20	335,958.88	333,075.01	474,316.82	4,102,194.75
AOI0013180059 1 - 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	102.00	3,372.60	3,372.60	3,372.60	3,372.60	4,122.60	3,372.60	3,372.60	4,122.60	3,372.60	3,372.60	3,372.60	21,937.40	60,536.02
					EJECUTADO	14.00	6.00	9.00	18.00	27.00	21.00	15.00	14.00	16.00	8.00	0.00	35.00	191.00		122.32	3,843.43	3,039.52	2,769.32	2,759.32	2,769.32	2,925.00	2,769.32	3,018.40	14,068.36	14,195.45	3,494.55	55,687.51
AOI0013180059 2 - 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	SERVICIO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,243.00	5,243.00	5,243.00	5,243.00	5,243.00	5,243.00	5,243.00	5,243.00	5,243.00	5,243.00	5,243.00	5,247.00	67,920.00	99.00	18,187.30	18,187.30	18,187.30	18,187.30	18,187.30	16,187.30	16,187.30	16,187.30	16,187.30	16,187.30	16,187.30	152,986.70	101,047.00
					EJECUTADO	5525.00	4886.00	6905.00	6107.00	6535.00	5428.00	6820.00	2121.00	5010.00	5297.00	4747.00	4504.00	62,291.00		3,864.92	0.00	10,000.00	840.64	8,668.14	0.00	0.00	34,563.30	43,089.54	60,421.46	5,543.52	143,055.48	331,047.00
AOI0013180059 3 - 5005901 - ATENCION DE TRIAJE	SERVICIO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7,007.00	7,007.00	7,007.00	7,007.00	7,007.00	7,007.00	7,007.00	7,007.00	7,007.00	7,007.00	7,007.00	7,018.00	84,095.00	91.69	41,417.80	41,417.80	41,417.80	41,417.80	41,417.80	41,417.80	41,417.80	41,417.80	41,417.80	41,417.80	41,417.80	120,884.20	576,480.00
					EJECUTADO	6297.00	6025.00	7630.00	7177.00	6574.00	6870.00	5669.00	3165.00	6636.00	6910.00	6492.00	6566.00	77,106.00		4,108.36	9,127.51	8,661.89	8,424.42	8,805.66	11,254.70	59,646.92	252,015.32	26,946.18	17,881.08	6,159.97	76,093.18	547,510.79
AOI0013190095 4 - 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	SERVICIO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,793.00	21,417.00	69.87	37,530.50	37,530.50	85,530.50	37,530.50	37,530.50	37,530.50	37,548.50	37,531.50	37,531.50	38,821.50	37,531.50	486,158.50	947,589.00
					EJECUTADO	867.00	1139.00	723.00	1070.00	39.00	1447.00	1849.00	644.00	1626.00	1683.00	1745.00	2058.00	14,815.00		18,900.84	48,739.87	51,950.08	45,089.92	83,559.73	37,958.85	67,681.42	8,671.11	114,564.89	167,357.69	121,875.81	97,692.25	876,042.46
AOI0013180059 5 - 5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	SERVICIO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	55.00	100.00	38,958.25	38,958.25	38,958.25	38,958.25	38,958.25	38,958.25	38,958.25	41,793.25	41,793.25	32,231.25	23,472.25	97,665.25	511,858.00
					EJECUTADO	7.00	3.00	7.00	12.00	7.00	4.00	10.00	11.00	11.00	5.00	9.00	11.00	97.00		0.00	42,736.13	54,391.61	33,208.47	11,558.21	15,000.00	35,994.18	29,717.86	66,601.07	16,296.50	20,264.98	104,677.89	434,147.10
AOI0013180059 6 - 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	SERVICIO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	1,692.00	84.33	10,761.18	10,761.18	10,761.18	10,761.18	10,761.18	10,761.18	10,761.18	10,761.18	10,761.18	10,761.18	10,761.18	42,372.02	160,706.00
					EJECUTADO	87.00	114.00	93.00	106.00	114.00	96.00	127.00	111.00	75.00	83.00	73.00	89.00	1,168.00		193.80	28.00	45,018.94	976.32	1,576.84	7,551.00	7,441.90	40,460.13	7,595.00	16,312.91	24,524.05	1,994.02	154,472.92

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06: 90.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06: 17,071,389.42

AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL SAN JOSÉ

ACTIVIDAD OPERATIVA																															
AOI0013180079 - 5000100 ACCIÓN INACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	SERVICIO SOCIAL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	106.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	3.00	0.00	6.00	12.00	8.00	8.00	13.00	13.00	15.00	16.00	16.00	16.00	128.00			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
AOI0013180079 - 0331977 AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA EL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	SERVICIO SOCIAL	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00	97.32		106,055.00	106,055.00	106,055.00	106,055.00	106,055.00	106,058.00	106,055.00	106,055.00	106,055.00	106,055.00	106,057.00	315,500.00	1,483,810.00	
					EJECUTADO	148.00	147.00	139.00	139.00	161.00	109.00	154.00	148.00	140.00	134.00	103.00	113.00	1,635.00			0.00	79,079.24	156,550.19	110,339.69	183,968.58	221,339.24	18,461.00	223,829.34	19,070.17	166,609.59	113,923.25	142,151.23	1,435,274.52	
AOI0013180079 - META 126 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	280.00	400.00	400.00	1,680.00	95.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,690.50	16,690.50	16,690.50	16,690.50	16,690.50	16,690.50	100,143.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	148.00	140.00	134.00	630.00	420.00	1,596.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,445.00	13,305.00	56,819.28	13,633.00	99,902.28	
AOI0013180079 - META 126 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	280.00	400.00	400.00	1,680.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.40	3,687.40	3,687.40	3,687.40	3,687.40	18,437.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	148.00	140.00	134.00	27578.00	27134.00	55,288.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,774.00	0.00	4,660.00	0.00	18,434.00	
AOI0013180079 - META 127 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	SERVICIO SOCIAL	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	280.00	400.00	400.00	1,680.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,812.00	46,862.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	148.00	140.00	134.00	27578.00	27134.00	55,288.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,685.40	10,000.00	10,576.56	3,600.00	46,861.96	
AOI0013180079 - SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO E INFRAESTRUTURA) META 135	SERVICIO SOCIAL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,400.00	0.00	326,400.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,399.56	0.00	326,399.56	
AOI0013180079 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	123.00	123.00	523.00	523.00	523.00	526.00	523.00	523.00	521.00	523.00	241.00	326.00	5,000.00	88.92		35,066.00	35,066.00	35,065.00	35,066.00	35,067.00	35,069.00	35,066.00	35,066.00	35,066.00	35,066.00	35,059.00	68,684.00	447,417.00	
					EJECUTADO	345.00	356.00	365.00	409.00	422.00	318.00	349.00	391.00	418.00	415.00	330.00	332.00	4,446.00			2,045.34	58,082.25	55,865.58	51,928.63	51,252.57	51,695.77	47,461.91	40,496.39	39,052.13	28,594.14	9,572.95	17,856.05	445,923.71	
AOI0013180080 - APOYO A LA REHABILITACION FISICA	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	27,830.00	100.00		19,737.00	19,737.00	19,737.00	19,737.00	19,737.00	19,740.00	19,737.00	19,737.00	19,737.00	19,737.00	19,737.00	19,742.00	236,854.00	
					EJECUTADO	2046.00	2240.00	2450.00	2448.00	2553.00	2575.00	2440.00	2655.00	3226.00	2734.00	2326.00	1943.00	29,676.00			0.00	57,338.94	13,291.74	11,056.62	10,977.35	11,175.73	11,367.92	3,869.00	9,683.79	6,278.70	43,548.86	19,359.14	157,647.79	
AOI0013180080 - 0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	14.00	14.00	160.00	130.00		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	
					EJECUTADO	9.00	9.00	43.00	63.00	100.00	100.00	64.00	68.00	91.00	20.00	5.00	5.00	577.00			199.97	417.94	833.41	868.32	316.70	648.60	55.49	2,736.05	270.27	475.66	23.11	362.27	6,857.76	
AOI0013180080 - 0515014 - SINDROME DE DOWN	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	40.00	40.00	40.00	40.00	18.00	220.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,159.00	140,159.00	
					EJECUTADO	4.00	4.00	21.00	32.00	23.00	23.00	27.00	40.00	47.00	28.00	19.00	70.00	288.00			85.32	188.74	407.01	405.88	8.64	149.18	23.41	1,609.44	139.59	565.92	80.21	1,409.66	5,179.80	
AOI0013180080 - 0515012 - TRASTORNOS POSTULARES	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	14.00	14.00	57.00	49.00	49.00	49.00	25.00	56.00	65.00	69.00	66.00	75.00	588.00			298.62	650.08	1,104.75	636.48	17.98	347.82	21.83	2,254.19	193.66	1,641.03	278.18	5,283.98	12,698.55	
AOI0013180080 - 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	No Acumulado	PROGRAMADO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	333.00	100.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
					EJECUTADO	29.00	18.00	68.00	37.00	51.00	57.00	25.00	49.00	45.00	18.00	56.00	34.00	487.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.86	0.00	0.00	0.00	249.86	
AOI0013180080 - 5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	No Acumulado	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	20.00	20.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	
					EJECUTADO	29.00	5.00	36.00	6.00	1.00	7.00	7.00	12.00	6.00	12.00	7.00	6.00	62.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.86	0.00	0.00	0.00	249.86	
AOI0013180080 - 5004469 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00	20.00	20.00	20.00	22.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
					EJECUTADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.69	0.00	0.00	0.00	498.69	
AOI0013180080 - 0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	24.00	27.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	11.00	10.00	80.00	76.25		1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	10,957.77	23,503.49	
					EJECUTADO	24.00	27.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	61.00			511.92	1,253.73	0.00	77.94	0.00	0.00	0.00	40.24	2.97	0.00	4.22	70.45	1,961.47	
AOI0013180080 - 0515005 - LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	132.00	132.00	188.00	187.00	217.00	217.00	235.00	373.00	290.00	200.00	19.00	10.00	2,200.00	100.00		1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	10,957.77	23,503.49	
					EJECUTADO	132.00	122.00	188.00	187.00	217.00	217.00	235.00	373.00	311.00	292.00	177.00	129.00	2,590.00			2,815.53	6,129.37	3,643.74	2,429.00	79.64	1,407.46	203.75	15,008.03	923.67	6,944.64	747.26	9,088.44	49,420.53	
AOI0013180080 - 0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	79.00	77.00	38.00	30.00	21.00	21.00	4.00	8.00	18.00	0.00	54.00	30.00	380.00	85.79		1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	10,957.77	23,503.49	
					EJECUTADO	79.00	77.00	58.00	30.00	21.00	21.00	4.00	8.00	18.00	0.00	19.00	11.00	326.00			1,633.05	3,575.46	736.50	389.68	7.21	136.21	3.47	321.89	53.46	0.00	80.21	274.98	7,764.62	
AOI0013180080 - 0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	145.00	145.00	1,043.00	1,985.00	1,184.00	1,184.00	1,110.00	384.00	1,300.00	1,000.00	20.00	175.00	9,625.00	100.00		1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	10,957.77	23,503.49	
					EJECUTADO	845.00	145.00	1043.00	1985.00	1184.00	1184.00	1110.00	388.00	1479.00	1376.00	1254.00	943.00	12,173.00			3,092.82	8,233.02	20,215.01	25,783.76	434.53	7,579.42	962.37	15,329.92	4,244.13	32,582.71	5,294.14	66,437.18	188,789.01	
AOI0013180080 - 0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	59.00	59.00	8.00	11.00	3.00	3.00	5.00	4.00	4.00	9.00	25.00	10.00	200.00	88.00		1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	20,364.60	32,910.92	
					EJECUTADO	59.00	59.00	8.00	11.00	3.00	3.00	5.00	4.00	4.00	9.00	8.00	3.00	176.00			1,298.46	2,739.64	155.05	142.88	1.10	19.46	4.34	160.94	11.88	714.05	33.77	211.36	5,952.93	
AOI0013180080 - 0515009 -	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	15.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	180.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,170.00	47,170.00	

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL SAN JOSÉ

ENCEFALOPATIA INFANTIL	Y REHABILITACIÓN				EJECUTADO	7.00	7.00	4.00	33.00	22.00	22.00	26.00	10.00	12.00	29.00	30.00	21.00	223.00		149.31	325.04	77.53	428.65	8.07	142.69	22.54	402.36	35.66	689.71	126.65	1,479.51	3,887.70
AO00013180004 - 0515907 - RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	23.00	26.00	118.00	150.00	63.00	63.00	55.00	57.00	71.00	47.00	77.00	29.00	779.00	100.00	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	92,359.96	
					EJECUTADO	23.00	26.00	118.00	150.00	63.00	63.00	55.00	57.00	71.00	47.00	90.00	46.00	809.00		2,625.98	6,791.86	4,893.59	3,779.45	300.13	857.55	12,709.03	4,194.52	4,915.09	9,437.51	4,365.90	10,784.47	74,453.08	
AO10013180060 - 0515203 - TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	82.00	150.00	96.00	96.00	78.00	104.00	71.00	43.00	90.00	10.00	860.00	96.63	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	92,359.96	
					EJECUTADO	20.00	20.00	84.00	150.00	96.00	96.00	78.00	104.00	71.00	43.00	89.00	20.00	831.00		2,283.46	5,224.90	1,488.67	3,779.30	457.34	248.11	32,202.75	7,653.17	4,815.39	8,634.31	2,376.99	4,689.99	73,057.21	
AO10013180050 - 0515204 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTA...	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	17.00	4.00	8.00	1.00	1.00	0.00	4.00	9.00	7.00	16.00	10.00	92.00	66.30	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	47,442.33	51,555.49	179,964.12	
					EJECUTADO	17.00	17.00	4.00	8.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	7.00	4.00	1.00	61.00		1,940.94	4,640.83	165.88	0.00	4.97	2.82	0.00	294.35	521.61	1,405.40	194.42	234.45	9,205.69	
AO00013180611 - 0515301 - LESIONES MEDULARES	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	62.00	62.00	5.00	9.00	7.00	7.00	1.00	2.00	7.00	10.00	23.00	5.00	200.00	91.50	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	23,775.02	33,323.74	
					EJECUTADO	62.00	67.00	5.00	9.00	7.00	7.00	1.00	2.00	7.00	10.00	8.00	3.00	183.00		1,322.48	2,878.99	97.02	116.90	2.57	46.30	0.89	80.46	21.79	237.90	33.77	211.36	5,053.83	
AO00013180612 - 0515402 - AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	87.00	26.00	18.00	18.00	16.00	13.00	15.00	11.00	22.00	15.00	215.00	87.44	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	10,957.27	23,503.49	
					EJECUTADO	22.00	22.00	87.00	26.00	18.00	18.00	16.00	13.00	15.00	11.00	8.00	2.00	188.00		469.26	1,021.57	329.49	337.72	8.61	116.72	13.84	523.07	44.55	263.65	33.77	140.91	3,299.16	
AO00013180061 - 0515003 - AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28.00	28.00	2.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	10.00	90.00	84.44	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	1,140.52	10,957.27	23,503.49	
					EJECUTADO	28.00	28.00	2.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	76.00		797.75	1,300.17	38.76	0.00	2.59	32.44	0.00	40.24	8.91	43.54	4.22	70.45	2,138.55	
AO10013180598 - 0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	9.00	3.00	6.00	6.00	1.00	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00	87.00	100.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
					EJECUTADO	15.00	15.00	9.00	3.00	6.00	6.00	2.00	8.00	13.00	10.00	12.00	4.00	113.00		3,110.09	0.00	360.00	0.00	7.40	0.00	26.47	2,409.26	2,287.83	14,920.65	1,196.73	23,134.70	46,454.13	
AO00013180599 - 0515402 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	5.00	3.00	0.00	0.00	2.00	4.00	3.00	2.00	4.00	2.00	45.00	97.78	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	92,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,749.00	
					EJECUTADO	10.00	10.00	5.00	3.00	0.00	0.00	2.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	44.00		2,673.39	0.00	300.00	0.00	7.40	0.00	24.45	1,204.62	758.93	2,984.15	199.45	15,851.01	23,303.40	
AO00013180600 - 0515103 - SORDOMUDEZ	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	50.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	56,532.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.16	0.00	0.00	0.00	0.00	508.50	
AO00013180601 - 0515104 PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	6.00	16.00	16.00	14.00	12.00	10.00	3.00	10.00	10.00	6.00	105.00	83.81	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	56,532.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	6.00	16.00	16.00	14.00	12.00	10.00	3.00	4.00	2.00	3.00	88.00		207.34	0.00	240.00	0.00	39.48	0.00	148.76	3,011.57	758.56	5,968.26	199.45	15,851.01	26,422.43	
AO10013180602 - 0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	105.00	260.00	160.00	160.00	220.00	153.00	148.00	23.00	100.00	47.00	1,400.00	90.14	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	4,709.00	56,530.00	
					EJECUTADO	12.00	12.00	105.00	260.00	160.00	160.00	200.00	153.00	148.00	23.00	17.00	12.00	1,262.00		2,488.07	0.00	4,200.00	0.00	641.58	0.00	2,445.40	46,077.16	37,430.68	34,197.50	1,695.10	63,404.05	192,699.54	
AO10013180603 - 0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anua.	PROGRAMADO	9.00	13.00	275.00	450.00	224.00	224.00	206.00	257.00	335.00	105.00	167.00	167.00	2,434.00	100.00	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	9,170.33	6,222.33	92,359.96	
					EJECUTADO	9.00	13.00	275.00	450.00	224.00	224.00	205.00	257.00	335.00	240.00	767.00	777.00	2,716.00		8,057.58	3,395.93	11,404.55	11,338.34	1,067.14	560.22	84,635.28	18,912.12	19,415.27	48,191.52	12,709.62	52,046.79	264,705.36	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:											93.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:							3,535,648.79

AEI.02.07 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	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
AO00013180214 - 5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00	4,000.00	100.00	19,143.83	17,943.83	17,943.83	17,943.83	17,943.83	17,943.83	17,943.83	17,943.83	17,943.83	17,943.83	17,943.83	18,463.87	232,046.00	
					EJECUTADO	408.00	547.00	540.00	457.00	624.00	527.00	508.00	530.00	546.00	464.00	376.00	409.00	5,939.00		16,808.23	29,900.33	29,314.90	25,086.79	3,011.39	2,857.79	2,272.82	1,300.00	16,529.32	8,654.04	0.00	1,902.57	136,638.18	
AO00013180504 - 5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	79.00	970.00	100.00	27,354.41	27,354.41	27,354.41	27,354.41	27,354.41	27,354.41	27,354.41	27,354.41	27,354.41	27,354.41	27,354.41	93,829.49	394,728.00	
					EJECUTADO	85.00	153.00	87.00	117.00	144.00	118.00	118.00	142.00	121.00	124.00	100.00	104.00	1,419.00		31,381.02	42,984.47	46,941.88	29,134.52	15,732.24	15,621.61	15,674.12	9,213.12	26,812.49	31,489.19	7,282.96	45,732.60	320,996.59	
AO00013180505 - 5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 06 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
					EJECUTADO	0.00	223.00	225.00	279.00	197.00	172.00	169.00	176.00	181.00	135.00	143.00	131.00	2,021.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.47	9,441.90	0.00	10,389.37	
AO00013180506 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,950.00	100.00	44,186.41	44,186.41	44,186.41	44,186.41	44,185.41	44,186.41	44,186.41	44,186.41	44,186.41	44,186.41	102,970.49	589,021.00	
					EJECUTADO	161.00	246.00	221.00	207.00	240.00	234.00	203.00	235.00	223.00	245.00	156.00	193.00	2,574.00		11,094.60	42,457.01	42,409.45	51,924.93	45,243.36	42,447.87	97,767.77	40,547.82	80,948.04	36,003.68	7,829.25	19,375.40	517,848.48	

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL SAN JOSE

AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD																															
AOI0013180050 7 - 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	16,493.00	16,496.00	16,496.00	16,495.00	142,912.00
					EJECUTADO	4.00	2.00	13.00	1.00	22.00	2.00	0.00	9.00	8.00	8.00	7.00	3.00	79.00		0.00	18,806.00	23,806.00	18,806.00	18,806.00	18,806.00	18,806.00	18,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,642.00	
AOI0013180050 8 - 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,500.00	100.00	10,419.50	10,419.50	10,419.50	10,419.50	10,419.50	10,419.50	10,419.50	10,419.50	10,419.50	10,420.50	10,422.50	12,475.50	127,094.00	
					EJECUTADO	177.00	270.00	234.00	240.00	240.00	185.00	252.00	224.00	290.00	228.00	234.00	233.00	2,807.00		3,737.51	15,255.38	15,067.66	12,100.29	15,649.49	12,828.89	14,796.45	16,194.27	827.04	2,991.42	376.95	3,585.00	112,442.35	
AOI0013180052 3 - 0020616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	7,800.00	19.96	1,055.50	1,055.50	1,055.50	1,055.50	1,055.50	1,055.50	1,055.50	1,055.50	1,055.50	1,055.50	1,055.50	1,056.50	12,667.00	
					EJECUTADO	171.00	223.00	225.00	279.00	187.00	172.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	1,557.00		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.02.07:	88.6										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.07:			1,232,956.91

AEI.02.08 INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI0013180075 9 - ADQUISICIÓN DE LAVADORA SECADORA AUTOMÁTICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; EN EL (LA) EESS HOSPITAL SAN JOSÉ	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	970,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,450.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	
AOI0013180076 2 - 2509172 ADQUISICION DE CALDERO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
					EJECUTADO	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	0.00	
AOI0093180076 - 5004195 SERVICIOS GENERALES - 0031232 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA META 133	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00
					EJECUTADO	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	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	
AOI0013180074 - PROPORCIONAR OPORTUNA Y EFICIENTEMENTE LAS ÁREAS DE LAVANDERÍA, IMPRESIONES, MANTENIMIENTO Y EQUIPOS BIOMÉDICOS.	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00	98.33	168,423.75	201,911.75	219,502.45	219,752.45	215,318.45	215,324.45	214,823.45	220,318.45	232,586.70	232,589.70	158,593.70	447,591.70	2,716,742.00	
					EJECUTADO	50.00	50.00	55.00	60.00	90.00	52.00	55.00	110.00	88.00	90.00	80.00	85.00	885.00		3,500.00	298,896.45	268,073.94	246,652.51	320,377.88	261,770.24	104,752.20	317,191.69	208,491.98	125,625.29	122,630.13	302,383.90	2,572,536.77	
AOI0013180057 5 - ATENCION BASICA DE SALUD	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,784.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,784.00	69,388.00	85.07	46,234.75	71,750.75	71,750.75	71,750.75	71,750.75	71,750.75	71,750.75	71,750.75	71,750.75	93,178.75	40,514.75	23,180.75	781,115.60	
					EJECUTADO	6196.00	5928.00	5995.00	5088.00	4652.00	4660.00	4816.00	4790.00	5142.00	4302.00	3915.00	3892.00	59,626.00		70,727.80	86,295.18	85,345.53	59,654.42	85,168.87	59,400.53	85,303.34	57,352.25	83,143.80	48,136.38	21,370.56	16,108.56	731,247.20	
AOI0013180060 - 5001195 - SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA)	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,735.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	73,735.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00	9,345.60	0.00	0.00	36,120.60	
AOI0013180079 9 - 9001195 SERVICIOS GENERALES META 136	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	776,046.00	776,046.00		
					EJECUTADO	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	707,274.10	707,274.10		
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.08:	54.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.08:			5,204,178.67

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI0013180003 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00

INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					EJECUTADO	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	
AOI00131900766 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	INFORME TECNICO	No Acumulable	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	85.71	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	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	850.00	0.00	0.00	850.00
AOI00131800392 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00	22,463.00	6,798.00	0.00	0.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00		687.70	9,159.10	19,559.95	19,036.33	22,437.12	20,387.17	0.00	694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,762.33
AOI00131800394 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	232,624.00	232,624.00	232,624.00	232,624.00	232,624.00	232,624.00	232,624.00	258,124.00	123,393.00	242.00	242.00	2,506.00	2,013,875.00	
					EJECUTADO	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		850,598.20	224,381.57	225,005.69	224,505.24	224,049.99	222,571.35	0.00	9,033.92	9,208.32	86,500.00	8,701.60	0.00	2,011,555.81	
AOI00131800395 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	91.67	79,327.00	79,327.00	79,327.00	79,327.00	79,327.00	79,327.00	79,327.00	10,320.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	460.00	570,481.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		18,662.47	93,432.62	97,937.16	87,089.14	98,740.81	99,220.85	0.00	4,524.80	4,540.75	11,558.00	340.04	14,413.52	560,321.36	
AOI00131800594 - 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	7,087.80	0.00	7,088.00	0.00	7,087.80	0.00	7,087.00	0.00	7,087.90	0.00	7,087.80	0.00	42,527.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	4,386.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,318.00	0.00	0.00	27,482.78	0.00	37,187.43	
AOI00131800396 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	89.00	0.00	75.00	0.00	19.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	200.00	100.00	44,645.00	44,645.00	44,645.00	44,645.00	44,640.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,224.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	89.00	0.00	75.00	0.00	19.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		4,994.69	43,710.62	44,224.69	43,758.38	42,537.76	43,492.47	0.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	223,745.86	
AOI00131800397 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	9,537.00	9,537.00	9,537.00	9,537.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,273.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		387.60	8,942.20	8,942.20	8,942.20	8,942.20	8,942.20	0.00	0.00	0.00	7,971.50	0.00	0.00	53,070.10	
AOI00131800687 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	24,015.00	24,015.00	24,015.00	24,015.00	24,015.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,414.00	160,069.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		2,184.84	27,159.22	26,481.00	26,598.30	26,715.61	26,475.36	0.00	8,203.12	0.00	19,223.90	0.00	0.00	159,040.95	
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	89.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:			3,147,693.84	

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	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
																				FINANCIERO												
AOI00131800264 - FORMULACION Y APROBACION DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,053.04	43,053.04	80,248.16	43,053.04	43,053.04	43,053.04	43,053.04	43,053.05	381,619.47	
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00131800518 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	25.00	80.00	34,442.43	34,442.43	34,442.43	34,442.43	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	500,946.87	819,526.33	
					EJECUTADO	0.00	3.00	7.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00		0.00	777.89	481.93	0.00	0.00	392.63	0.00	0.00	19,603.42	22.52	40,233.56	19,663.42	80,965.57	
AOI00131800520 - ELABORACION OPORTUNA LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	80.56	34,442.43	34,442.43	34,442.43	34,442.43	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	344,424.33	
					EJECUTADO	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	2.00	2.00	2.00	29.00		0.00	722.89	722.89	0.00	0.00	569.25	0.00	0.00	29,406.14	22.52	40,233.56	12,976.95	84,713.20	
AOI00131800522 - SOLICITUD DE DOCUMENTACION DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCION OPORTUNA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	100.00	34,442.43	34,442.43	34,442.43	34,442.43	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	25,831.82	344,424.33	
					EJECUTADO	0.00	77.00	76.00	0.00	55.00	72.00	72.00	75.00	106.00	103.00	109.00	100.00	845.00		0.00	48,534.22	18,313.25	0.00	0.00	10,802.92	0.00	0.00	1,038,981.44	1,159.91	2,194,909.26	648,847.32	3,931,568.32	

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
HOSPITAL SAN JOSE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	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
																				FISICO												FINANCIERO
AOI0013180026 3 - ATENCION OPORTUNA DE DOCUMENTACION DE TESORERIA	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	100.00	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	100,692.97	195,869.74
					EJECUTADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00		0.00	4,642.42	11,354.47	19,161.24	12,416.43	19,850.97	14,714.49	13,565.37	24,536.06	24,204.18	33,714.21	68,087.67	236,947.51
AOI0013180045 3 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	100,646.00
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.63	972.68	3,384.92
AOI0013180045 5 - ELABORACION OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	103,829.64
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.63	972.68	3,384.92
AOI0013180045 6 - ELABORACION OPORTUNA DE LA CONCILIACION	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	7,771.47	7,771.47	10,999.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	96,447.64
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.63	972.68	3,384.92
AOI0013180045 7 - CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCION	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,652.47	8,652.47	28,000.00	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	124,177.20
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.63	972.68	3,384.92
AOI0013180045 8 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	103,829.64
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.63	972.68	3,384.92
AOI0013180026 4 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	18.00	100.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	51,076.00	248,408.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00		5,911.54	9,431.04	3,961.04	3,961.04	13,915.37	8,961.04	4,564.04	8,361.04	8,948.20	9,313.01	5,360.20	73,276.20	156,560.76
AOI0041800338 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	22.00	22.00	7.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	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
					EJECUTADO	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
AOI0013180043 7 - EVALUACION OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	75.00	68,993.29	68,993.29	68,993.29	435,844.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	1,194,770.48
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	78,762.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,976.31	19,087.83	0.00	0.00	0.00	239,751.96
AOI0013180043 8 - MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	68,993.29	68,993.29	435,844.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	1,194,770.48
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00		176,762.41	157,525.63	252,031.26	192,926.25	236,403.47	231,610.11	116,670.49	365,928.92	76,350.67	48,054.40	37,136.32	816,447.46	2,011,572.29
AOI0013180043 9 - CONCILIACION OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	68,993.29	435,844.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	1,194,770.48
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	42.00		88,391.21	78,762.82	168,020.84	96,463.13	188,201.90	115,805.07	116,670.49	0.00	39,012.84	24,042.20	18,568.16	59,223.73	923,162.42
AOI0041800440 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,461.60	237,461.60
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	96,463.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39,012.83	24,042.20	18,568.16	59,223.73	237,310.05
AOI0013180044 - SEGUIMIENTO Y	OFICINA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,982.00	24,982.00

AOI0013180026 3 - ATENCION OPORTUNA DE DOCUMENTACION DE TESORERIA	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	100.00	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	8,657.47	100,692.97	195,869.74
					EJECUTADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00		0.00	4,642.42	11,354.47	19,161.24	12,416.43	19,850.97	14,714.49	13,565.37	24,536.06	24,204.18	33,714.21	68,087.67	236,947.51
AOI0013180045 3 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	8,387.16	100,646.00
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.63	972.68	3,384.92
AOI0013180045 5 - ELABORACION OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	103,829.64
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.63	972.68	3,384.92
AOI0013180045 6 - ELABORACION OPORTUNA DE LA CONCILIACION	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	7,771.47	7,771.47	10,999.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	7,771.47	96,447.64
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.63	972.68	3,384.92
AOI0013180045 7 - CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCION	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,652.47	8,652.47	28,000.00	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	124,177.20
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.63	972.68	3,384.92
AOI0013180045 8 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	103,829.64
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.63	972.68	3,384.92
AOI0013180026 4 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	18.00	100.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	51,076.00	248,408.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00		5,911.54	9,431.04	3,961.04	3,961.04	13,915.37	8,961.04	4,564.04	8,361.04	8,948.20	9,313.01	5,360.20	73,276.20	156,560.76
AOI0041800338 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	22.00	22.00	7.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	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
					EJECUTADO	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
AOI0013180043 7 - EVALUACION OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	75.00	68,993.29	68,993.29	68,993.29	435,844.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	1,194,770.48
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	78,762.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,976.31	19,087.83	0.00	0.00	0.00	239,751.96
AOI0013180043 8 - MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	68,993.29	68,993.29	435,844.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	1,194,770.48
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00		176,762.41	157,525.63	252,031.26	192,926.25	236,403.47	231,610.11	116,670.49	365,928.92	76,350.67	48,054.40	37,136.32	816,447.46	2,011,572.29
AOI0013180043 9 - CONCILIACION OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	68,993.29	435,844.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	1,194,770.48
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	42.00		88,391.21	78,762.82	168,020.84	96,463.13	188,201.90	115,805.07	116,670.49	0.00	39,012.84	24,042.20	18,568.16	59,223.73	923,162.42
AOI0041800440 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,461.60	237,461.60
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	96,463.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39,012.83	24,042.20	18,568.16	59,223.73	237,310.05
AOI0013180044 - SEGUIMIENTO Y	OFICINA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,982.00	24,982.00

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

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05: 93.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05: 4,469,454.67

EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	ESTRATEGICO				EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	14.00		176,782.41	78,762.82	94,010.42	96,462.81	118,201.93	115,805.07	350,014.48	0.00	0.00	24,042.20	58,568.16	59,223.73	1,124,871.63
AOI0013180044 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA ES DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,245.00	53,245.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	78,762.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,976.30	0.00	0.00	0.00	0.00	200,739.10
AOI0013180051 0 - REVISION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS MARCO-LEGAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	83.33	1,850.22	1,850.22	54,878.22	1,850.22	1,850.22	1,850.22	1,850.22	1,850.22	1,850.22	1,850.22	1,853.22	917,797.22	991,177.64
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.41	387.58	0.00	0.00	0.00	0.00	807.99
AOI0013180052 - EMITIR OPINION Y ABSOVER CONSULTAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	56.00	96.43	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	76,978.22	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	172,155.44
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	54.00		0.00	331.53	789.61	1,368.66	886.77	989.36	1,051.04	988.96	1,538.29	1,728.87	963.26	1,945.36	12,561.71
AOI0013180051 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	135.00	135.00	134.00	130.00	130.00	1,574.00	100.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	30,393.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	78,999.00
					EJECUTADO	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	132.00	132.00	132.00	132.00	1,575.00		0.00	8,686.09	20,687.65	35,858.89	23,233.24	25,921.10	27,637.12	25,386.62	40,933.20	45,642.17	63,575.42	63,963.89	380,845.39
AOI0013180051 4 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	16.00	16.00	13.00	16.00	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	166.00	100.00	8,652.47	8,652.47	10,909.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	19,435.19	116,869.36
					EJECUTADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00		0.00	926.28	2,240.89	3,832.25	2,482.95	2,770.19	2,942.90	2,713.50	4,307.23	4,810.24	6,744.42	13,647.53	47,390.36
AOI0013180026 5 - PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75.00	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	68,993.29	480,868.29	1,259,734.48
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		88,391.21	0.00	0.00	0.00	118,201.93	115,805.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,398.21
AOI0013180036 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,770.48	1,194,770.48
					EJECUTADO	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		88,391.21	78,762.82	94,010.42	96,462.81	118,201.93	115,805.07	116,570.48	121,976.30	39,013.36	24,042.20	15,568.16	59,223.73	967,329.92
AOI0013180048 0 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,400.00	100.00	34,442.00	34,442.00	34,442.00	34,442.00	34,442.00	81,835.96	34,442.00	34,442.00	34,442.00	34,442.00	34,442.00	34,447.20	440,703.16
					EJECUTADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00		0.00	13,263.16	31,585.88	54,346.43	35,468.88	39,574.22	42,041.16	38,758.27	61,518.56	69,155.61	96,774.90	491,900.73	974,351.45
AOI0013180048 2 - ATENCION DE SOPORTE DE TECHOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00	100.00	4,419.00	4,419.00	25,194.10	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	71,832.10
					EJECUTADO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00		0.00	5,967.54	14,212.89	24,635.88	15,961.77	17,808.39	18,918.63	17,441.19	27,689.22	31,119.66	43,548.88	87,541.29	304,643.34
AOI0013180048 4 - SOPORTE INFORMATICO PARA LOS APLICATIVOS INFORMATICOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,652.47	8,652.47	44,032.11	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	139,209.28
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.53	972.68	3,384.92
AOI0013180048 7 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS APLICATIVOS INFORMATICOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	91.67	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	103,829.64
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	0.00	345.20	481.53	972.68	3,076.49
AOI0013180048 8 - DESARROLLO DE ACCIONES DE PRENSA, IMAGEN Y PROTOCOLO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00	100.00	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	103,829.64
					EJECUTADO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00		0.00	2,983.77	7,106.45	12,317.94	7,980.86	8,904.20	9,459.37	8,720.50	13,844.61	15,559.85	21,573.44	43,770.65	152,221.70
AOI0013180030 9 - BRINDAR ASESORIA JURIDICA LEGAL E INSTITUCIONAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	97.22	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	25,194.10	4,419.00	4,419.00	73,802.10
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	35.00		0.00	198.92	473.76	821.20	532.06	593.61	630.62	581.37	615.32	1,037.32	1,444.98	2,918.04	9,847.20
AOI0013180046 6 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES PATRIMONIALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	32.00	31.00	32.00	31.00	32.00	31.00	32.00	31.00	32.00	31.00	32.00	378.00	99.47	8,652.47	8,652.47	29,427.57	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	124,604.74
					EJECUTADO	31.00	31.00	31.00	31.00	32.00	32.00	30.00	30.00	32.00	32.00	32.00	32.00	376.00		0.00	2,055.49	4,895.55	8,485.69	5,515.30	6,131.87	6,506.21	5,833.71	9,845.06	10,804.77	15,412.22	34,125.79	107,811.68
AOI0013180046 8 - INVENTARIO DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	OFIC NA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	962.00	962.00	963.00	962.00	963.00	962.00	963.00	962.00	963.00	962.00	963.00	963.00	11,550.00	99.95	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	103,829.64
					EJECUTADO	962.00	962.00	962.00	962.00	962.00	962.00	962.00	962.00	962.00	962.00	962.00	962.00	11,544.00		0.00	63,786.37	151,920.09	263,330.18	170,613.59	190,351.90	202,219.13	186,496.94	295,967.00	332,534.59	463,329.98	936,762.98	2,757,342.66
AOI0013180047 3 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	100.00	6,781.00	27,556.10	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00	6,784.00	6,781.00	6,781.00	6,796.20	102,152.30
					EJECUTADO	92.00	92.00	92.00	93.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	1,105.00		0.00	6,103.15	14,528.73	25,457.08	16,316.48	18,204.13	19,340.38	17,828.72	28,304.54	31,841.21	44,310.14	89,486.65	311,680.19
AOI0013180047 5 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN E. PAC	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	24.00	100.00	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	453,552.47	545,729.84
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		0.00	132.62	315.84	547.46	354.71	395.74	420.41	387.58	615.32	691.50	963.26	1,945.36	6,769.79
AOI0013180047 - ELABORACION DE PAC	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	412,745.64	461,049.68
					EJECUTADO	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
AOI0013180047 8 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN OPORTUNA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	1,190.00	100.00	4,233.47	4,233.47	4,233.47	4,233.47	4,233.47	4,233.47	4,233.47	4,233.47	4,233.47	4,233.47	4,233.47	1,597,828.47	1,643,596.64
					EJECUTADO	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	90.00	92.00	92.00	92.00	1,102.00		0.00	6,100.51	14,528.73	25,183.34	16,316.48	18,204.13	19,339.04	17,828.72	27,589.46	31,811.25	44,310.14	89,486.55	310,798.32
AOI0013180045 9 - CONCILIACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,652.47	8,652.47	29,427.57	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	124,604.74
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.53	972.68	3,384.92

AOI0013150060 - CONTRO_ PREVIO DE DOCUMENTACION CONTABLE	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	4,233.47	4,233.47	4,233.47	97,261.47	4,233.47	4,233.47	4,233.47	4,233.47	4,233.47	4,233.47	4,233.47	25,998.47	124,604.64
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.63	972.88	3,384.92	
AOI0013180461 - RELEPLOMAR ALMACENAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUIRIDOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	91.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	91.00	92.00	91.00	92.00	92.00	1,100.00	100.00	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	103,829.64
					EJECUTADO	92.00	93.00	93.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	1,106.00		0.00	6,166.46	14,686.65	25,181.34	16,336.48	18,704.13	19,339.04	17,828.77	28,304.54	31,811.71	44,310.14	89,486.65	311,612.41	
AOI0013180462 - CONCILIACION CONTABLE DE BIENES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,652.47	8,652.47	29,427.57	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	124,604.74
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.63	972.88	3,384.92	
AOI0013180463 - REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	100.00	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	103,829.64
					EJECUTADO	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	26.00	21.00	21.00	265.00		0.00	6,458.73	3,474.26	6,022.92	3,901.77	4,353.14	4,624.55	4,263.40	7,999.11	7,261.25	10,114.27	20,426.30	75,899.72	
AOI0013180465 - CONCILIACION CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	8,652.47	8,652.47	29,427.57	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	8,652.47	124,604.74
					EJECUTADO	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	66.31	157.92	273.73	177.35	197.87	210.21	193.79	307.66	345.77	481.63	972.88	3,384.92	
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 08.05:	91.7								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 38.05:				$2,210,297.30

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	75.1
MEDIANA DEL AVA DEL POI	93.355
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	79,064,106.50
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	71,020,194.81
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	342
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas 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) sólo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO está en S.I., y (b) no entra en el promedio las AO con S.I. o S.P.

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

Tabla Resumen

	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	6	
Actividades Operativas (Ejecución física)	69	174

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRESA - HOSPITAL SAN JOSÉ

Lic. JAQUELIN AURORA PALACIOS SÁNCHEZ
Jefa(e) de la Oficina de Planeamiento Estratégico

viernes, 19 de abril de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UE: 001452 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA
CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.																															
AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL																															
AOI00145200082 - 5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	190.00	83.68	2,557.00	2,557.00	2,557.00	2,557.00	2,557.00	2,557.00	2,557.00	2,557.00	2,557.00	2,557.00	2,557.00	2,309.00	30,436.00
					EJECUTADO	24.00	18.00	15.00	13.00	13.00	14.00	15.00	12.00	11.00	13.00	11.00	0.00	159.00		2,952.06	6,129.34	0.00	80.00	3,015.18	2,349.00	3,177.76	2,488.32	4,236.64	2,485.34	3,222.36	300.00	30,436.00
AOI00145200083 - 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	34.00	35.00	34.00	35.00	34.00	34.00	35.00	35.00	34.00	35.00	34.00	414.00	0.00	78,402.08	78,402.08	78,402.08	78,402.08	67,402.08	68,402.08	74,478.08	68,402.08	68,402.09	68,402.09	108,402.09	71,341.09	908,840.00
					EJECUTADO	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		45,480.17	42,745.12	135,667.14	58,694.30	86,056.93	55,778.42	84,830.62	61,128.95	75,075.10	82,208.71	122,871.55	47,021.42	897,558.43
AOI00145200084 - 3329102 - COMPLICACION AQV MASCULINO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	4,307.40
					EJECUTADO	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
AOI00145200085 - 3329104 - COMPLICACION DE AQV FEMENINO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	4,307.40
					EJECUTADO	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
AOI00145200087 - 3329112 - COMPLICACIONES POR USO DE DIU	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	50.00	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	4,307.40
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		736.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.57
AOI00145200089 - 3329101 - AQV MASCULINO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00	0.00	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	4,307.40
					EJECUTADO	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
AOI00145200113 - 3329701 - CESAREA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CESAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	80.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	905.00	52.38	102,305.33	102,305.33	102,305.33	102,305.33	142,950.83	102,305.34	127,001.32	142,950.83	102,305.33	102,305.33	102,305.33	92,305.37	1,323,651.00
					EJECUTADO	40.00	34.00	42.00	39.00	43.00	36.00	36.00	34.00	34.00	50.00	44.00	42.00	474.00		50,016.63	102,086.57	141,653.01	140,211.83	114,626.47	103,021.63	109,549.49	95,254.94	118,513.63	110,938.44	190,357.27	42,170.25	1,318,400.16
AOI00145200114 - 3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	ATENCION PUERPERAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	15.00	15.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	14.00	15.00	15.00	15.00	176.00	0.00	36,819.67	36,819.67	36,819.67	38,371.67	46,819.67	56,819.67	36,819.67	66,791.67	56,819.66	56,819.66	36,819.66	36,819.66	543,360.00
					EJECUTADO	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		33,577.02	45,600.10	62,843.75	39,152.50	47,886.81	39,695.10	50,062.92	44,160.11	44,157.15	44,107.25	88,217.29	3,900.00	543,360.00
AOI00145200115 - 3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	40.00	7,942.85	7,942.85	7,942.85	7,942.86	7,942.86	7,942.86	7,942.86	7,877.65	17,942.87	7,875.09	7,942.87	6,942.87	104,181.34
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		10,881.88	8,049.62	0.00	8,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.61	0.00	16,090.89	900.00	52,005.60
AOI00145200116 - 3329902 - MASTITIS	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	80.00	7,942.86	7,942.86	7,942.86	7,942.86	7,942.86	11,451.86	7,942.86	7,942.86	7,942.87	7,942.86	7,942.86	7,942.86	98,823.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	4.00		10,881.88	8,049.61	0.00	8,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.61	12,073.41	16,090.89	900.00	64,079.00
AOI00145200117 - 3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	10.00	100.00	7,942.86	7,942.86	7,942.86	7,942.86	7,942.86	7,942.86	7,942.86	7,942.86	7,942.87	7,942.86	7,942.86	7,942.86	95,314.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	3.00	0.00	11.00		10,881.88	8,049.62	20,353.18	0.00	32,417.04	22,850.86	26,568.24	23,983.65	8,065.61	12,073.41	16,090.91	900.00	182,234.40
AOI00145200118 - 3330403 - REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	16.00	16.00	15.00	16.00	16.00	15.00	16.00	16.00	15.00	16.00	15.00	187.00	86.63	5,508.58	5,508.58	5,508.58	5,508.58	5,508.58	7,508.58	5,131.58	5,802.58	5,508.59	5,508.59	5,508.59	5,508.59	68,020.00
					EJECUTADO	17.00	11.00	13.00	14.00	14.00	18.00	18.00	15.00	16.00	14.00	12.00	0.00	162.00		21,246.00	8,021.97	0.00	50.00	6,344.41	2,848.88	3,892.88	4,072.62	5,284.24	5,234.24	10,424.76	600.00	68,020.00
AOI00145200107 - 3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00	93.33	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.67	10,385.67	10,385.66	10,385.66	124,628.10
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	5.00	2.00	2.00	28.00		10,052.53	6,234.11	24,516.54	9,529.28	14,242.69	11,541.55	15,913.74	14,218.34	12,095.29	11,365.71	23,312.69	0.00	153,022.47
AOI00145200108 - 3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	30.00	73.33	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,596.05	8,059.31	10,385.67	10,385.67	10,385.66	10,385.66	122,512.10
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	5.00	1.00	3.00	0.00	22.00		10,052.53	6,234.11	24,516.54	9,529.28	14,242.69	11,541.55	15,913.74	0.00	12,095.27	11,365.71	23,312.70	0.00	138,804.12
AOI00145200109 - 3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	61.00	100.00	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.67	10,385.67	10,385.66	10,385.66	124,628.10
					EJECUTADO	9.00	5.00	6.00	5.00	4.00	6.00	4.00	6.00	8.00	8.00	7.00	0.00	68.00		10,052.53	6,234.11	24,516.54	9,529.28	14,242.69	11,541.55	15,913.74	14,218.34	12,095.27	11,365.72	23,312.70	0.00	153,022.47
AOI00145200110 - 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PARTO NORMAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	186.00	186.00	186.00	187.00	186.00	186.00	187.00	186.00	186.00	186.00	186.00	187.00	2,235.00	65.64	57,809.25	57,809.25	382,469.25	57,809.25	67,809.25	67,809.25	57,809.25	58,571.25	67,809.25	57,809.25	60,808.92	57,809.58	1,052,133.00
					EJECUTADO	130.00	126.00	120.00	122.00	123.00	115.00	115.00	119.00	136.00	125.00	115.00	121.00	1,467.00		105,161.48	67,921.51	129,038.04	70,546.00	54,011.11	101,514.45	144,385.42	96,029.25	68,066.54	65,862.14	100,683.17	45,245.50	1,048,464.61
AOI00145200111 - 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	528.00	7.39	12,788.25	12,788.25	12,788.25	12,788.25	22,788.25	12,788.25	14,788.25	14,788.25	12,788.25	12,788.25	12,788.25	12,411.25	167,082.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	3.00	5.00	6.00	4.00	3.00	39.00		41,580.63	11,535.07	9,386.96	44,911.33	9,152.75	7,532.50	10,256.92	8,188.34	8,628.12	9,166.43	22,048.04	11,128.29	193,515.38
AOI00145200112 - 3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	77.00	25.97	12,788.25	12,788.25	12,788.25	12,788.25	12,788.25	18,788.25	12,788.25	14,788.25	15,238.25	12,790.25	12,788.25	12,788.25	163,911.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	5.00	3.00	1.00	0.00	3.00	1.00	0.00	20.00		41,580.63	11,535.06	9,386.96	0.00	9,152.75	7,532.50	10,256.92	8,188.33	8,628.11	9,166.43	22,048.05	0.00	137,475.74
AOI00145200101 - 3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	33.00	33.00	33.00	36.00	33.00	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	33.00	33.00	400.00	94.25	20,385.68	20,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	20,385.68	10,385.67	10,385.67	10,385.66	10,385.66	154,628.10
					EJECUTADO	45.00	32.00	41.00	25.00	28.00	35.00	32.00	27.00	46.00	41.00	25.00	0.00	377.00		10,052.52	6,234.11	24,516.54	9,529.28	14,242.69	11,541.55	15,913.74	14,218.34	12,095.27	11,365.71	23,312.70	0.00	153,022.45

AOI00145200102 - 3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	22.00	45.45	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	20,385.68	10,385.68	10,385.68	20,385.68	10,385.67	10,385.67	20,385.66	10,385.66	154,628.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	10.00		0.00	0.00	0.00	9,529.28	14,242.69	11,541.55	0.00	14,218.32	0.00	11,365.72	23,312.70	16,846.14	101,056.40
AOI00145200103 - 3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	85.00	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.67	10,385.67	10,385.66	10,385.66	124,628.10
					EJECUTADO	5.00	3.00	3.00	5.00	6.00	5.00	5.00	2.00	4.00	5.00	8.00	0.00	51.00		10,052.53	6,234.10	24,516.54	9,529.28	14,242.69	11,541.55	15,913.74	14,218.34	12,095.27	11,365.72	23,312.70	0.00	153,022.46
AOI00145200104 - 3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	250.00	94.40	10,385.67	10,385.67	10,385.67	10,385.67	10,385.68	10,385.68	20,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.67	10,385.67	134,628.10
					EJECUTADO	18.00	15.00	21.00	24.00	31.00	28.00	21.00	15.00	21.00	15.00	27.00	0.00	236.00		10,052.53	6,234.08	24,516.56	9,529.24	14,242.67	11,541.55	15,913.74	14,218.34	12,095.27	11,365.72	23,312.70	0.00	153,022.40
AOI00145200105 - 3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	20,385.68	11,270.68	10,385.67	10,385.67	10,385.66	10,385.66	135,513.10
					EJECUTADO	3.00	2.00	5.00	4.00	5.00	5.00	7.00	8.00	13.00	7.00	12.00	0.00	71.00		10,052.53	6,234.11	24,516.54	9,529.28	14,242.69	11,541.55	15,913.74	14,218.34	12,095.27	11,365.71	23,312.70	0.00	153,022.46
AOI00145200106 - 3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	70.00	10,385.67	10,385.67	10,385.67	10,385.67	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.67	10,385.67	124,628.10
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	7.00		0.00	6,234.11	0.00	9,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12,095.27	11,365.72	23,312.70	0.00	62,537.08
AOI00145200345 - 3329114 - CONDON FEMENINO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
					EJECUTADO	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
AOI00145200346 - 3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	47.00	48.94	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,000.00	965.00	0.00	3,565.00
					EJECUTADO	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	8.00	23.00		736.59	792.69	414.00	753.37	640.13	0.00	0.00	0.00	0.00	666.94	1,334.68	0.00	5,338.40
AOI00145200097 - 3329203 - ATENCION PREGESTACIONAL	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	66.67	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	1,666.56
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	777.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.66	1,247.03
AOI00145200098 - 3329202 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	1,666.56
					EJECUTADO	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	469.67	469.67
AOI00145200099 - 3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	49.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	500.00	66.00	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	138.88	139.48	138.98	138.50	1,666.88
					EJECUTADO	91.00	54.00	38.00	24.00	20.00	21.00	18.00	12.00	15.00	21.00	16.00	0.00	330.00		0.00	0.00	0.00	777.37	0.00	0.00	25.00	0.00	1,888.00	0.00	123.00	469.67	3,283.04
AOI00145200100 - 3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	63.33	20,385.67	20,385.67	20,385.67	20,385.67	10,385.68	10,385.68	10,385.68	10,385.68	20,385.68	10,385.68	10,385.67	10,385.67	174,628.10
					EJECUTADO	4.00	2.00	2.00	1.00	5.00	4.00	5.00	3.00	4.00	3.00	5.00	0.00	38.00		10,052.53	6,234.11	24,516.54	9,529.28	14,242.69	11,541.55	15,913.75	14,218.34	12,095.27	11,365.71	23,312.69	0.00	153,022.46
AOI00145200090 - 3329115 - IMPLANTE	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	200.00	87.00	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	4,307.40
					EJECUTADO	32.00	42.00	8.00	0.00	6.00	13.00	10.00	7.00	8.00	22.00	15.00	11.00	174.00		736.59	792.69	414.00	0.00	640.13	756.00	904.66	801.29	800.33	666.94	1,334.68	300.00	8,147.31
AOI00145200091 - 3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00	10.81	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	4,307.40
					EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00		736.59	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.68	0.00	2,485.27
AOI00145200093 - 3329107 - METODOS DE BARRERA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	100.00	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	4,307.40
					EJECUTADO	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	46.00	66.00		736.59	792.69	414.00	753.37	640.13	756.00	904.66	801.29	800.33	666.94	1,334.68	0.00	8,600.68
AOI00145200094 - 3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	77.00	36.36	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	4,307.40
					EJECUTADO	0.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	1.00	0.00	1.00	28.00		0.00	792.69	414.00	753.37	640.13	756.00	904.66	801.29	800.33	666.94	0.00	0.00	6,529.41
AOI00145200095 - 3329103 - AQV FEMENINO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	83.00	80.72	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	358.95	4,307.40
					EJECUTADO	6.00	4.00	8.00	3.00	5.00	6.00	5.00	4.00	9.00	5.00	12.00	0.00	67.00		736.59	792.66	414.00	753.39	640.11	756.00	904.66	801.29	800.33	666.95	1,334.68	0.00	8,600.66
AOI00145200096 - 3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	200.00	100.00	258.95	258.95	258.95	258.95	258.95	258.95	1,258.95	258.95	258.95	258.95	258.95	258.95	4,107.40
					EJECUTADO	23.00	23.00	3.00	23.00	8.00	29.00	24.00	18.00	28.00	32.00	28.00	72.00	311.00		736.59	792.69	414.00	753.37	640.13	756.00	904.66	801.29	800.33	666.94	1,334.70	0.00	8,600.70
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:		55.8										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:		5,963,142.83

AEI.02.02 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00145200070 - 3330615 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	2,080.00
					EJECUTADO	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	0.00
AOI00145200074 - 3330605 - BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00	37.50	0.00	0.00	1,989.96	0.00	1,989.96	0.00	1,000.00	1,989.96	0.00	0.00	1,989.96	0.00	8,959.84
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804.54	0.00	0.00	0.00	780.00	10,584.54
AOI00145200075 - 3330602 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	10.00	20.00	0.00	1,391.97	1,391.97	0.00	1,391.97	0.00	1,391.97	1,000.00	5,000.00	1,391.97	0.00	1,391.97	14,351.82
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	2,110.68	5,500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.54
AOI00145200076 - 3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM)	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1,657.74	0.00	1,657.74	0.00	1,657.74	0.00	1,657.54	1,000.00	1,657.54	0.00	1,657.54	10,945.84
					EJECUTADO	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
AOI00145200077 - 3330608 - SIFILIS CONGENITA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	391.97	0.00	391.97	0.00	391.97	5,000.00	391.97	0.00	391.97	5,000.00	391.97	12,351.82
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	12.00		11,010.10	0.00	0.00	5,500.86	0.00	11,615.10	11,073.52	9,804.54	0.00	12,240.99	19,587.35	780.00	81,612.46

AOI00145200078 - 3330610 - SEPSIS NEONATAL	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00	80.00	391.97	0.00	0.00	391.97	1,000.00	0.00	391.97	1,000.00	5,000.00	391.97	5,000.00	391.97	13,959.85
					EJECUTADO	6.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	1.00	4.00	24.00		11,010.10	37,861.87	2,110.68	0.00	20,181.14	0.00	11,073.52	0.00	12,253.51	12,240.99	19,587.35	780.00	127,099.16
AOI00145200342 - 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00	0.00	733.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2,233.00
					EJECUTADO	5.00	6.00	24.00	22.00	15.00	9.00	17.00	30.00	37.00	39.00	42.00	14.00	260.00		0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.37	0.00	2,195.00	0.00	0.00	4,282.37
AOI00145200343 - 3331501 - ANEMIA	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	100.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	6.00	1.00	2.00	10.00	31.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,517.25	10,517.25
AOI00145200333 - 3331104 - SINUSITIS AGUDA	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	12.00	143.00	132.00	24.00	24.00	29.00	24.00	24.00	25.00	24.00	24.00	500.00	91.60	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.03	3,603.03	3,603.07	3,603.07	43,236.60
					EJECUTADO	15.00	12.00	143.00	132.00	24.00	18.00	14.00	14.00	43.00	30.00	13.00	0.00	458.00		3,775.36	4,412.44	2,562.52	6,343.15	4,420.49	2,386.05	4,483.86	3,258.87	3,254.97	5,448.72	1,420.70	3,360.53	45,127.66
AOI00145200334 - 3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	14.00	13.00	1.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	60.00	100.00	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.03	3,603.03	3,603.07	3,603.07	43,236.60
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	14.00	13.00	1.00	6.00	0.00	0.00	10.00	13.00	9.00	70.00		3,775.36	4,412.44	2,562.52	6,343.15	4,420.49	2,386.03	4,483.99	3,258.87	3,254.95	5,448.72	1,420.71	3,360.53	45,127.76
AOI00145200335 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	79.00	79.00	80.00	79.00	79.00	79.00	158.00	160.00	158.00	158.00	158.00	233.00	1,500.00	100.00	4,738.53	5,738.53	5,238.53	4,738.53	4,738.53	4,738.53	4,738.53	5,738.53	4,738.53	5,238.53	4,738.53	4,738.50	59,862.33
					EJECUTADO	127.00	104.00	102.00	92.00	83.00	128.00	6.00	150.00	206.00	160.00	169.00	253.00	1,580.00		13,840.40	143,391.60	3,010.00	41.34	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.81	168,033.15
AOI00145200336 - 3331203 - EDA DISENTERICA	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	14.00	14.00	25.00	24.00	24.00	24.00	150.00	100.00	4,738.53	4,738.53	14,738.53	5,238.53	4,738.53	4,738.53	5,738.53	5,238.53	4,738.53	5,738.53	4,738.50	69,862.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	5.00	27.00	15.00	53.00	24.00	13.00	13.00	168.00		0.00	0.00	3,010.00	41.33	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.81	10,801.14
AOI00145200337 - 3331204 - EDA PERSISTENTE	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	2.00	5.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	37.00	67.57	4,738.53	4,738.53	5,238.53	5,738.53	4,738.53	4,738.53	5,738.53	4,738.53	5,238.53	5,738.53	4,738.53	4,738.51	60,862.34
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	25.00		0.00	0.00	3,010.00	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.81	9,751.14
AOI00145200341 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	100.00	1,100.00	0.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00	0.00	3,600.00
					EJECUTADO	17.00	11.00	18.00	15.00	4.00	3.00	6.00	16.00	19.00	24.00	20.00	13.00	166.00		0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
AOI00145200338 - 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	14.00	7.00	10.00	17.00	12.00	25.00	27.00	19.00	17.00	150.00	100.00	5,329.63	6,367.13	5,329.63	6,367.13	15,329.63	5,329.63	5,329.63	6,367.13	6,367.13	5,329.63	5,329.63	6,367.13	79,143.06
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	14.00	7.00	7.00	17.00	18.00	32.00	19.00	19.00	16.00	151.00		0.00	0.00	16,691.31	4,500.90	6,126.55	1,832.44	9,654.24	5,933.00	4,727.10	4,727.14	0.00	12,445.05	66,637.73
AOI00145200339 - 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	12.00	8.00	10.00	10.00	50.00	50.00	6,367.13	5,329.63	5,329.63	5,329.63	7,329.63	5,804.63	5,329.63	6,367.13	5,329.63	6,367.13	5,329.63	6,367.13	70,580.56
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00	2.00	1.00	0.00	25.00		0.00	0.00	0.00	4,500.90	6,126.55	1,832.43	9,654.23	5,933.01	4,727.10	4,727.14	0.00	12,445.05	49,946.41
AOI00145200340 - 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	7.00	16.00	28.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	215.00	54.42	6,367.13	5,329.63	5,329.63	5,329.63	6,980.45	5,329.63	6,367.13	5,329.63	5,329.63	6,367.13	5,329.63	6,367.13	69,756.38
					EJECUTADO	4.00	7.00	16.00	28.00	20.00	5.00	3.00	3.00	20.00	3.00	5.00	3.00	117.00		5,581.68	29,706.70	16,691.32	4,500.90	6,126.57	1,832.43	9,654.23	5,933.01	4,727.10	4,727.14	0.00	12,445.05	101,926.13
AOI00145200330 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	169.00	166.00	169.00	166.00	168.00	166.00	2,000.00	100.00	4,103.05	3,603.05	4,103.05	3,603.05	4,103.05	3,603.07	4,103.03	3,603.03	4,103.05	3,603.07	4,103.05	3,603.05	46,236.60
					EJECUTADO	149.00	179.00	267.00	270.00	276.00	84.00	205.00	194.00	256.00	142.00	205.00	164.00	2,391.00		3,775.36	4,412.46	2,562.52	6,343.13	4,420.50	2,386.05	4,483.86	3,258.87	3,254.97	5,448.72	1,420.70	3,360.53	45,127.67
AOI00145200331 - 3331102 - FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	44.00	73.00	124.00	159.00	151.00	26.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	1,057.00	63.95	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.03	3,603.03	3,603.05	3,603.07	3,603.07	43,236.60
					EJECUTADO	44.00	73.00	124.00	159.00	151.00	26.00	16.00	19.00	10.00	21.00	15.00	18.00	676.00		3,775.36	4,412.44	2,562.52	6,343.15	4,420.49	2,386.05	4,483.86	3,258.87	3,254.97	5,448.72	1,420.70	3,360.53	45,127.66
AOI00145200332 - 3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	87.50	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.05	3,603.03	3,603.07	3,603.05	3,603.03	3,603.05	3,603.07	3,603.05	43,236.60
					EJECUTADO	12.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	32.00	26.00	16.00	11.00	3.00	0.00	105.00		3,775.36	4,412.44	2,562.52	0.00	0.00	2,386.05	4,483.86	3,258.87	3,254.97	5,448.72	1,420.70	3,360.53	34,364.02
AOI00145200356 - 3325509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	42.00	500.00	1.20	0.00	0.00	6,118.75	6,118.75	6,118.75	6,118.75	6,118.75	6,118.75	6,118.75	6,118.75	46,118.75	6,118.75	101,187.50
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	143,925.92	0.00	0.00	10,986.16	0.00	18,589.42	17,923.58	14,733.25	12,874.76	3,808.92	34,366.74	257,208.75
AOI00145200357 - 3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	7.00	5.00	3.00	6.00	4.00	4.00	10.00	6.00	15.00	9.00	9.00	80.00	72.50	0.00	0.00	6,269.75	6,118.75	6,118.75	6,118.75	6,118.75	6,118.75	6,118.75	6,118.75	6,118.75	6,118.75	61,338.50
					EJECUTADO	1.00	7.00	5.00	2.00	6.00	4.00	4.00	9.00	6.00	3.00	7.00	4.00	58.00		23,503.55	143,925.92	33,231.29	15,749.78	10,986.15	14,155.60	18,589.42	17,923.58	14,733.25	12,874.76	3,808.92	34,366.74	343,848.96
AOI00145200278 - 3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA	Alta	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00	46.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	2,000.00	4,636.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	37,636.00
					EJECUTADO	6.00	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	23.00		1,579.22	15,411.74	4,997.08	9,275.00	0.00	0.00	1,045.26	186.48	186.26	186.25	781.00	572.73	34,221.02
AOI00145200344 - 3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA	Alta	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	250.00	91.20	0.00	1,000.00	200.00	1,000.00	5,000.00	200.00	5,000.00	200.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	200.00	23,800.00
					EJECUTADO	19.00	25.00	36.00	21.00	15.00	18.00	16.00	26.00	15.00	9.00	8.00	20.00	228.00		1,579.22	15,411.74	0.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00	27,046.96
AOI00145200328 - 3331502 - SOB/ASMA	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	100.00	29,213.66	29,213.66	29,213.66	29,213.66	29,213.68	29,213.66	29,213.69	29,213.69	29,213.66	29,213.66	29,213.66	29,213.66	350,564.00
					EJECUTADO	80.00	104.00	131.00	178.00	23.00	46.00	41.00	55.00	73.00	57.00	44.00	83.00	915.00		11,798.71	48,026.08	58,745.22	17,000.00	30,600.51	3,400.00	3,800.00	64,588.54	21,287.50	15,416.72	1,336.50	73,899.67	349,899.45
AOI00145200329 - 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	14,001.16	14,001.16	14,001.16	14,001.16	14,001.16	14,001.16	14,001.16	14,001.16	14,001.20	14,001.16	14,001.20	14,001.16	168,014.00
					EJECUTADO	11.00	17.00	11.00	11.00	5.00	8.00	16.00	16.00	26.00	14.00	21.00	26.00	182.00		27,000.88	75,643.70	1,068.10	5,306.73	4,542.81	4,520.19	6,020.19	4,525.62	5,990.19	4,520.19	0.00	28,875.40	168,014.00
AOI00145200124 - 3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA	Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	150.00	60.67	1,008.87	3,008.87	1,008.87	3,008.87	2,008.87	3,008.87	1,008.88	3,008.88	1,008.88	3,008.88	1,008.88	1,447.04	23,544.66
					EJECUTADO	11.00	12.00	11.00	11.00	4.00	5.00	5.00	8.00	3.00	7.00	3.00	11.00	91.00		4,850.73	4,355.72	2,431.25	1,517.79	2,416.59	610.36	2,426.08	1,512.71	1,510.90	2,036.28	317.35	2,734.30	26,720.06
AOI00145200125 - 3325403 -	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN	Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	100.00	40.00	1,008.87	3,008.87	1,008.87	3,008.87	2,008.87	3,008.87	1,008.88	3,008.88	2,008.88	3,008.88	1,008.88	1,447.04	24,544.66

VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	CONSULTA EXTERNA				EJECUTADO	5.00	3.00	5.00	2.00	3.00	2.00	5.00	4.00	4.00	1.00	3.00	3.00	40.00		4,850.73	4,355.72	2,431.25	1,517.79	2,416.59	610.36	2,426.08	1,512.71	1,510.90	2,036.28	317.35	2,734.30	26,720.06
AOI00145200126 - 3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA	Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	165.00	144.00	164.00	154.00	165.00	165.00	165.00	163.00	120.00	265.00	165.00	165.00	2,000.00	93.50	1,008.87	3,008.87	1,008.87	3,008.87	2,008.87	3,008.87	1,008.88	3,008.88	2,008.88	3,008.88	1,203.92	1,447.04	24,739.70
					EJECUTADO	165.00	144.00	164.00	154.00	165.00	142.00	151.00	155.00	170.00	181.00	159.00	120.00	1,870.00		4,850.73	4,355.72	2,431.25	1,517.79	2,416.59	610.36	2,426.10	1,512.70	1,510.88	2,036.28	317.36	2,734.30	26,720.06
AOI00145200127 - 3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA	Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	150.00	16.67	1,008.87	3,008.87	1,008.87	3,008.87	2,008.87	3,008.87	1,008.88	3,008.88	2,580.88	3,008.88	1,008.88	1,447.04	25,116.66
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	4.00	5.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	25.00		0.00	0.00	2,431.25	1,517.79	2,416.59	610.36	2,426.08	1,512.70	1,510.90	2,036.28	317.35	2,734.30	17,513.60
AOI00145200128 - 3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA	Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	5.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00	53.33	1,008.87	3,008.87	1,008.87	3,008.87	2,008.87	3,008.87	1,008.88	3,008.88	1,008.88	3,008.88	1,008.88	1,447.04	23,544.66
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	8.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	16.00		0.00	4,355.71	0.00	1,517.79	2,416.56	610.33	2,426.08	1,512.70	1,510.90	2,036.28	317.35	2,734.30	19,438.00
AOI00145200134 - 3325511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA	Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	31,865.83	65,769.08	41,865.83	55,769.08	31,865.83	65,769.58	31,965.33	65,769.08	31,865.84	65,769.09	41,865.84	65,769.59	595,910.00
					EJECUTADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	0.00	4.00	4.00	2.00	21.00		23,503.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14,155.60	18,589.42	17,923.59	14,733.25	12,874.76	3,808.93	34,366.74	139,955.84
AOI00145200079 - 3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	7.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00	100.00	0.00	391.97	5,000.00	391.97	1,000.00	391.97	7,504.00	391.97	5,000.00	0.00	5,000.00	391.97	25,463.85
					EJECUTADO	1.00	0.00	7.00	4.00	4.00	4.00	6.00	3.00	5.00	5.00	1.00	0.00	40.00		11,010.10	0.00	2,110.68	5,500.86	20,181.14	11,615.10	11,073.52	9,804.54	12,253.51	12,240.99	19,587.35	0.00	115,377.79
AOI00145200080 - 3330612 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	4.00	5.00	4.00	3.00	3.00	5.00	3.00	4.00	5.00	5.00	4.00	50.00	78.00	0.00	1,391.97	1,000.00	1,391.97	0.00	5,000.00	1,000.00	391.97	5,000.00	1,000.00	1,391.97	391.97	17,959.85
					EJECUTADO	6.00	6.00	4.00	3.00	3.00	1.00	2.00	2.00	3.00	6.00	1.00	2.00	39.00		11,010.11	37,861.87	2,110.68	5,500.86	20,181.14	11,615.10	11,073.52	9,804.56	12,253.53	12,241.00	19,587.33	780.00	154,019.70
AOI00145200081 - 3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	30.00	100.00	38,469.25	36,392.92	37,469.27	36,392.92	48,469.28	51,392.91	48,469.28	48,392.92	37,445.28	36,392.91	38,469.27	36,392.92	494,149.13
					EJECUTADO	3.00	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	5.00	6.00	1.00	0.00	2.00	2.00	30.00		11,010.10	0.00	2,110.68	5,500.88	20,181.12	11,615.10	11,073.52	9,804.54	12,253.52	0.00	19,587.35	780.00	103,916.81
AOI00145200121 - 3330504 - TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00	100.00	19,124.25	19,124.25	19,124.25	9,124.25	19,124.25	19,124.25	30,124.23	21,124.30	17,124.25	9,124.25	19,124.25	9,124.74	210,491.52
					EJECUTADO	197.00	184.00	175.00	162.00	182.00	162.00	119.00	171.00	198.00	227.00	219.00	120.00	2,116.00		0.00	16,121.72	6,979.58	0.00	22,601.38	16,294.52	19,292.00	17,181.61	19,345.19	17,310.94	32,608.50	1,350.00	169,085.44
AOI00145200122 - 3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	SERVICIO DE OBSTETRICIA	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	98.50	19,124.25	19,124.25	19,124.25	19,124.25	9,124.25	8,859.23	29,124.26	25,583.26	11,124.25	18,124.25	19,124.24	19,124.74	216,685.48
					EJECUTADO	153.00	151.00	143.00	149.00	163.00	139.00	136.00	139.00	171.00	159.00	150.00	120.00	1,773.00		76,846.33	16,121.71	6,979.58	12,159.80	22,601.37	16,294.52	19,292.00	17,181.61	19,345.18	17,310.95	32,608.51	1,350.00	258,091.56
AOI00145200123 - 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA	Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	150.00	40.00	1,008.87	3,008.87	1,008.87	3,008.87	2,008.87	3,008.87	1,008.88	3,008.88	1,208.88	3,008.88	1,008.88	1,447.04	23,744.66
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	3.00	8.00	5.00	5.00	6.00	5.00	3.00	3.00	4.00	60.00		4,850.73	4,355.72	2,431.25	1,517.79	2,416.59	610.36	2,426.08	1,512.70	1,510.90	2,036.28	317.35	2,734.30	26,720.05
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:		70.4										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:		3,129,745.90

AEI.02.03 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00145200137 - 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	233.00	233.00	233.00	235.00	233.00	233.00	233.00	235.00	233.00	233.00	233.00	233.00	2,800.00	62.46	31,760.50	21,760.50	21,760.50	21,760.50	31,760.50	21,760.50	21,760.50	21,760.50	31,760.50	27,760.50	21,948.50	21,760.50	297,314.00
					EJECUTADO	190.00	122.00	172.00	192.00	99.00	74.00	138.00	90.00	136.00	196.00	139.00	201.00	1,749.00		49,116.45	40,197.88	4,759.92	9,304.95	21,268.59	21,293.70	28,390.69	24,113.50	24,234.82	24,184.82	48,348.68	2,100.00	297,314.00
AOI00145200138 - 4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	21.00	33.33	2,619.96	2,619.96	2,619.96	2,619.96	2,619.96	2,619.96	2,619.96	2,619.96	2,619.96	2,619.96	2,619.95	3,619.95	32,439.50
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00		0.00	30,245.14	4.79	25.00	3,942.32	1,849.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,066.51
AOI00145200139 - 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	95.00	42.11	6,176.96	5,576.96	8,176.96	6,176.96	9,176.96	8,376.96	3,092.82	8,666.96	9,176.96	6,681.00	10,252.00	10,721.00	92,252.50
					EJECUTADO	2.00	0.00	5.00	3.00	5.00	5.00	4.00	1.00	4.00	2.00	3.00	6.00	40.00		34,879.97	0.00	4.79	25.00	3,942.31	1,849.26	5,829.79	4,688.11	5,952.76	10,801.43	19,752.07	900.00	88,625.49
AOI00145200142 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	TRABAJADOR PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	200.00	19.50	0.00	833.33	0.00	833.33	0.00	833.34	0.00	833.33	0.00	833.34	0.00	833.33	5,000.00
					EJECUTADO	4.00	2.00	3.00	6.00	2.00	4.00	2.00	1.00	7.00	1.00	1.00	6.00	39.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.35	2,539.40	4,993.75
AOI00145200143 - 4395902 - TAMIZAJE PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	370.00	370.00	350.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	350.00	4,400.00	89.07	1,215.13	1,215.13	1,215.13	1,215.13	2,000.00	1,215.13	1,215.12	1,215.12	3,874.37	1,215.12	1,215.12	1,215.12	18,025.62
					EJECUTADO	348.00	367.00	357.00	146.00	177.00	324.00	284.00	394.00	349.00	414.00	412.00	347.00	3,919.00		1,658.55	1,327.63	358.98	1,893.11	1,325.11	1,196.03	1,267.05	1,472.54	1,261.38	1,261.37	2,524.25	0.00	15,546.00
AOI00145200144 - 4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	350.00	4,400.00	89.30	1,215.13	1,215.13	1,215.13	1,215.13	1,215.13	1,215.13	0.00	1,215.12	1,215.12	1,215.12	1,215.12	1,215.12	13,366.38
					EJECUTADO	348.00	367.00	357.00	146.00	177.00	334.00	284.00	394.00	349.00	414.00	412.00	347.00	3,929.00		1,658.55	1,327.63	358.97	1,893.11	1,325.11	1,196.02	1,267.06	1,472.55	1,261.37	1,261.37	2,524.25	300.00	15,845.99
AOI00145200321 - 4397003 - GESTANTES SERODISCORDANTES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	3,500.00
					EJECUTADO	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	1,514.84	0.00	0.00	0.00	1,514.84

AOI00145200169 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	33.00	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	399.00	78.20	4,777.50	4,777.50	4,777.50	26,869.17	4,777.50	4,777.50	4,777.50	27,444.17	4,777.50	4,777.50	26,444.16	15,515.50	134,493.00
					EJECUTADO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00		5,195.66	5,234.73	3,105.25	1,111.00	2,600.00	48,073.68	17,792.78	0.00	0.00	22,090.84	0.00	16,784.07	121,988.01
AOI00145200181 - PROCESOS DE EXÁMENES MICROBIOLOGICOS, BIOQUÍMICOS, HEMATOLOGICOS, INMUNULOGICOS Y CITOLOGICOS (LSP)	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18,961.00	18,961.00	18,961.00	18,962.00	18,961.00	18,961.00	18,961.00	18,962.00	18,961.00	18,961.00	18,961.00	18,962.00	227,535.00	83.95	186,759.81	185,925.00	96,132.07	96,132.07	86,132.07	96,132.07	82,090.67	96,132.00	86,132.07	96,132.07	96,132.06	94,132.04	1,297,964.00
					EJECUTADO	17908.00	17813.00	16877.00	17580.00	18603.00	17141.00	18513.00	19493.00	20237.00	22716.00	2118.00	2021.00	191,020.00		55,390.02	31,729.87	2,227.95	53,702.04	158,557.95	143,460.35	213,615.86	113,311.15	179,052.98	98,760.47	61,704.32	183,376.45	1,294,889.41
AOI00145200361 - 5001189 - SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	394,846.42	394,846.42	394,846.42	394,846.42	394,846.42	394,846.42	394,846.42	394,846.42	394,846.42	394,846.42	9,655.90	9,655.90	3,967,776.00
					EJECUTADO	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		527,996.96	7,124.10	6,891.38	1,019,411.66	322,829.31	290,749.39	316,045.61	277,358.13	284,682.59	362,308.77	302,396.20	235,134.43	3,952,928.53
AOI00145200145 - 4396002 - ADOLESCENTES QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA EN ITS Y VIH	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28.00	28.00	28.00	30.00	28.00	28.00	30.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	340.00	69.12	2,883.88	2,883.88	2,883.88	2,883.88	2,883.88	2,883.88	2,883.87	2,883.87	2,883.87	2,883.87	2,883.87	2,883.87	34,606.50
					EJECUTADO	19.00	18.00	39.00	16.00	12.00	26.00	9.00	13.00	45.00	14.00	12.00	12.00	235.00		13,913.45	20,464.98	0.00	0.00	6,795.23	7,796.88	8,834.86	8,179.20	8,169.40	8,169.40	16,348.60	600.00	99,272.00
AOI00145200201 - 4396001 - ADOLESCENTES QUE RECIBEN ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA SOBRE ITS/VIH	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	80.00	0.00	2,883.88	2,883.88	2,883.88	2,883.88	13,883.88	2,883.88	12,883.87	2,883.87	11,883.87	2,883.87	2,942.87	2,883.87	64,665.50
					EJECUTADO	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
AOI00145200146 - 4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	58.00	1,576.00	1,576.00	13,249.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	30,585.00
					EJECUTADO	36.00	18.00	29.00	16.00	17.00	36.00	22.00	57.00	31.00	24.00	27.00	35.00	348.00		2,614.96	15,142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	140.37	6,124.84	289.02	3,756.00	28,367.84
AOI00145200147 - 4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	35.00	40.00	35.00	40.00	35.00	40.00	40.00	35.00	40.00	30.00	40.00	450.00	95.33	13,162.50	13,162.50	28,162.50	16,162.50	15,162.50	13,162.50	19,097.50	20,162.50	13,162.49	13,162.53	43,162.49	13,162.49	220,885.00
					EJECUTADO	35.00	42.00	34.00	35.00	38.00	32.00	34.00	32.00	35.00	36.00	42.00	34.00	429.00		17,333.39	37,306.45	5,019.32	15,780.08	16,533.30	17,617.45	19,330.88	18,591.98	18,592.69	17,962.33	35,317.13	1,500.00	220,885.00
AOI00145200148 - 4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.83	0.00	0.00	0.00	1,514.83
AOI00145200149 - 4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMERIA PREVENTIVO PROMOCIONAL	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	10.00	80.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66	5,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.83	5,454.45	0.00	0.00	6,969.28
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	56.9										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:		6,186,721.48

AEI.02.04 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00145200041 - 4398313 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	20.00	0.00	3,534.41	3,534.41	6,192.41	3,534.41	4,917.42	3,534.42	3,534.42	3,534.42	4,534.42	3,534.42	3,534.42	3,534.42	47,454.00
					EJECUTADO	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	1,461.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.05
AOI00145200042 - 4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	250.00	100.00	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.50	1,041.56	1,042.00	12,500.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	16.00	76.00	15.00	14.00	25.00	13.00	55.00	40.00	40.00	296.00		3,218.55	1,461.05	5,644.09	22,854.83	2,745.63	2,463.02	2,605.08	3,028.40	2,597.80	5,249.80	5,198.70	1,420.00	58,486.95
AOI00145200043 - 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	50.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	50.00	70.00	70.00	800.00	100.00	1,666.67	1,666.67	4,666.67	1,666.67	4,666.67	1,666.67	4,666.67	1,666.67	4,666.66	2,666.66	3,666.66	1,666.66	35,000.00
					EJECUTADO	77.00	78.00	71.00	65.00	69.00	82.00	50.00	63.00	51.00	105.00	100.00	45.00	856.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	1,460.00	5,600.00	0.00	9,912.37	15,060.83	556.17	34,939.37
AOI00145200044 - 5001501 - PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO.	SERVICIO DE MEDICINA	Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	83.00	83.00	83.00	100.00	80.00	100.00	83.00	100.00	83.00	100.00	83.00	1,000.00	100.00	14,947.33	9,179.58	14,947.35	14,947.33	9,179.58	14,947.33	18,393.33	16,982.58	14,947.33	14,947.35	9,179.58	14,947.33	167,546.00
					EJECUTADO	0.00	20.00	25.00	187.00	65.00	60.00	100.00	90.00	53.00	197.00	150.00	80.00	1,027.00		38,152.18	15,426.83	6,084.00	8,069.08	8,734.58	9,172.34	11,624.09	14,435.35	13,657.80	13,657.80	27,331.95	1,200.00	167,546.00
AOI00145200045 - 5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	SERVICIO DE MEDICINA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33	0.00	1,387.83	20,000.00	1,387.84	0.00	1,387.83	20,000.00	1,387.84	20,000.00	1,387.83	20,000.00	1,387.83	88,327.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7,342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.72
AOI00145200046 - 5001604 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO	SERVICIO DE MEDICINA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	57.00	250.00	198.00	159.00	208.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,272.00	93.44	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.67	20,566.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	66,400.00
					EJECUTADO	57.00	250.00	198.00	159.00	208.00	200.00	100.00	100.00	113.00	240.00	248.00	250.00	2,123.00		17,573.73	11,487.08	7,672.95	7,342.72	13,304.09	11,967.22	14,309.70	12,426.84	12,596.21	12,596.20	25,207.42	900.13	147,384.29
AOI00145200317 - 5000818 - TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	2,941.92	3,941.92	2,941.92	2,941.92	2,941.92	2,941.92	21,837.85	2,941.92	2,941.92	3,941.92	2,941.92	2,941.92	56,198.97

ORTOPEDIA MAXILAR					EJECUTADO	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	3,627.06	0.00	0.00	3,685.18	3,553.01	3,862.64	0.00	7,708.94	200.00	22,636.83
AOI00145200318 - 5000815 - TERAPIA ENDODÒNTICA	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	150.00	70.67	2,941.92	3,941.92	2,941.92	2,941.92	2,941.92	2,941.92	3,941.93	2,941.92	2,941.92	3,477.92	2,941.92	2,941.92	37,839.05
					EJECUTADO	8.00	9.00	10.00	7.00	5.00	14.00	8.00	14.00	7.00	12.00	9.00	3.00	106.00		6,612.13	6,576.65	8,303.33	3,627.06	4,088.68	3,856.46	3,685.17	3,553.01	3,862.64	6,420.27	7,708.94	200.00	58,494.34
AOI00145200319 - 5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	29.00	350.00	100.00	2,423.17	2,423.17	2,423.17	2,423.17	2,423.17	2,423.17	2,423.17	2,423.17	2,423.17	2,423.17	2,423.17	2,423.17	29,078.00
					EJECUTADO	27.00	18.00	33.00	40.00	29.00	33.00	27.00	25.00	26.00	33.00	74.00	50.00	415.00		6,612.13	6,576.64	8,303.33	3,627.06	4,088.68	3,856.46	3,685.17	3,553.01	3,862.64	6,420.27	7,708.92	200.00	58,494.31
AOI00145200359 - 5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	OFTAMOLOGIA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	10.00	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
					EJECUTADO	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	0.00
AOI00145200360 - 5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	OFTAMOLOGIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00	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
					EJECUTADO	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	0.00
AOI00145200306 - 5000703 - EXODONCIA SIMPLE	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	60.00	60.00	750.00	73.07	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	6,225.00
					EJECUTADO	49.00	66.00	53.00	29.00	40.00	30.00	56.00	44.00	43.00	36.00	59.00	43.00	548.00		3,496.26	1,756.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.54	995.64	0.00	6,851.49
AOI00145200307 - 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	166.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,000.00	92.70	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	6,225.00
					EJECUTADO	143.00	120.00	150.00	109.00	204.00	198.00	174.00	150.00	171.00	181.00	152.00	102.00	1,854.00		3,496.26	1,756.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.54	995.64	0.00	6,851.49
AOI00145200308 - 5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	20.00	75.00	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	6,225.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.64	0.00	995.64
AOI00145200309 - 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	108.00	109.00	108.00	109.00	108.00	108.00	108.00	109.00	108.00	108.00	109.00	108.00	1,300.00	100.00	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	6,225.00
					EJECUTADO	42.00	44.00	83.00	129.00	107.00	146.00	212.00	130.00	196.00	230.00	144.00	130.00	1,593.00		3,496.26	1,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.54	995.66	0.00	6,851.52
AOI00145200315 - 5000814 - TERAPIA PULPAR	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	13.00	12.00	13.00	13.00	12.00	12.00	13.00	13.00	12.00	13.00	12.00	150.00	100.00	2,941.92	3,941.92	2,941.92	2,941.92	2,941.92	2,941.92	21,837.85	2,941.92	2,941.92	3,941.92	2,941.92	2,941.92	56,198.97
					EJECUTADO	24.00	14.00	24.00	15.00	21.00	10.00	12.00	29.00	25.00	48.00	35.00	16.00	273.00		6,612.19	6,576.65	8,303.33	3,627.06	4,088.69	3,856.46	3,685.17	3,553.01	3,862.64	6,420.27	7,708.94	300.00	58,594.41
AOI00145200316 - 5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	2,941.92	3,941.92	2,941.92	2,941.92	2,941.92	2,941.92	21,837.85	2,941.92	2,941.92	3,941.92	2,941.92	2,941.92	56,198.97
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.00		6,612.13	0.00	0.00	3,627.06	4,088.68	3,856.46	3,685.17	3,553.01	3,862.64	0.00	7,708.94	300.00	37,294.09
AOI00145200311 - 5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,200.00
					EJECUTADO	12.00	9.00	21.00	8.00	21.00	8.00	15.00	17.00	10.00	3.00	0.00	0.00	124.00		0.00	1,166.25	0.00	714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.78	1,311.94	4,293.25
AOI00145200312 - 0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,000.00
					EJECUTADO	196.00	217.00	224.00	198.00	200.00	286.00	68.00	176.00	135.00	299.00	263.00	201.00	2,463.00		0.00	1,166.25	0.00	714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.78	1,311.94	4,293.25
AOI00145200313 - 5000601 - APLICACION DE SELLANTES	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	20.00	100.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00
					EJECUTADO	6.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	7.00	25.00	13.00	12.00	0.00	0.00	69.00		0.00	0.00	0.00	714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.78	1,311.94	3,127.00
AOI00145200314 - 5000606 - PROFILAXIS DENTAL	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	79.33	200.00	200.00	200.00	1,000.00	200.00	200.00	1,000.00	200.00	200.00	1,000.00	200.00	200.00	4,800.00
					EJECUTADO	17.00	20.00	39.00	20.00	33.00	8.00	14.00	30.00	24.00	17.00	11.00	5.00	238.00		0.00	1,166.25	0.00	714.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.78	1,311.94	4,293.28
AOI00145200304 - 0068101 - RASPAJE DENTAL	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	77.00	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	0.00	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	5,706.25
					EJECUTADO	19.00	22.00	37.00	16.00	29.00	10.00	13.00	28.00	15.00	24.00	14.00	4.00	231.00		3,496.26	1,756.05	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	582.88	603.54	995.64	300.00	8,034.37
AOI00145200305 - 5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00	77.00	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	123.50	518.75	518.75	518.75	518.75	518.75	5,829.75
					EJECUTADO	14.00	39.00	49.00	49.00	22.00	45.00	110.00	65.00	92.00	106.00	45.00	57.00	693.00		3,496.26	1,756.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.54	995.64	0.00	6,851.49
AOI00145200164 - 0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	0.00	8,674.33	8,674.33	8,674.33	8,674.33	8,674.33	8,674.33	17,117.33	8,674.33	8,674.34	8,674.34	8,674.34	8,674.34	112,535.00
					EJECUTADO	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		7,840.49	7,503.04	11,435.00	11,013.02	9,304.40	13,073.14	9,197.79	5,818.82	13,535.21	9,259.50	14,254.59	300.00	112,535.00
AOI00145200165 - 0215105 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	19,000.00
					EJECUTADO	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	15,225.25	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.75	19,000.00
AOI00145200284 - 0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	Media	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					EJECUTADO	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	4,945.50	49.50	4,995.00
AOI00145200302 - 0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA ATENDIDA	No Acumulado	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	230.00	199.00	193.00	197.00	241.00	333.00	233.00	162.00	218.00	299.00	220.00	193.00	2,699.00		0.00	1,166.25	0.00	714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.78	1,311.94	4,293.25
AOI00145200303 - 5000603 -	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA ATENDIDA	No Acumulado	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	24.00	200.00	71.01	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	100.00	100.00	3,000.00

APLICACION DEL FLUOR GEL					EJECUTADO	13.00	12.00	5.00	3.00	24.00	5.00	11.00	23.00	27.00	6.00	4.00	5.00	138.00		0.00	1,166.25	0.00	714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.78	1,311.94	4,293.25
AOI00145200310 - 0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	220.00	216.00	220.00	216.00	216.00	216.00	2,600.00	100.00	200.00	200.00	3,950.00	200.00	3,950.00	2,000.00	3,950.00	200.00	2,000.00	3,950.00	200.00	200.00	21,000.00
					EJECUTADO	197.00	217.00	253.00	224.00	234.00	298.00	331.00	175.00	148.00	299.00	264.00	207.00	2,847.00		0.00	1,166.25	0.00	714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.78	1,311.94	4,293.25
AOI00145200157 - 0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	450.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	450.00	100.00	2,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	4.00	2.00	21.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI00145200158 - 0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	42.86	5,938.92	5,938.92	6,138.92	6,938.92	6,138.92	6,938.92	225,315.92	19,374.92	16,138.91	15,938.91	6,138.91	5,938.91	326,880.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00		10,293.96	10,134.16	4,926.00	8,315.08	12,975.83	8,527.59	9,564.45	48,763.23	9,078.27	9,078.29	43,655.46	109,898.21	285,210.53
AOI00145200159 - 0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	1,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI00145200160 - 0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	0.00	11,675.25	11,675.25	11,675.25	11,675.25	11,675.25	11,675.25	11,675.25	11,675.25	26,552.25	11,675.24	11,675.23	11,675.28	154,980.00
					EJECUTADO	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		64,477.90	29,446.54	0.00	2,922.10	1,142.57	12,584.94	7,428.67	7,659.52	7,069.34	7,069.34	14,579.08	600.00	154,980.00
AOI00145200161 - 0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	0.00	8,674.33	8,674.33	8,674.33	8,674.33	8,674.33	17,117.33	8,674.33	8,674.33	8,674.34	8,674.34	8,674.34	8,674.34	112,535.00
					EJECUTADO	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		7,450.10	18,306.74	1,087.00	10,947.80	9,304.31	8,797.48	9,197.84	10,094.43	9,259.55	9,259.55	18,530.20	300.00	112,535.00
AOI00145200163 - 0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI00145200047 - 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	SERVICIO DE MEDICINA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	40.00	890.25	890.25	13,390.25	890.25	890.25	890.25	1,599.25	890.25	890.25	890.25	890.25	890.25	23,892.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	13,500.00	10,981.00	0.00	0.00	300.00	1,554.14	7,478.81	2,622.62	8,963.41	2,885.10	48,285.08
AOI00145200048 - 5001703 - PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO	SERVICIO DE MEDICINA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	82.00	82.00	82.00	80.00	82.00	82.00	82.00	80.00	82.00	82.00	82.00	82.00	980.00	100.00	1,666.67	1,666.67	50,728.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	69,062.00
					EJECUTADO	28.00	117.00	85.00	59.00	66.00	50.00	80.00	90.00	56.00	192.00	82.00	150.00	1,055.00		6,147.45	12,986.40	13,500.00	10,981.00	989.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,604.66
AOI00145200153 - 0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	50.00	46.00	4,622.92	4,622.92	4,622.92	4,622.92	4,622.92	4,622.92	4,622.92	4,622.92	4,632.91	4,600.91	4,600.91	3,800.91	54,619.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	5.00	8.00	23.00		10,387.90	8,133.07	0.00	435.87	4,248.82	4,230.31	4,080.00	4,991.80	4,451.48	4,451.47	8,908.28	300.00	54,619.00
AOI00145200154 - 0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	50.00	0.00	833.33	833.33	833.33	10,833.33	833.33	10,833.33	12,533.33	22,533.33	12,533.34	12,533.34	22,533.34	28,533.34	136,200.00
					EJECUTADO	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	7,000.00	32,600.00	3,861.20	11,907.00	10,272.68	10,400.00	34,171.03	24,414.80	134,626.71
AOI00145200155 - 0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	50.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	8.00	13.00	39.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI00145200156 - 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	15.00	100.00	3,318.66	3,318.66	6,768.66	3,318.66	3,318.66	3,318.66	3,318.66	3,318.68	3,318.66	3,318.66	3,318.69	3,318.69	43,274.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	18.00	5.00	0.00	36.00		2,615.40	3,064.67	0.00	1,365.03	8,743.01	2,798.88	7,607.79	3,054.44	3,050.78	3,068.60	7,050.22	600.00	43,018.82
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:		61.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:			1,738,406.69

AEI.02.05 ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00145200182 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	RECETA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8,922.00	8,922.00	8,922.00	8,921.00	8,922.00	8,922.00	8,922.00	8,922.00	8,921.00	8,922.00	8,922.00	8,922.00	107,062.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	30,492.00	8,827.00	5,000.00	0.00	46,062.00	105,381.00
					EJECUTADO	13543.00	13093.00	15131.00	15009.00	14756.00	13658.00	13182.00	11886.00	12309.00	13007.00	13110.00	12285.00	160,969.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	4,000.00	4,700.00	4,500.00	0.00	11,656.60	60,400.07	92,056.67
AOI00145200183 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11,750.00	11,751.00	11,750.00	11,751.00	11,750.00	11,751.00	11,750.00	11,751.00	11,750.00	11,750.00	11,751.00	11,751.00	141,006.00	82.18	30,056.92	35,056.92	35,056.92	35,056.92	30,056.92	35,056.92	2,936.75	7,936.75	7,936.75	7,936.75	2,936.75	7,936.73	237,962.00
					EJECUTADO	8403.00	9073.00	9402.00	8973.00	9529.00	9580.00	9655.00	9466.00	10851.00	12200.00	10786.00	7961.00	115,879.00		8,964.77	17,150.84	14,657.14	35,150.96	23,500.00	12,500.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	120,871.15	236,794.86
AOI00145200185 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	894.00	895.00	894.00	895.00	894.00	894.00	895.00	894.00	894.00	895.00	894.00	894.00	10,732.00	59.20	52,329.50	52,329.50	52,329.50	52,329.50	52,329.50	52,329.50	32,314.83	32,314.83	32,314.83	32,314.83	32,314.68	32,315.00	707,866.00
					EJECUTADO	617.00	440.00	440.00	574.00	559.00	579.00	552.00	493.00	473.00	562.00	537.00	527.00	6,353.00		34,797.43	18,116.10	27,625.14	27,100.30	50,597.53	45,817.28	36,674.46	160,252.72	133,185.11	80,070.13	24,678.44	65,588.53	704,503.17
AOI00145200186 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	5,292.00	36.02	24,143.25	19,143.25	24,143.25	24,143.25	19,143.25	21,143.25	8,709.98	8,709.98	11,709.98	8,709.98	10,709.98	11,485.60	191,895.00
					EJECUTADO	161.00	146.00	165.00	157.00	153.00	176.00	143.00	105.00	138.00	242.00	175.00	145.00	1,906.00		4,006.75	34,882.31	10,987.94	42,656.45	22,003.36	58,796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,985.42	187,318.87
AOI00145200301 - ATENCION DE HOSPITALIZACION	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	DIA-CAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,829.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,829.00	1,829.00	21,957.00	100.00	0.00	0.00	637,590.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	170,937.00	0.00	0.00	0.00	813,527.00
					EJECUTADO	3317.00	2996.00	2996.00	2610.00	2697.00	2610.00	2697.00	2728.00	2640.00	2728.00	2220.00	2325.00	32,564.00		0.00	128,795.84	61,342.07	71,051.13	121,367.02	62,412.75	64,854.32	26,128.66	9,946.75	192,634.04	26,711.50	45,403.17	810,647.25
AOI00145200349 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	SERVICIOS DE EMERGENCIAS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	46.00	14.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	160.00	100.00	3,636.16	3,636.17	5,636.16	3,636.16	3,257.31	6,600.16	3,636.06	8,636.16	3,636.17	4,636.16	3,636.16	3,636.17	54,219.00

					EJECUTADO	46.00	0.00	21.00	20.00	0.00	0.00	30.00	15.00	20.00	33.00	33.00	32.00	250.00		9,505.62	9,054.99	0.00	0.00	2,037.24	3,780.49	4,080.49	4,448.76	4,001.66	9,001.65	8,008.10	300.00	54,219.00
AOI00145200364 - 5006269-PREVENCION,CONTROL,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	100.00	20,836.00	20,836.00	27,519.40	27,519.40	27,519.40	27,519.40	27,519.40	27,519.40	55,301.40	27,519.40	27,519.40	57,390.40	374,519.00
					EJECUTADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00		0.00	0.00	55,150.00	115,357.20	27,820.00	6,222.60	26,894.90	0.00	13,330.00	20,300.82	10,286.80	14,730.00	290,092.32
AOI00145200366 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	60.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,828.47	7,815.00	8,316.00	8,100.00	0.00	78,059.47
AOI00145200367 - SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	110.00	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,595.00	320,430.00	0.00	356,025.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,078.47	349,078.47
AOI00145200368 - PREVENCION,CONTROL,DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.00	8,335.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.90	8,334.90
AOI00145200370 - ATENCION BASICA DE SALUD	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DIAGNOSTICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	46,184.00	46,184.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,158.00	10,026.00	46,184.00
AOI00145200373 - 6000017-ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	428,000.00
					EJECUTADO	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	0.00
AOI00145200352 - 5005901 - ATENCION DE TRIAJE	SERVICIOS DE EMERGENCIAS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,075.00	6,275.00	78,000.00	88.91	77,616.65	90,388.44	77,616.65	90,388.44	77,616.69	90,388.44	91,441.05	90,388.44	77,616.66	90,388.44	77,616.66	90,388.44	1,021,855.00
					EJECUTADO	6125.00	5291.00	6640.00	6429.00	6788.00	6166.00	5001.00	5257.00	5335.00	5405.00	5486.00	5424.00	69,347.00		105,913.19	79,652.90	87,154.58	70,597.55	110,980.32	76,589.79	104,893.56	74,653.91	74,564.47	74,564.37	47,580.84	114,509.36	1,021,654.84
AOI00145200350 - 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	SERVICIOS DE EMERGENCIAS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	298.00	306.00	324.00	296.00	275.00	397.00	308.00	308.00	310.00	262.00	208.00	208.00	3,500.00	100.00	20,528.59	20,528.59	31,536.59	20,528.59	30,537.71	30,528.59	20,528.59	29,693.39	30,528.59	23,128.59	30,528.59	20,528.59	309,125.00
					EJECUTADO	298.00	306.00	324.00	296.00	275.00	397.00	287.00	269.00	290.00	372.00	381.00	311.00	3,806.00		51,412.47	23,053.48	21,844.52	13,131.22	22,051.93	16,092.18	26,544.06	25,501.68	22,667.21	25,077.00	31,656.62	30,004.64	309,037.01
AOI00145200351 - 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITLARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	SERVICIOS DE EMERGENCIAS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,334.00	2,333.00	2,336.00	2,333.00	2,333.00	28,000.00	94.35	110,614.44	110,614.44	119,918.20	111,614.44	110,614.44	111,614.44	111,614.44	110,614.44	158,614.44	110,614.44	111,614.42	110,614.42	1,388,677.00
					EJECUTADO	895.00	1141.00	2001.00	2312.00	2938.00	2940.00	2270.00	2589.00	2345.00	2283.00	2353.00	2352.00	26,419.00		50,424.65	42,692.34	223,255.51	116,297.71	112,844.64	102,575.66	134,349.06	131,179.93	117,420.55	112,384.47	129,318.31	115,921.51	1,388,664.34
AOI00145200353 - 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	SERVICIOS DE EMERGENCIAS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,200.00	4,140.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	50,000.00	88.56	181,410.61	181,410.61	186,410.61	183,410.61	181,410.61	186,410.61	183,411.62	181,400.62	204,041.25	182,410.62	186,410.62	181,410.61	2,219,549.00
					EJECUTADO	5361.00	4263.00	4775.00	4258.00	3967.00	3348.00	2856.00	2781.00	3084.00	3122.00	3243.00	3223.00	44,281.00		113,809.11	122,459.40	81,227.01	318,139.00	266,987.44	37,805.05	312,102.45	210,958.27	195,609.97	190,568.22	61,578.09	308,304.99	2,219,549.00
AOI00145200354 - 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	SERVICIOS DE EMERGENCIAS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00	70.00	70.00	90.00	700.00	100.00	130,244.67	130,244.67	130,244.67	130,244.67	130,244.67	130,244.67	130,244.67	130,244.67	130,244.67	130,244.67	130,244.65	130,244.65	1,562,936.00
					EJECUTADO	84.00	67.00	70.00	33.00	63.00	75.00	76.00	64.00	64.00	90.00	83.00	67.00	836.00		192,197.63	84,611.46	180,430.34	69,238.20	119,929.53	97,885.82	153,651.12	127,214.41	140,161.81	127,365.15	81,579.21	188,671.32	1,562,936.00
AOI00145200355 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	SERVICIOS DE EMERGENCIAS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	91.33	7,530.26	7,530.26	7,530.26	7,530.26	7,530.26	7,530.26	13,995.14	7,530.26	7,530.26	7,530.26	7,530.26	7,530.26	96,828.00
					EJECUTADO	29.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	35.00	23.00	37.00	22.00	22.00	22.00	274.00		8,723.06	5,473.94	1,000.00	20,632.50	0.00	13,572.00	13,960.90	1,154.59	8,158.22	7,877.71	0.00	16,275.08	96,828.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:		84.2										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:							9,455,958.17

AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00145200244 - 0515001 - LESIONES MEDULARES	REHABILITACIÓN FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	19.00	57.89	762.31	762.31	762.31	762.32	762.31	762.31	762.31	762.32	762.31	762.32	762.31	762.31	9,147.75
					EJECUTADO	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00		7,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,485.02
AOI00145200247 - 0515003 - AMPUTADO DE MIEMBRO SUPERIOR	REHABILITACIÓN FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	762.31	762.31	762.32	762.31	762.31	762.32	762.31	762.31	762.32	762.31	762.31	762.31	9,147.75
					EJECUTADO	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
AOI00145200248 - 0515002 - AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	REHABILITACIÓN FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	0.00	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	9,147.72
					EJECUTADO	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
AOI00145200249 - 0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNIÓN MIONEURAL	REHABILITACIÓN FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	60.00	58.00	58.00	60.00	58.00	700.00	100.00	762.31	762.31	762.32	762.31	762.31	762.31	762.32	762.31	762.31	762.32	762.31	762.31	9,147.75
					EJECUTADO	51.00	52.00	50.00	41.00	100.00	114.00	54.00	98.00	105.00	41.00	50.00	88.00	844.00		7,485.03	7,904.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,389.21
AOI00145200250 - 0515005 - LESIONES DE NERVIO PERIFÉRICO	REHABILITACIÓN FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	5.00	53.00	22.00	17.00	12.00	22.00	17.00	24.00	12.00	13.00	200.00	68.00	762.31	762.31	762.31	762.32	762.31	762.32	762.31	762.31	762.31	762.31	762.32	762.31	9,147.75
					EJECUTADO	2.00	1.00	5.00	53.00	12.00	17.00	17.00	3.00	10.00	6.00	3.00	7.00	136.00		7,485.03	7,904.18	218.01	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	212.47	0.00	982.47	17,102.16
AOI00145200251 - 0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	REHABILITACIÓN FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	80.07	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	9,147.72
					EJECUTADO	126.00	170.00	175.00	47.00	28.00	95.00	57.00	99.00	130.00	121.00	86.00	67.00	1,201.00		7,485.03	7,904.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,389.21
AOI00145200363 - 0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	REHABILITACIÓN FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,728.00	54.69	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
					EJECUTADO	144.00	151.00	167.00	161.00	81.00	167.00	15.00	14.00	16.00	9.00	12.00	8.00	945.00		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
AOI00145200252 - 0515008 - ENFERMEDADES CEREBRO VASCULAR	REHABILITACIÓN FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	18.00	16.00	98.00	16.00	16.00	26.00	18.00	26.00	16.00	18.00	16.00	300.00	70.33	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	9,147.72
					EJECUTADO	11.00	10.00	7.00	96.00	21.00	0.00	0.00	3.00	26.00	7.00	11.00	19.00	211.00		7,485.03	7,904.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,389.21
AOI00145200253 - 0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	REHABILITACIÓN FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	7.00	7.00	8.00	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00	98.00	762.31	762.31	762.31	762.31	762.31	2,233.51	762.31	762.31	762.31	427.38	2,947.91	762.30	12,469.58
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	9.00	22.00	15.00	8.00	12.00	3.00	3.00	98.00		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
AOI00145200254 - 0515012 - TRASTORNOS POSTULARES	REHABILITACIÓN FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	81.00	762.31	762.31	762.31	762.31	0.00	762.31	548.63	0.00	0.00	862.30	655.47	3,762.31	9,640.26
					EJECUTADO	126.00	170.00	175.00	139.00	58.00	51.00	96.00	56.00	71.00	104.00	68.00	101.00	1,215.00		7,485.03	7,904.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,389.19

AOI00145200245 - 0515101-HIPOACUSIVA Y/O SORDERA	REHABILITACIÓN FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	13,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	57,686.56
					EJECUTADO	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		2,779.33	36,545.17	459.87	1,200.00	0.00	2,300.00	600.00	1,800.36	0.00	2,908.31	0.00	9,475.78	58,068.82
AOI00145200255 - 0515102-BAJA VISION Y/O CEGUERA	REHABILITACIÓN FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	5,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	49,686.56
					EJECUTADO	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		2,779.32	36,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.31	0.00	9,475.79	51,708.59
AOI00145200256 - 0515103-SORDOMUDEZ	REHABILITACIÓN FÍSICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	10,400.20	3,973.88	3,973.88	3,973.88	3,973.88	54,112.88
					EJECUTADO	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		2,779.32	36,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.31	0.00	9,475.79	51,708.58
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:		46.9											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:		247,629.99

AEI.02.07 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00145200237 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	4.00	5.00	4.00	5.00	2.00	3.00	2.00	30.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	4.00	6.00	13.00	9.00	9.00	9.00	14.00	69.00		3,462.66	11,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.53	17,970.19
AOI00145200291 - 0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	4,072.92	4,072.92	7,893.92	4,072.92	4,072.92	4,072.92	4,072.92	4,072.92	4,072.92	4,072.92	4,072.92	4,072.92	52,696.04
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	6.00	2.00	1.00	0.00	2.00	14.00		3,462.66	11,956.00	54.86	0.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00	0.00	430.57	0.00	2,551.53	22,499.62
AOI00145200292 - 0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	3.00	9.00	5.00	9.00	5.00	5.00	9.00	5.00	6.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	3.00	9.00	5.00	11.00	22.00	17.00	32.00	21.00	85.00	209.00		3,462.66	11,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.53	17,970.19
AOI00145200239 - 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	20.00	26,562.17	26,562.17	26,562.17	26,562.17	26,562.17	26,562.17	26,562.17	26,562.17	26,562.17	26,562.13	26,562.17	26,562.17	318,746.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		14,091.54	26,129.34	67,510.42	40,319.27	32,428.17	17,705.04	30,860.94	18,106.25	18,521.78	18,076.15	10,167.56	7,243.19	301,159.65
AOI00145200240 - 0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	0.00	2.00	8.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	78.00	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	16,666.56
					EJECUTADO	0.00	3.00	0.00	2.00	8.00	7.00	2.00	1.00	2.00	6.00	6.00	2.00	39.00		0.00	0.00	770.00	4,230.00	1,325.85	0.00	3,589.12	4,845.75	4,155.94	468.67	0.00	639.72	20,025.05
AOI00145200293 - 0060614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL	SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	7.00	6.00	9.00	3.00	5.00	8.00	5.00	5.00	5.00	7.00	60.00	100.00	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	16,666.56
					EJECUTADO	0.00	0.00	7.00	6.00	9.00	3.00	0.00	3.00	6.00	10.00	15.00	6.00	65.00		0.00	0.00	770.00	4,230.00	1,325.84	0.00	0.00	4,845.75	4,155.94	468.67	0.00	639.72	16,435.92
AOI00145200294 - 0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	2.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	4.00	40.00	95.00	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.88	1,388.98	1,388.98	1,388.98	1,388.90	16,666.88
					EJECUTADO	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	2.00	4.00	4.00	5.00	3.00	1.00	4.00	38.00		0.00	0.00	770.00	4,229.99	0.00	0.00	3,589.12	4,845.75	4,155.93	468.67	0.00	639.72	18,699.18
AOI00145200295 - 5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	8.00	3.00	5.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	60.00	100.00	4,538.00	4,538.00	4,539.00	14,538.00	4,538.00	4,538.00	4,528.00	4,538.00	23,518.00	4,538.00	5,983.00	4,538.00	84,872.00
					EJECUTADO	0.00	5.00	8.00	3.00	5.00	7.00	4.00	6.00	9.00	6.00	18.00	12.00	83.00		9,194.16	15,376.84	0.00	0.00	5,403.28	6,403.51	0.00	6,729.44	7,420.04	12,744.78	9,944.04	2,473.24	75,689.33
AOI00145200275 - 0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,632.00	9,366.00	3,623.00	49,219.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00	0.00	2.00	2.00	12.00		6,937.97	7,736.23	84.87	20,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1,770.00	4,081.83	0.00	8,308.10	49,219.00
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.07:		88.1											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.07:		539,668.13

AEI.02.08 INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

ACTIVIDAD OPERATIVA	AREA FUNCIONAL																													
AOI00145200370 - 5001195-SERVICIOS GENERALES	AREA FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	138,233.75	138,233.75	143,233.75	138,233.75	143,233.75	138,233.75	138,233.75	143,233.75	138,233.75	42,907.82	38,233.70	19,082.73	1,359,328.00
					EJECUTADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		10,402.54	102,675.82	122,395.08	159,288.74	154,670.94	208,032.22	106,923.03	34,797.94	96,065.82	43,981.59	96,871.21	144,733.64	1,280,838.57
AOI00145200180 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA	AREA FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	45.00	100.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	11,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.63	85,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	7.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	45.00		0.00	0.00	13,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,468.00	0.00	0.00	26,567.99
AOI00145200213 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA	AREA FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	1.00	6.00	0.00	6.00	5.00	0.00	6.00	1.00	6.00	6.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,731.00	0.00	8,731.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	40.00		0.00	1,888.00	0.00	39,606.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	13,468.00	0.00	7,260.04	67,152.04
AOI00145200358 - MANTENIMIENTO PARA PLANTA DE OXIGENO	AREA FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,735.00	0.00	0.00	0.00	73,735.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,734.50	73,734.50
AOI00145200372 - 5001195-SERVICIOS GENERALES	AREA FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	76,060.00	76,060.00
					EJECUTADO	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	55,733.00	55,733.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.08:	100.0										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.08:				1,504,026.10

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.04.01 PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00145200029 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	SERVICIO DE EMERGENCIA EN DESASTRES	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI00145200204 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO DE EMERGENCIA EN DESASTRES	Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	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	1,000.00	1,000.00
AOI00145200260 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	SERVICIO DE EMERGENCIA EN DESASTRES	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	20.00	50.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		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.04.01:	29.2											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:				2,000.00

AEI.04.02 PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00145200034 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO DE EMERGENCIA EN DESASTRES	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	4,960.83	3,000.00	4,960.84	3,000.00	4,960.33	0.00	2,990.00	0.00	9,960.00	0.00	4,960.00	0.00	38,792.00
					EJECUTADO	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	11,600.00	13,000.00	4,150.00	0.00	0.00	9,801.52	0.00	0.00	0.00	80.00	38,631.52
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:	50.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:				38,631.52

AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00145200031 - 5005561 -	SERVICIO DE EMERGENCIA EN	Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00

IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESASTRES				EJECUTADO	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
AOI00145200032 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO DE EMERGENCIA EN DESASTRES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67	0.00	1,063.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	15,298.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	8,099.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,198.48	0.00	0.00	0.00	1,000.00	15,298.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 8.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: 15,498.00

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.02 SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00145200233 - RECEPCIONAR, ALMACENAR Y DISTRIBUCION LOS BIENES ADQUIRIDOS	ÁREA FUNCIONAL ALMACÉN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	10.00	7.00	8.00	1.00	42.00	42.00	42.00	42.00	50.00	70.00	316.00	96.20	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
					EJECUTADO	0.00	2.00	10.00	7.00	8.00	1.00	58.00	40.00	40.00	58.00	40.00	40.00	304.00		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
AOI00145200234 - CONCILIACIÓN CONTABLE DE BIENES	ÁREA FUNCIONAL ALMACÉN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	16.67	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		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
AOI00145200235 - DESARROLLO DE ACCIONES DE PRENSA, IMAGEN Y PROTOCOLO	COMUNICACIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	88,333.33	93,333.33	88,333.33	88,333.33	93,333.33	88,333.33	88,333.33	93,333.33	88,333.33	88,333.33	92,333.33	87,333.37	1,078,000.00
					EJECUTADO	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		90,662.96	28,555.45	75,067.61	4,662.50	18,416.45	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.00	34,298.45	386,457.86
AOI00145200259 - LOGRAR LA SEGURIDAD, CUSTODIA Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y ACERVO DOCUMENTARLO Y CUMPLIR CON LAS NORMAS PERTINENTES.	TRAMITE DOCUMENTARIO	Alta	ACERVO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00	67.24	26,926.76	26,926.76	26,926.76	26,926.76	26,926.76	26,926.76	26,926.76	26,926.76	26,926.76	26,926.76	26,926.70	26,926.70	323,121.00
					EJECUTADO	467.00	431.00	484.00	343.00	383.00	493.00	454.00	343.00	350.00	439.00	428.00	428.00	5,043.00		90,662.96	28,555.45	75,067.61	4,662.50	18,416.39	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.00	34,298.45	386,457.80

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: 70.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02: 772,915.66

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00145200192 - DISTRIBUCIÓN DE GUARDIAS HOSPITALARIAS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	267.00	267.00	267.00	266.00	267.00	267.00	267.00	266.00	266.00	266.00	267.00	267.00	3,200.00	82.38	127,154.42	127,154.42	141,797.42	141,797.42	141,797.42	141,797.36	874,892.76	874,893.76	1,188,077.75	325,817.09	325,817.09	1,278,407.09	5,689,404.00
					EJECUTADO	225.00	217.00	217.00	220.00	218.00	223.00	225.00	218.00	220.00	217.00	220.00	216.00	2,636.00		142,049.58	121,057.04	137,212.39	125,711.39	266,941.66	603,853.31	602,717.84	669,321.24	691,138.84	724,187.43	283,982.00	1,176,789.56	5,544,962.28
AOI00145200371 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	446.00	0.00	1,075.00	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,961.00	267,600.00	0.00	713,561.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	446.00	1,068.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,598.00	0.00	708,598.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04: 90.9 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04: 6,253,560.28

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00145200170 - EVALUAR LA SITUACIÓN DE SALUD PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y TOMA DE DESICIONES, CON ACTORES INTRA E	DIRECCIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	322.51	322.52	322.52	322.51	322.51	299.69	299.69	299.69	299.69	299.69	274.62	314.36	3,700.00
					EJECUTADO	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	1,000.00	0.00	755.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	2,595.79

ACTIVIDAD																														
AOI00145200171 - PROGRAMACION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.50
					EJECUTADO	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	731.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.58
AOI00145200172 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	2,981.83	2,981.83	2,981.83	2,981.83	2,981.83	3,981.83	2,981.83	2,981.83	3,081.83	2,981.83	2,981.83	3,039.83	36,939.96
					EJECUTADO	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		1,248.64	5,174.23	793.44	780.14	469.02	731.58	271.90	0.00	150.38	358.69	428.27	409.59	10,815.88
AOI00145200221 - MODIFICACION OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3,750.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	7,250.00
					EJECUTADO	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		624.32	5,174.23	793.44	780.16	469.02	731.58	271.90	0.00	150.38	358.69	428.27	409.59	10,191.58
AOI00145200222 - CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	91.67	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	744.71	0.00	2,744.71
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	5,174.23	793.44	780.14	469.02	731.58	271.90	0.00	150.32	358.69	428.27	409.59	9,567.18
AOI00145200223 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CON ATENCIÓN OPORTUNA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	54.17	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		624.32	5,174.22	0.00	780.14	469.02	731.58	271.90	0.00	150.38	358.69	428.27	409.59	9,398.11
AOI00145200374 - 6000001-EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	39,600.00	39,600.00
					EJECUTADO	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	37,500.00	37,500.00
AOI00145200375 - EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	39,600.00	39,600.00
					EJECUTADO	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	37,500.00	37,500.00
AOI00145200376 - GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,144.00	206,144.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,490.00	169,490.00
AOI00145200207 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	8.00	10.00	11.00	15.00	15.00	81.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	230.00		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
AOI00145200208 - EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS	ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	74.17	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
					EJECUTADO	24.00	45.00	38.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	267.00		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
AOI00145200193 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL.	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	10.00	60.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	73,836.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		3,888.80	1,576.43	2,850.00	14,811.94	9,124.90	0.00	150.00	0.00	1,000.00	23,963.39	1,874.74	14,345.10	73,585.30
AOI00145200242 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	704.25	704.25	809.25	739.25	739.25	739.25	739.25	739.25	739.25	739.25	739.25	739.25	8,871.00
					EJECUTADO	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		1,020.81	690.81	655.81	655.81	655.81	655.81	955.81	655.81	655.81	655.81	655.81	955.81	8,869.72
AOI00145200365 - ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,459.00
					EJECUTADO	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	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
AOI00145200369 - GESTION ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15.00	14.00	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	90,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	17.00	32.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	59,400.00	86,620.00
AOI00145200266 - CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA	ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	33.33	14,202.62	14,026.51	14,017.08	14,016.42	14,016.41	14,016.41	14,016.41	14,010.81	12,960.05	12,039.81	12,032.81	12,038.93	161,394.27
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	28,555.45	75,067.61	4,662.50	18,416.45	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.00	34,298.45	295,794.90
AOI00145200176 - REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ÁREA FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	56,000.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	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	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.01	34,298.45	169,092.90
AOI00145200217 - CONCILIACIÓN CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	ÁREA FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	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	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.01	34,298.45	169,092.90
AOI00145200218 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	ÁREA FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	10.00	30.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	5,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,905.13	4,000.00	10,000.00	5,000.00	2,000.00	56,905.13
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.01	34,298.45	169,092.90
AOI00145200219 - INVENTARIO DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	ÁREA FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	15,084.69	4,728.60	14,728.59	4,728.56	14,728.08	4,728.05	4,728.05	14,728.05	4,728.05	4,728.05	14,728.05	14,728.05	117,094.87
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.01	34,298.45	148,111.33
AOI00145200188 - REVISION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS - MARCO LEGAL	ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	16.00	24.00	25.00	9.00	9.00	81.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	284.00		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
AOI00145200228 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA	Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	208.00	208.00	209.00	208.00	208.00	209.00	208.00	208.00	208.00	209.00	208.00	209.00	2,500.00	61.20	15.81	9.45	1.79	1.83	1.83	1.83	7,839.10	1.83	3.66	1.83	1.83	10.90	7,891.69
					EJECUTADO	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	97.00	66.00	127.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,530.00		0.00	28,555.45	75,067.61	4,662.50	18,416.45	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.00	34,298.45	295,794.90
AOI00145200229 - SANEAMIENTO CONTABLE	ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	33.33	61.13	6.68	6.68	6.67	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.17
					EJECUTADO	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	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.00	34,298.45	169,092.89
AOI00145200262 - ATENCION	ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	56.33	53.74	18.95	13.30	12.60	12.59	12.59	10,000.00	12.59	12.59	12.59	5.59	5.59	10,172.72

OPORTUNA DE DOCUMENTACION DE TESORERIA				EJECUTADO	0.00	10.00	16.00	13.00	13.00	13.00	13.00	27.00	16.00	16.00	16.00	16.00	169.00		0.00	28,555.45	75,067.61	4,662.50	18,416.45	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.00	34,298.45	295,794.90
AOI00145200263 - ELABORACION OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00	100.00	22.24	4.68	0.90	0.93	0.93	10,000.00	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	5.52	10,039.85
					EJECUTADO	0.00	67.00	56.00	56.00	56.00	56.00	208.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	1,759.00		0.00	28,555.45	75,067.61	4,662.50	18,416.45	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.00	34,298.45	295,794.90
AOI00145200264 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE REGISTRO DE GASTOS	ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00	58.43	40.72	6.93	501.38	1.38	1.38	10,500.00	1.38	0.31	500.31	0.31	500.31	1.84	12,056.25
					EJECUTADO	0.00	162.00	150.00	150.00	150.00	216.00	62.00	62.00	60.00	60.00	60.00	60.00	1,192.00		0.00	28,555.45	75,067.61	4,662.50	18,416.45	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.00	34,298.45	295,794.90
AOI00145200265 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE CONCILIACIÓN	ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	29.25	9.09	1.60	10,000.00	0.93	10,000.00	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	5.52	20,051.04
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		0.00	28,555.45	75,067.61	4,662.50	18,416.45	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.00	34,298.45	295,794.90
AOI00145200209 - EJECUCION DE PROCEDIMEINTO DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	ÁREA FUNCIONAL DE LOGÍSTICA	Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	100.00	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	355,203.96
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	28,555.45	75,067.61	4,662.50	18,416.45	0.00	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.01	34,298.45	274,813.34
AOI00145200210 - ELABORACION DEL PAC	ÁREA FUNCIONAL DE LOGÍSTICA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	80.00	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	29,600.33	355,203.96
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	28,555.45	75,067.61	4,662.50	18,416.45	0.00	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.01	34,298.45	274,813.34
AOI00145200211 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA	ÁREA FUNCIONAL DE LOGÍSTICA	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	53.67	1,100.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	14,100.00
					EJECUTADO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	32.00	105.00	87.00	75.00	75.00	75.00	75.00	644.00		0.00	28,555.45	75,067.61	4,662.50	18,416.45	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.01	34,298.45	295,794.91
AOI00145200212 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ÁREA FUNCIONAL DE LOGÍSTICA	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	208.00	208.00	209.00	208.00	208.00	209.00	208.00	209.00	208.00	208.00	209.00	208.00	2,500.00	58.00	47,100.33	32,100.33	34,100.33	32,100.33	34,100.33	32,100.33	34,100.33	32,100.33	33,519.30	32,100.33	34,000.33	32,100.33	409,522.93
					EJECUTADO	0.00	95.00	95.00	95.00	65.00	57.00	210.00	113.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,450.00		0.00	28,555.45	75,067.61	4,662.50	18,416.45	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.01	34,298.45	295,794.91
AOI00145200175 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	81.23	7.20	6.68	6.67	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.79
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.00	34,298.45	169,092.89
AOI00145200227 - CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	66.67	44.30	14.30	13.30	12.60	12.59	12.59	12.59	12.59	12.59	12.59	5.59	5.59	171.22
					EJECUTADO	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.00	34,298.45	169,092.89
AOI00145200224 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	2,186.12	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,186.12
					EJECUTADO	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		624.32	0.00	0.00	780.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.46
AOI00145200225 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,091.71	0.00	0.00	1,000.00	5,091.71
					EJECUTADO	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		624.32	5,174.26	793.44	0.00	0.00	731.58	271.90	0.00	150.38	358.69	428.27	409.59	8,942.43
AOI00145200226 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	3,250.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
					EJECUTADO	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		624.32	5,174.23	793.47	780.14	469.00	731.60	271.92	755.64	150.50	358.69	428.33	409.64	10,947.48
AOI00145200362 - SEQUIMIENTO DE INVERSIONES	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	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	5,174.23	793.44	780.14	469.02	731.58	271.90	0.00	150.38	358.69	428.27	409.59	9,567.24
AOI00145200173 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00	0.00	190,275.64	155,767.55	155,000.00	155,000.00	175,000.00	155,000.00	543,420.00	224,115.00	138,956.81	165,000.00	175,000.00	446,128.00	2,678,663.00
					EJECUTADO	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		31,115.00	28,555.46	75,067.61	4,662.47	18,416.45	20,981.62	18,477.68	32,395.44	15,807.33	27,762.47	19,370.01	33,698.68	326,310.22
AOI00145200174 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO NO PROGRAMADOS	ÁREA FUNCIONAL DE LOGÍSTICA	Media	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00	100.00	1,046.50	46.50	5,046.49	46.49	46.49	5,046.49	46.49	46.49	5,046.49	46.49	46.49	5,069.74	21,581.15
					EJECUTADO	0.00	5.00	5.00	5.00	6.00	8.00	15.00	10.00	180.00	180.00	180.00	180.00	774.00		0.00	28,555.45	75,067.61	4,662.50	18,416.45	20,981.57	18,477.56	32,395.51	15,807.30	27,762.50	19,370.01	34,298.45	295,794.91
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:	79.1										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:	5,558,486.48

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	67.0
MEDIANA DEI AV% DEL POI	80.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	42,577,407.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	41,406,391.23
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	227
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	9	4	1
Actividades Operativas (Ejecución fisica)	102	42	83

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UE: 001317 - REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION
CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

HNDAC OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AO.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.																														
AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL																														
AOI00131700532 - 3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	185.00	185.00	179.00	182.00	182.00	145.00	160.00	160.00	150.00	150.00	150.00	157.00	1,985.00	99.90	55,388.25	55,388.25	55,388.25	55,388.25	55,388.25	55,388.25	55,388.25	23,080.25	23,079.25	55,388.25	35,388.25	55,388.25	580,042.00
					EJECUTADO	185.00	167.00	179.00	182.00	183.00	159.00	163.00	160.00	156.00	159.00	145.00	145.00	1,983.00		56,222.64	50,046.42	80,608.05	51,721.51	55,770.14	51,526.27	15,360.16	0.00	0.00	83,339.01	134,904.56	0.00	579,498.76
AOI0013[illegible] - 3330505 - ATENCION DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	197.00	180.00	180.00	300.00	32.00	171.00	150.00	173.00	186.00	173.00	140.00	148.00	2,030.00	99.75	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
					EJECUTADO	197.00	173.00	173.00	167.00	179.00	171.00	149.00	171.00	186.00	159.00	131.00	169.00	2,025.00		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
AOI00131700534 - 3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	62.00	70.00	66.00	90.00	51.00	70.00	78.00	78.00	80.00	88.00	60.00	10.00	803.00	99.25	192,049.25	192,049.25	193,049.25	192,049.25	192,049.25	192,049.25	192,049.25	104,186.25	104,186.25	192,049.25	192,049.25	192,049.25	2,129,865.00
					EJECUTADO	62.00	77.00	59.00	62.00	79.00	66.00	76.00	79.00	76.00	66.00	52.00	43.00	797.00		188,947.26	174,987.94	207,812.79	273,245.55	209,101.91	203,109.51	89,281.29	35,358.22	7,796.47	106,103.59	630,307.94	936.65	2,126,989.12
AOI00131700535 - 3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	18.00	31.00	40.00	5.00	30.00	28.00	18.00	25.00	25.00	25.00	5.00	268.00	94.40	304,796.25	304,796.25	316,796.25	304,796.25	304,796.25	304,796.25	304,796.25	209,381.25	304,796.25	304,796.25	279,796.25	304,796.25	3,549,140.00
					EJECUTADO	16.00	26.00	25.00	22.00	23.00	24.00	27.00	17.00	21.00	20.00	23.00	9.00	253.00		322,663.29	296,146.20	317,640.91	500,596.35	319,613.73	320,295.35	101,505.30	13,563.82	43,520.42	786,354.10	513,714.47	11,768.00	3,547,381.94
AOI00131700536 - ATENCION DE RECIEN NACIDOS EN CONSULTA EXTERNA	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131700537 - ELABORACION DE PROYECTOS DE ADECUACION DE GUIAS DE PRACTICA CLÍNICA	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700233 - ATENDER EL PUERPERIO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	ATENCION PUERPERAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	260.00	240.00	250.00	276.00	217.00	248.00	227.00	234.00	200.00	200.00	198.00	2,800.00	100.00	179,465.16	179,465.16	181,335.16	179,465.16	179,465.16	179,465.18	179,465.16	108,875.18	179,465.16	179,465.16	179,465.18	171,459.18	2,076,856.00
					EJECUTADO	246.00	258.00	240.00	252.00	276.00	217.00	248.00	227.00	234.00	253.00	180.00	174.00	2,805.00		275,400.26	184,394.00	186,199.70	197,456.50	188,384.36	178,808.50	52,137.96	7,692.57	7,597.95	499,333.95	291,443.37	6,373.83	2,075,222.95
AOI00131700246 - 3328702 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS CON ADECUACION CULTURAL	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,163.00	50,000.00
					EJECUTADO	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	25,500.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	500.00	50,000.00
AOI00131700247 - 5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	330.00	290.00	263.00	270.00	283.00	265.00	283.00	362.00	255.00	316.00	368.00	251.00	3,536.00	99.80	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					EJECUTADO	328.00	288.00	267.00	271.00	282.00	265.00	282.00	362.00	254.00	311.00	368.00	251.00	3,529.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.02	443.02
AOI00131700249 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20,200.00	19,345.00	21,721.00	21,000.00	21,720.00	21,291.00	21,520.00	20,970.00	20,619.00	20,897.00	19,565.00	16,152.00	245,000.00	100.00	204,554.50	204,558.50	191,024.50	191,024.50	260,324.50	180,408.50	204,558.50	213,641.50	297,858.50	357,746.50	219,781.50	345,581.50	2,871,063.00
					EJECUTADO	20201.00	19344.00	21721.00	21003.00	21720.00	21291.00	21516.00	20971.00	20619.00	20897.00	19565.00	17686.00	246,534.00		126,822.70	430,094.28	194,675.99	132,944.56	117,813.92	131,828.79	44,270.16	62,368.56	32,743.70	934,025.58	479,702.68	47,623.64	2,734,914.56
AOI00131700605 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,550.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	23,550.00	202,450.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	178,900.00	0.00	0.00	0.00	178,900.00
AOI00131700639 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO CPAP (PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS), EQUIPO ECÓGRAFO, CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE FOTOTERAPIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS DEL HNDAC	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,100.00	0.00	65,400.00	334,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,100.00	0.00	0.00	269,100.00
AOI00131700151 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	20.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700152 - SINDROME DE HELLP	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	60.00	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
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00		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

AOI00131700153 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	12.00	91.67	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
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	11.00		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
AOI00131700154 - ECLAMPSIA SEVERA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00	50.00	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
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		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
AOI00131700219 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	34.00	50.00	58.00	38.00	47.00	50.00	50.00	50.00	40.00	30.00	20.00	50.00	517.00	99.23	22,132.00	22,132.00	594,100.00	22,132.00	22,132.00	22,132.00	22,132.00	22,132.00	22,132.00	22,132.00	57,132.00	22,127.00	872,547.00
					EJECUTADO	34.00	45.00	62.00	38.00	47.00	48.00	49.00	51.00	39.00	28.00	17.00	55.00	513.00		69,162.46	55,593.91	58,311.85	59,216.98	8,101.98	19,196.22	104,114.02	62,353.00	94,440.07	23,707.48	18,158.30	265,343.50	837,699.77
AOI00131700232 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	11.00	15.00	17.00	8.00	8.00	19.00	19.00	20.00	20.00	18.00	15.00	179.00	94.97	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					EJECUTADO	9.00	11.00	15.00	17.00	8.00	8.00	16.00	18.00	21.00	16.00	13.00	18.00	170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
AOI00131700145 - 3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	5.00	2.00	3.00	3.00	7.00	6.00	2.00	5.00	3.00	2.00	52.00	84.62	54,431.00	54,431.00	54,431.00	54,431.00	54,431.00	54,431.00	54,431.00	54,431.00	54,431.00	54,431.00	54,431.00	54,432.00	653,173.00
					EJECUTADO	7.00	6.00	3.00	2.00	3.00	4.00	5.00	2.00	2.00	3.00	5.00	2.00	44.00		60,248.74	58,137.17	80,249.25	58,555.72	63,097.72	92,306.06	485,241.42	56,993.91	164,565.94	39,846.62	99,937.42	47,015.36	1,306,195.33
AOI00131700146 - CESAREA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	CESAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	112.00	94.00	112.00	112.00	97.00	95.00	100.00	80.00	100.00	82.00	76.00	1,170.00	99.66	363,310.00	363,310.00	364,697.00	363,310.00	363,310.00	363,310.00	363,310.00	275,195.00	363,310.00	363,310.00	113,308.00	113,305.00	3,772,985.00
					EJECUTADO	110.00	104.00	100.00	110.00	114.00	99.00	94.00	98.00	82.00	99.00	82.00	74.00	1,166.00		368,365.75	422,501.19	482,704.09	409,667.03	407,614.01	383,165.70	82,577.61	93,489.60	101,722.39	596,910.90	342,569.59	45,420.02	3,736,707.88
AOI00131700147 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	42.86	145,090.25	145,090.25	149,477.25	145,090.25	145,090.25	145,090.25	145,090.25	67,612.25	145,090.25	145,090.25	95,090.25	149,477.25	1,622,379.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		220,827.32	136,617.70	137,712.88	146,513.47	138,001.02	139,359.87	36,954.51	0.00	108,820.95	317,345.62	234,993.47	4,342.65	1,621,489.46
AOI00131700148 - MASTITIS	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	8.00	87.50	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
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00		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
AOI00131700149 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131700150 - SHOCK HIPOVOLEMICO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	40.00	18,097.00	18,097.00	25,038.00	18,097.00	18,097.00	18,097.00	18,097.00	1,724.00	0.00	18,097.00	1,156.00	15,042.00	169,679.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	[illegible]	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00		15,260.62	23,284.08	14,403.25	13,971.34	15,577.80	14,494.63	5,141.[illegible]	[illegible]0.00	0.00	0.00	60,154.49	5,835.95	169,224.04
AOI00131700139 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	1.00	1.00	23.00	78.26	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	26,160.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	2.00	9.00	0.00	1.00	18.00		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
AOI00131700140 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	20.00	20.00	15.00	22.00	15.00	15.00	10.00	15.00	20.00	20.00	8.00	205.00	92.20	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	26,160.00
					EJECUTADO	23.00	18.00	20.00	15.00	22.00	15.00	12.00	9.00	13.00	15.00	13.00	14.00	189.00		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
AOI00131700141 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	75.00	75.00	70.00	94.00	70.00	53.00	87.00	50.00	50.00	81.00	845.00	100.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	26,160.00
					EJECUTADO	68.00	74.00	74.00	78.00	68.00	92.00	77.00	51.00	87.00	78.00	54.00	47.00	848.00		193,586.35	129,925.25	120,617.75	128,462.69	136,828.92	217,101.04	204,470.34	37,139.78	52,541.67	115,322.77	359,895.80	398,972.21	2,094,864.57
AOI00131700142 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	10.00	14.00	0.00	0.00	1.00	5.00	5.00	12.00	8.00	8.00	9.00	80.00	92.50	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,197.00	26,177.00
					EJECUTADO	8.00	9.00	14.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	12.00	7.00	9.00	8.00	74.00		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
AOI00131700143 - ATENCION DE PARTO NORMAL	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PARTO NORMAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	145.00	140.00	130.00	150.00	123.00	145.00	145.00	148.00	125.00	115.00	100.00	1,606.00	99.75	177,208.97	177,208.96	177,208.90	177,208.90	177,208.90	177,208.90	177,208.90	151,878.97	151,878.90	151,878.90	151,878.90	172,202.90	2,020,181.00
					EJECUTADO	139.00	143.00	137.00	131.00	150.00	123.00	143.00	140.00	148.00	125.00	113.00	110.00	1,602.00		172,797.19	208,543.21	249,978.51	197,343.93	180,354.52	177,943.00	120,001.32	81,056.14	70,333.44	210,859.41	332,332.36	16,718.42	2,018,261.45
AOI00131700144 - 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	36.00	54,432.00	54,432.00	54,432.00	54,432.00	54,432.00	54,432.00	54,432.00	54,432.00	54,432.00	54,432.00	54,432.00	54,428.00	653,180.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	4.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		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
AOI00131700133 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	1.00	2.00	4.00	0.00	3.00	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00	34.00	70.59	113,226.58	113,226.58	843,291.58	113,226.58	113,226.58	113,226.58	113,226.59	113,226.59	113,226.59	27,881.58	63,226.58	63,226.59	1,903,439.00
					EJECUTADO	8.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	24.00		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
AOI00131700134 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	5.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	10.00	8.00	6.00	6.00	1.00	61.00	86.89	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	26,160.00
					EJECUTADO	8.00	5.00	2.00	3.00	1.00	3.00	2.00	8.00	8.00	4.00	8.00	1.00	53.00		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
AOI00131700135 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	10.00	5.00	6.00	4.00	10.00	5.00	4.00	1.00	1.00	1.00	49.00	81.63	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	26,160.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	10.00	5.00	5.00	4.00	6.00	3.00	4.00	1.00	0.00	0.00	40.00		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
AOI00131700136 - HIPEREMESIS GRAVIDICA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	1.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00	5.00	1.00	0.00	1.00	35.00	71.43	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	26,160.00
					EJECUTADO	5.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	2.00	4.00	1.00	0.00	3.00	25.00		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
AOI00131700137 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	20.00	26.00	26.00	15.00	12.00	20.00	15.00	25.00	6.00	6.00	7.00	193.00	95.34	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	26,160.00
					EJECUTADO	12.00	18.00	31.00	26.00	11.00	12.00	18.00	11.00	26.00	6.00	6.00	7.00	184.00		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
AOI00131700138 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	20.00	45.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	26,160.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00		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
AOI00131700127 - METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700128 - METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA)	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700129 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	12.00	10.00	9.00	6.00	8.00	9.00	5.00	6.00	10.00	9.00	12.00	100.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					EJECUTADO	2.00	12.00	12.00	9.00	6.00	8.00	9.00	5.00	6.00	10.00	9.00	9.00	97.00		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
AOI00131700130 - CONDON FEMENINO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	40.00	40.00	40.00	30.00	40.00	15.00	15.00	25.00	30.00	30.00	5.00	340.00	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					EJECUTADO	30.00	40.00	40.00	40.00	30.00	40.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	320.00		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
AOI00131700131 -	DEPARTAMENTO	Muy Alta	PAREJA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	128.00	115.00	115.00	100.00	53.00	102.00	100.00	108.00	121.00	85.00	85.00	118.00	1,230.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00

IMPLANTE	DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA		PROTEGIDA		EJECUTADO	128.00	112.00	113.00	97.00	53.00	110.00	97.00	108.00	121.00	93.00	102.00	99.00	1,233.00		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
AOI00131700132 - ORIENTACION/ CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	230.00	201.00	214.00	210.00	232.00	235.00	250.00	205.00	250.00	250.00	200.00	2,727.00	99.71	143,715.17	143,715.17	143,715.17	143,715.17	143,715.17	143,715.17	143,715.17	143,715.15	92,137.15	92,136.17	43,715.17	43,715.17	1,421,425.00
					EJECUTADO	250.00	226.00	205.00	214.00	218.00	224.00	233.00	248.00	201.00	237.00	249.00	214.00	2,719.00		139,176.50	140,495.98	195,371.18	138,460.93	141,345.64	131,172.97	72,633.19	43,896.37	41,995.33	39,187.53	330,966.97	5,485.09	1,420,187.68
AOI00131700121 - 3329101 - AQV MASCULINO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	9.00	14.00	10.00	1.00	4.00	5.00	45.00	14.00	12.00	79.00	11.00	205.00	96.10	89,183.08	89,183.08	89,143.08	89,183.08	89,273.08	89,183.08	89,183.08	22,346.08	89,183.08	88,733.08	14,183.08	14,183.12	852,960.00
					EJECUTADO	1.00	9.00	14.00	10.00	1.00	4.00	5.00	45.00	14.00	12.00	79.00	3.00	197.00		88,496.89	87,857.25	130,762.97	84,010.08	84,609.86	84,595.02	34,626.07	18,217.40	19,172.89	59,401.34	160,354.19	456.00	852,559.96
AOI00131700122 - 3329103 - AQV FEMENINO	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	44.00	50.00	51.00	44.00	57.00	29.00	39.00	49.00	44.00	37.00	35.00	30.00	509.00	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					EJECUTADO	44.00	50.00	51.00	44.00	57.00	29.00	39.00	49.00	44.00	37.00	35.00	27.00	506.00		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
AOI00131700123 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	13.00	1.00	8.00	7.00	5.00	13.00	8.00	6.00	6.00	6.00	3.00	82.00	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					EJECUTADO	6.00	12.00	1.00	8.00	7.00	5.00	14.00	7.00	6.00	5.00	5.00	3.00	79.00		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
AOI00131700124 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	120.00	83.00	70.00	76.00	50.00	70.00	70.00	90.00	909.00	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					EJECUTADO	70.00	73.00	68.00	70.00	120.00	82.00	75.00	76.00	50.00	79.00	60.00	59.00	882.00		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
AOI00131700125 - METODOS DE BARRERA	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	220.00	150.00	390.00	330.00	140.00	210.00	190.00	110.00	360.00	200.00	180.00	200.00	2,680.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					EJECUTADO	220.00	150.00	390.00	330.00	140.00	210.00	190.00	110.00	360.00	200.00	180.00	200.00	2,680.00		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
AOI00131700126 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	10.00	2.00	16.00	1.00	7.00	10.00	8.00	6.00	5.00	5.00	4.00	81.00	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					EJECUTADO	7.00	8.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	6.00	2.00	4.00	4.00	72.00		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.02.01: 74.6

EJECUCION FINANCIERA POR AEI.02.01: 25,620,140.49

AEI.02.02 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00131700[illegible] - ANEMIA	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	31.00	15.00	26.00	26.00	28.00	18.00	28.00	30.00	20.00	23.00	7.00	260.00	98.85	3,130.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	37,461.00
					EJECUTADO	8.00	31.00	12.00	26.00	32.00	25.00	15.00	30.00	28.00	19.00	23.00	8.00	257.00		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
AOI0013170021[illegible] - [illegible]SMA	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75.00	139.00	153.00	413.00	463.00	426.00	435.00	333.00	288.00	210.00	210.00	160.00	3,305.00	99.88	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,005.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,004.00	36,029.00
					EJECUTADO	73.00	139.00	153.00	413.00	463.00	426.00	437.00	333.00	288.00	207.00	209.00	160.00	3,301.00		0.00	45,814.40	27,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	73,490.00
AOI00131700[illegible] - PARASITOSIS INTESTINAL	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	5.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	4.00	35.00	68.57	252,343.00	252,343.00	252,343.00	252,343.00	252,343.00	252,347.00	237,445.00	237,445.00	237,445.00	237,445.00	237,445.00	237,444.00	2,938,731.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	3.00	1.00	3.00	0.00	1.00	4.00	3.00	2.00	3.00	24.00		238,150.94	210,791.47	215,638.21	229,686.56	241,845.83	236,250.36	99,929.13	196,030.13	143,564.09	458,844.26	404,763.39	216,926.94	2,892,421.31
AOI00131700261 - 3325301 - NIÑO CRED < 1 AÑO	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	No Acumulado	PROGRAMADO	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	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700289 - 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	47.00	52.00	51.00	47.00	43.00	44.00	54.00	54.00	55.00	47.00	50.00	26.00	570.00	99.47	27,703.50	27,703.50	27,703.50	27,703.50	27,703.50	27,703.50	12,317.50	12,317.50	12,317.50	12,317.50	390,524.50	12,320.50	618,336.00
					EJECUTADO	47.00	52.00	51.00	47.00	43.00	44.00	54.00	47.00	52.00	47.00	49.00	34.00	567.00		19,492.82	18,733.55	19,296.98	19,137.87	20,349.96	91,749.82	70,624.12	96,994.50	132,842.52	19,836.92	19,978.90	73,735.62	602,773.58
AOI00131700380 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	45.00	20.00	50.00	100.00	112.00	91.00	90.00	92.00	92.00	92.00	0.00	804.00	96.77	66,428.00	66,428.00	381,428.00	66,430.00	66,428.00	66,433.00	38,918.00	38,918.00	38,918.00	38,920.00	38,918.00	38,916.00	947,083.00
					EJECUTADO	15.00	44.00	24.00	58.00	94.00	112.00	91.00	89.00	92.00	54.00	61.00	44.00	778.00		65,298.56	60,372.45	62,166.92	295,224.30	151,892.23	69,698.43	49,463.51	68,023.08	44,867.09	45,755.67	18,822.30	12,346.07	943,930.61
AOI00131700559 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	12.00	0.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	210.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	210.00	2,500.00
					EJECUTADO	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	424.64	424.64
AOI00131700560 - 3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	46.00	33.00	37.00	55.00	47.00	48.00	51.00	40.00	40.00	40.00	0.00	467.00	98.72	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
					EJECUTADO	30.00	46.00	33.00	35.00	56.00	47.00	48.00	51.00	41.00	29.00	27.00	18.00	461.00		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
AOI00131700561 - 3325509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	44,760.00	44,760.00	524,760.00	44,760.00	44,760.00	44,764.00	24,434.00	23,234.00	23,234.00	23,234.00	22,054.00	55,611.00	920,365.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		46,001.24	74,794.22	75,306.74	52,650.09	52,437.25	57,062.25	164,616.37	61,402.21	46,800.99	79,170.70	51,967.99	280,460.61	1,042,670.66
AOI00131700562 - 3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700563 - 3325511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700384 - 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	9.00	9.00	6.00	6.00	2.00	7.00	5.00	2.00	2.00	3.00	53.00	94.34	35,641.00	35,642.00	35,641.00	35,641.00	35,641.00	35,646.00	12,011.00	12,011.00	12,011.00	12,011.00	12,011.00	12,014.00	285,921.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	9.00	9.00	6.00	6.00	2.00	7.00	4.00	2.00	0.00	3.00	50.00		28,429.00	29,029.00	36,229.00	27,229.00	29,029.00	33,221.00	13,805.58	31,906.00	14,604.00	0.00	15,883.00	0.00	259,364.58
AOI00131700385 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00	23.00	91.30	45,987.00	45,987.00	45,987.00	45,987.00	45,987.00	45,987.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	19,743.00	19,744.00	394,381.00
					EJECUTADO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00	1.00	3.00	0.00	3.00	2.00	21.00		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
AOI00131700386 - 3331402 - ATENCION EDA	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	27.00	85.19	46,973.00	46,973.00	46,973.00	46,973.00	46,973.00	46,976.00	46,973.00	46,973.00	46,973.00	46,973.00	46,973.00	46,973.00	563,679.00

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK					EJECUTADO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	6.00	1.00	3.00	1.00	3.00	2.00	23.00		102,912.58	95,027.50	97,097.52	98,870.77	98,459.18	101,392.91	52,533.76	64,545.34	28,662.10	96,998.42	91,274.97	24,503.59	952,278.64
A0100131700398 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	67.00	67.00	67.00	65.00	67.00	67.00	72.00	45.00	64.00	44.00	50.00	5.00	680.00	99.26	9,096.00	9,096.00	259,096.00	9,096.00	9,096.00	9,098.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	359,154.00
					EJECUTADO	77.00	63.00	71.00	54.00	66.00	65.00	72.00	44.00	64.00	40.00	30.00	29.00	675.00		25,658.93	23,846.65	24,233.58	26,313.35	28,466.89	28,417.62	52,081.53	28,050.94	43,280.32	28,353.79	50,701.90	189,721.84	549,127.34
A0100131700399 - 3331203 - EDA DISENTERICA	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	5.00	4.00	5.00	9.00	8.00	5.00	2.00	4.00	8.00	5.00	3.00	60.00	98.33	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,097.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	109,153.00
					EJECUTADO	2.00	5.00	4.00	5.00	9.00	7.00	5.00	2.00	4.00	8.00	5.00	3.00	59.00		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
A0100131700400 - 3331204 - EDA PERSISTENTE	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	98.00	55.00	87.00	56.00	63.00	131.00	100.00	122.00	71.00	109.00	95.00	72.00	1,059.00	99.43	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,097.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	109,153.00
					EJECUTADO	95.00	54.00	87.00	56.00	67.00	131.00	100.00	122.00	68.00	109.00	92.00	72.00	1,053.00		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.02.02:											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:		7,316,481.36
																	84.1															

AEI.02.03 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
A0100131700002 - COMPONENTE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00	152,562.00	152,562.00	152,562.00	152,562.00	152,562.00	152,562.00	152,562.00	152,562.00	152,562.00	152,562.00	81,805.00	172,306.00	1,779,731.00
					EJECUTADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00		28,475.32	200,934.29	108,504.97	108,310.48	110,873.28	398,965.03	37,631.07	199,559.67	243,542.38	58,428.38	9,695.00	174,056.80	1,678,976.67
A0100131700003 - COMPONENTE SALUD AMBIENTAL	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	6.00	4.00	4.00	50.00	100.00	37,688.00	37,688.00	37,688.00	37,688.00	37,688.00	37,688.00	37,688.00	37,688.00	37,688.00	37,688.00	37,688.00	37,676.00	452,244.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	6.00	4.00	6.00	52.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,969.00	0.00	0.00	261,969.00
A0100131700031 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	9.00	10.00	6.00	12.00	15.00	52.00	49.00	15.00	50.00	251.00	99.60	60,974.00	60,974.00	60,974.00	60,974.00	60,974.00	60,979.00	60,974.00	60,974.00	32,848.00	32,848.00	10,974.00	60,972.00	625,439.00
					EJECUTADO	10.00	9.00	11.00	9.00	9.00	6.00	12.00	15.00	52.00	49.00	30.00	38.00	250.00		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
A0100131700032 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00	5.00	2.00	5.00	48.00	26.00	10.00	11.00	135.00	100.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,278.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	75,281.00
					EJECUTADO	2.00	7.00	8.00	2.00	4.00	4.00	1.00	6.00	48.00	26.00	12.00	15.00	135.00		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
A0100131700033 - DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE TUBERCULOSIS	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	14.00	17.00	23.00	23.00	26.00	22.00	26.00	123.00	150.00	111.00	555.00	100.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,278.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00	75,281.00
					EJECUTADO	10.00	12.00	14.00	17.00	23.00	22.00	27.00	21.00	25.00	123.00	148.00	114.00	556.00		62,389.67	59,519.94	60,116.00	104,886.98	62,570.51	60,891.82	36,480.64	24,029.18	23,919.72	38,479.95	235,184.37	6,724.32	775,193.10
A0100131700034 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS DE LAS PERSONAS CONTACTOS Y POBLACION VULNERABLE	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	180.00	214.00	193.00	172.00	362.00	335.00	391.00	436.00	382.00	300.00	382.00	3,372.00	100.00	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	121,386.00
					EJECUTADO	23.00	180.00	214.00	193.00	172.00	364.00	336.00	391.00	435.00	382.00	369.00	313.00	3,372.00		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
A0100131700600 - SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO (RX)	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	403,439.00	88,251.00	6,697,952.00
					EJECUTADO	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		638,999.05	652,168.72	681,032.00	526,538.00	517,183.00	505,805.00	563,624.00	498,172.00	527,697.00	520,104.00	523,009.00	569,532.00	6,723,863.77
A0100131700601 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIO)	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	679,779.00	403,439.00	88,251.00	6,697,952.00
					EJECUTADO	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		637,272.03	652,168.72	681,032.00	526,538.00	517,183.00	505,805.00	563,624.00	498,172.00	527,697.00	520,104.00	523,009.00	569,532.00	6,722,136.75
A0100131700603 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - BANCO DE SANGRE	SERVICIO DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	322,895.00	322,895.00	322,895.00	322,895.00	322,895.00	322,895.00	322,895.00	322,895.00	322,895.00	322,895.00	322,895.00	322,896.00	3,874,741.00
					EJECUTADO	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		302,711.45	309,780.14	323,489.42	250,105.12	245,660.25	240,256.93	267,720.89	236,630.80	250,656.01	247,047.89	248,430.22	270,527.37	3,193,016.49
A0100131700632 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BÁSICAS	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	80.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	133,650.00	85,750.00	97,743.00	113,743.00	2,180.00	225,307.00	688,373.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	133,650.00	85,712.00	89,004.00	25,571.00	2,179.20	167,896.05	534,012.25
A0100131700633 - 0290090 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	25.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,672.00	319,622.00	610,535.00	480,210.00	480,210.00	480,210.00	480,210.00	480,211.00	4,015,880.00
					EJECUTADO	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	684,672.05	319,622.00	610,534.94	52,946.00	172,879.86	281,888.39	635,698.93	1,183,993.13	3,942,235.30
A0100131700388 - 4396504 - ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	8.00	6.00	5.00	5.00	5.00	8.00	193.00	23.00	8.00	18.00	289.00	99.65	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,582.00	66,896.00
					EJECUTADO	4.00	6.00	8.00	6.00	4.00	4.00	6.00	8.00	193.00	23.00	8.00	18.00	288.00		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
A0100131700389 - 4396509 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (EXTRAPULMONAR CON COMPROMISO SNC/ OSTEARTICULAR)	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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

IG. TAPIA

AOI00131700390 - 4396510 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (TB Y COINFECCION VIH-SIDA)	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700411 - EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, PREVENTORIO Y SALUD PÚBLICA.	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALIZACIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700412 - ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE PAP, EXAMEN DE MAMA, CONSEJERIA Y SESIONES EDUCATIVAS.	SERVICIO DE PREVENTORIO Y SALUD PÚBLICA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	7.00	5.00	8.00	12.00	12.00	8.00	15.00	5.00	4.00	8.00	100.00	91.00	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
					EJECUTADO	8.00	6.00	7.00	5.00	9.00	12.00	8.00	12.00	14.00	5.00	4.00	1.00	91.00		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
AOI00131700599 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	214,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,188.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700284 - 4395802 - POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE MENSAJES DE PREVENCIÓN EN ITS/VIH EN REDES SOCIALES	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00	10,000.00
					EJECUTADO	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	10,000.00	10,000.00
AOI00131700346 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO LABORATORIO	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	73,000.00	74,800.00	58,476.00	45,000.00	76,685.00	61,143.00	56,960.00	56,478.00	53,525.00	51,270.00	37,670.00	41,487.00	686,494.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	261,948.00	195,000.00	842,820.00	859,55[illegible].00	2,205,327.00
					EJECUTADO	73907.00	74778.00	58476.00	62707.00	58093.00	61143.00	56954.00	56477.00	53523.00	51270.00	37611.00	41487.00	686,426.00		161,821.65	147,835.91	201,536.13	132,193.30	136,012.68	133,973.03	52,508.86	45,558.61	301,536.14	194,266.26	395,860.53	185,073.89	2,088,176.99
AOI00131700347 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ANATOMÍA PATOLÓGICA	SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,200.00	1,200.00	1,480.00	1,350.00	1,410.00	1,410.00	1,260.00	1,517.00	1,316.00	1,221.00	1,019.00	960.00	15,343.00	99.97	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
					EJECUTADO	1194.00	1265.00	1487.00	1350.00	1453.00	1299.00	1263.00	1516.00	1316.00	1221.00	1019.00	956.00	15,339.00		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
AOI00131700349 - ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL DE TRABAJO	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700363 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	Muy Alta	DIA-CAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14,100.00	12,815.00	15,490.00	14,585.00	14,730.00	14,500.00	14,750.00	14,802.00	14,434.00	13,963.00	13,005.00	13,790.00	170,964.00	99.99	289,186.00	289,186.00	436,695.00	286,350.00	277,594.00	277,594.00	277,594.00	184,744.00	299,744.00	284,878.00	284,879.00	10,483,988.00	13,672,432.00
					EJECUTADO	14156.00	13336.00	14969.00	14585.00	14735.00	14442.00	14748.00	14802.00	14433.00	14293.00	13005.00	13445.00	170,949.00		274,326.74	256,133.65	262,594.40	316,026.45	373,358.83	409,956.61	81,120.69	62,917.00	145,576.67	394,596.82	488,293.88	9,362,700.34	12,427,602.08
AOI00131700387 - 4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	11.00	16.00	18.00	33.00	32.00	30.00	22.00	30.00	43.00	30.00	18.00	287.00	98.95	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,574.00	5,582.00	66,896.00
					EJECUTADO	4.00	11.00	16.00	18.00	33.00	32.00	28.00	21.00	26.00	43.00	28.00	24.00	284.00		0.00	2,994.00	1,004.50	0.00	0.00	0.00	109,785.00	0.00	1.50	2,524.00	0.00	0.00	116,309.00
AOI00131700079 - 4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,727.00	14.00	18.00	21.00	20.00	20.00	15.00	21.00	15.00	19.00	15.00	10.00	1,915.00	99.79	32,185.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	32,185.00	7,185.00	7,185.00	136,220.00
					EJECUTADO	1727.00	14.00	18.00	21.00	17.00	20.00	12.00	21.00	12.00	19.00	20.00	10.00	1,911.00		14,889.02	42,587.05	51,213.68	14,896.79	19,983.03	22,454.38	22,631.82	19,772.93	19,221.02	67,313.54	3,578.44	8,008.57	306,550.27
AOI00131700080 - 4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	25.00	5.00	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	45.00	84.44	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,372.00	172,442.00
					EJECUTADO	3.00	0.00	25.00	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	38.00		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
AOI00131700228 - 4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700250 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	Muy Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7,860.00	7,320.00	8,387.00	11,404.00	3,955.00	5,841.00	6,350.00	6,650.00	5,920.00	5,691.00	4,870.00	5,752.00	80,000.00	98.12	121,315.00	121,315.00	121,315.00	121,315.00	121,315.00	121,315.00	42,547.00	42,547.00	42,547.00	42,547.00	42,547.00	1,248,148.00	2,188,773.00
					EJECUTADO	7853.00	7314.00	8387.00	7524.00	7847.00	5842.00	6343.00	6657.00	5919.00	5691.00	4866.00	4255.00	78,498.00		125,035.12	113,973.75	115,855.97	123,477.88	123,498.57	119,400.54	34,218.91	2,713.00	144,266.39	160,542.19	352,108.47	378,131.60	1,793,222.39
AOI00131700254 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIO DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,820.00	1,750.00	2,076.00	1,553.00	1,084.00	1,242.00	1,160.00	1,720.00	1,301.00	1,250.00	1,250.00	1,794.00	18,000.00	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,722.00	379,722.00	1,295,821.00	2,055,265.00
					EJECUTADO	1820.00	1747.00	2076.00	1553.00	1084.00	1245.00	1161.00	1720.00	1301.00	1301.00	1125.00	933.00	17,066.00		207,509.71	180,735.45	184,278.23	173,311.19	185,308.89	180,375.20	63,750.91	39,560.05	141,297.74	438,671.60	250,323.17	0.00	2,045,122.14
AOI00131700281 - 4395801 - POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS DE	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	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

DIFUSIÓN MASIVA SOBRE PREVENCIÓN EN ITS/VIH Y USO ADECUADO DEL CONDÓN					EJECUTADO	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
AOI00131700041 - 4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700042 - 4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	11.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700043 - 4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	4.00	5.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	0.00	32.00	75.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	7.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	24.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI00131700044 - 4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	6.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	21.00	71.43	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	500.00
					EJECUTADO	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	15.00		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
AOI00131700045 - 4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	8.00	13.00	12.00	16.00	15.00	23.00	19.00	15.00	18.00	15.00	12.00	178.00	98.31	10,806.00	10,806.00	110,806.00	10,806.00	10,806.00	10,806.00	10,806.00	10,806.00	10,806.00	10,806.00	10,806.00	10,784.00	229,650.00
					EJECUTADO	12.00	6.00	15.00	12.00	16.00	13.00	23.00	19.00	15.00	18.00	12.00	14.00	175.00		0.00	0.00	3,762.00	0.00	2,000.00	29,233.20	37,860.00	39,134.00	45,556.00	28,848.86	0.00	39,477.90	225,871.96
AOI00131700078 - 4395902 - TAMIZAJE PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	90.00	22.00	43.00	67.00	77.00	92.00	114.00	135.00	37.00	50.00	36.00	883.00	99.77	117,447.25	117,447.25	117,447.25	117,447.25	117,447.25	117,447.25	49,100.25	39,100.25	117,447.25	99,695.25	137,445.25	117,447.25	1,264,919.00
					EJECUTADO	120.00	89.00	22.00	43.00	67.00	77.00	92.00	114.00	135.00	37.00	46.00	39.00	881.00		106,444.92	95,030.68	95,974.10	146,324.99	101,915.07	89,765.48	44,160.28	28,793.22	280,991.76	40,827.16	227,468.69	5,153.38	1,262,849.73
AOI00131700035 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	418.00	200.00	194.00	13.00	8.00	112.00	226.00	60.00	60.00	140.00	392.00	1,833.00	100.00	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	10,115.50	121,386.00
					EJECUTADO	6.00	418.00	200.00	194.00	13.00	12.00	111.00	226.00	57.00	59.00	369.00	168.00	1,833.00		18,954.60	17,926.83	17,700.95	34,266.32	30,099.37	29,168.92	26,343.91	21,069.56	20,106.49	19,525.45	2,064.19	4,599.35	241,825.94
AOI00131700036 - 0067304 - GESTANTES CON HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	33.33	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	210.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	210.00	2,500.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700037 - 0067307 - POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	210.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	210.00	2,500.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00		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
AOI00131700038 - 0067301 - NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS CON HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	14.00	13.00	13.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	58.00	96.55	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	210.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	210.00	2,500.00
					EJECUTADO	12.00	14.00	13.00	13.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	56.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,440.00	0.00	0.00	1,360.00	10,000.00
AOI00131700039 - 0067305 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	210.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	210.00	2,500.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700040 - 4397101 - GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	11.00	36.36	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	500.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	348.00	650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1,000.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 70.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 44,360,933.83

AEI.02.04 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00131700005 -	SERVICIO DE CONSULTA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	26,000.00	31,500.00	29,000.00	34,911.00	34,911.00	34,913.00	33,320.00	33,085.00	35,474.00	34,215.00	30,250.00	26,000.00	383,579.00	99.99	503,761.75	503,761.75	3,738,645.75	503,761.75	524,586.75	524,586.75	524,586.75	837,568.75	739,862.50	1,122,620.50	939,769.50	789,035.50	11,252,548.00

ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	EXTERNA				EJECUTADO	26088.00	31517.00	28390.00	33485.00	35946.00	35801.00	33318.00	33083.00	35474.00	34214.00	30250.00	25981.00	383,547.00		431,639.42	1,155,926.33	2,182,896.35	874,473.74	582,628.89	648,021.33	385,679.69	271,598.18	2,721,921.13	608,830.41	505,336.10	565,844.18	10,934,795.75
AOI00131700046 - 4398427 - DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CISTICERCOSIS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	17,601.00	17,601.00	22,568.00	17,601.00	17,601.00	17,606.00	17,601.00	17,601.00	17,601.00	12,462.00	17,601.00	17,601.00	211,045.00
					EJECUTADO	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		18,328.00	17,528.00	17,528.00	27,819.00	18,946.00	17,528.00	2,916.13	2,475.00	264.95	0.00	87,733.21	3,700.00	214,766.29
AOI00131700047 - PERSONA EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	9.00	6.00	6.00	8.00	10.00	10.00	9.00	8.00	6.00	6.00	7.00	92.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	7.00	9.00	6.00	5.00	8.00	9.00	10.00	9.00	8.00	5.00	9.00	7.00	92.00		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
AOI00131700048 - MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	2.00	0.00	29.00	93.10	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	27.00		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
AOI00131700049 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700050 - TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE ARACNIDOS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700637 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL DPTO. DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	440,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
AOI00131700638 - EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE COMPUTO	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386,000.00	94,000.00	4,480,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386,000.00	0.00	4,386,000.00
AOI00131700640 - PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	7,321.00	9,618.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.53	0.00	2,296.53
AOI00131700641 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS (MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERV. DE NEUROCIRUGIA DEL HNDAC - CALLAO)	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	41.00	44.00	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,750.00	3,760,000.00	11,597,030.00	15,723,780.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	40.00	43.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,750.00	3,760,000.00	10,218,551.00	14,345,301.00
AOI00131700644 - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS (ATENCIÓN SANITARIA)	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,380.00	59,380.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,846.00	1,250,846.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57599.00	57,599.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,557.75	1,218,557.75
AOI00131700628 - TRATAMIENTO DE ULCERAS POR PRESIÓN	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	96.67	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
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	16.00	16.00	20.00	20.00	20.00	20.00	232.00		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
AOI00131700629 - TRATAMIENTO DE QUEILOPLASTIA	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00	30.00	16.00	16.00	36.00	36.00	40.00	40.00	379.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00	30.00	16.00	16.00	36.00	36.00	40.00	40.00	379.00		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
AOI00131700630 - TRATAMIENTO DE PALATOPLASTIA	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	14.00	14.00	40.00	40.00	40.00	36.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	14.00	14.00	36.00	36.00	45.00	45.00	406.00		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
AOI00131700631 - TRATAMIENTO DE SISTEMA VAC	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	10.00	10.00	68.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	10.00	10.00	68.00		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
AOI00131700634 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BÁSICAS (HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL)	SERVICIO DE NEFROLOGÍA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	158.00	146.00	196.00	171.00	197.00	178.00	185.00	213.00	190.00	133.00	145.00	65.00	1,977.00	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,646.00	771,433.00	296,500.00	61,310.00	1,269,851.00	1,269,851.00	230,000.00	2,459,702.00	8,029,293.00
					EJECUTADO	158.00	146.00	196.00	171.00	197.00	178.00	184.00	213.00	189.00	130.00	150.00	55.00	1,967.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,645.79	771,433.00	296,222.19	45,302.00	719,458.45	1,298,399.96	228,270.00	2,856,087.49	7,885,818.88
AOI00131700636 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA GASTROENTEROLOGÍA	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,174.00	2,875,300.00	627,186.00	4,410,660.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,173.10	2,875,300.38	0.00	3,783,473.48
AOI00131700622 - TRATAMIENTO DE CICATRIZ RETRACTIL	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	1.00	2.00	2.00	2.00	17.00	17.00	20.00	20.00	12.00	12.00	121.00	90.91	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
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	17.00	20.00	20.00	12.00	12.00	110.00		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
AOI00131700623 - TRATAMIENTO DE PROMINAURIS	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131700624 - TRATAMIENTO DE HEMANGIOMA	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131700625 - TRATAMIENTO DE CICATRIZ DE CARA	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	165.00	96.97	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
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	12.00	12.00	15.00	15.00	8.00	8.00	160.00		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
AOI00131700626 - TRATAMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LÓBULO	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	16.00		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
AOI00131700627 - TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE PRIMERO SEGUNDO Y TERCER GRADO	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	25.00	25.00	30.00	270.00	96.30	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
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	25.00	25.00	260.00		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
AOI00131700616 - TRATAMIENTO DE DERMOLIPECTOMÍA	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131700617 - TRATAMIENTO DE LIPOSUCCIÓN	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131700618 - TRATAMIENTO DE LIPOESCULTURA	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131700619 - TRATAMIENTO DE RITIDOPLASTÍA	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131700620 - TRATAMIENTO DE LIFTING FACIAL	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131700621 - TRATAMIENTO DE NEVUS MELANOTIPICO	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00	15.00	2.00	2.00	42.00	85.71	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	15.00	2.00	2.00	36.00		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
AOI00131700610 -	SERVICIO DE CIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9.00	66.67	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

TRATAMIENTO DE BLEFAROPLASTIA	PLÁSTICA Y QUEMADOS		TRATADA		EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00		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
AOI00131700611 - TRATAMIENTO DE RINOPLASTIA	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131700612 - TRATAMIENTO DE INJERTO DE PIEL PARCIAL	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	10.00	8.00	8.00	10.00	8.00	3.00	3.00	81.00	87.65	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
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	10.00	3.00	3.00	71.00		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
AOI00131700613 - TRATAMIENTO DE INJERTO DE PIEL TOTAL	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	9.00	21.00	21.00	15.00	9.00	3.00	3.00	100.00	89.00	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
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	21.00	21.00	15.00	15.00	1.00	1.00	89.00		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
AOI00131700614 - TRATAMIENTO DE IMPLANTE DE PRÓTESIS DE MAMAS	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131700615 - TRATAMIENTO DE REDUCCIÓN MAMARIA	SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	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
					EJECUTADO	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
AOI00131700555 - ADECUACION DE GUIA PRACTICA CLÍNICA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	25.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		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
AOI00131700556 - ATENCION DE NIÑOS QUE REQUIEREN CUIDADOS INTENSIVOS	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	7.00	16.00	7.00	13.00	11.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	130.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	11.00	7.00	16.00	8.00	13.00	10.00	16.00	9.00	11.00	8.00	15.00	7.00	131.00		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
AOI00131700602 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO - ATENCIÓN DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS	SERVICIO DE DISPENSACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	16,994.00	16,994.00	16,996.00	16,994.00	16,994.00	16,996.00	16,994.00	16,994.00	16,996.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	203,934.00
					EJECUTADO	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		14,574.99	16,304.23	17,026.00	13,163.00	12,930.00	12,645.00	14,091.00	12,454.00	13,192.00	13,003.00	13,075.00	14,238.00	166,696.22
AOI00131700604 - 0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	66.00	66.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	66.00	66.00	800.00	2.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	8.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	16.00		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
AOI00131700608 - AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	SERVICIO DE EMERGENCIA	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18,500.00	15,130.00	16,985.00	18,462.00	18,500.00	24,676.00	20,740.00	25,654.00	23,836.00	22,460.00	20,270.00	24,860.00	250,073.00	100.00	0.00	0.00	73,050.00	776,062.00	500,000.00	1,509,609.00	567,352.00	164,054.00	268,366.00	268,366.00	143,165.00	518,740.00	4,788,764.00
					EJECUTADO	18596.00	15128.00	16985.00	18462.00	20381.00	22701.00	20739.00	25654.00	23836.00	22459.00	20707.00	24422.00	250,070.00		0.00	0.00	73,050.00	776,061.90	499,030.18	1,509,608.30	567,351.43	114,195.85	495,731.92	86,788.51	143,164.72	497,875.49	4,762,858.30
AOI00131700609 - REDUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE ITEMS (MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS) VENCIDOS	SERVICIO DE FARMACOTÉCNIA Y ALMACÉN	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.50	1.00	1.00	4.16	0.57	1.00	4.22	4.16	4.16	5.16	7.00	16.07	50.00	14.02	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
					EJECUTADO	1.50	0.78	0.44	0.38	0.57	0.84	0.45	0.64	0.13	0.45	0.00	0.83	7.01		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
AOI00131700463 - DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON HIPERPLASIA BENIGNA DE PROSTATA	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	185.00	192.00	192.00	200.00	195.00	195.00	195.00	185.00	185.00	185.00	2,309.00	99.78	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
					EJECUTADO	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	2,304.00		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
AOI00131700464 - TRATAMIENTO QUIRURGICO DE PACIENTE CON HIPERPLASIA BENIGNA DE PROSTATA	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		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
AOI00131700465 - DETECCION DE UROALITIASIS	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	10.00	4.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	50.00	96.00	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
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		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
AOI00131700466 - TRATAMIENTO QUIRURGICO DE PACIENTE CON UROLITIASIS	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00	80.00	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
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		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
AOI00131700467 - DETECCION DE PACIENTE CON CANCER DE PROSTATA	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	45.00	53.33	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
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		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
AOI00131700468 - DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CANCER DE PROSTATA	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	1.00	2.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	29.00	82.76	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
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		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
AOI00131700457 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON LUMBALGIA Y LUMBOCIATALGIA	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		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
AOI00131700458 - ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES CON TUMORACIÓN LARINGEA	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CABEZA Y CUELLO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	162.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	162.00		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
AOI00131700459 - ATENCION MEDIANTE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN PACIENTES CON TUMORACION LARINGEA	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CABEZA Y CUELLO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	40.00	40.00	40.00	35.00	40.00	40.00	244.00	98.77	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	241.00		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
AOI00131700460 - INTERVENCION QUIRURGICA EN PACIENTES CON TUMORACION LARINGEA	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CABEZA Y CUELLO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00		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
AOI00131700461 - CONTROL POSTOPERATORIO DE CIRUGIA DE TUMORACIÓN LARINGEA	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CABEZA Y CUELLO	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	42.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	42.00		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
AOI00131700462 - DETECCION DE HIPERPLASIA BENIGNA DE PROSTATA	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	445.00	445.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	5,290.00	99.81	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
					EJECUTADO	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	5,280.00		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
AOI00131700451 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON ANEURISMA CEREBRAL	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		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
AOI00131700452 - SEGUIMIENTO DE PACIENTE	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLANES Y GESTIÓN REGION CALLAO
HNDAC
ING. TAPIA

CON ANEURISMA CEREBRAL EN CONSULTORIO					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		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
AOI00131700453 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON TUMORACIÓN INTRACRANEAL	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	103.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	105.00		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
AOI00131700454 - SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON TUMORACION INTRACRANEAL EN CONSULTORIO	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	9.00	4.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	16.00	102.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	105.00		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
AOI00131700455 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON HIDROCEFALIA	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		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
AOI00131700456 - SEGUIMIENTO DE PACIENTE CON HIDROCEFALIA EN CONSULTORIO	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		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
AOI00131700445 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO DE EMERGENCIA	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00		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
AOI00131700446 - SEGUIMIENTO DE PACIENTE CON TRAUMATISMO CRANEO ENCEFÁLICO EN CONSULTORIO	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	5.00	190.00	94.74	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
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00		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
AOI00131700447 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON TRAUMATISMO VERTEBROMEDULAR DE EMERGENCIA	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	117.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	'20.00		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
AOI00131700448 - SEGUIMIENTO DE PACIENTE CON TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR EN CONSULTORIO	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		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
AOI00131700449 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON HEMORRAGIA CEREBRAL	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		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
AOI00131700450 - SEGUIMIENTO DE PACIENTE CON HEMORRAGIA CEREBRAL EN CONSULTORIO	SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		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
AOI00131700417 - ATENCIÓN POR INTERCONSULTA	SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL II	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	55.00	61.00	55.00	55.00	55.00	15.00	15.00	15.00	17.00	17.00	17.00	432.00	99.31	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
					EJECUTADO	55.00	55.00	61.00	54.00	54.00	54.00	15.00	15.00	15.00	17.00	17.00	17.00	429.00		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
AOI00131700418 - IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS EN CIRUGÍA MENOR	SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL II	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	44.00	75.00	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
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	33.00		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
AOI00131700419 - INTERVENCIÓN QUIRURGICA AMBULATORIA EN HOSPITAL DE DIA	SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL II	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	106.00	62.26	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	66.00		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
AOI00131700420 - DIAGNOSTICO DE HERNIA INGUINAL	SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	0.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	58.00	93.10	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
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	0.00	3.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	54.00		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
AOI00131700421 - DIAGNOSTICO DE FRENILLO SUBLINGUAL	SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	6.00	6.00	3.00	6.00	6.00	6.00	12.00	12.00	10.00	10.00	12.00	94.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	96.00		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
AOI00131700422 - CONTROL POST OPERATORIO DE HERNIA INGUINAL	SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	66.00	90.91	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
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	7.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	60.00		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
AOI00131700405 - 5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	88.00	113.00	130.00	106.00	118.00	164.00	164.00	164.00	177.00	121.00	45.00	30.00	1,420.00	99.51	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
					EJECUTADO	88.00	113.00	131.00	105.00	118.00	164.00	164.00	164.00	177.00	121.00	44.00	24.00	1,413.00		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
AOI00131700406 - 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	296.00	355.00	300.00	267.00	393.00	430.00	430.00	390.00	414.00	214.00	100.00	83.00	3,672.00	99.84	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
					EJECUTADO	296.00	355.00	300.00	267.00	393.00	430.00	430.00	388.00	414.00	214.00	99.00	80.00	3,666.00		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
AOI00131700413 - IMPLEMENTACIÓN DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA	SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL I	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	28.00	29.00	28.00	27.00	25.00	24.00	31.00	32.00	34.00	35.00	35.00	35.00	363.00		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
AOI00131700414 - IMPLEMENTACION DE HERNIOPLASTIA INGUINAL, UMBILICAL Y EPIGASTRICA EVENTROPLASTIA	SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL I	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	132.00	93.94	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
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	11.00	12.00	13.00	15.00	15.00	15.00	124.00		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
AOI00131700415 - IMPLEMENTACIÓN DE LAPAROTOMIA Y LAPAROSCOPIAS EXPLORATORIAS	SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL I	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	30.00	31.00	33.00	38.00	36.00	36.00	438.00	99.77	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
					EJECUTADO	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	40.00	30.00	31.00	33.00	36.00	36.00	36.00	437.00		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
AOI00131700416 - ATENCION EN CONSULTORIO EXTERNO DE CIRUGIA 2	SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL II	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	210.00	210.00	210.00	200.00	210.00	210.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	210.00	210.00	210.00	200.00	200.00	250.00	243.00	243.00	245.00	250.00	245.00	248.00	2,754.00		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
AOI00131700396 - 0068001	DEPARTAMENTO DE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	100.00	74.00	75.00	90.00	33.00	33.00	73.00	100.00	66.00	41.00	25.00	770.00	99.61	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

- ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	ODONTOESTOMATOLOGÍA		ATENDIDA		EJECUTADO	56.00	100.00	78.00	75.00	90.00	33.00	33.00	72.00	92.00	66.00	40.00	32.00	767.00		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	2,078.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	8,524.63
AO100131700397 - 0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	56.00	100.00	83.00	85.00	90.00	33.00	35.00	72.00	92.00	66.00	40.00	32.00	784.00	99.74	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
					EJECUTADO	56.00	100.00	83.00	85.00	90.00	33.00	33.00	72.00	92.00	66.00	40.00	32.00	782.00		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
AO100131700401 - 0068101 - RASPAJE DENTAL	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	15.00	10.00	12.00	45.00	20.00	30.00	65.00	40.00	22.00	25.00	6.00	290.00	98.28	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
					EJECUTADO	0.00	15.00	10.00	12.00	45.00	20.00	30.00	65.00	36.00	22.00	20.00	10.00	285.00		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
AO100131700402 - 5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	8.00	8.00	8.00	15.00	8.00	15.00	28.00	20.00	15.00	15.00	15.00	155.00	92.90	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
					EJECUTADO	0.00	5.00	8.00	6.00	15.00	10.00	15.00	28.00	20.00	15.00	10.00	12.00	144.00		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
AO100131700403 - 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	445.00	415.00	526.00	450.00	416.00	618.00	617.00	526.00	700.00	300.00	243.00	260.00	5,516.00	99.91	0.00	2,500.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
					EJECUTADO	441.00	411.00	534.00	451.00	416.00	617.00	617.00	526.00	699.00	300.00	280.00	219.00	5,511.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	41,315.00	11,400.00	166,371.30	0.00	0.00	19,654.00	241,040.30
AO100131700404 - 5000703 - EXODONCIA SIMPLE	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	49.00	100.00	70.00	62.00	80.00	112.00	112.00	115.00	155.00	52.00	60.00	33.00	1,000.00	99.20	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00
					EJECUTADO	49.00	96.00	74.00	62.00	80.00	112.00	112.00	115.00	155.00	52.00	60.00	25.00	992.00		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
AO100131700375 - 0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	92.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	863.00	1,100.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	5.00	3.00	3.00	3.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.16	816.16
AO100131700391 - 5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					EJECUTADO	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
AO100131700392 - 5000601 - APLICACION DE SELLANTES	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	34.00	13.00	15.00	5.00	5.00	5.00	10.00	15.00	18.00	G.00	200.00	94.00	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
					EJECUTADO	37.00	42.00	35.00	13.00	11.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	0.00	188.00		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
AO100131700393 - 5000606 -PROFILAXIS DENTAL	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	246.00	252.00	150.00	144.00	213.00	180.00	145.00	144.00	175.00	77.00	30.00	31.00	1,787.00	99.72	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
					EJECUTADO	246.00	252.00	147.00	144.00	213.00	183.00	145.00	144.00	173.00	77.00	27.00	31.00	1,782.00		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
AO100131700394 - 5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	142.00	129.00	78.00	55.00	92.00	72.00	72.00	95.00	50.00	8.00	20.00	0.00	513.00	99.14	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
					EJECUTADO	142.00	129.00	78.00	54.00	92.00	72.00	72.00	95.00	46.00	8.00	18.00	0.00	806.00		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
AO100131700395 - 0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	340.00	415.00	435.00	405.00	331.00	418.00	350.00	390.00	533.00	302.00	225.00	175.00	4,319.00	99.58	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
					EJECUTADO	338.00	417.00	435.00	408.00	331.00	415.00	346.00	381.00	532.00	302.00	221.00	175.00	4,301.00		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
AO100131700369 - 0215096 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	16.00	18.00	18.00	0.00	10.00	10.00	15.00	56.00	56.00	313.00	520.00	21.54	917.00	917.00	15,014.00	917.00	50,094.00	50,094.00	50,094.00	50,094.00	50,094.00	50,094.00	50,094.00	50,097.00	418,520.00
					EJECUTADO	4.00	2.00	16.00	16.00	7.00	5.00	7.00	6.00	13.00	12.00	14.00	10.00	112.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.00	0.00	0.00	0.00	278,243.28	290,472.28
AO100131700370 - 0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	25.00	90.00	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	44,605.00	44,605.00	44,605.00	44,604.00	44,604.00	44,604.00	44,604.00	44,604.00	356,835.00
					EJECUTADO	4.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	4.00	3.00	2.00	2.00	28.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,788.83	22,788.83
AO100131700371 - 0215098 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	30.00	85.00	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	6,767.00	54,129.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	14,265.00	23,265.00
AO100131700372 - 0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	43.00	35.00	35.00	25.00	30.00	64.00	283.00	650.00	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379.00	5,379.00	5,379.00	5,379.00	5,379.00	5,379.00	5,379.00	5,380.00	43,033.00
					EJECUTADO	18.00	25.00	30.00	29.00	34.00	42.00	30.00	31.00	22.00	39.00	32.00	17.00	349.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	9,033.00	11,033.00
AO100131700373 - 0215104 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	26.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	14.00	100.00	16.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00	14,177.00	14,177.00	14,177.00	14,177.00	14,177.00	14,176.00	14,176.00	14,176.00	127,081.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	5.00	4.00	0.00	1.00	0.00	16.00		0.00	32,600.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	75,500.00	119,500.00
AO100131700374 - 0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
					EJECUTADO	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
AO100131700361 - 0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	65.00	65.00	70.00	70.00	70.00	8.00	60.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	898.00	91.09	0.00	0.00	136,703.00	0.00	63,260.00	157,360.00	63,260.00	63,260.00	63,260.00	63,260.00	63,260.00	63,761.00	737,384.00
					EJECUTADO	65.00	57.00	72.00	49.00	51.00	54.00	51.00	87.00	95.00	99.00	75.00	63.00	818.00		0.00	0.00	0.00	0.00	999.18	11,908.00	15,373.99	52,170.00	74,800.00	142,175.00	32,500.00	341,935.00	671,861.17
AO100131700364 - 0215090 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	0.00	10.00	10.00	10.00	76.00	76.00	284.00	520.00	9.81	0.00	0.00	117,450.00	0.00	15,582.00	16,582.00	15,582.00	15,582.00	15,582.00	15,582.00	15,582.00	16,582.00	244,106.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	5.00	6.00	6.00	5.00	6.00	5.00	3.00	2.00	3.00	2.00	51.00		0.00	1,178.00	819.30	0.00	0.00	31,445.00	0.00	4,500.00	17,502.70	0.00	0.00	81,930.00	137,375.00
AO100131700365 - 0215092 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	460.00	780.00	19.62	15,198.50	15,198.50	105,376.50	15,198.50	76,127.50	116,910.50	76,127.50	76,127.50	76,127.50	76,126.50	76,126.50	42,813.50	767,459.00
					EJECUTADO	11.00	10.00	10.00	13.00	14.00	12.00	14.00	14.00	13.00	13.00	16.00	13.00	153.00		6,604.00	58,367.00	7,206.20	7,034.00	9,782.27	15,681.00	36,888.00	800.00	28,422.40	0.00	9,454.22	444,381.55	624,620.64
AO100131700366 - 0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	17.00	5.00	15.00	15.00	0.00	10.00	17.00	17.00	17.00	17.00	55.00	200.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,723.00	166,723.00	109,723.00	109,723.00	109,723.00	109,723.00	109,723.00	110,729.00	935,790.00
					EJECUTADO	7.00	8.00	5.00	4.00	2.00	10.00	7.00	12.00	10.00	11.00	4.00	8.00	88.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.87	0.00	0.00	37,120.00	21,600.00	7,000.00	24,600.00	807,595.06	899,912.93
AO100131700367 - 0215094 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.00	150.00	88.00	7,584.00	7,584.00	7,584.00	7,584.00	11,728.00	11,729.00	11,729.00	11,729.00	11,729.00	11,729.00	11,729.00	11,725.00	124,163.00
					EJECUTADO	15.00	12.00	14.00	11.00	11.00	12.00	9.00	11.00	13.00	6.00	7.00	11.00	132.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,297.20	30,863.00	124,160.20
AO100131700368 - 0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	22.00	28.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00	25.00	81.00	81.00	306.00	700.00	38.29	7,202.50	7,202.50	7,202.50	7,202.50	63,804.50	64,304.50	56,602.50	56,602.50	56,602.50	56,602.50	56,602.50	18,946.50	458,878.00
					EJECUTADO	8.00	22.00	28.00	29.00	24.00	38.00	23.00	25.00	16.00	17.00	23.00	15.00	268.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.00	13,716.00
AO100131700354 - 0081206 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON LASER MAS ANTIANGIOGÉNICOS	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00	85.71	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	13,000.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.50	36.00		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
AO100131700355 - 0081202 - CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGÍA EN RECIÉN NACIDOS CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD.	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	13,000.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		0.00	3,628.00	5,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	9,000.00
AO100131700356 - 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	28.00	33.00	15.00	25.00	28.00	30.00	30.00	30.00	182.00	182.00	183.00	780.00	33.59	9,606.25	9,606.25	90,753.25	9,606.25	101,254.25	132,255.25	91,112.25	91,112.25	91,112.25	91,112.25	91,112.25	139,534.25	948,177.00
					EJECUTADO	14.00	28.00	33.00	12.00	28.00	28.00	25.00	20.00	21.00	14.00	14.00	25.00	262.00		8,914.32	0.00	8,114.32	7,970.27	15,978.39	1,080.32	2,301.38	940.91	10,080.32	9,580.32	69,917.22	657,897.32	792,775.09
AO100131700357 - 5001401 - CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28.00	29.00	30.00	35.00	29.00	25.00	12.00	15.00	15.00	12.00	12.00	10.00	252.00	97.62	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,587.00	91,000.00
					EJECUTADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	246.00		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
AO100131700358 - 0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	8.00	8.00	8.00	0.00	15.00	30.00	30.00	272.00	272.00	273.00	920.00	8.48	15,938.75	15,938.75	126,194.75	15,938.75	48,256.50	193,256.50	56,382.50	56,382.50	16,349.50	16,349.50	16,349.50	46,352.50	623,690.00
					EJECUTADO	0.00	4.00	8.00	1.00	7.00	4.00	13.00	20.00	8.00	1.00	5.00	7.00	78.00		4,231.34	6,560.81	6,064.19	6,006.13	10,197.38	47,840.35	13,899.38	32,788.10	43,035.25	16,174.35	11,302.75	200,217.92	398,317.95
AO100131700360 - 0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	5.00	25.00	30.00	30.00	30.00	265.00	270.00	800.00	33.25	14,338.75	14,338.75	14,338.75	14,338.75	260,761.37	316,761.37	254,904.87	254,904.87	254,904.87	254,904.87	254,904.78	254,901.00	2,164,303.00
					EJECUTADO	29.00	25.00	19.00	17.00	23.00	21.00	24.00	29.00	29.00	20.00	11.00	19.00	266.00		0.00	18,056.38	12,431.68	28,120.64	30,516.56	26,762.20	2,955.80	7,108.79	19,500.70	7,000.00	15,724.10	1,718,218.11	1,886,394.96

A0100131700344 - 0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	SERVICIO DE HEMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	12.00	12.00	17.00	17.00	5.00	12.00	12.00	10.00	10.00	30.00	37.00	180.00	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	295,922.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	418,922.00
					EJECUTADO	6.00	12.00	11.00	8.00	5.00	5.00	9.00	9.00	6.00	6.00	4.00	10.00	91.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,500.00	10,500.00	45,000.00	234,819.44	310,819.44
A0100131700348 - 0215100 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	SERVICIO DE HEMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	6.00	22.00	14.00	14.00	26.00	16.00	16.00	35.00	27.00	31.00	30.00	246.00	94.31	17,449.00	17,449.00	17,449.00	16,717.00	141,047.00	141,047.00	141,047.00	141,048.00	141,048.00	141,048.00	141,048.00	141,049.00	1,197,446.00
					EJECUTADO	9.00	6.00	22.00	16.00	22.00	16.00	17.00	16.00	35.00	27.00	31.00	15.00	232.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,258.00	755.00	11,900.00	35,500.00	8,200.00	1,006,112.75	1,129,725.75
A0100131700350 - 0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	SERVICIO DE HEMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	6.00	11.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	50.00	50.00	50.00	253.00	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	44,201.00	156,702.00	44,201.00	44,201.00	44,201.00	44,201.00	44,201.00	44,703.00	466,611.00
					EJECUTADO	11.00	6.00	10.00	9.00	7.00	15.00	10.00	8.00	15.00	9.00	9.00	4.00	113.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	103,900.00	84,800.26	27,100.00	44,039.74	266,840.00
A0100131700351 - 0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	SERVICIO DE HEMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	16.00	16.00	12.00	12.00	12.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	378.00	55.29	4,867.00	30,000.00	5,368.00	5,367.00	46,254.00	46,254.00	46,254.00	46,255.00	46,255.00	46,255.00	46,255.00	46,255.00	415,639.00
					EJECUTADO	10.00	16.00	12.00	9.00	11.00	12.00	21.00	21.00	22.00	27.00	28.00	20.00	209.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	3,351.60	29,400.00	0.00	60,514.77	40,464.00	235,928.96	385,919.33
A0100131700352 - 0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	SERVICIO DE ONCOLOGÍA CLÍNICA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	10.00	16.00	16.00	27.00	15.00	15.00	30.00	72.00	72.00	217.00	520.00	30.19	8,919.50	8,919.50	8,919.50	8,919.50	147,659.50	203,659.50	141,351.00	141,351.00	141,351.00	85,351.00	141,351.00	197,354.00	1,235,106.00
					EJECUTADO	8.00	15.00	6.00	14.00	21.00	35.00	12.00	13.00	7.00	10.00	6.00	10.00	157.00		8,234.00	18,398.00	7,834.00	7,834.00	12,926.65	7,834.00	2,000.00	7,000.00	7,000.00	10,200.00	14,318.15	1,094,647.11	1,198,225.91
A0100131700353 - 0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	SERVICIO DE ONCOLOGÍA CLÍNICA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	26.00	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00	30.00	30.00	130.00	229.00	680.00	44.85	9,191.25	9,191.25	9,191.25	9,191.25	32,832.25	88,832.25	32,832.25	32,832.25	32,832.25	32,832.25	32,832.25	10,751.25	333,342.00
					EJECUTADO	7.00	35.00	26.00	27.00	33.00	35.00	28.00	26.00	28.00	21.00	23.00	16.00	305.00		8,485.00	18,968.00	8,085.00	7,185.00	13,698.50	7,185.00	300.00	7,000.00	15,002.50	7,000.00	37,703.12	168,457.00	299,069.12
A0100131700328 - 5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	98.00	71.00	23.00	36.00	112.00	19.00	30.00	40.00	45.00	52.00	60.00	12.00	598.00	99.50	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
					EJECUTADO	98.00	71.00	23.00	36.00	112.00	19.00	27.00	37.00	45.00	52.00	40.00	35.00	595.00		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
A0100131700329 - 5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	28.00	61.00	83.00	35.00	45.00	13.00	28.00	14.00	507.00	99.01	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
					EJECUTADO	48.00	51.00	49.00	51.00	28.00	62.00	83.00	34.00	44.00	13.00	25.00	14.00	502.00		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
A0100131700331 - ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
A0100131700332 - ATENCION DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS	SERVICIO DE DISPENSACIÓN	Muy Alta	RECETA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	33,000.00	32,300.00	36,625.00	25,667.00	43,882.00	35,642.00	34,070.00	34,815.00	33,670.00	33,030.00	34,501.00	36,918.00	414,120.00	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,777.00	1,279,777.00
					EJECUTADO	33039.00	32250.00	36625.00	33267.00	36293.00	35642.00	34067.00	34818.00	33667.00	33030.00	0.00	57560.00	400,258.00		133,237.77	125,517.39	116,421.24	116,471.19	118,089.11	116,660.78	29,022.51	0.00	58,637.03	30,202.14	432,602.78	0.00	1,276,861.94
A0100131700333 - ATENCIÓN DE CAMAS COBERTURADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA	SERVICIO DE DOSIS UNITARIA	Muy Alta	CAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	178.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	170.00	170.00	1,958.00	98.98	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
					EJECUTADO	178.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	320.00	1,938.00		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
A0100131700334 - DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA	SERVICIO DE DOSIS UNITARIA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,820.00	2,190.00	1,861.00	2,200.00	1,798.00	3,026.00	2,920.00	3,318.00	2,565.00	2,448.00	2,200.00	1,000.00	28,346.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2820.00	2184.00	1861.00	1455.00	2549.00	3026.00	2920.00	3318.00	2564.00	2448.00	0.00	4205.00	29,350.00		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
A0100131700314 - ATENCIÓN DE INTERCONSULTA PARA EVALUACION PREANESTESICA EN PACIENTE HOSPITALIZADO	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	182.00	100.00	160.00	176.00	150.00	200.00	90.00	95.00	200.00	92.00	1,645.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	100.00	93.00	189.00	99.00	162.00	176.00	157.00	192.00	90.00	95.00	202.00	90.00	1,645.00		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
A0100131700315 - ATENCIÓN DE MANEJO DE DOLOR AGUDO POST OPERATORIO	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	15.00	15.00	2.00	0.00	0.00	9.00	20.00	9.00	4.00	20.00	118.00	99.15	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
					EJECUTADO	6.00	12.00	18.00	12.00	0.00	2.00	0.00	9.00	19.00	9.00	4.00	26.00	117.00		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
A0100131700316 - ATENCION EN PROCEDIMIENTOS FUERA DEL QUIROFANO EN NEUROINTERVENCIONISMO Y OFTALMOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	33.00	49.00	7.00	3.00	7.00	6.00	5.00	49.00	36.00	25.00	240.00	98.75	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
					EJECUTADO	9.00	10.00	34.00	49.00	7.00	3.00	9.00	6.00	0.00	49.00	36.00	25.00	237.00		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
A0100131700325 - 5000814 - TERAPIA PULPAR	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	83.00	124.00	71.00	94.00	97.00	78.00	80.00	109.00	90.00	55.00	40.00	19.00	940.00	98.94	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
					EJECUTADO	83.00	124.00	71.00	94.00	97.00	78.00	78.00	109.00	90.00	55.00	32.00	19.00	930.00		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
A0100131700326 - 5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	80.00	83.00	125.00	159.00	120.00	165.00	200.00	165.00	104.00	45.00	39.00	1,310.00	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,275.00	82,275.00
					EJECUTADO	21.00	78.00	89.00	126.00	159.00	120.00	163.00	200.00	160.00	104.00	43.00	39.00	1,302.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,756.09	0.00	0.00	0.00	0.00	72,275.00	81,031.09
A0100131700327 - 5000804 - REHABILITACION PROTESICA	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	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
					EJECUTADO	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
A0100131700285 - 5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	91.00	55.00	83.00	96.00	88.00	94.00	81.00	74.00	74.00	55.00	168.00	989.00	99.80	33,880.75	33,880.75	33,880.75	33,880.75	33,880.75	34,130.75	33,880.75	0.75	0.75	6,467.75	33,880.75	34,130.75	311,896.00
					EJECUTADO	30.00	91.00	55.00	83.00	96.00	88.00	94.00	81.00	73.00	73.00	55.00	168.00	987.00		25,774.31	24,863.24	24,929.12	44,849.12	27,996.24	25,313.24	4,269.88	0.00	0.00	0.00	132,875.19	0.00	310,870.34
A0100131700286 - 5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	4,926.00	100.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,583.00	7,587.00	91,000.00
					EJECUTADO	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	4,926.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	19,942.20	8,580.00	495.00	0.00	2,000.00	200.00	35,537.20
A0100131700287 - 0215105 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	85.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	85.00	1,000.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
					EJECUTADO	3.00	6.00	2.00	11.00	5.00	12.00	4.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	47.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
A0100131700311 - APLICACIÓN DE ANESTESIA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS ELECTIVAS	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	145.00	218.00	306.00	260.00	393.00	273.00	258.00	274.00	269.00	312.00	220.00	112.00	3,040.00	99.97	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
					EJECUTADO	144.00	217.00	308.00	253.00	393.00	273.00	257.00	274.00	269.00	312.00	231.00	108.00	3,039.00		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
A0100131700312 - ANESTESIA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN EMERGENCIA	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	304.00	271.00	271.00	300.00	314.00	272.00	260.00	260.00	242.00	330.00	245.00	201.00	3,270.00	99.97	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
					EJECUTADO	304.00	271.00	276.00	292.00	314.00	272.00	256.00	259.00	241.00	330.00	241.00	213.00	3,269.00		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
A0100131700313 - ATENCIÓN PREANESTÉSICA EN CONSULTORIO DE ANESTÉSIA	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	190.00	255.00	280.00	330.00	366.00	264.00	243.00	311.00	168.00	175.00	180.00	238.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	190.00	255.00	280.00	330.00	366.00	264.00	243.00	311.00	168.00	175.00	179.00	239.00	3,000.00		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
A0100131700098 - 5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	49.00	45.00	50.00	65.00	72.00	64.00	50.00	65.00	70.00	85.00	70.00	44.00	729.00	99.04	26,513.00	26,513.00	26,513.00	26,513.00	26,513.00	26,513.00	26,513.00	26,513.00	26,513.00	26,513.00	26,513.00	26,510.00	318,153.00
					EJECUTADO	49.00	44.00	48.00	65.00	72.00	67.00	47.00	64.00	67.00	85.00	75.00	39.00	722.00		27,309.00	26,188.95	26,188.95	53,043.28	43,285.39	42,575.02	23,456.11	20,379.76	19,939.97	4,063.86	27,149.47	3,999.35	317,579.11
A0100131700240 - 0081103 - DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	11.00	22.00	13.00	11.00	11.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	100.00	96.00	833.00	833.00	13,833.00	833.00	833.00	836.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	834.00	23,000.00
					EJECUTADO	0.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	96.00		0.00	0.00	0.00	0.00	857.95	0.00	5,238.74	3,984.00	9,016.00	0.00	0.00	0.00	19,096.69

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
REGION CALLAO
ING. TAPIA
DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
HNDAC
PLANES Y G.I.
REGION CALLAO

A0100131700242 - 0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	82.00	115.00	85.00	91.00	132.00	102.00	147.00	96.00	169.00	62.00	155.00	135.00	1,371.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
					EJECUTADO	82.00	114.00	86.00	91.00	132.00	102.00	147.00	96.00	169.00	62.00	155.00	135.00	1,371.00		0.00	720.00	1,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A0100131700243 - 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	612.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	13,000.00
					EJECUTADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	612.00		0.00	88.00	910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1.60	0.00	0.00	0.00	26,000.00
A0100131700244 - 0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	612.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	13,000.00
					EJECUTADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	612.00		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
A0100131700245 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
					EJECUTADO	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	994.01	994.01
A0100131700090 - 5001202 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	25,557.96
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	11.00		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
A0100131700091 - 5001203 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	100.00	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	25,557.96
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00		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
A0100131700093 - 5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	40.00	80.00	40.00	40.00	40.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	390.00	100.00	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	25,557.96
					EJECUTADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	390.00		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
A0100131700095 - 5001207 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	5.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	100.00	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	25,557.96
					EJECUTADO	0.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		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
A0100131700096 - 5001208 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACION	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	25.00	21.00	40.00	1.00	22.00	24.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	275.00	97.09	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	25,557.96
					EJECUTADO	7.00	25.00	21.00	40.00	1.00	22.00	24.00	27.00	25.00	25.00	25.00	25.00	267.00		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
A0100131700097 - 5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISION PEQUEÑA	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	45.00	66.67	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,130.11	25,558.24
					EJECUTADO	0.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		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
A0100131700551 - ATENCION DE EMERGENCIA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,595.00	1,920.00	2,596.00	2,612.00	2,179.00	2,329.00	2,220.00	2,093.00	2,123.00	2,099.00	2,077.00	1,843.00	26,088.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1992.00	1922.00	2597.00	2612.00	2179.00	2329.00	2221.00	2093.00	2123.00	2099.00	2077.00	1843.00	26,087.00		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
A0100131700552 - IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS - NEFROLOGIA PEDIATRICA ENDOSCOPIA GASTRICA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	1.00	10.00	3.00	31.00	34.00	20.00	22.00	38.00	5.00	5.00	5.00	179.00	94.97	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
					EJECUTADO	4.00	1.00	10.00	3.00	31.00	34.00	17.00	22.00	38.00	2.00	5.00	3.00	170.00		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
A0100131700553 - IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS DIVERSOS	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	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
					EJECUTADO	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
A0100131700554 - ATENCION PEDIATRICA MEDIANTE TELECONSULTA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	26.00	10.00	2.00	10.00	0.00	5.00	10.00	5.00	11.00	7.00	10.00	106.00	83.96	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
					EJECUTADO	1.00	26.00	9.00	2.00	8.00	3.00	4.00	8.00	3.00	11.00	7.00	7.00	89.00		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
A0100131700088 - CAPACITACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA EXAMINADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
					EJECUTADO	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
A0100131700089 - 5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	42.00	100.00	2,129.83	2,129.83	155,408.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	2,129.83	178,836.96
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	42.00		14,755.68	14,190.43	14,224.13	14,896.80	14,864.98	15,832.72	59,156.71	31,163.53	57,674.32	5,222.57	4,964.51	75,943.54	322,889.92
A0100131700544 - ATENCION Y ALTAS POR HOSPITALIZACION COVID	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	18.00	11.11	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
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		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
A0100131700545 - ATECION DE HOSPITALIZACION PEDIATRÍA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,760.00	1,598.00	1,850.00	1,830.00	1,890.00	1,871.00	1,891.00	1,891.00	1,835.00	1,891.00	1,529.00	1,891.00	22,027.00	99.98	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
					EJECUTADO	1756.00	1596.00	1891.00	1830.00	1890.00	1836.00	1891.00	1891.00	1830.00	1891.00	1829.00	1891.00	22,022.00		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
A0100131700546 - ATENCION POR INTERCONSULTAS EN PEDIATRÍA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	2.00	4.00	1.00	0.00	0.00	17.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	50.00	86.00	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
					EJECUTADO	7.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	17.00	1.00	5.00	3.00	2.00	3.00	43.00		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
A0100131700547 - CONSEJERIA LACTANCIA MATERNA NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,277.00	1,242.00	1,328.00	1,321.00	1,300.00	851.00	1,083.00	1,305.00	1,450.00	1,467.00	1,236.00	1,070.00	14,930.00	99.96	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
					EJECUTADO	1277.00	1242.00	1328.00	1321.00	1401.00	750.00	1083.00	1304.00	1450.00	1467.00	1236.00	1065.00	14,924.00		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
A0100131700549 - DETECCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RARAS Y HUERFANAS OSTEOGENESIS IMPERFECTA.	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	40.00	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
					EJECUTADO	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
A0100131700550 - MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE IASS	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	20.00	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
					EJECUTADO	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
A0100131700489 - ATENCION DE	SERVICIO DE CIRUGÍA DE TÓRAX Y	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	260.00	250.00	250.00	250.00	200.00	250.00	200.00	300.00	250.00	250.00	300.00	3,010.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDAD DE CIRUGIA TORÁCICA Y CARDIOVASCULAR	CARDIOVASCULAR				EJECUTADO	250.00	260.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,010.00		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
AOI00131700539 - GESTION DE LA ESTERILIZACION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO HOSPITALARIOS A ALTA TEMPERATURA	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	61,250.00	69,921.00	72,564.00	82,721.00	80,222.00	91,886.00	80,530.00	81,345.00	84,086.00	92,674.00	78,240.00	80,459.00	955,898.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	68999.00	69921.00	72564.00	82721.00	80222.00	91886.00	80529.00	81345.00	84086.00	84926.00	78238.00	80459.00	955,896.00		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
AOI00131700540 - GESTION DE LA ESTERILIZACION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO HOSPITALARIOS A BAJA TEMPERATURA.	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,875.00	2,020.00	2,182.00	2,589.00	1,640.00	1,900.00	2,874.00	2,945.00	2,265.00	2,835.00	3,643.00	2,587.00	30,355.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2874.00	2016.00	2187.00	2589.00	1640.00	1903.00	2874.00	2943.00	2265.00	2834.00	3643.00	2587.00	30,355.00		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
AOI00131700541 - ELABORACION DE INFORME DE INDICADORES Y MONITOREO DEL SERVICIO.	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	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
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700542 - APROBACION Y DIFUSION DE GUIAS / MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700543 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	948.00	566.00	1,020.00	1,460.00	1,362.00	1,210.00	1,306.00	1,711.00	1,377.00	1,065.00	1,010.00	13,335.00	99.95	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
					EJECUTADO	298.00	946.00	570.00	1020.00	1460.00	1362.00	1210.00	1306.00	1711.00	1377.00	1065.00	1003.00	13,328.00		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
AOI00131700483 - INTERVENCION QUIRURGICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	SERVICIO DE ORTOPÉDIA Y TRAUMATOLOGÍA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	34.00	34.00	34.00	119.00	119.00	119.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	579.00	76.68	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
					EJECUTADO	34.00	34.00	34.00	0.00	68.00	34.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	444.00		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
AOI00131700484 - ATENCION DE CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR	SERVICIO DE CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	135.00	140.00	140.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	1,935.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	135.00	137.00	135.00	135.00	135.00	135.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,012.00		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
AOI00131700485 - ATENCION DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS AMBULATORIOS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA TORAXICA Y CARDIOVASCULAR	SERVICIO DE CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	60.00	91.67	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
					EJECUTADO	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	55.00		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
AOI00131700486 - ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE CIRUGÍA TORÁCICA Y CARDIOVASCULAR	SERVICIO DE CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	900.00		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
AOI00131700487 - HOSPITALIZACION DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR	SERVICIO DE CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	90.00		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
AOI00131700488 - INTERVENCION QUIRURGICA EN CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR	SERVICIO DE CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	84.00	88.10	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
					EJECUTADO	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	74.00		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
AOI00131700477 - DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CANCER DE TESTICULO	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700478 - TRATAMIENTO QUIRURGICO DE PACIENTE CON CANCER DE TESTICULO	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00	35.29	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700479 - DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON ESTRECHEZ URETRAL	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	36.00	66.67	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
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		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
AOI00131700480 - TRATAMIENTO QUIRURGICO DE PACIENTE CON ESTRECHEZ URETRAL	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	19.00	63.16	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		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
AOI00131700481 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	SERVICIO DE ORTOPÉDIA Y TRAUMATOLOGÍA	Muy Alta	CONSULTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	640.00	642.00	642.00	832.00	832.00	832.00	630.00	630.00	630.00	480.00	480.00	480.00	7,750.00	99.08	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
					EJECUTADO	640.00	642.00	640.00	0.00	1270.00	635.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	7,679.00		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
AOI00131700482 - ATENCION EN HOSPITALIZACION DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA	SERVICIO DE ORTOPÉDIA Y TRAUMATOLOGÍA	Muy Alta	DIA-CAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37.00	37.00	37.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	561.00	93.05	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
					EJECUTADO	37.00	37.00	37.00	0.00	74.00	37.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	522.00		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
AOI00131700471 - DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CANCER RENAL	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		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
AOI00131700472 - TRATAMIENTO QUIRURGICO DE PACIENCE CON CANCER RENAL	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	66.67	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700473 - DETECCION DE PACIENTE CON CANCER DE VEJIGA	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	16.00	68.75	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
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		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
AOI00131700474 - DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CANCER DE VEXIGA	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		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
AOI00131700475 - TRATAMIENTO QUIRURGICO DE PACIENTE CON CANCER DE VEJIGA	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		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
AOI00131700476 - DETECCION DE PACIENTE CON CANCER DE TESTICULO	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	16.00	37.50	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A0100131700084 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA EXAMINADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00
A0100131700085 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA EXAMINADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	14.00	85.71	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00		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
A0100131700086 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA EXAMINADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00
A0100131700087 - VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00
A0100131700469 - TRATAMIENTO QUIRURGICO DE PACIENTE CON CANCER DE PROSTATA	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	66.67	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100131700470 - DETECCION DE PACIENTE CON CANCER RENAL	SERVICIO DE UROLOGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	7.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		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
A0100131700075 - PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO CON TRATAMIENTO.	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	29,928.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00
A0100131700076 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00
A0100131700077 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	185.00	185.00	0.00	26.00	0.00	0.00	70.00	50.00	50.00	42.00	12.00	5.00	645.00	95.19	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	44,304.00
					EJECUTADO	18.00	16.00	30.00	25.00	137.00	118.00	68.00	42.00	48.00	40.00	30.00	12.00	614.00		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
A0100131700081 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	0.00	8,107.00	8,107.00	8,107.00	8,857.00	8,107.00	8,107.00	8,107.00	8,107.00	8,107.00	8,107.00	8,108.00	12,876.00	102,804.00
					EJECUTADO	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		13,533.22	19,732.49	12,448.71	12,309.87	12,745.87	12,425.57	9,938.79	1,063.49	3,363.49	3,190.52	4,918.89	0.00	105,670.91
A0100131700082 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA EXAMINADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	5.00	5.00	210.00	94.00	60.00	1.00	1.00	5.00	2.00	2.00	386.00	98.96	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	6.00	210.00	94.00	58.00	1.00	1.00	6.00	1.00	1.00	382.00		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
A0100131700083 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
					EJECUTADO	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	0.00
A0100131700069 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	33,756.00
					EJECUTADO	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	0.00
A0100131700070 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	2.00	2.00	28.00	3.57	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	33,756.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100131700071 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	477.00	347.00	415.00	521.00	520.00	520.00	365.00	509.00	515.00	476.00	489.00	5,548.00	99.62	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	33,756.00
					EJECUTADO	400.00	477.00	347.00	415.00	521.00	508.00	515.00	364.00	509.00	513.00	469.00	489.00	5,527.00		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
A0100131700072 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	63.00	0.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	33,756.00
					EJECUTADO	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	0.00
A0100131700073 - 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	266.00	258.00	302.00	290.00	499.00	484.00	455.00	456.00	340.00	456.00	345.00	257.00	4,408.00	99.86	42,255.00	42,255.00	332,535.00	42,255.00	42,255.00	42,261.00	42,255.00	42,255.00	42,255.00	42,255.00	42,255.00	42,257.00	797,348.00
					EJECUTADO	266.00	258.00	302.00	290.00	499.00	484.00	455.00	456.00	337.00	456.00	342.00	257.00	4,402.00		54,809.22	51,807.84	43,663.38	63,178.76	93,568.56	71,814.02	311,649.91	14,050.45	85,677.07	3,217.25	107,578.00	0.00	901,014.46
A0100131700074 - PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO NO CONTROLADO CON TRATAMIENTO	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	29,928.00
					EJECUTADO	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	0.00
A0100131700063 - TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASCIOLOSIS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	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	0.00
A0100131700064 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS/ CISTICERCOSIS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	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	0.00
A0100131700065 - TAMIZAJE DE POBLACION EN AREAS DE RIESGO DE EQUINOCOCOSIS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	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	0.00
A0100131700066 - 5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	195.00	150.00	155.00	157.00	190.00	179.00	187.00	170.00	180.00	165.00	148.00	180.00	2,056.00	98.25	46,876.00	46,876.00	88,876.00	46,876.00	46,876.00	46,905.00	46,876.00	38,407.00	2,813.00	2,813.00	12,813.00	46,871.00	473,878.00
					EJECUTADO	191.00	147.00	162.00	157.00	190.00	179.00	187.00	168.00	178.00	167.00	148.00	146.00	2,020.00		44,974.55	52,675.63	57,828.96	69,161.77	70,468.20	57,924.08	81,712.67	40,185.51	47,235.90	59,947.40	70,735.61	20,933.38	673,783.66
A0100131700067 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	33,756.00
					EJECUTADO	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	0.00
A0100131700068 - PACIENTE HIPERTENSO DE	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	13.00	0.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	33,756.00

NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO					EJECUTADO	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
AOI00131700057 - DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE CARBUNCO	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700058 - MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700059 - DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELA	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700060 - DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE CARBUNCO	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700061 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700062 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		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
AOI00131700051 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700052 - TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE OFIDICOS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700053 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSOS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700054 - DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELA	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	25.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		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
AOI00131700055 - DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE BRUCELOSIS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	DIAGNOSTICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700056 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00		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.02.04: 64.9

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 61,922,067.22

AEI.02.05 ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00131700007 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	286.00	320.00	395.00	395.00	401.00	370.00	388.00	389.00	402.00	389.00	389.00	95.00	4,219.00	99.86	29,214.00	29,214.00	144,950.00	29,215.00	29,215.00	29,215.00	14,006.00	16,886.00	91,286.00	91,286.00	91,286.00	91,312.00	687,085.00
					EJECUTADO	286.00	317.00	392.00	396.00	401.00	374.00	383.00	400.00	402.00	405.00	258.00	199.00	4,213.00		36,311.35	36,964.09	33,977.20	33,966.31	33,840.09	139,530.54	16,248.33	2,880.00	40,790.00	232,010.00	18,106.07	55,641.25	680,265.23
AOI00131700335 - 5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		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
AOI00131700336 - 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	104.00	189.00	203.00	233.00	326.00	382.00	295.00	175.00	239.00	418.00	393.00	643.00	3,600.00	94.81	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	165.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	165.00	2,000.00
					EJECUTADO	104.00	189.00	203.00	233.00	326.00	380.00	296.00	173.00	239.00	418.00	388.00	464.00	3,413.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI00131700337 - 5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	45.00	45.00	52.00	40.00	53.00	56.00	40.00	49.00	56.00	72.00	82.00	660.00	90.76	493,765.00	493,765.00	493,765.00	493,765.00	493,765.00	518,765.00	493,765.00	493,765.00	493,765.00	493,765.00	493,765.00	236,869.00	5,693,284.00
					EJECUTADO	68.00	40.00	50.00	50.00	40.00	53.00	56.00	39.00	49.00	57.00	45.00	52.00	599.00		522,651.84	488,340.33	485,883.89	490,634.52	500,754.97	572,057.03	270,108.33	400,135.44	5,472.58	1,546,877.16	366,003.62	35,940.98	5,684,860.69
AOI00131700340 - 5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS ADULTOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700569 - 5005901 - ATENCION DE TRIAJE	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8,200.00	8,200.00	9,800.00	9,259.00	8,998.00	8,720.00	8,360.00	8,555.00	8,258.00	8,310.00	8,512.00	9,328.00	104,500.00	98.47	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	34,000.00
					EJECUTADO	8193.00	8189.00	9823.00	9259.00	8998.00	8716.00	8359.00	8554.00	8258.00	8309.00	8512.00	7731.00	102,901.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	31,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,999.83

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AO100131700570 - 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7,215.00	7,270.00	8,700.00	8,093.00	7,893.00	7,499.00	7,250.00	7,185.00	6,894.00	6,755.00	7,382.00	12,864.00	95,000.00	93.01	567,586.42	567,586.42	567,586.42	567,586.42	567,586.42	567,586.42	567,587.42	567,587.42	567,587.42	567,587.42	567,587.42	408,615.38	6,652,071.00
					EJECUTADO	7211.00	7267.00	8705.00	8093.00	7893.00	7499.00	7251.00	7181.00	6894.00	6752.00	7382.00	6231.00	88,359.00		549,871.16	545,251.93	577,753.08	534,330.53	903,916.08	545,647.65	146,677.03	38,366.30	2,344,206.99	13,768.26	447,745.25	1,547.00	6,649,081.26
AO100131700571 - 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	980.00	922.00	1,117.00	1,166.00	1,103.00	1,217.00	1,105.00	1,375.00	1,364.00	1,555.00	1,130.00	1,966.00	15,000.00	96.87	197,680.00	197,680.00	258,006.00	197,680.00	197,680.00	197,680.00	197,680.00	197,680.00	79,862.00	79,862.00	79,861.00	197,694.00	2,079,045.00
					EJECUTADO	980.00	922.00	1117.00	1166.00	1103.00	1217.00	1105.00	1373.00	1364.00	1555.00	1129.00	1500.00	14,531.00		179,654.14	169,370.85	171,664.35	170,651.13	170,614.41	332,543.57	82,848.30	17,804.45	171,210.70	55,304.67	454,808.87	32,016.76	2,008,492.20
AO100131700572 - 5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	132.00	115.00	125.00	152.00	130.00	133.00	121.00	123.00	100.00	85.00	224.00	1,550.00	90.52	766,322.00	766,322.00	1,131,894.00	766,322.00	766,322.00	842,978.00	766,322.00	766,322.00	766,322.00	76,513.00	1,031,313.00	1,152,671.00	9,599,623.00
					EJECUTADO	110.00	132.00	115.00	122.00	152.00	130.00	135.00	121.00	123.00	100.00	84.00	79.00	1,403.00		775,102.13	963,658.28	735,353.13	840,493.61	820,891.76	1,101,109.44	258,726.23	3,641,598.16	195,600.86	61,713.46	68,041.42	125,854.90	9,588,143.40
AO100131700573 - 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	305.00	275.00	275.00	289.00	310.00	274.00	253.00	260.00	241.00	275.00	268.00	275.00	3,300.00	98.88	167.00	167.00	47,865.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	163.00	49,698.00
					EJECUTADO	305.00	271.00	276.00	292.00	310.00	272.00	253.00	259.00	241.00	330.00	241.00	213.00	3,263.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,797.50	39,797.50
AO100131700594 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN-	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	20.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	80.00	260.00		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.02.05:		87.6										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:		24,686,640.11

AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AO100131700216 - 5005153 - CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	21.00	41.00	29.00	43.00	34.00	39.00	21.00	25.00	19.00	26.00	16.00	345.00	99.42	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
					EJECUTADO	31.00	21.00	41.00	29.00	43.00	34.00	39.00	21.00	25.00	19.00	26.00	14.00	343.00		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	469.60	0.00	0.00	1,000.00	10,469.60
AO100131700218 - 5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AO100131700220 - 0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	47.00	61.00	50.00	31.00	54.00	57.00	57.00	35.00	35.00	40.00	35.00	1.00	503.00	88.47	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	500.00
					EJECUTADO	47.00	61.00	46.00	31.00	54.00	60.00	58.00	31.00	30.00	8.00	18.00	1.00	445.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AO100131700221 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	134.00	128.00	140.00	106.00	157.00	163.00	120.00	106.00	116.00	56.00	66.00	1,412.00	99.86	95,430.00	95,280.00	95,280.00	95,430.00	95,280.00	95,380.00	4,577.00	4,577.00	4,577.00	4,577.00	4,677.00	4,577.00	599,642.00
					EJECUTADO	119.00	134.00	128.00	140.00	106.00	157.00	165.00	118.00	103.00	116.00	56.00	68.00	1,410.00		146,434.98	84,791.97	86,557.00	86,557.00	86,557.00	86,557.00	14,907.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	595,439.95
AO100131700222 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	31.00	30.00	45.00	44.00	92.00	40.00	35.00	33.00	26.00	26.00	0.00	433.00	90.99	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00
					EJECUTADO	31.00	31.00	30.00	45.00	44.00	92.00	41.00	33.00	33.00	3.00	11.00	0.00	394.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AO100131700607 - 5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	15.00	16.00	21.00	21.00	17.00	13.00	16.00	17.00	12.00	208.00	98.08	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
					EJECUTADO	19.00	20.00	22.00	15.00	16.00	20.00	21.00	17.00	13.00	16.00	17.00	8.00	204.00		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.02.06:		93.2										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:		607,409.55

AEI.02.07 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AO100131700197 - 5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	162.00	192.00	201.00	191.00	212.00	222.00	195.00	110.00	190.00	190.00	190.00	180.00	2,235.00	99.87	15,323.00	15,323.00	25,323.00	15,323.00	17,323.00	15,323.00	24,000.00	12,658.00	13,908.00	12,658.00	24,458.00	17,316.00	208,936.00
					EJECUTADO	162.00	192.00	201.00	191.00	212.00	222.00	195.00	108.00	192.00	168.00	190.00	199.00	2,232.00		13,560.67	12,814.19	13,047.72	13,544.91	13,139.17	14,561.75	28,326.44	13,460.14	17,516.00	13,411.48	6,505.15	12,601.38	170,489.00
AO100131700198 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	735.00	940.00	959.00	1,063.00	1,119.00	1,200.00	1,120.00	1,130.00	1,124.00	1,124.00	877.00	459.00	11,850.00	99.94	74,941.00	73,691.00	73,691.00	73,691.00	74,941.00	73,691.00	12,664.00	13,914.00	12,664.00	12,664.00	12,664.00	13,910.00	523,126.00

TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD					EJECUTADO	733.00	938.00	963.00	1063.00	1119.00	1200.00	1120.00	1129.00	1124.00	874.00	784.00	796.00	11,843.00		71,993.00	67,193.00	67,193.00	65,843.00	67,643.00	68,173.23	20,100.00	52,189.00	7,034.00	7,034.00	23,960.61	0.00	518,355.84
AOI00131700205 - 5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	187.00	187.00	187.00	160.00	170.00	171.00	200.00	207.00	180.00	170.00	170.00	183.00	2,172.00	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	2,811.00	7,000.00
					EJECUTADO	183.00	187.00	182.00	160.00	170.00	180.00	200.00	207.00	180.00	164.00	174.00	183.00	2,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00
AOI00131700338 - 5006281 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700557 - 5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	68.00	80.00	112.00	110.00	120.00	130.00	120.00	130.00	125.00	75.00	10.00	60.00	1,140.00	99.21	1,312.50	0.00	50,015.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,640.00
					EJECUTADO	68.00	80.00	112.00	110.00	120.00	128.00	120.00	128.00	124.00	70.00	0.00	71.00	1,131.00		0.00	0.00	0.00	1,191.00	809.00	0.00	1,439.75	0.00	33,930.00	0.00	0.00	0.00	37,369.75
AOI00131700558 - 0070616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSON. TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	92.00	164.00	140.00	148.00	150.00	150.00	180.00	170.00	80.00	80.00	77.00	1,507.00	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00
					EJECUTADO	76.00	92.00	164.00	140.00	148.00	150.00	150.00	180.00	170.00	76.00	78.00	77.00	1,501.00		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
AOI00131700565 - 5005195- TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	102.00	136.00	95.00	172.00	166.00	172.00	150.00	150.00	150.00	115.00	140.00	160.00	1,708.00	99.82	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
					EJECUTADO	102.00	136.00	94.00	172.00	166.00	172.00	152.00	144.00	151.00	111.00	140.00	165.00	1,705.00		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
AOI00131700595 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	42.00	66.00	72.00	62.00	70.00	76.00	74.00	76.00	70.00	35.00	40.00	35.00	718.00	99.58	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	89,250.00
					EJECUTADO	42.00	66.00	72.00	62.00	70.00	76.00	74.00	76.00	68.00	27.00	40.00	42.00	715.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,560.00	78,560.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.07: 87.2

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.07: 808,963.59

AEI.02.08 INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00131700252 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA (EQUIPAMIENTO)	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, INGENIERÍA BIOMÉDICA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37.00	30.00	35.00	30.00	63.00	44.00	62.00	56.00	56.00	48.00	41.00	35.00	537.00	99.07	1,117,353.00	1,117,353.00	1,117,353.00	1,117,353.00	1,279,417.00	1,162,700.00	1,161,978.00	1,182,161.00	1,156,018.00	833,722.00	357,179.00	313,423.00	11,916,010.00
					EJECUTADO	37.00	26.00	35.00	50.00	47.00	44.00	62.00	56.00	56.00	48.00	41.00	30.00	532.00		826,377.53	1,268,896.12	1,069,737.92	948,427.12	1,206,989.61	775,826.57	599,766.83	1,897,587.11	821,540.26	593,370.88	892,196.33	748,237.17	11,648,953.45
AOI00131700598 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA (MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA)	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, INGENIERÍA BIOMÉDICA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	PLANTA DE OXIGENO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	80.00	41,773.00	41,773.00	41,773.00	41,773.00	41,773.00	41,773.00	41,773.00	41,773.00	41,773.00	41,773.00	41,773.00	41,772.00	501,275.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,530.00	364,530.00
AOI00131700635 - ADQUISICIÓN DE LAVADORAS SECADORA AUTOMÁTICA HNDAC	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, INGENIERÍA BIOMÉDICA Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	250,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,218.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	250,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,218.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.08: 93.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.08: 12,263,701.45

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.04.01 PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00131700177 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,900.00	5,000.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.22
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:		100.0											EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.01:					2,579.22

AEI.04.02 PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00131700181 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	75.00	3,003.00	3,003.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00	3,003.00	3,003.00	3,003.00	0.00	4,006.00	4,934.00	33,967.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	2,267.00	0.00	0.00	21,500.00	33,967.00
AOI00131700606 - 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	534.00	534.00	2,068.00
					EJECUTADO	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.04.02:		37.5											EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.02:					33,967.00

AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00131700178 - 5005586 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	400.00	0.00	1,200.00	1,976.00	9,877.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00
AOI00131700179 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	920.00	920.00	0.00	920.00	15,140.00	35,900.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	34,900.00
AOI00131700180 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	20.00	151.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	20.00	151.00		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
AOI00131700182 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	5,390.00	5,390.00	2,850.00	5,390.00	11,753.00	35,223.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	22,400.00	0.00	2,850.00	0.00	4,030.10	33,690.10
AOI00131700183 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	16,302.00	16,302.00	16,302.00	16,302.00	16,302.00	16,303.00	8,024.00	8,024.00	8,024.00	8,024.00	8,024.00	56,990.00	194,923.00
					EJECUTADO	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		15,984.08	14,245.34	14,233.77	14,048.65	16,893.58	46,591.42	3,547.52	1,800.00	1,800.00	17,548.87	39,762.23	7,054.00	193,509.46
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:		100.0											EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.03:					270,098.56

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES

AEI.05.02 ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00131700263 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,910.00	5,500.00	5,366.00	5,500.00	5,413.00	5,315.00	6,168.00	5,073.00	5,263.00	5,542.00	5,800.00	10,150.00	70,000.00	90.82	38,995.00	38,995.00	38,995.00	38,995.00	38,995.00	38,995.00	18,934.00	18,934.00	18,934.00	18,934.00	18,934.00	18,935.00	347,575.00
					EJECUTADO	4909.00	5446.00	5366.00	5544.00	5305.00	5434.00	6167.00	5074.00	5263.00	5542.00	5520.00	4001.00	63,571.00		51,890.81	27,344.78	24,246.67	24,392.14	25,977.08	28,636.38	17,840.74	12,661.27	24,155.70	76,394.38	33,154.08	0.00	346,694.03
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:		90.8											EJECUCION FINANCIERA POR AEI.05.02:					346,694.03

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00131700001 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS DE HABERES DE PENSIONISTAS	OFICINA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	37.00	75.68	1,245,071.00	1,245,071.00	1,585,271.00	1,245,071.00	1,245,071.00	1,245,071.00	1,245,071.00	1,245,071.00	1,245,071.00	1,245,071.00	1,245,071.00	1,245,071.00	1,694,547.00	15,730,528.00
					EJECUTADO	2.00	4.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	28.00		1,576,890.21	1,283,297.21	1,263,857.24	1,216,789.39	1,237,013.43	1,251,792.95	1,501,275.47	1,234,945.09	1,230,960.84	1,221,279.63	1,222,463.55	1,470,400.98	15,710,965.99
AOI00131700255 - FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	223,186.00	223,186.00	223,186.00	223,186.00	1,079,602.00	1,079,602.00	1,684,698.00	1,079,602.00	1,916,104.00	1,969,880.00	1,916,104.00	2,670,018.00	14,288,354.00
					EJECUTADO	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		82,691.96	118,616.70	217,542.92	173,277.94	180,055.67	177,971.62	5,391,394.15	1,083,597.71	645,177.80	3,498,715.55	1,039,910.94	1,043,335.47	13,652,288.43
AOI00131700643 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (PAGO DE BONO PARA EL PERSONAL DE SALUD)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354,725.00	0.00	2,354,725.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2307.00	0.00	2,307.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,863.84	0.00	2,245,863.84
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:		90.3										EJECUCION FINANCIERA POR AEI.08.04:			31,609,118.26

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00131700008 - PROGRAMACION DEL PRESUPUSTO INSTITUCIONAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	227,311.75	227,311.75	227,311.75	227,311.75	227,311.75	227,311.75	227,311.75	227,311.75	227,311.75	227,311.75	177,928.75	801,886.75	3,252,933.00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700009 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	17.00	108.00	99.43	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	5,479.00	8,048.00	68,317.00
					EJECUTADO	9.62	7.91	7.45	6.91	7.34	7.14	7.48	5.87	7.26	8.87	12.50	19.03	107.38		115,848.73	129,606.85	117,672.90	95,321.59	93,307.61	92,890.76	30,608.90	16,314.11	93,694.37	449,838.88	793,066.19	1,197,760.02	3,225,930.91
AOI00131700010 - EVALUACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	25.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700011 - MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	11.00	16.00	6.00	15.00	12.00	10.00	10.00	12.00	15.00	10.00	30.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	3.00	11.00	16.00	6.00	15.00	12.00	9.00	11.00	12.00	15.00	16.00	27.00	153.00		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
AOI00131700012 - CONCILIACIÓN OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700013 - SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CON ATENCION OPORTUNA	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	17.00	14.00	15.00	17.00	13.00	17.00	12.00	146.00	94.52	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
					EJECUTADO	7.00	9.00	8.00	7.00	10.00	16.00	12.00	13.00	17.00	13.00	14.00	12.00	138.00		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
AOI00131700642 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PAGO DE LOCADORES)	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PROVEEDOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
AOI00131700584 - ENTREGA MANTENIMIENTO Y RETORNO A LOS ANAQUELES DE LAS HISTORIAS CLINICAS QUE SON REQUERIDAS POR LOS CONSULTORIOS EMANERGENIA Y HOPSITALIZACION PARA SUS ATENCIONES	OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32,000.00	35,000.00	35,000.00	60,667.00	35,000.00	60,667.00	60,667.00	35,000.00	38,000.00	38,000.00	60,000.00	60,000.00	550,001.00	57.27	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
					EJECUTADO	32000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	38000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00		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
AOI00131700585 - ATENCION AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION DE PACIENTES PARTICULARES JUDICIALES OFICINAS Y/O DEPARTAMENTOS	OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28,000.00	28,000.00	28,000.00	45,000.00	28,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	412,000.00	55.05	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
					EJECUTADO	28000.00	28000.00	28000.00	28000.00	28000.00	28000.00	2800.00	28000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00		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

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO HNDAC
ING. TAPIA C.
OFICINA EJECUTIVA DE PLANES Y PROYECTOS REGION CALLAO

AOI00131700586 - PLANIFICACION RECOPILACION REGISTRO E IMPLEMENTACION DE INFORMACION ESTADISTICA DE LAS ATENCIONES MEDIANTE LAS HOJAS HIS	OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35,000.00	38,000.00	38,000.00	62,000.00	15,000.00	62,000.00	62,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	502,000.00	67.53	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
					EJECUTADO	35000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	38000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00		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
AOI00131700587 - ELABORACION DE INDICADORES ESTADISTICOS PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS OFICINAS EMERGENCIA MINSA DIRESA OBTENIDA DE LA BASE DE DATOS DE LA INSTITUCION	OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	50.00	50.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	50.00	50.00	50.00	50.00	725.00	59.31	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
					EJECUTADO	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	430.00		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
AOI00131700588 - SOPORTE TECNICO	OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	90.00	90.00	120.00	120.00	120.00	120.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,170.00	66.67	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
					EJECUTADO	60.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	780.00		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
AOI00131700589 - INSPECCION DE EQUIPOS INFORMATICOS	OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	17.00	115.00	73.91	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
					EJECUTADO	5.00	8.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	85.00		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
AOI00131700575 - 5003662 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO CENTRAL	DIRECCIÓN GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		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
AOI00131700576 - 5000401 - ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA	DIRECCIÓN GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		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
AOI00131700577 - 5005409 - ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	DIRECCIÓN GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		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
AOI00131700578 - ELABORACION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL HNDAC	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	NOTA INFORMATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	7.00	2.00	1.00	3.00	3.00	2.00	4.00	1.00	2.00	1.00	3.00	40.00	97.50	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
					EJECUTADO	8.00	7.00	3.00	1.00	3.00	3.00	2.00	4.00	1.00	2.00	3.00	2.00	39.00		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
AOI00131700579 - DIFUSION DE CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	28.00	96.43	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
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	2.00	27.00		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
AOI00131700580 - ELABORACION DE MATERIA AUDIOVISUAL	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	MATERIAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	5.00	11.00	9.00	14.00	2.00	8.00	5.00	5.00	7.00	9.00	9.00	90.00	94.44	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
					EJECUTADO	6.00	5.00	11.00	9.00	14.00	2.00	8.00	6.00	4.00	7.00	9.00	4.00	85.00		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
AOI00131700278 - ELABORACION OPORTUNA DE LA CONCILIACION	OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	29.00	93.10	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00		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
AOI00131700279 - CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCION	OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	100.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00		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
AOI00131700280 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE REGISTRO DE GASTOS	OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	925.00	825.00	1,087.00	1,113.00	963.00	1,175.00	1,004.00	655.00	940.00	779.00	1,074.00	925.00	11,465.00	99.98	61,120.00	61,120.00	61,120.00	61,120.00	61,120.00	61,120.00	61,120.00	61,120.00	61,120.00	61,120.00	61,120.00	61,112.00	733,432.00
					EJECUTADO	925.00	825.00	1087.00	1113.00	963.00	1175.00	1004.00	653.00	939.00	779.00	1074.00	926.00	11,463.00		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
AOI00131700308 - BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	66.00	91.00	98.00	95.00	77.00	80.00	117.00	80.00	94.00	107.00	225.00	1,180.00	100.00	157,394.00	81,862.00	69,808.00	66,800.00	68,600.00	67,700.00	10,000.00	1,060.00	9,511.00	3,000.00	3,000.00	461.00	539,196.00
					EJECUTADO	50.00	66.00	91.00	98.00	94.00	77.00	86.00	117.00	80.00	94.00	107.00	222.00	1,182.00		157,351.92	81,861.92	69,807.64	66,799.72	68,599.72	67,699.72	9,353.72	1,055.72	9,510.72	1,055.72	1,055.72	0.00	534,152.24
AOI00131700309 - EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	68.00	73.00	86.00	96.00	109.00	100.00	75.00	80.00	100.00	102.00	222.00	1,161.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	50.00	66.00	75.00	86.00	96.00	109.00	109.00	75.00	79.00	100.00	102.00	218.00	1,165.00		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
AOI00131700310 - REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS - MARCO LEGAL	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	244.00	134.00	243.00	243.00	235.00	208.00	196.00	196.00	160.00	194.00	202.00	540.00	2,795.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	243.00	134.00	243.00	243.00	235.00	208.00	195.00	192.00	159.00	194.00	209.00	540.00	2,795.00		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
AOI00131700271 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTION QUE REGULA EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,378.00	28,547.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700272 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	83.33	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		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
AOI00131700273 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTO CONTABLE	OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Muy Alta	CONTROL REALIZADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	83.33	62,043.00	61,120.00	61,120.00	61,120.00	61,120.00	61,120.00	62,043.00	61,120.00	50.00	50.00	50.00	50.00	491,006.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		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

AOI00131700275 - CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	75.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		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
AOI00131700276 - ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA	OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	50.00	380.00	94.74	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00		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
AOI00131700277 - ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS	OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	610.00	356.00	668.00	321.00	734.00	487.00	684.00	874.00	677.00	526.00	700.00	622.00	7,259.00	99.99	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00
					EJECUTADO	610.00	356.00	668.00	321.00	734.00	487.00	684.00	874.00	677.00	526.00	700.00	621.00	7,258.00		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
AOI00131700264 - ATENCION DE SOPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	250.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	290.00	200.00	160.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00	1,147.00
					EJECUTADO	200.00	250.00	290.00	280.00	290.00	310.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00		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
AOI00131700265 - SOPORTE INFORMATICO PARA LOS APLICATIVOS	OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	15.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	215.00	75.35	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00
					EJECUTADO	10.00	15.00	19.00	18.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	162.00		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
AOI00131700266 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS INFORMATICOS	OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	15.00	15.00	18.00	18.00	17.00	18.00	21.00	21.00	18.00	18.00	11.00	200.00	84.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00	1,147.00
					EJECUTADO	10.00	15.00	18.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	168.00		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
AOI00131700268 - EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	OFICINA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	14.00	33.00	14.00	14.00	14.00	14.00	12.00	17.00	20.00	7.00	15.00	184.00	100.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	28,548.00
					EJECUTADO	10.00	14.00	33.00	14.00	14.00	14.00	13.00	12.00	17.00	20.00	12.00	11.00	184.00		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
AOI00131700269 - SOLICITUD DE DOCUMENTACION DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCION OPORTUNA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	150.00	120.00	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,290.00	98.45	131,730.00	131,730.00	131,730.00	131,730.00	131,730.00	131,730.00	131,730.00	131,730.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00	1,063,556.00
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	150.00	120.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,270.00		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
AOI00131700270 - PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	62.50	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	28,548.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00		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
AOI00131700014 - ELABORACIÓN APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	16.00	56.25	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
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	9.00		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
AOI00131700015 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		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
AOI00131700016 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN LA ENTIDAD	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	3.00	9.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	43.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	4.00	3.00	3.00	9.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	43.00		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
AOI00131700023 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	51.00	88.24	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	64,167.00	64,167.00	64,167.00	64,167.00	64,167.00	64,167.00	20,223.00	20,585.00	432,478.00
					EJECUTADO	6.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	45.00		0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	24,500.00	97,600.00	17,500.00	35,500.00	80,500.00	86,500.00	57,500.00	425,700.00
AOI00131700038 - ELABORACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS VALORIZADOS	OFICINA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	253.00	325.00	408.00	351.00	362.00	364.00	436.00	456.00	517.00	505.00	423.00	440.00	4,840.00	99.98	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
					EJECUTADO	253.00	325.00	408.00	351.00	362.00	364.00	436.00	456.00	517.00	505.00	423.00	439.00	4,839.00		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
AOI00131700231 - GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	32.00	47.00	40.00	40.00	64.00	40.00	40.00	49.00	40.00	46.00	38.00	508.00	100.00	1,141,201.00	1,141,201.00	1,141,201.00	1,141,201.00	1,375,466.00	1,654,166.00	1,654,166.00	1,654,166.00	2,142,700.00	2,088,820.00	2,851,263.00	4,676,424.00	22,661,975.00
					EJECUTADO	32.00	32.00	47.00	18.00	61.00	65.00	34.00	41.00	54.00	41.00	45.00	38.00	508.00		1,483,789.11	1,664,106.62	1,575,918.59	1,989,669.27	1,469,701.49	2,041,534.48	2,343,126.07	1,516,666.52	3,088,852.97	2,182,581.59	1,710,469.28	4,711,210.94	25,777,626.93

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05: 83.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05: 30,163,410.08

AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00131700490 - ELABORACION DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ALTAS Y BAJAS	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	8.00	10.00	7.00	12.00	8.00	8.00	65.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	8.00	10.00	7.00	12.00	8.00	9.00	66.00		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
AOI00131700491 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		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

AOI00131700492 - PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE PROCESOS TECNICOS PARA LA TOMA DE INVENTARIO ANUAL	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00		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
AOI00131700493 - CODIFICACION DE BIENES SEGUN CATALOGO SIGA MEF Y DE LA SBN	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	18.00	12.00	52.00	70.00	24.00	230.00	85.00	240.00	734.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	18.00	12.00	52.00	69.00	24.00	230.00	85.00	243.00	736.00		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
AOI00131700494 - REMISION DE INFORMACION PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIO CONTABLE	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	91.67	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
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		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
AOI00131700495 - CAPACITACION EN MATERIA DE CONTROL PATRIMONIAL	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700527 - APROBACION Y MONITOREO DE ENSAYOS CLINICOS	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00	62.50	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
					EJECUTADO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		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
AOI00131700528 - REALIZACION DE REUNIONES TECNICAS DE COMITÉS ESPECIALIZADOS	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	6.00	5.00	5.00	48.00	81.25	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
					EJECUTADO	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	39.00		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
AOI00131700529 - GESTION DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO VIRTUAL	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Muy Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00
					EJECUTADO	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
AOI00131700530 - ATENCION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y AMBIENTES ACADEMICOS	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	45.00	43.00	30.00	30.00	45.00	59.00	62.00	374.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	45.00	43.00	30.00	30.00	45.00	59.00	62.00	374.00		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
AOI00131700531 - ELABORACION Y CONCURSO DE BASE PARA LA INVESTIGACION CARRIONISTA	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00
AOI00131700521 - ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	12.00	83.33	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
					EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	10.00		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
AOI00131700522 - EJECUCION DE PLAN DE INDUCCION PARA INTERNOS Y RESIDENTES	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	10.00	60.00	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
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00		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
AOI00131700523 - EJECUCION DE PLAN DE INDUCCION PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	4.00	3.00	2.00	2.00	3.00	20.00	80.00	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	4.00	3.00	2.00	1.00	0.00	16.00		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
AOI00131700524 - EMISION DE CONSTANCIAS DE CULMINACION DE INTERNADO Y RESIDENTADO	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	10.00	12.00	11.00	3.00	3.00	3.00	3.00	50.00	18.00	8.00	81.00	238.00	99.16	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
					EJECUTADO	36.00	10.00	12.00	11.00	3.00	3.00	4.00	3.00	46.00	17.00	12.00	79.00	236.00		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
AOI00131700525 - EMISION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA INTERNOS Y RESIDENTES	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37.00	11.00	191.00	130.00	157.00	207.00	55.00	162.00	400.00	170.00	80.00	125.00	1,725.00	99.77	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
					EJECUTADO	37.00	11.00	191.00	130.00	157.00	207.00	55.00	162.00	399.00	170.00	77.00	125.00	1,721.00		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
AOI00131700526 - EVALUACION DE INVESTIGACIONES	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	9.00	3.00	3.00	4.00	2.00	4.00	5.00	7.00	3.00	2.00	2.00	44.00	100.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00	12,717.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00	152,549.00
					EJECUTADO	0.00	9.00	3.00	3.00	4.00	2.00	4.00	5.00	7.00	3.00	2.00	2.00	44.00		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
AOI00131700515 - PROMOCION DE CULTURA DE BUEN TRATO EN SALUD	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	9.00	55.56	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00		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
AOI00131700516 - MONITOREO Y EVALUACION DE INDICADORES DE CALIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS CLINICOS	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	85.71	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00		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
AOI00131700517 - AUDITORIA PARA MEJORA DE CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	16.00	75.00	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00131700518 - ESTANDARIZACION Y DOCUMENTACION DE LAS PRACTICAS SEGURAS EN LA ATENCION DEL PACIENTE	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	92.31	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
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00131700519 - GESTION DE RIESGOS EN LOS SERVICIOS PRIORIZADOS	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		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
AOI00131700520 - PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA Y/O PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	123,195.00	123,195.00	123,195.00	123,195.00	123,195.00	123,195.00	123,195.00	123,195.00	123,195.00	123,195.00	123,195.00	123,199.00	1,478,344.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		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
AOI00131700496 - IMPLEMENTACION DE REGISTRO ADMINISTRATIVO DOCUMENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		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
AOI00131700497 - ELABORACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA EL USO RACIONAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	7.00	100.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	13,599.00	163,188.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	7.00		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
AOI00131700498 - CONTROL Y EJECUCION DE PRESTAMO DE BIENES INSTITUCIONALES	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	1.00	2.00	0.00	79.00	0.00	7.00	3.00	0.00	0.00	12.00	128.00	82.03	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
					EJECUTADO	10.00	12.00	2.00	2.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00		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
AOI00131700512 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	9.00	77.78	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
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00		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
AOI00131700513 - DESARROLLO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES PARA LA ACREDITACION HOSPITALARIA	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00		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
AOI00131700514 - IDENTIFICACION Y MEDICION DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	14.00	64.29	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
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	9.00		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: 83.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.07: 0.00

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	72.5
MEDIANA DEI AV% DEL POI	95.34
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	251,707,047.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	240,012,204.75
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	433
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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(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

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) 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.".

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Ing. Cesar A. Tapia Gil
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico