ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JEFFREY CHRISTOPHER CHIROQUE ALMERCO
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. 036 Fecha 27 MAR 2026

Gobierno Regional del Callao

Resolución Ejecutiva Regional N° 000042

Callao, 26 MAR 2026

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO:

VISTOS:

El Informe N° 000011-2026-GRC/OP de fecha 19 de enero de 2026, emitido por la Oficina de Planificación; el Memorando N° 000055-2026-GRC/GRPPYAT de fecha 20 de enero de 2026, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Informe N° 000076-2026-GRC/GAJ de fecha 21 de enero de 2026, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; Informe N° 000032-2026-GRC/OP de fecha 19 de febrero de 2026, emitido por la Oficina de Planificación, el Informe N° 000040-2026-GRC/GRPPYAT de fecha 19 de febrero de 2026, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Informe N° 000188-2026-GRC/GAJ de fecha 2 de marzo de 2026, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, establece que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público que emanan de la voluntad popular, gozando de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD de fecha 13 de junio de 2024, se aprobó la versión actualizada de la "Guía para el Planeamiento Institucional", la cual tiene como objetivo establecer los criterios metodológicos para el proceso de elaboración, aprobación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI);

Que, conforme al numeral 3.2.2 de la referida Guía, la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual se realiza mediante el aplicativo informático institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) antes del 31 de diciembre del año previo al de su ejecución; debiendo emplearse la firma digital del Titular de la Entidad para su formalización, proceso que se implementará de manera progresiva bajo la asistencia técnica del CEPLAN;

Que, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 304 - 2023 - Gobierno Regional del Callao – GGR, de fecha 20 de noviembre de 2023, se aprobó la Directiva General "Lineamientos para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificaciones del Plan Operativo Institucional del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao – GRC", la cual tiene como finalidad estandarizar el proceso integral del Plan Operativo Institucional (POI) del Gobierno Regional del Callao;

Que, el numeral 6.2 de la citada Directiva, establece que el Gobernador Regional es la autoridad competente para formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) mediante Resolución Ejecutiva Regional; previo informe favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica, disponiendo la publicación de dicho acto administrativo en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad;

Que, mediante el Informe N° 000011-2026-GRC/OP de fecha 19 de enero de 2026, la Oficina de Planificación informa que, el Plan Operativo Institucional (POI) 2026 se aprobó el 31 de diciembre de 2025 en el Aplicativo CEPLAN; no obstante, al no haberse implementado aún la firma digital del Titular de la Entidad, resulta necesario formalizar dicha aprobación mediante acto resolutivo, conforme a lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional y la Directiva General: "Lineamientos para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificaciones del Plan Operativo Institucional

del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao - GRC", pronunciamiento que ha sido ratificado a través del Informe N° 000032-2026-GRC/OP de fecha 19 de febrero de 2026,

Que, mediante el Memorando N° 000055-2026-GRC/GRPPYAT de fecha 20 de enero de 2026, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial hace suyo el pronunciamiento de la Oficina de Planificación, señalando que la emisión del acto resolutivo cuenta con el debido sustento técnico; pronunciamiento que ha sido ratificado a través del Informe N° 000040-2026-GRC/GRPPYAT de fecha 19 de febrero de 2026;

Que, mediante el Informe N° 000076-2026-GRC/GAJ de fecha 21 de enero de 2026, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable, señalando que, en atención a lo informado por la Oficina de Planificación y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial resulta procedente la emisión del acto administrativo que formalice la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2026 del Pliego 464 del Gobierno Regional del Callao; razón por la cual, procede a visar el proyecto de resolución correspondiente, postura jurídica que ha sido ratificada a través del Informe N° 000186-2026-GRC/GAJ de fecha 2 de marzo de 2026;

Que, en uso de las atribuciones contenidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; y de conformidad con lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0065-2024/CEPLAN/PCD y la Directiva General aprobada mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 304 - 2023 - Gobierno Regional del Callao – GGR, contando con el visto bueno de la Oficina de Planificacion, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Gerencia de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General Regional;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - FORMALIZAR, la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2026 del Pliego 464 del Gobierno Regional del Callao, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, que comprende a las Unidades Ejecutoras que se detallan a continuación:

- U.E. 001-1028: Región Callao.
- U.E. 300-1211: Educación Callao.
- U.E. 301-1212: Colegio Militar Leoncio Prado.
- U.E. 302-1229: Educación Ventanilla.
- U.E. 303-1405: CAFED.
- U.E. 400-1316: Dirección de Salud I Callao.
- U.E. 401-1317: Hospital Daniel Alcides Carrión.
- U.E. 402-1318: Hospital de Apoyo San José.
- U.E. 403-1452: Hospital de Ventanilla.
- U.E. 404-1667: Hospital de Rehabilitación del Callao.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JEFFREY CHRISTOPHER CHIROQUE ALMERCO
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha: 27 MAR. 2026

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, al Funcionario Responsable del Portal de Transparencia Estándar del Gobierno Regional del Callao, la publicación de la presente Resolución Ejecutiva Regional y su Anexo en el Portal Institucional.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo cumpla con notificar debidamente la presente Resolución Ejecutiva Regional a las diferentes dependencias del Gobierno Regional del Callao

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Abog. MARCO FRANCISCO CARDENAS
SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CIRO RONALD CASTILLO ROJO CALLAE
GOBERNADOR

POI -2026

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Pliego 464 del Gobierno Regional del Callao

GERENCIA PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORRIAL

Oficina de Planificación

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GOBERNADOR REGIONAL
Ciro Ronald Castillo Rojo Salas

CONSEJEROS
Jose Remigio Sosa Dulanto Badiola

José Gómez Olulo

Rosa Maria Raquel Pacheco Miñán

Luz Julca Estrada

Juan Carlos León Siles

Salvatore Salpietro Macchiavello

Juan Carlos Amaya Bullón

Claudio Fernández Zapata

Johanna Shirley Gutiérrez Alvarado

GERENTE GENERAL REGIONAL
Cesar Igor Camacho Caballero

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Kenggy Nicolle Yepes Aponte

JEFA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Luz Consuelo Muguruza Minaya

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

- Gerente General Regional.
- Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- Gerente Regional de Desarrollo Social.
- Gerente Regional de Desarrollo Económico.
- Gerente Regional de Educación Cultura y Deporte.
- Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
- Gerente Regional de Infraestructura.
- Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones.
- Gerente Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.
- Director Regional de Salud del Callao – Unidad Ejecutora N.° 400.
- Director Regional del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión – Unidad Ejecutora N.° 401.
- Director Ejecutivo del Hospital San José – Unidad Ejecutora N.° 402
- Director del Hospital de Ventanilla – Unidad Ejecutora N.° 403.
- Director Regional de Hospital de Rehabilitación del Callao - Unidad Ejecutora N.° 404.
- Director Regional de Educación del Callao – Unidad Ejecutora N.° 300.
- Director del Colegio Militar Leoncio Prado – Unidad Ejecutora N.° 301.
- Director de la Unidad de Gestión Educativa Local – Ventanilla – Unidad Ejecutora N.° 302.
- Gerente General del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED – Unidad Ejecutora N.° 303.

EQUIPO TÉCNICO: OFICINA DE PLANIFICACIÓN

Jefe de Oficina: Luz Consuelo Muguruza Minaya

- Silva Galvan Eddie Josue
- León Roca, Rodolfo Guillermo
- Cruz Rupay, Karla Violeta
- Lino Cabrel, Luis Alberto
- Sabrera Campos, Esperanza
- López Diaz, Francisco Justo
- Nuñovero Alegre, Carlos Alejandro
- Meléndez Caldas, Maria Consuelo
- Novoa Lucano, Inés Telma
- Montalvo Céspedes, Milagros
- Rojas Guevara, Francis Eduardo

CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN 6
II. BASE LEGAL 8
III. MISIÓN INSTITUCIONAL 9
IV. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI) 9
V. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 14
V.1. PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR GENÉRICA DE GASTO 17
V.2. PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR RUBRO. 18
V.3. PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO 18
VI. REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN 25

SIGLAS

CEPLAN	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
GRC	Gobierno Regional del Callao
UE	Unidad Ejecutora
PEI	Plan Estratégico Institucional
POI	Plan Operativo Institucional
CC	Centro de Costo
AOI	Actividad Operativa e Inversión
OEI	Objetivo Estratégico Institucional
AEI	Acción Estratégica Institucional
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
RB	Rubro
FF	Fuente de Financiamiento
GG	Genérica de Gastos
GRPPYAT	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
OP	Oficina de Planificación

I. PRESENTACIÓN

En virtud de las disposiciones vigentes aplicables a los Gobiernos Regionales y en concordancia con la normativa del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el Gobierno Regional del Callao (Pliego 464) elabora sus Instrumentos de gestión bajo los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. El Plan Operativo Institucional constituye un instrumento de gestión de corto plazo que contiene la programación de las metas físicas y financieras de las actividades y proyectos orientados al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales se encuentran alineados al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030[1] del Gobierno Regional del Callao, en el marco de la programación multianual 2026–2028[2].

En ese sentido, el presente documento denominado Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2026 del Gobierno Regional del Callao es consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2026 del Pliego 464, el cual asciende a un monto total de S/ 1,900.913,948.00 (Mil novecientos millones novecientos trece mil novecientos cuarenta y ocho con 00/100 soles), formulado en el marco de las disposiciones establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN[3], así como en función de la estructura orgánica vigente establecida en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional.

El POI 2026 del Gobierno Regional del Callao ha sido elaborado por los centros de costo de las diez (10) Unidades Ejecutoras en concordancia con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2030, y siguiendo estrictamente las directrices metodológicas establecidas por CEPLAN para asegurar la articulación entre la programación operativa y los objetivos estratégicos institucionales.

Es preciso mencionar que, el Pliego 464: Gobierno Regional del Callao, está conformada por diez (10) Unidades Ejecutoras:

- 001-1028: Región Callao
- 300-1211: Educación Callao
- 301-1212: Colegio Militar Leoncio Prado
- 302-1229: Educación Ventanilla
- 303-1405: CAFED
- 400-1316: Dirección de Salud I Callao

---

[1] PEI 2025-2030, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°00086 de fecha 08 de septiembre de 2025: https://sa.regioncallao.gob.pe/#/shared/9b149277-f589-4849-bba1-1.2514d22d1e8

[2] POI Multianual 2026-2028, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°00057 de fecha 13 de mayo de 2025: https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pta_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=180&id_tema=5&ver=0

[3] Guía para el Planeamiento Institucional, actualizada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024-CEPLAN/PCD: https://www.gob.pe/institucion/ceplan/informes-publicaciones/5661161-guia-para-el-planeamiento-institucional-actualizada-2024

- 401-1317: Hospital Daniel Alcides Carrión
- 402-1318: Hospital de Apoyo San José
- 403-1452: Hospital de Ventanilla
- 404-1667: Hospital de Rehabilitación del Callao

Finalmente, el presente documento incorpora el Anexo B-5 del Aplicativo CEPLAN V.01, que detalla la programación de metas físicas y financieras por cada Centro de Costo, Actividad Operativa e Inversión (AOI) de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao, garantizando la transparencia y trazabilidad de la programación institucional para el ejercicio fiscal 2026.

II. BASE LEGAL

- **Constitución Política del Perú**

  Ley **N°29158**, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

- **Ley N°28112**, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- **Ley N°27867**, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- **Ley N°27658**, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias.
- **Decreto Legislativo N°1088**, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- **Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°055-2024/CEPLAN/PCD**, que aprueba la actualización de la *"Guía para el Planeamiento Institucional"*.
- **Ordenanza Regional N°0001 de fecha 26 de enero del 2016**, que aprueba el nuevo Texto Único Ordenado - TUO del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao y sus modificatorias.
- **Ordenanza Regional N°007 de fecha 16 de septiembre de 2024**, que aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2025-2034 de la Provincia Constitucional del Callao.
- **Resolución Ejecutiva Regional N°00057**, de **fecha 13 de mayo de 2025**, que formaliza la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2026, 2027 y 2028 del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao.
- **Resolución Gerencial General Regional N°304-2024-Gobierno Regional del Callao-GGR**, de fecha 20 de noviembre de 2023, que aprueba la Directiva General denominada *"Lineamientos para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificaciones del Plan Operativo Institucional del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao-GRC"*.

III. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta considerando la población a la cual sirve y la manera particular de cómo lo hace teniendo como objetivo el cierre de brechas y contribuyendo a la consecución del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2025 – 2034[1].

La misión institucional del Gobierno Regional del Callao en el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias, es la siguiente:

Figura 01. *Misión Institucional*

Fuente: PEI 2025-2030

IV. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL (AEI)

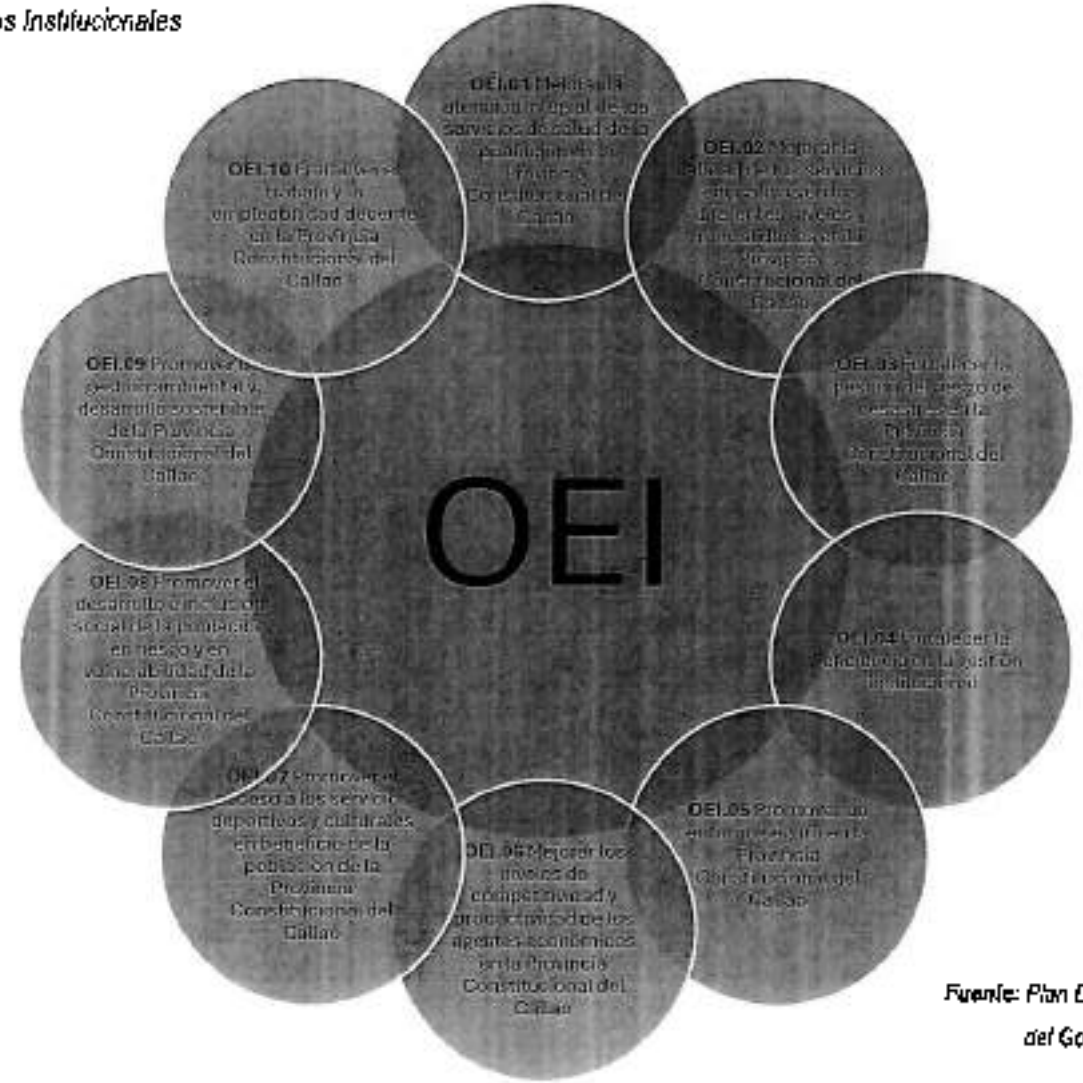
El Plan Estratégico Institucional (PEI) es un instrumento de gestión formulado a nivel de pliego presupuestario para un periodo de 05 años, en el cual se identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos a mediano plazo. Por lo que, el PEI contiene los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, los cuales son registrados en el aplicativo CEPLAN, y son los siguientes:

Objetivos Estratégicos Institucionales

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2030 del Gobierno Regional del Callao contiene 10 Objetivos Estratégicos Institucionales, elaborados en el marco de las competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Ley N.°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias. Su formulación también se sustenta en los planes y políticas nacionales y sectoriales, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población del Callao a mediano plazo.

[1] PDRC 2025-2034, aprobado mediante Ordenanza Regional N°007 de fecha 16 de septiembre de 2024: https://www.gob.pe/institucion/regioncallao/normas-legales/5118763-007-2024

Figura 02. *Objetivos Estratégicos Institucionales*



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2026-2030 del Gobierno Regional del Callao

Acciones Estratégicas Institucionales

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2030 del Gobierno Regional del Callao comprende 56 Acciones Estratégicas Institucionales, los cuales son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por OEI, los cuales se concretan en bienes y servicios que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

Tabla 01. *Acciones Estratégicas Institucionales*

OEI	AEI	Acción Estratégica Institucional
OEI.01	AEI.01.01	Atención de salud materno neonatal integral en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.01.02	Atención de salud integral a niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica.
	AEI.01.03	Atención de salud de enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.01.04	Atención de salud de enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.01.05	Atención de control de cáncer, integral, a la población de la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.01.06	Atención preventiva y control de la salud mental de manera integral en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao
	AEI.01.07	Atención de salud integral a personas con discapacidad.
	AEI.01.08	Construcción y equipamiento de los establecimientos de salud adecuados en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao
	AEI.01.09	Atención de emergencias y urgencias médicas oportunas en la Provincia Constitucional del Callao.
OEI.02	AEI.02.01	Entrega de materiales educativos de manera oportuna a instituciones educativas públicas en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.02.02	Programa de capacitación oportuna a Docentes en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.02.03	Programas de fortalecimiento de aprendizajes con calidad; equidad; inclusión y pertinencia en los estudiantes de la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.02.04	Construcción y equipamiento de los locales educativos, adecuados en beneficio la población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao.
OEI.03	AEI.03.01	Evaluación del riesgo en el territorio para determinar niveles del riesgo actualizados en la Provincia Constitucional del Callao
	AEI.03.02	Centro de Operaciones de Emergencia operativo ante Emergencias y Desastres en la Provincia Constitucional del Callao
	AEI.03.03	Acciones de preparación permanente a la población en alto riesgo ante peligros de origen natural e inducidos por la acción humana en la Provincia Constitucional del Callao
	AEI.03.04	Atención frente a emergencias y desastres brindada de manera oportuna en la Provincia Constitucional del Callao.

OEI	AEI	Acción Estratégica Institucional
	AEI.03.05	Planes y/o instrumentos estratégicos de Gestión de Riesgo de Desastres actualizados en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.03.06	Programa de Formación en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático implementados en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.03.07	Medidas de prevención y protección de infraestructuras de servicios de educación y salud frente a peligros implementados en la Provincia Constitucional del Callao.
OEI.04	AEI.04.01	Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.04.02	Modelo de integridad y lucha contra la corrupción implementado en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.04.03	Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao.
	AEI.04.04	Mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.04.05	Sistema de gestión territorial con enfoque en ordenamiento y demarcación territorial en la Provincia Constitucional del Callao.
OEI.05	AEI.05.01	Plan de seguridad ciudadana implementado en beneficio de la población.
	AEI.05.02	Programa preventivo en seguridad ciudadana implementado para la población de la Provincia Constitucional del Callao
	AEI.05.03	Programa de Prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar implementado en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.05.04	Asistencia técnica y administrativa oportuna a los comités de seguridad ciudadana de los gobiernos locales.
	AEI.05.05	Programa de sensibilización en defensa nacional implementado en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao
OEI.06	AEI.06.01	Asistencia especializada oportuna en beneficio de los agentes económicos de la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.06.02	Espacio de concertación interinstitucional implementados con las empresas de la Provincia Constitucional del Callao
	AEI.06.03	Programa de desarrollo turístico implementado en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.06.04	Saneamiento físico legal oportuno en beneficio de los agentes económicos del parque porario de la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.06.05	Supervisión y Fiscalización a las actividades económicas de manera permanente en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.06.06	Espacio publico adecuado; conformado por la infraestructura vial y urbana; en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.06.07	Prestación de servicios transferidos en materia de telecomunicaciones realizadas de manera eficiente a personas en la Provincia Constitucional del Callao.

OEI	AEI	Acción Estratégica Institucional
	AEI.06.08	Servicio y supervisión de la seguridad vial con mecanismos que aseguren el tránsito y el transporte a los usuarios de la vía de la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.06.09	Servicio de autorización; supervisión y control emitidos por la Región a operadores de servicio de transporte turístico acuático.
OEI.07	AEI.07.01	Infraestructura de servicios deportivos y culturales adecuadas en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.07.02	Programa de servicios culturales y artísticos de calidad en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.07.03	Programa de masificación de actividades físicas; deportivas y recreativas con acceso oportuno a la población de la Provincia Constitucional del Callao.
OEI.08	AEI.08.01	Protección integral de calidad brindada a la niña; niño; adolescente y adulto mayor en situación de riesgo y vulnerabilidad en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.08.02	Promoción de los derechos con enfoque de inclusión de las personas con discapacidad en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.08.03	Promoción de la igualdad de género con acciones efectivas en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.08.04	Programas de Asistencia Social Productiva integral a la población en riesgo y vulnerabilidad de la Provincia Constitucional del Callao.
OEI.09	AEI.09.01	Áreas naturales de alta biodiversidad conservadas en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.09.02	Gestión de las cuencas de los ríos Rímac y Chillón de manera integral en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.09.03	Supervisión y fiscalización ambiental integral a los agentes económicos de competencia del Gobierno Regional del Callao.
	AEI.09.04	Instrumentos de Gestión de los recursos naturales para el desarrollo sostenible actualizados en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.09.05	Reducir la vulnerabilidad ambiental de los impactos del cambio climático de manera adecuada en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.09.06	Campañas de educación ambiental y sensibilización integral de la población de la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.09.07	Prevención, mitigación y restauración de áreas contaminadas y áreas degradadas por residuos sólidos de manera oportuna en la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.09.08	Preservación de especies amenazadas y/o en peligro de extinción eficaz en la Provincia Constitucional del Callao.
OEI.10	AEI.10.01	Promoción de la inserción laboral permanente de la población en edad de trabajar de la Provincia Constitucional del Callao.
	AEI.10.02	Promoción de la empleabilidad y el desarrollo de competencias laborales permanente de la población de la provincia constitucional del Callao

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2025-2030 del Gobierno Regional del Callao

V. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

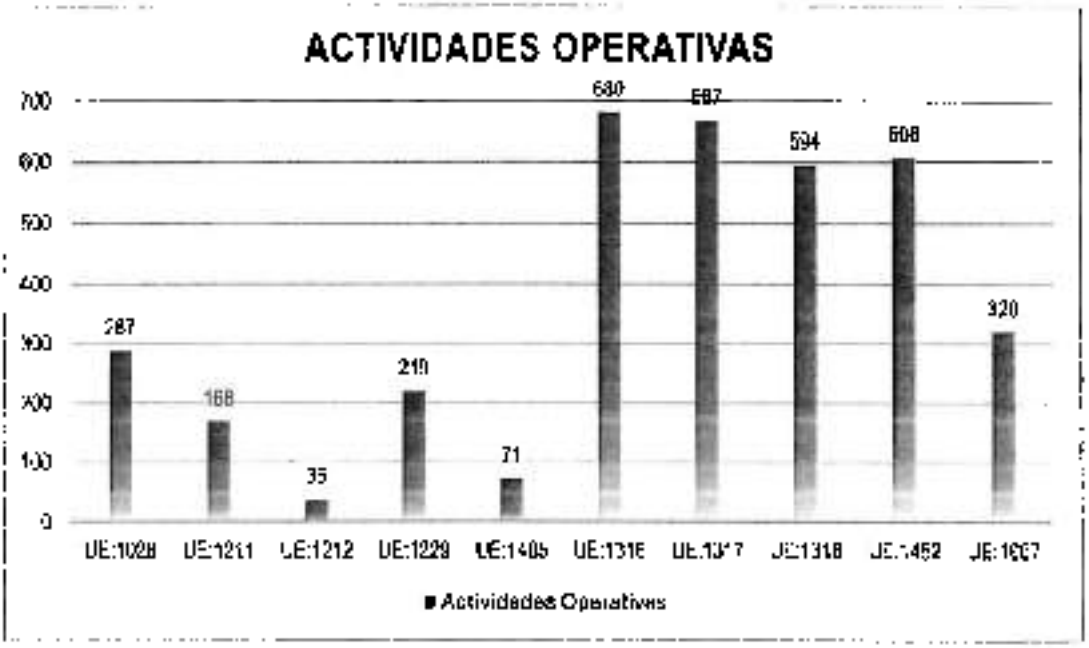
El Pliego 464: Gobierno Regional del Callao, se encuentra conformado por diez (10) Unidades Ejecutoras, las cuales para el año 2026 han aprobado un total de tres mil seiscientos cuarenta y siete (3,647) Actividades Operativas e Inversiones (AOI), tal como se muestra a continuación:

Tabla 02. *Número de Actividades Operativas e Inversiones por Unidad Ejecutora*

Código de UE	Denominación de UE	N° de AOI
001-1028	Región Callao	287
300-1211	Educación Callao	168
301-1212	Colegio Militar Leoncio Prado	35
302-1229	Educación Ventanilla	219
303-1405	CAFED	71
400-1316	Dirección de Salud I Callao	680
401-1317	Hospital Daniel A. Carrión	667
402-1318	Hospital de Apoyo San José	594
403-1452	Hospital de Ventanilla	608
404-1667	Hospital de Rehabilitación del Callao	320
Total de AOI		3,647

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Figura 03. *Número de Actividades Operativas e Inversiones por Unidad Ejecutora*



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

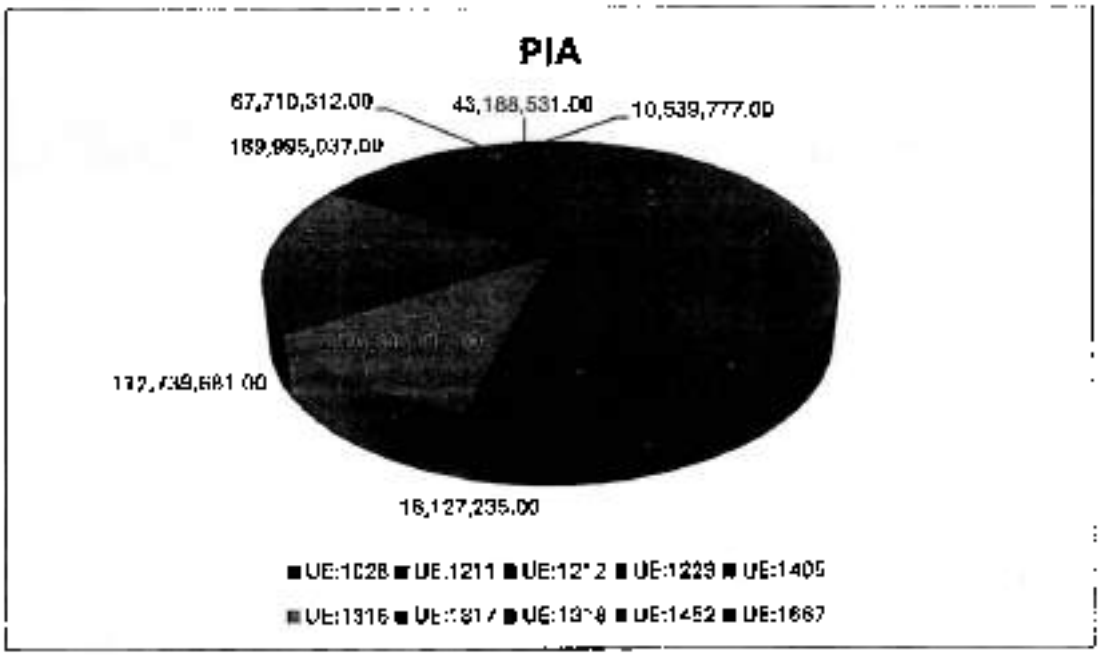
Por otro lado, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Pliego 464: Gobierno Regional del Callao en el año 2026, es de S/ 1,900,913,948.00 (Mil novecientos millones novecientos trece mil novecientos cuarenta y ocho con 00/100 soles), tal como se muestra a continuación:

Tabla 02. *Presupuesto Institucional de Apertura por Unidad Ejecutora*

Código de UE	Denominación de UE	PIA
001-1028	Región Callao	696,625,800.00
300-1211	Educación Callao	374,188,340.00
301-1212	Colegio Militar Leoncio Prado	16,127,235.00
302-1229	Educación Ventanilla	226,303,917.00
303-1405	CAFED	112,739,681.00
400-1316	Dirección de Salud I Callao	223,594,416.00
401-1317	Hospital Daniel A. Carrión	189,995,037.00
402-1318	Hospital de Apoyo San José	67,710,312.00
403-1452	Hospital de Ventanilla	43,188,531.00
404-1667	Hospital de Rehabilitación del Callao	10,539,777.00
Total PIA		1,900,913,948.00

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Figura 04. *Presupuesto Institucional de Apertura por Unidad Ejecutora*



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Finalmente, se detallan los montos POI financiados (consistenciados con montos PIA) y No Financiados según Unidad Ejecutora, teniendo en cuenta que el POI Financiado refleja las actividades operativas e inversiones que cuentan con respaldo presupuestal, garantizando su ejecución durante el periodo fiscal. Por otro lado, el POI No Financiado agrupa aquellas actividades e inversiones incluidas en el plan operativo institucional que no disponen de asignación presupuestal en el PIA; sin embargo, estas son registradas con el propósito de visibilizar las necesidades institucionales pendientes de financiamiento, facilitando su priorización o búsqueda de recursos adicionales en etapas posteriores, tal como se indica en el primer párrafo de la pág. 62 de la Guía para el Planeamiento Institucional[6].

Tabla 03. *Comparativo entre el POI Financiado y No Financiado por Unidad Ejecutora*

Código de UE	Denominación de UE	POI No Financiado	POI Financiado
001-1028	Región Callao	91,327,652.07	636,525,800.00
300-1211	Educación Callao	0.00	374,189,340.00
301-1212	Colegio Militar Leoncio Prado	0.00	16,127,236.00
302-1229	Educación Ventanilla	0.00	226,203,617.00
302-1435	CAFED	560,193.00	172,739,681.00
400-1316	Dirección de Salud I Callao	83,953,346.79	223,594,418.00
401-1317	Hospital Daniel A. Carrión	1,799,603.00	189,995,037.00
402-1318	Hospital de Apoyo San José	0.00	67,710,312.00
403-1452	Hospital de Ventanilla	0.00	43,168,531.00
404-1697	Hospital de Rehabilitación del Callao	0.00	10,539,777.00
Total Pliego 464		177,647,801.86	1,900,913,948.00

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

[5] Pág. 64 de la Guía para el Planeamiento Institucional, actualizada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024-CEPLAN/PCD.

[6] "Las Actividades Operativas e Inversiones sin financiamiento programadas en el primer año del POI Multianual, constituyan el POI no financiado. Es responsabilidad del Titular de la entidad realizar la gestión correspondiente para obtener financiamiento."

V.1. PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR GENÉRICA DE GASTO

Sobre la programación financiera del POI Consistenciado con el PIA del pliego 464: Gobierno Regional del Callao, se detalla a continuación la programación financiera a nivel de gastos por genérica de gasto (GG) según Unidad Ejecutora:

Tabla 04. *Programación Financiera por Genérica de Gasto*

UE	Denominación de UE	GG	Denominación de GG	PIA
001-1028	Región Callao	5-21	Personal y obligaciones sociales	66,284,199.00
		5-22	Pensiones y otras prestaciones sociales	1,677,193.00
		5-23	Bienes y servicios	116,334,265.00
		5-24	Donaciones y transferencias	860,283.00
		5-25	Otros gastos	4,954,743.00
		6-26	Adquisición de activos no financieros	431,682,961.00
		7-28	Servicio de la deuda pública	25,735,156.00
300-1211	Educación Callao	5-21	Personal y obligaciones sociales	322,815,563.00
		5-22	Pensiones y otras prestaciones sociales	38,511,677.00
		5-23	Bienes y servicios	12,618,490.00
		5-25	Otros gastos	242,610.00
301-1212	Colegio Militar Leoncio Prado	5-21	Personal y obligaciones sociales	8,256,972.00
		5-22	Pensiones y otras prestaciones sociales	201,501.00
		5-23	Bienes y servicios	7,628,762.00
302-1229	Educación Ventanilla	5-21	Personal y obligaciones sociales	215,946,945.00
		5-22	Pensiones y otras prestaciones sociales	1,042,593.00
		5-23	Bienes y servicios	9,189,487.00
		5-25	Otros gastos	124,792.00
303-1405	CAFED	5-21	Personal y obligaciones sociales	3,378,560.00
		5-23	Bienes y servicios	69,742,856.00
		6-26	Adquisición de activos no financieros	39,618,265.00
400-1316	Dirección de Salud I Callao	5-21	Personal y obligaciones sociales	198,255,258.00
		5-22	Pensiones y otras prestaciones sociales	1,308,575.00
		5-23	Bienes y servicios	23,297,673.00
		5-25	Otros gastos	732,912.00
401-1317	Hospital Daniel A. Carrión	5-21	Personal y obligaciones sociales	161,179,741.00
		5-22	Pensiones y otras prestaciones sociales	15,242,179.00
		5-23	Bienes y servicios	13,359,068.00
		5-25	Otros gastos	214,049.00
402-1318	Hospital de Apoyo San José	5-21	Personal y obligaciones sociales	60,259,514.00
		5-22	Pensiones y otras prestaciones sociales	442,566.00
		5-23	Bienes y servicios	6,892,407.00
		5-25	Otros gastos	115,825.00
403-1462	Hospital de Ventanilla	5-21	Personal y obligaciones sociales	39,267,211.00
		5-22	Pensiones y otras prestaciones sociales	141,596.00
		5-23	Bienes y servicios	3,672,931.00
		5-25	Otros gastos	106,793.00
404-1667	Hospital de Rehabilitación del Callao	5-21	Personal y obligaciones sociales	4,660,378.00
		5-22	Pensiones y otras prestaciones sociales	10,291.00
		5-23	Bienes y servicios	5,859,414.00
		5-25	Otros gastos	9,694.00
Total PIA				1,900,913,948.00

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

V.2. PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR RUBRO.

Sobre la programación financiera del POI Consistenciado con el PIA del pliego 464: Gobierno Regional del Callao, se detalla a continuación su programación financiera a nivel de ingreso por rubro (RB) según unidad ejecutora:

Tabla 05. *Programación Financiera por Rubro*

UE	Denominación de UE	RB	Denominación de RB	PIA
001-1026	Region Callao	00	Recursos ordinarios	27,728,525.00
		09	Recursos directamente recaudados	10,029,290.00
		15	Fondo de compensación regional - FONCOR	87,130,615.00
		18	Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	571,838,165.00
300-1211	Educación Callao	00	Recursos ordinarios	372,295,923.00
		09	Recursos directamente recaudados	1,892,417.00
301-1212	Colegio Militar Leoncio Prado	00	Recursos ordinarios	9,795,833.00
		09	Recursos directamente recaudados	6,331,402.00
302-1229	Educación Ventanilla	00	Recursos ordinarios	226,230,878.00
		09	Recursos directamente recaudados	73,141.00
303-1405	CAFED	00	Recursos ordinarios	3,478,580.00
		18	Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	105,261,121.00
400-1316	Dirección de Salud I Callao	00	Recursos ordinarios	211,530,258.00
		09	Recursos directamente recaudados	12,064,160.00
401-1317	Hospital Daniel A. Carrión	00	Recursos ordinarios	184,830,866.00
		09	Recursos directamente recaudados	5,164,171.00
402-1318	Hospital de Apoyo San José	00	Recursos ordinarios	65,559,453.00
		09	Recursos directamente recaudados	2,150,659.00
403-1452	Hospital de Ventanilla	00	Recursos ordinarios	42,405,915.00
		09	Recursos directamente recaudados	782,616.00
404-1687	Hospital de Rehabilitación del Callao	00	Recursos ordinarios	9,539,777.00
		09	Recursos directamente recaudados	1,000,000.00
Total PIA				1,900,913,948.00

Fuente: Aplicativo GEPLAN V.01

V.3. PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO

Sobre la programación financiera del POI Consistenciado con el PIA del pliego 464: Gobierno Regional del Callao, se detalla a continuación su programación financiera por Centro de Costo (CC):

Tabla 06. *Programación Financiera por Centro de Costo*

ID CC	Centro de Costo	PIA
001-1026: Región Callao		
01.02	Secretaría Del Consejo Regional	2,163,420.00
02.01	Gobernación Regional	25,000.0
02.02	Vicegobernación Regional	0.00
02.03	Órgano De Control Institucional	50,300.00
02.04	Procuraduría Pública Regional	742,500.00
04.01	Oficina Regional De Asesoría Técnica	63,000.00
05.01	Oficina De Cooperación Técnica Internacional	78,000.00

ID CC	Centro de Costo	PIA
06.01	Gerencia General Regional	603,200.00
06.02	Oficina De Trámite Documentario Y Archivo	611,000.00
06.03	Oficina De Imagen Institucional Y Protocolo	1,048,000.00
06.04	Oficina De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	525,000.00
06.05	Oficina De Seguridad Integral	1,765,000.00
06.06	Oficina De Gestión Patrimonial	1,770,000.00
07.01	Gerencia De Asesoría Jurídica	234,000.00
08.01	Gerencia De Administración	28,469,156.00
08.02	Oficina De Recursos Humanos	56,772,253.00
08.03	Oficina De Logística	5,691,483.00
08.04	Oficina De Contabilidad	460,500.00
08.05	Oficina De Tesorería	510,000.00
09.01	Gerencia Regional De Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial	47,456,890.00
09.02	Oficina De Planificación	165,000.00
09.03	Oficina De Presupuesto Y Tributación	30,733,917.00
09.04	Oficina De Acondicionamiento Territorial	45,000.00
09.05	Oficina De Racionalización Y Estadística	50,000.00
09.06	Oficina De Programación E Inversiones	153,000.00
10.01	Gerencia Regional De Desarrollo Económico	16,408,223.00
10.02	Oficina De Agricultura Y Producción	429,500.00
10.03	Oficina De Comercio, Turismo, Energía Y Minas	463,000.00
11.01	Gerencia Regional De Desarrollo Social	1,585,000.00
11.02	Oficina De Desarrollo Social, Población E Igualdad De Oportunidades, Vivienda Y Saneamiento	12,165,068.00
11.03	Oficina Regional De Atención A Las Personas Con Discapacidad	2,660,000.00
11.04	Oficina De Organizaciones De Base Regionales	925,000.00
11.05	Dirección Regional De Trabajo Y Promoción Del Empleo	180,000.00
12.01	Gerencia Regional De Recursos Naturales Y Gestión Del Medio Ambiente	1,462,466.00
12.02	Oficina De Áreas Protegidas Y Medio Ambiente	1,146,000.00
13.01	Gerencia Regional De Infraestructura	41,841,565.00
13.02	Oficina De Construcción Y Vialidad	289,819,544.00
13.03	Oficina De Maquinaria Pesada	7,425,824.00
14.01	Gerencia Regional De Defensa Nacional, Defensa Civil Y Seguridad Ciudadana	0.00
14.02	Oficina De Defensa Nacional, Defensa Civil	1,480,947.00
15.01	Gerencia Regional De Educación, Cultura Y Deporte	65,102,320.00
15.02	Oficina De Deporte Y Recreación	889,186.00
15.03	Oficina De La Juventud	152,500.00
15.04	Oficina De Administración De Villas Regionales	5,693,872.00
16.01	Gerencia Regional De Transportes Y Comunicaciones	4,491,466.00
	Total U.E. 001-1028: Región Callao	**636,526,800.00**
300-1211: Educación Callao		
01.01	Dirección Regional De Educación Del Callao	0.00
01.02	Oficina De Tramite Documentario	0.00
01.03	Oficina De Imagen Institucional	0.00
01.04	Oficina De Actas Y Certificados	0.00
03.01	Órgano De Control Institucional	128,512.00
04.01	Oficina De Asesoría Jurídica	0.00
05.01	Oficina De Administración, Infraestructura Y Equipamiento	0.00
05.02	Oficina De Abastecimiento	5,332,298.02
05.03	Oficina De Contabilidad	0.00
05.04	Oficina De Tesorería	7,000.00
05.05	Oficina De Personal	52,677,539.98
05.06	Bienestar Social	0.00

ID CC	Centro de Costo	PIA
05.07	Patrimonio	0.00
05.09	Almacén	0.00
06.01	Dirección De Gestión Pedagógica	579,422.00
06.02	Nivel Inicial	55,051,177.00
06.03	Nivel Primaria	97,851,505.00
06.04	Nivel Secundaria	106,253,256.00
06.05	Educación Básica Especial CEBE	7,502,374.00
06.06	Educación Básica Alternativa - EBA	6,537,727.00
06.07	Educación Superior Pedagógica No Universitaria	2,702,248.00
06.08	Educación Tecnico Productiva - CETPRO	32,352,923.00
06.09	Convivencia Escolar	491,428.00
06.10	Educación Superior Tecnológica No Universitaria	3,125,857.00
06.11	Prog. Presup 1001	1,030,815.00
07.01	Dirección De Gestión Institucional	0.00
07.02	Oficina De Infraestructura	0.00
07.03	Oficina De Informática	0.00
07.04	Área De Planificación	0.00
07.05	Área De Racionalización	0.00
07.06	Área De Estadística	0.00
07.07	Área De Presupuesto	0.00
07.08	Prog. Presup. 150 Incremento En El Acceso	0.00
07.09	Prog. Presup. 068 PREVAED	284,150.00
07.11	Instituciones Educativas Privadas	280,008.00
	Total U.E. 300-1211: Educación Callao	**374,188,340.00**
301-1212: Colegio Militar Leoncio Prado		
08.01.01	Sección De Presupuesto	30,000.00
08.01.02	Sección De Abastecimiento Y Almacén	4,030,176.15
08.01.03	Sección De Tesorería	41,400.00
08.01.04	Sección De Contabilidad	41,400.00
08.01.05	Sección De Recursos Humanos	4,474,035.85
08.01.06	Sección De Patrimonio	0.00
10.01	Departamento De Salud Y Alimentación	70,000.00
11.01	Departamento Académico	4,062,223.00
12.01	Departamento Militar	3,378,000.00
	Total U.E. 301-1212: Colegio Militar Leoncio Prado	**16,127,235.00**
302-1229: Educación Ventanilla		
01.01	Dirección	3,916,452.00
01.02	Trámite Documentario Y Archivo	0.00
01.03	Imagen Institucional	0.00
01.04	Actas Y Certificados	0.00
02.01	Consejo Participativo Local De Educación	0.00
03.01	Órgano De Control Institucional	81,654.00
04.01	Oficina De Asesoría Jurídica	147,606.00
05.01	Área De Administración	875,894.00
05.02	Abastecimiento	5,251,402.00
05.03	Contabilidad	0.00
05.04	Tesorería	0.00
05.05	Personal	211,343,049.00
05.06	Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	154,767.00
05.07	Bienestar Social	158,546.00
06.01	Área De Gestión Pedagógica	3,542,603.00
07.01	Área De Gestión Institucional	829,844.00
07.02	Planificación	0.00
07.03	Presupuesto	0.00
07.04	Estadística	0.00

ID CC	Centro de Costo	PIA
07.05	Reconversión	0.00
07.06	Infraestructura	0.00
07.07	Supervisión IIEE Privadas	0.00
07.08	Siagie	0.00
	Total U.E. 302-1229: Educación Ventanilla	**226,303,817.00**
303-1405: Comité De Administración Del Fondo Educativo (CAFED)		
02.01	Oficina De Control Institucional	320,400.00
03.01	Gerencia General	632,400.00
04.01	Gerencia De Planificación Y Presupuesto	679,950.00
05.01	Gerencia De Asesoría Jurídica	216,000.00
06.01	Gerencia De Administración	4,922,960.00
06.02	Sub Gerencia De Recursos Humanos	168,000.00
06.03	Sub Gerencia De Contabilidad	264,000.00
06.04	Sub Gerencia De Logística	1,500,000.00
06.05	Sub Gerencia De Tesorería	324,000.00
07.01	Gerencia De Desarrollo Educativo	57,950,277.00
08.01	Gerencia De Infraestructura Educativa	45,761,694.00
	Total U.E. 303-1405: CAFED	**112,739,681.00**
400-1316: Dirección de Salud I Callao		
01.01	Dirección General	549,584.00
02.01	Órgano De Control Institucional	149,480.00
03.01	Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico	2,347,933.00
04.01	Oficina De Asesoría Jurídica	195,300.00
05.01	Oficina De Epidemiología	536,837.00
06.01	Oficina Ejecutiva De Administración	16,681,862.00
06.02	Oficina De Logística	9,318,428.00
06.02.01	Almacén	1,039,648.00
06.02.02	Patrimonio	1,819,604.00
06.02.03	Servicios Generales	5,491,791.00
06.03	Oficina De Economía	3,959,315.00
07.01	Oficina Ejecutiva De Gestión Y Desarrollo De Recursos Humanos	3,239,802.00
07.01.02	Unidad De Capacitación	7,206,312.00
07.01.03	Unidad De Investigación	1,697,730.00
07.01.04	Unidad Funcional De Seguridad Y Salud En El Trabajo	160,302.00
08.01	Oficina De Defensa Regional	340,800.00
08.02	SAMU	1,456,848.00
09.01	Oficina De Comunicaciones	125,397.00
10.01	Oficina De Informática, Telecomunicaciones Y Estadística	1,185,252.00
11.02	Dirección De Educación Para La Salud	1,454,296.00
11.03	Dirección De Promoción De Vida Sana Y Participación Comunitaria En Salud	4,537,274.00
12.01	Dirección Ejecutiva De Salud De Las Personas	729,622.00
12.02.02	Estrategia Sanitaria Regional De Alimentación Y Nutrición Saludable	5,030,032.00
12.02.03	Unidad Técnica De Etapas De Vida	668,224.00
12.02.04	Estrategia Sanitaria Regional De Inmunizaciones	336,488.00
12.02.05	Estrategia Sanitaria Regional De Salud Sexual Y Reproductiva	22,399,969.00
12.02.06	Estrategia Sanitaria Regional De Prev. Y Control De Tuberculosis	13,498,660.00
12.02.07	Estrategia Sanitaria De Prevención Y Control De ITS Y VIH SIDA	5,686,120.00
12.02.08	Estrategia Sanitaria De Prev. Y Control De Enf. Metaxenicas Y OTVS	3,275,392.00
12.02.09	Estrategia De Salud Bucal	7,034,804.00
12.02.10	Estrategia De Salud Ocular	335,608.00
12.02.11	Estrategia De Metales Pesados	172,760.00
12.02.12	Estrategia De Prevención Y Control Del Cáncer	1,879,640.00
12.02.13	Estrategia De Dengue	782,869.00
12.02.14	Estrategia Sanitaria Regional De Salud Mental	8,942,252.00

ID CC	Centro de Costo	PIA
12.02.16	Estrategia De Prevención Y Manejo En Salud De Personas Con Discapacidad	53,000.00
12.02.17	Estrategia Sanitaria Regional De Enfermedades No Transmisibles	12,902,594.00
12.03	Dirección De Servicios De Salud	10,816,453.00
12.04	Dirección De Aseguramiento Y Calidad En Salud	1,717,397.00
13.02	Dirección De Acceso Y Uso Racional De Medicamentos	26,220,469.00
13.03	Dirección De Fiscalización, Control Y Vigilancia Sanitaria	323,739.00
14.02	Dirección De Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria Y Zoonosis	6,420.00
14.03	Dirección De Ecología, Protección Del Ambiente Y Salud Ocupacional	776,516.00
14.04	Unidad Funcional De Fiscalización De Salud Ambiental	2,916.00
15.01	Dirección Ejecutiva De Sanidades Internacionales	9,432,489.00
16.01	Dirección De Laboratorio De Salud Pública	27,093,990.00
	Total U.E. 400-1316: Dirección Regional de Salud I Callao	**223,594,418.00**
401-1317: Hospital Daniel A. Carrión		
01.01	Dirección General	0.00
02.01	Órgano De Control Institucional	99,900.00
03.01	Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico	2,826,280.00
04.01	Oficina De Asesoría Jurídica	1,679,812.00
05.01	Oficina De Gestión De La Calidad	200.00
06.01	Oficina De Epidemiología Y Salud Ambiental	1,948,109.00
07.01	Oficina Ejecutiva De Administración	18,346,976.00
07.02	Oficina De Administración De Recursos Humanos	32,154,998.00
07.03	Oficina De Logística	100.00
07.04	Oficina De Contabilidad Y Finanzas	10,100.00
07.05	Oficina De Infraestructura, Ingeniería Biomédica Y Servicios Generales	13,170,257.00
07.06	Oficina De Control Patrimonial	100.00
08.01	Oficina De Estadística Y Sistemas Informáticos	10,000.00
09.01	Oficina De Apoyo A La Docencia E Investigación	5,100.00
11.01	Oficina De Imagen Institucional	0.00
12.01	Departamento De Atención Ambulatoria Y Hospitalización	100.00
12.02	Servicio De Consulta Externa	18,211,700.00
12.03	Servicio De Hospitalización	7,436,580.00
12.04	Servicio De Preventorio Y Salud Pública	100.00
13.01	Departamento De Medicina	2,500,145.00
13.09	Servicio De Enfermedades Infecciosas Y Tropicales	1,325,036.00
13.13	Servicio De Nefrología	
14.01	Departamento De Cirugía	369,888.00
14.02	Servicio De Cirugía General I	20.00
14.03	Servicio De Cirugía General II	20.00
14.04	Servicio De Cirugía Pediátrica	20.00
14.05	Servicio De Cirugía Plástica Y Quemados	20.00
14.06	Servicio De Neurocirugía	20.00
14.07	Servicio De Oftalmología	691,903.00
14.08	Servicio De Otorrinolaringología, Cabeza Y Cuello	20.00
14.09	Servicio De Urología	20.00
14.10	Servicio De Ortopedia Y Traumatología	20.00
14.11	Servicio De Cirugía De Tórax Y Cardiovascular	20.00
15.01	Departamento De Oncología	8,000.00
15.02	Servicio De Hemanología	400,052.00
15.03	Servicio De Oncología Clínica	600,485.00
15.04	Servicio De Oncología Quirúrgica	2,066,105.00
16.01	Departamento De Pediatría	6,415,140.00
16.04	Servicio De Neonatología	7,192,186.00
16.05	Servicio De Cuidados Intensivos Pediátricos	100.00
17.01	Departamento De Ginecología Y Obstetricia	16,466,941.00
18.01	Departamento De Emergencia Y Cuidados Críticos	25,307,253.00

ID CC	Centro de Costo	PIA
18.02	Servicio De Emergencia	
18.05	Servicio De Gestión De Riesgo De Desastres	667,341.00
19.01	Departamento De Anestesiología Y Centro Quirúrgico	0.00
20.01	Departamento De Medicina Y Rehabilitación	1,536,808.00
21.01	Departamento De Patología Clínica Y Anatomía Patológica	100.00
21.02	Servicio De Patología Clínica	2,234,803.00
21.03	Servicio De Hemoterapia Y Banco De Sangre	3,415,582.00
21.04	Servicio De Anatomía Patológica	100.00
22.01	Departamento De Diagnóstico Por Imágenes	10,044,185.00
23.01	Departamento De Farmacia	100.00
23.02	Servicio De Farmacotécnia Y Almacén	0.00
23.03	Servicio De Dispensación	1,734,852.00
23.04	Servicio De Dosis Unitaria	100.00
24.10	Servicio De Enfermería En Central De Esterilización	0.00
25.01	Departamento De Odontoestomatología	62,480.00
26.01	Departamento De Psicología	2,860,164.00
27.01	Departamento De Nutrición Y Dietética	5,258,076.00
28.01	Departamento De Servicio Social	1,864,420.00
	Total U.E. 401-1317: Hospital Daniel A. Carrión	**189,995,037.00**
402-1318: Hospital De Apoyo San José		
01.02	Sub Dirección Ejecutiva	441,697.00
02.01	Órgano De Control Institucional	81,269.00
03.01	Oficina De Planeamiento Estratégico	1,096,905.00
04.01	Unidad De Epidemiología Y Salud Ambiental	209,605.00
06.01	Oficina De Administración	14,538,714.00
06.04	Unidad De Economía	223,566.00
06.05	Unidad De Servicios Generales Y Mantenimiento	3,657,536.00
10.03	Servicio De Medicina Especializada	3,477,937.00
12.01	Departamento De Ginecoobstetricia	5,069,970.00
13.02	Servicio De Pediatría	2,128,281.00
14.01	Servicio De Medicina Física Y Rehabilitación	1,684,908.00
15.01	Servicio De Emergencia	5,462,009.00
18.01	Departamento De Enfermería	5,883,888.00
18.02	Servicio De Enfermería Preventivo Promocional	1,078,928.00
18.04	Servicio De Enfermería En Centro Quirúrgico	5,592,211.00
18.06	Servicio De Enfermería En Hospitalización	7,495,313.00
21.01	Departamento De Apoyo Al Tratamiento	6,044,547.00
21.02	Servicio De Nutrición Y Dietética	1,668,700.00
21.03	Servicio Social	0.00
21.04	Servicio De Psicología	1,874,129.00
21.05	Servicio De Farmacia	0.00
	Total U.E. 402-1318: Hospital de Apoyo San José	**67,710,312.00**
403-1452: Hospital de Ventanilla		
01.01	Dirección	988,504.00
01.02	Gestión De La Calidad en Salud	287,835.00
01.03	Asesoría Legal	144,342.00
01.04	Comunicaciones E Imagen Institucional	293,835.04
01.05	Trámite Documentario	286,835.00
01.06	Unidad Funcional De Integridad Institucional	82,996.00
01.07	Unidad Funcional De Gestión Del Riesgo De Desastres	151,749.00
02.01	Unidad De Planeamiento Estratégico	306,775.00
03.01	Unidad De Epidemiología Y Salud Ambiental	1,684,338.00
04.01	Unidad De Administración	1,966,114.96
04.02	Área Funcional De Logística	338,835.00
04.03	Área Funcional De Economía	293,835.00

ID CC	Centro de Costo	PIA
04.04	Área Funcional De Personal	4,315,171.00
04.05	Área Funcional De Servicios Generales Y Mantenimiento	1,366,179.00
05.01	Unidad De Estadística E Informática	292,835.00
05.02	Área Funcional De Informática	460,785.00
06.01	Servicio De Medicina	968,661.00
06.02	Área Funcional De Medicina Especializada	766,905.00
07.01	Servicio De Cirugía Y Anestesiología	688,909.00
08.01	Servicio De Pediatría	882,795.00
08.02	Área Funcional De Neonatología	510,734.00
09.01	Servicio De Gineco-Obstetricia	7,726,015.00
09.02	Área De Obstetricia	114,436.00
10.01	Servicio De Odontoestomatología	445,023.00
11.01	Servicio De Enfermería	2,104,104.00
12.01	Servicio De Emergencia	10,469,277.00
13.01	Área Funcional De Laboratorio Y Banco De Sangre	152,852.00
13.02	Área Funcional De Diagnóstico Por Imágenes	11,900.00
14.01	Área Funcional De Psicología	665,818.00
14.02	Área Funcional De Farmacia	1,640,171.00
14.03	Área Funcional De Servicio Social	0.00
14.04	Área Funcional De Nutrición Y Dietética	0.00
15.01	Unidad De Seguros	287,835.00
16.01	Unidad De Apoyo A La Docencia E Investigación	297,835.00
17.01	Órgano De Control Institucional	75,677.00
18.01	Unidad Funcional De Oncología	1,302,825.00
19.01	Área Funcional De Medicina Física Y Rehabilitación	443,795.00
	403-1452: Hospital de Ventanilla	**43,188,531.00**
404-1667: Hospital de Rehabilitación del Callao		
01.01	Dirección	81,950.00
03.01	Oficina De Planeamiento, Presupuesto Y Modernización	217,474.00
04.01	Oficina De Administración	1,056,583.70
04.02	Unidad De Economía	523,444.85
04.03	Unidad De Logística	523,444.85
04.04	Unidad De Servicios Generales Y Mantenimiento	1,263,772.00
04.05	Unidad De Recursos Humanos	266,989.00
05.01	Unidad De Seguros Y Referencias	79,740.00
06.01	Unidad De Tecnología De La Información Y Comunicación	478,904.80
07.01	Unidad De Epidemiología Y Salud Ambiental	160,591.00
08.01	Unidad De Gestión De La Calidad	32,780.00
09	Departamento De Especialidades De Medicina De Rehabilitación	2,134,956.50
09.06	Área Funcional De Biomecánica	100,000.00
10	Departamento De Terapia Especializada En Rehabilitación	2,057,422.50
11	Departamento De Diagnóstico Por Imágenes	203,480.00
12.01	Departamento De Apoyo Al Tratamiento	549,055.00
13.03	Servicio De Riesgos Y Desastres	182,409.00
14.01	Departamento De Enfermería	126,468.00
14.02	Unidad Funcional De Urgencia - Emergencia	377,290.00
15.01	Unidad De Apoyo A La Docencia E Investigación	49,170.00
18.01	Unidad Funcional De Telesalud	135,192.00
17.1	Programa Presupuestal 0129	0.00
	404-1667: Hospital de Rehabilitación del Callao	**10,539,777.00**
	Total Pliego 464: Gobierno Regional del Callao	**1,900,913,948.00**

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

VI. REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN

A continuación, se presentan los Anexos B-5: POI Anual 2026 de las Unidades Ejecutoras del Pliego 464: Gobierno Regional del Callao, los cuales han sido obtenidos del aplicativo CEPLAN V.01 cuyo formato se encuentra establecido en la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024-CEPLAN/PCD.

Los Anexos B-5 permiten apreciar el detalle de la programación de metas físicas y financieras de las actividades operativas, incluyendo a los responsables de su cumplimiento, así como su articulación con los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales del PEI 2025-2030.

Los reportes se han organizado en el siguiente orden:

- 001-1028: Región Callao
- 300-1211: Educación Callao
- 301-1212: Colegio Militar Leoncio Prado
- 302-1229: Educación Ventanilla
- 303-1405: CAFED
- 400-1316: Dirección de Salud I Callao
- 401-1317: Hospital Daniel Alcides Carrión
- 402-1318: Hospital de Apoyo San José
- 403-1452: Hospital de Ventanilla
- 404-1667: Hospital de Rehabilitación del Callao

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

001 - 1028

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI -2026

REGIÓN CALLAO

Anexo N-1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, FÍSICA Y FINANCIERA (Consolidado)
Año - 2023

Periodo PEI : 2025 - 2030
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 484 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Unidad Ejecutora : 001026 - REGION CALLAO

Centro de Costo: 01.02 - SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD	Actividad Operativa / Inversión	Unidad	Tipo	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0004123000035	EMISION DE LAS NORMAS Y ACUERDOS REGIONALES	001101 : CALLAO	060 : NORMA	1 : Muy Alta	Físico	9	2	12	12	12	12	12	12	14	13	12	12	135
					Financiero S/.	97,785.00	97,785.00	97,785.00	97,785.00	97,785.00	97,785.00	97,785.00	97,785.00	97,785.00	97,785.00	97,785.00	97,785.00	1,173,420.00
A0004123000040	E SOLICITACION EN EL MARCO DE LO PREVISTO EN LA LEY 27867, MODIFICADO POR LA LEY 31433	001101 : CALLAO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	9	0	9	9	0	0	5	6	0	8	33
					Financiero S/.	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	990,000.00

Centro de Costo: 02.01 - COORDINACIÓN REGIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD	Actividad Operativa / Inversión	Unidad	Tipo	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000200000048	CONDUCCION DE LA GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	001101 : CALLAO	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Físico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

Centro de Costo: 02.02 - VICECOORDINACIÓN REGIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD	Actividad Operativa / Inversión	Unidad	Tipo	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000102000060	COORDINACION Y REPRESENTACION DE LA COORDINACION REGIONAL	001101 : CALLAO	056 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 02.03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD	Actividad Operativa / Inversión	Unidad	Tipo	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000102000034	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL (PAC)	001101 : CALLAO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	5	38
					Financiero S/.	2,000.00	3,000.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	50,000.00

Centro de Costo: 02.04 - PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD	Actividad Operativa / Inversión	Unidad	Tipo	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
[illegible]	GESTION DE LA DEFENSA JUDICIAL Y ARBITRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	001101 : CALLAO	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	1000	1950	2300	1900	2100	2250	1250	2500	1000	2300	2000	2300	25850
					Financiero S/.	500,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	742,500.00

Centro de Costo: 04.01 - OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD	Actividad Operativa / Inversión	Unidad	Tipo	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0001023000061	GESTION DE ASESORAMIENTO TECNICO A LA COORDINACION Y Y COORDINACION	001101 : CALLAO	056 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	84,000.00	15,000.00	14,000.00	13,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00

Centro de Costo: 05.01 - OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

AEI 04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0401073000002	GESTION DE LA COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL	0101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	20	34	35	16	34	39	36	35	35	35	21	10	280
					Financiero S/.	10,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00

Centro de Costo: 35.01 - GERENCIA GENERAL REGIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0401228000001	CONDUCCION EJECUTIVA REGIONAL	0101 : CALLAO	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Física	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	415
					Financiero S/.	35,266.67	35,266.67	35,266.67	35,266.67	35,266.67	35,266.67	35,266.67	35,266.67	35,266.67	35,266.67	35,266.67	35,266.67	423,200.00
A0401228000002	GESTION DE PROCEDIMIENTOS DE IMPOSICION DE MULTAS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS	0101 : CALLAO	027 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Física	180	180	186	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.02 Modelo de integridad y lucha contra la corrupción implementado en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0401228000003	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	0101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	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

Centro de Costo: 06.01 - OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0401018000004	GESTION DE MESA DE PARTES Y ATENCION AL USUARIO	0101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	280800
					Financiero S/.	11,711.00	11,711.00	11,711.00	11,711.00	11,711.00	11,711.00	11,711.00	11,711.00	11,711.00	11,711.00	11,711.00	11,711.00	140,532.00
A0401018000005	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	0101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	17257	17257	17257	17257	17257	17257	17257	17257	17257	17257	17257	15378	205384
					Financiero S/.	21,385.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00	256,620.00
A0401018000006	GESTION DE REGISTRO, AUTENTICACION Y NOTIFICACIONES	0101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	115200
					Financiero S/.	9,092.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	109,100.00
A0401018000007	TRAMITE DOCUMENTARIO	0101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	240000
					Financiero S/.	12,729.00	12,729.00	12,729.00	12,729.00	12,729.00	12,729.00	12,729.00	12,729.00	12,729.00	12,729.00	12,729.00	12,729.00	152,750.00

Centro de Costo: 06.03 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0401018000017	GESTION DE LA COMUNICACION INSTITUCIONAL	0101 : CALLAO	046 : INFORME	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	87,667.00	87,333.00	87,333.00	87,333.00	87,333.00	87,333.00	174,667.00	87,333.00	87,333.00	87,333.00	87,333.00	87,333.00	1,048,000.00

Centro de Costo: 04.04 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0401018000013	PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	10	20	20	23	23	20	35	20	20	23	20	20	230
					Financiero S/.	27,510.00	27,510.00	27,510.00	27,510.00	27,510.00	27,510.00	27,510.00	27,510.00	27,510.00	27,510.00	27,510.00	27,510.00	330,120.00
A0401018000014	GESTION DE LAS OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE COMUNICACIONES	0101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Física	583	583	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7183
					Financiero S/.	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	110,880.00
A0401018000015	GESTION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS	0101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00

Centro de Costo: 06.05 - OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0401018000012	EVALUACION Y CONTROL DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0101 : CALLAO	046 : INFORME	1 : Muy Alta	Física	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	1716
					Financiero S/.	139,013.33	139,013.33	139,013.33	142,857.15	146,479.07	146,479.07	147,708.61	135,495.14	142,810.00	135,810.72	145,878.38	140,284.26	1,700,000.00

Centro de Costos: 06.06 - OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE1.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	Cant.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0101000045	GESTION DE DESARROLLO INMOBILIARIO	070101 : CALLAO	005 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	104	2	104	2	104	2	62	0	0	420
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,540.00	0.00	0.00	243,750.00
AOI0101000054	GESTION DE ADMINISTRACION DE PREDIOS	070101 : CALLAO	005 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	24	24	24	27	24	19	14	0	0	162
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,540.00	0.00	0.00	243,750.00
AOI0101000055	GESTION DE SUPERVISION DE PREDIOS	070101 : CALLAO	005 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	4	4	4	15	18	24	27	34	34	35	7	3	227
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,540.00	0.00	0.00	243,750.00
AOI0101000056	GESTION DE SANEAMIENTO Y CATASTRO	070101 : CALLAO	005 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	15	10	15	23	18	23	17	24	17	18	10	10	200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,535.00	30,540.00	0.00	0.00	243,750.00
AOI0101000058	GESTION DE CONTROL PATRIMONIAL	070101 : CALLAO	005 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	207	4648	110	119	187	985	971	743	1205	522	10304	10264	31484
					Financiero S/.	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	765,000.00
AOI0101000060	GESTION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO	070101 : CALLAO	530 : BIEN	1 : Muy Alta	Física	0	5619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5619
					Financiero S/.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

Centro de Costos: 07.01 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	Cant.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0101000048	ASESORAMIENTO LEGAL A LA ALTA DIRECCION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Física	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1680
					Financiero S/.	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	234,000.00

Centro de Costos: 08.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	Cant.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0101000078	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MUEBLES E INMUEBLES Y FINANCIEROS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	006 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	10680
					Financiero S/.	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	3,936,000.00
AOI0101000079	AMORTIZACION DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,000,731.57	2,138,179.60	2,185,932.64	2,135,690.24	2,168,546.90	2,158,916.41	2,150,383.19	2,141,471.25	2,132,254.29	2,123,819.56	2,114,650.56	2,099,335.33	25,749,156.00

Centro de Costos: 08.02 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	Cant.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0101000237	GESTION DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DEL PERSONAL	070101 : CALLAO	537 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Física	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
					Financiero S/.	23,350,060.15	5,570,968.19	5,147,118.89	6,573,678.18	474,988.23	4,998,388.19	4,096,484.74	142,965.87	24,320.72	10,691.22	24,324.72	561,729.58	61,145,940.00
AOI0101000235	GESTION DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	012 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Física	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	9
					Financiero S/.	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00
AOI0101000235	ATENCION MEDICA AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	070101 : CALLAO	533 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
AOI0101000235	GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	070101 : CALLAO	006 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	224,513.83	224,513.83	224,513.83	224,513.83	224,513.83	224,513.83	224,513.83	224,513.83	224,513.83	224,513.83	224,513.83	224,513.87	2,694,166.00
AOI0101000237	FORMALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION Y NORMATIVOS	070101 : CALLAO	006 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	5
					Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00

	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	225 : PART CIUDANTE	1 : Alta	Fisico	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJECUCION DE OBLIGACIONES PROVISIONALES	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	145,718.13	129,718.13	135,718.13	54,186.80	49,786.80	45,760.80	87,515.51	42,240.80	40,760.80	40,760.80	40,760.80	823,634.43	1,015,514.00
	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS Y DE ESTADISTICAS DE PERSONAL	070101 : Callao	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	13,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	131,000.00
	ANOTACION DEL PAGO DE CUOTAS DEL REPRODAFF	070101 : CALLAO	004 : CUOTA	1 : Muy alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.58	760.62	9,127.00

Centro de Costo: 08.01 - OFICINA DE LOGÍSTICA

08.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0301000003	GESTION DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS A LAS UNIDADES ORGANICAS DEL GOBIERNO REGIONAL	070101 : CALLAO	038 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1350	650	650	1100	900	450	1250	550	1100	650	600	650	9850
					Financiero S/.	121,583.33	121,583.33	121,583.33	121,583.33	121,583.33	121,583.33	121,583.33	121,583.33	121,583.33	121,583.33	121,583.33	121,587.00	1,459,000.00
AOI0301000004	EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	070101 : CALLAO	060 : INFORME	1 : Alta	Fisico	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444
					Financiero S/.	353,350.00	352,407.00	352,787.00	352,707.00	352,707.00	352,707.00	352,707.00	352,707.00	352,407.00	352,407.00	352,407.00	352,406.00	4,231,488.00

Centro de Costo: 08.04 - OFICINA DE CONTABILIDAD

08.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0301000005	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	070101 : CALLAO	038 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisico	0	3	3	3	1	2	0	1	1	1	1	1	18
					Financiero S/.	14,187.50	39,187.50	34,187.50	34,187.50	34,187.50	29,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	230,250.00
AOI0301000006	EJECUCION DEL CONTROL PREVIO DE LA DOCUMENTACION CONTABLE	070101 : CALLAO	038 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	84	1624	1324	1567	1401	1148	2487	2756	2508	2682	3350	4547	26713
					Financiero S/.	14,187.50	39,187.50	34,187.50	34,187.50	34,187.50	29,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	230,250.00

Centro de Costo: 08.05 - OFICINA DE TESORERÍA

08.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0301000001	GESTION DE TESORERIA	070101 : CALLAO	038 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	33000	22000	40000	42000	22000	33000	31000	33000	29000	22000	33000	33000	364000
					Financiero S/.	43,500.00	42,500.00	42,500.00	40,500.00	42,500.00	42,500.00	41,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	513,000.00

Centro de Costo: 09.00 - GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

01.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	COMUNICACION EL PROCESO DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION, ESTADISTICA, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES.				Fisico	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13
AOI0301000003	LOGISTICA	070101 : CALLAO	001 : ACTIVIDAD	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,954,740.84	3,954,740.84	3,954,740.84	3,954,740.84	3,954,740.84	3,954,740.84	3,954,740.84	3,954,740.84	3,954,740.84	3,954,740.84	3,954,740.84	3,954,740.74	47,456,890.00

Firmado digitalmente por: VERAS APONTE Ramiro Victor FAU 20600700554 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.12.2020 19:38:59 -05:00

Firmado digitalmente por: [illegible]
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.12.2020 20:51:47 -05:00

08.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0301000008	GESTION DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	070101 : CALLAO	038 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	3	1	0	4	1	1	1	0	1	15
					Financiero S/.	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00

	A0100102000042	ORGANIZACION PARA LA ELABORACION, MODIFICACION Y REVISION DEL TUPA	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	5	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.04 Mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta		PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0400102400041	IMPLEMENTACION DE ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	070101 : CALLAO	559 : ACTA	3 : Alta	Fisico	0	4	1	3	1	0	0	3	1	0	0	0	13
					Financiero S/.	55,000.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00

Centro de Costo: 09.03 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta		PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0400102400000	GESTION PRESUPUESTAL	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	500	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	12490
					Financiero S/.	4,044,581.00	4,044,581.00	4,044,581.00	4,044,581.00	4,044,581.00	4,044,581.00	4,044,581.00	4,044,581.00	3,233,215.50	3,233,215.50	0.00	0.00	0.00	50,733,917.00

Centro de Costo: 09.04 - OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.05 Sistema de gestión territorial con enfoque en ordenamiento y demarcación territorial en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta		PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0400102900004	EJECUCION DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE LIMITES TERRITORIALES INTERDEPARTAMENTALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	1	1	2	1	3	2	1	1	1	1	16
					Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	45,000.00
A0400102400007	APROBACION DE LOS VALORES ARANCELARIOS DE LOS PREDIOS RURALES DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 09.05 - OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta		PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0400102600048	ELABORACION, ACTUALIZACION, MODIFICACION Y OPINION DE DOCUMENTOS DE GESTION (ROF, CAP PROVISIONAL, MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS, MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PLAN ESTADISTICO).	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	50
					Financiero S/.	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,670.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,665.00	1,670.00	1,670.00	1,666.00	1,666.00	20,000.00
A0400102600049	ASISTENCIA TECNICA, ASESORIA Y OPINION DE DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y OTROS TEMAS DE RACIONALIZACION.	070101 : CALLAO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	40
					Financiero S/.	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
A0400102600053	ASISTENCIA TECNICA, NORMATIVA, GESTION, OPINION Y DIFUSION DE INFORMACION EN TEMAS ESTADISTICOS REGIONALES	070101 : CALLAO	308 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	17
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00

Centro de Costo: 09.06 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta		PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0400102600000	REALIZACION DE SESIONES DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	070101 - CALLAO	559 : ACTA	2 : Alta	Fisico	-	4	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	12
					Financiero S/.	500.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A0400102600000	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	070101 - CALLAO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	7	6	6	5	4	4	3	3	2	2	3	3	47
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0400102600004	REALIZACION DE MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES	070101 - CALLAO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	7	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	72
					Financiero S/.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	8,000.00	7,500.00	152,500.00

Centro de Costo: 10.01 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta		PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0400102600001	PRESTACION DE MEJORES SERVICIOS AL CIUDADANO EN EL CENTRO DE ATENCION ADC CALLAO	070909 - RECLAMISTA	004 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	38454	40432	39933	41541	40292	38619	40053	38704	38549	38037	39479	39383	480076
					Financiero S/.	95,000.00	95,000.00	95,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	89,000.00	88,000.00	86,000.00	87,000.00	85,000.00	85,000.00	1,095,000.00

	GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	070101 : CALLAO	001 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	44	34	47	34	60	223	333	345	315	333	284	150	1958
					Financiero S/.	50,885.00	50,885.00	50,885.00	75,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	40,385.20	27,560.00	365,000.00

OEL.06 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.06.01 Asistencia especializada oportuna en beneficio de los agentes económicos 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
AOI0701500005	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ACTORES EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	75	0	50	75	0	0	200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,998.53	77,441.33	79,469.41	44,000.00	0.00	0.00	0.00	257,912.47
AOI0701500006	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO Y GESTION DE OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO RETORNABLES DIRIGIDO A EMPRENDEDORES Y MYPIMES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	28,269.00	31,469.00	58,250.00	28,200.00	28,100.00	30,200.00	14,899.00	0.00	0.00	0.00	219,519.00
AOI0701500007	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS AGENTES ECONOMICOS PARA LA INVERSION EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2	1	1	0	2	0	1	2	0	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	200,000.00
AOI0701500008	INCLUSIVIDAD Y COMPETITIVIDAD CON ESPACIOS	070101 : CALLAO	001 : AGENTE	1 : Muy Alta	Curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	65
					Financiero S/.	0.00	0.00	42,000.00	223,000.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	55,000.00	55,000.00	4,422,000.00	1,722,000.00	1,469,500.00	14,511,000.00

OEL.06 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.06.02 Espacio de concertación interinstitucional implementados con los empresarios 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
AOI0701500009	FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE PROMOCION EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS (MYPES Y EMPRENDEDORES) DE LA PCC	070101 : CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	2	3	2	1	1	3	2	2	1	0	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	57,000.00

OEL.06 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.06.03 Programa de desarrollo turístico implementado en la Provincia Constitucional de 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
AOI0701500010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS DE BALNEO CALIFICADO DE CENTRO POBLADO CALLAO DISTRITO DE CALLAO DE LA PROVINCIA DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO, C.U 2566561	070101 : CALLAO	091 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	130,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,223.00

Centro de Costo: 10 06 - OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN

OEL.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva 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
[illegible]	GESTION ADMINISTRATIVA PARA ASEGURAMIENTO Y APOYO	070101 : CALLAO	001 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	350	450	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6400
					Financiero S/.	28,000.00	28,000.00	28,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	7,500.00	7,500.00	235,000.00
[illegible]	ELABORACION DE LA ESTADISTICA REGIONAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, PESCA ARTESANAL Y AGRICULTURA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	001 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
					Financiero S/.	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00

OEL.06 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.06.01 Asistencia especializada oportuna en beneficio de los agentes económicos 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
[illegible]	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EMPRESARIALES Y PRODUCTIVAS, SITUADA A FORTALECIMIENTO Y ENRIQUECIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	088 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	55	50	55	55	55	55	55	50	0	480
					Financiero S/.	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00
[illegible]	SEMANA PESQUERA	070101 : CALLAO	001 : AGENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LOS ARTESANOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	001 : AGENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	30	35	30	30	30	30	0	0	0	180
					Financiero S/.	351,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,250.00

AOI0010080004121	CANALIZACION A AGENTES ECONOMICOS EN TECNICAS DE COMERCIALIZACION Y MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	55: AGENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	65	65	85	55	65	45	30	70	35	0	600
					Financiero S/.	5.00	0.00	0.00	16,750.00	39,670.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	33,650.00	0.00	0.00	0.00	234,595.00
AOI0010080004134	PROMOCION DE AGRICULTURA ECOLOGICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	245 : AGRICULTOR(A)	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	62	14	57	33	64	32	64	0	0	301
					Financiero S/.	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00
AOI0010080004135	EVALUACION DE EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO Y COLINDANCIA DEL PARQUE FORESTAL	070101 : CALLAO	053 : EXPEDIENTE PROCESADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	270
					Financiero S/.	346,870.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,870.37
AOI0010080004136	SUPERVISION Y CONTROL DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES CON ALCOHOL METILICO, ETILICO Y BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	053 : EXPEDIENTE PROCESADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	37	37	41	41	41	41	38	37	37	0	354
					Financiero S/.	222,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,365.00

OE.05 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao

AE.05.05 Supervisión y Fiscalización a las actividades económicas de manera permanente en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.Org.	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO-0010080004	PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS ARTESANALES EN EL AMBITO MARITIMO DEL CALLAO	070101 : CALLAO	999 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	55	60	60	50	60	50	0	0	0	350
					Financiero S/.	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00

Centro de Costo: 10.20 - OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS

OE.04 Fortalecer la Eficiencia en la gestión institucional

AE.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.Org.	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0010080004	GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGIA Y MINAS	070101 : CALLAO	076 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	120	120	120	120	120	110	120	130	140	111	109	100	1400
					Financiero S/.	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,423.00	462,000.00

OE.06 Mejorar las condiciones de competitividad de las micro y pequeñas empresas en la Provincia Constitucional del Callao

AE.06.01 Asistencia especializada orientada al beneficio de los agentes económicos de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.Org.	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0010080004	FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS EN LAS MIPYMES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	361 : MYPE ASESORADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	15	15	15	15	3	5	4	0	0	0	60
					Financiero S/.	1,333,965.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,965.67
AOI0010080004137	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA TURISTICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	501 : AGENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	25	25	25	25	25	0	0	0	0	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0010080004139	CERTIFICACION DE LAS CAPACIDADES ARTESANALES Y PROMOCION DE LA ARTESANIA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	501 : AGENTE	1 : Alta	Fisico	0	0	40	40	42	42	40	40	0	0	0	0	250
					Financiero S/.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
AOI0010080004238	DIFUSION DE CONOCIMIENTOS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS ELECTRICOS, A LAS PERSONAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES COMERCIALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	070101 : CALLAO	066 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OE.05 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos en Lima y Callao para la exportación

AE.05.05 Supervisión y Fiscalización a las actividades económicas de manera permanente en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.Org.	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0010080004201	SUPERVISION Y FISCALIZACION MARITIMA	070101 : CALLAO	060 : INTERNAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	10	10	10	10	10	20	15	10	10	10	100
					Financiero S/.	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00

Centro de Costo: 11.31 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

OE.08 Promover el desarrollo e inclusión social de la población en riesgo y en vulnerabilidad de la Provincia Constitucional del Callao

AE.08.04 Programas de Asistencia Social Productiva integral a la población en riesgo y vulnerabilidad de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	U.Org.	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0010080004	ATENCION DE SOLICITUDES Y PEDIDOS DE LA POBLACION	070101 : CALLAO	076 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2520
					Financiero S/.	121,750.00	121,750.00	121,750.00	121,750.00	121,750.00	121,750.00	121,750.00	121,750.00	121,750.00	121,750.00	121,750.00	121,750.00	1,461,000.00
AOI0010080004	REFERENCIA DE ACCIONES REALIZADAS POR LA UGR CALLAO EN EL MARCO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL DI	070101 : CALLAO	076 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00	100,000.00

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Firmado digitalmente por YEP... APONTE Kenyy Nicole FAU... Motivo: Doy el visto del documento Fecha: 09.01.2026 12:29:09 -05:00

Firmado digitalmente por MUGURUZA MINAYA Luis Consuelo FAU... Motivo: Doy V° B° Fecha: 31.12.2025 09:58:12 -05:00

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0400120000 2	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, POBLACION E INSTITUTO DE OPORTUNIDADES VIVIENDA Y SANEAMIENTO	070101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	200	200	200	200	225	200	200	225	200	200	200	200	2450
					Financiero S/.	16,330.00	16,330.00	16,333.00	16,333.00	16,336.30	16,330.00	16,330.00	16,336.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	16,370.00	330,000.00

OE.08 Promover el desarrollo e inclusión social de la población en riesgo y en vulnerabilidad de la Provincia Constitucional del Callao

AEI.08.01 Promoción de la igualdad de género con acciones efectivas en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0308020000107	ACCIONES DE SENSIBILIZACION PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	010101 : Callao	026 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	9000
					Financiero S/.	0.00	0.00	35,000.00	45,000.00	45,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00

OE.08 Promover el desarrollo e inclusión social de la población en riesgo y en vulnerabilidad de la Provincia Constitucional del Callao

AEI.08.04 Programas de Asistencia Social Preventivo integral a la población en riesgo y vulnerabilidad de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0400100000134	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS DE PADRES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	026 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	665,000.00
A0400100000111	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	026 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	450	450	450	450	450	450	450	0	0	4500
					Financiero S/.	5,300,000.00	20,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320,068.00
A0400100000118	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	026 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	666	666	666	666	666	670	0	0	0	0	4000
					Financiero S/.	0.00	0.00	718,581.00	718,581.00	718,581.00	718,581.00	718,581.00	718,581.00	718,581.00	0.00	0.00	0.00	5,030,068.00
A0400100000234	ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	026 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	10000	20000	0	0	170000
					Financiero S/.	0.00	0.00	712,500.00	712,500.00	712,500.00	712,500.00	712,500.00	712,500.00	712,500.00	712,500.00	0.00	0.00	5,700,000.00

Centro de Costo: 11.01 OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0601020000246	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	070101 : CALLAO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	85,588.33	85,588.33	85,588.33	85,588.33	85,588.33	85,588.33	85,588.33	85,588.33	85,588.33	85,588.33	85,588.33	85,588.37	937,060.00

OE.08 Promover el desarrollo e inclusión social de la población en riesgo y en vulnerabilidad de la Provincia Constitucional del Callao

AEI.08.10 Promoción de los Derechos con enfoque de inclusión de las personas con discapacidad en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0600320300116	SENSIBILIZACION PARA EL BUEN TRATO Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	070101 : CALLAO	026 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	452,500.00
A0300320300211	CAPACITACION PARA LA ATENCION, ENSEÑANZA E INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y FAMILIARES CORETAL	070101 : CALLAO	026 : PERSONA	2 : Alta	Fisico	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00
A0130100000140	PROMOCION DE TALLERES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIARES	070101 : CALLAO	052 : PERSONA	1 : Alta	Fisico	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
					Financiero S/.	69,800.00	69,800.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,400.00
A0300100000141	IMPLEMENTACION DE 4 CODIGOS para FORTALECER LA PARTICIPACION SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUMPLIR LOS SERVICIOS DE LA PNMGE	070101 : CALLAO	026 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00
A0400100000143	CAPACITACION EN LENGUA DE SEÑAS PERUANA PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA	070101 : CALLAO	026 : PERSONA	2 : Alta	Fisico	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540
					Financiero S/.	65,300.00	65,300.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,600.00
A0430100000143	ORIENTACION Y PREVENCION PARA EL EMPRENDIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIARES	070101 : Callao	026 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540
					Financiero S/.	46,800.00	46,800.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00

Firmado digitalmente por: VEGA MUÑOZ Antonio Sergio Hector FAU 20505133154 hard
Motivo: Doy mi visto bueno del documento
Fecha: 29/01/2021 12:43:03-0500

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Firmado digitalmente por: VEGA MUÑOZ Antonio Sergio Hector FAU 20505133154 hard
Motivo: Doy mi visto bueno del documento
Fecha: 29/01/2021 12:43:03-0500

4040018280024	CAPACITACION EN HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL CUIDADO DE ORGANIZACIONES E PADRES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIARES	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	3 : Alta	Físico	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
					Financiero S/.	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00
4040018280045	SENSIBILIZACION AL PROMOCION Y APOYO PARA LA GESTION DE CERTIFICACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	150	300	320	300	320	300	330	330	0	0	2340
					Financiero S/.	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00

Centro de Costo: 11.04 - OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASE REGIONALES

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestion institucional

AEI.04.01 Gestion Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

Código	Actividad Operativa / Acción de Inversión	Unidad	Clasificador	Prioridad	Meta	Programación												Total Anual
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
AEI.04.01.0000135	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ORGANIZACIONES DE BASE REGIONALES	070101 : CALLAO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Físico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
					Financiero S/.	35,905.00	39,911.00	39,911.00	39,911.00	39,911.00	39,911.00	39,911.00	39,911.00	39,911.00	39,911.00	39,911.00	39,911.00	475,000.00

OEI.06 Promover el desarrollo e inclusion social de la ciudadania en especial de los grupos de interes de la Provincia Constitucional del Callao

AEI.06.04 Programas de Asistencia Socio Productiva Integral a la poblacion en riesgo y vulnerabilidad de la Provincia Constitucional del Callao

Código	Actividad Operativa / Acción de Inversión	Unidad	Clasificador	Prioridad	Meta	Programación												Total Anual
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
4040018280033	PROMOCION PARA LA CONFORMACION Y ACTUALIZACION DE COMITES REGIONALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	3000
					Financiero S/.	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4040018280123	CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS EN LOS INTEGRANTES DE COMITES REGIONALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	400	400	400	400	400	0	0	0	2000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
4040018280224	DIFUSION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL EMPODERAMIENTO Y ACTIVIDAD COMUNITARIA EN LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES REGIONALES Y POBLACION DE LA REGION CALLAO	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	300	300	300	300	300	0	0	0	1500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Centro de Costo: 11.05 - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestion institucional

AEI.04.01 Gestion Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

Código	Actividad Operativa / Acción de Inversión	Unidad	Clasificador	Prioridad	Meta	Programación												Total Anual
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
4040018280249	ATENCION DE CONSULTAS A PERSONAS NATURALES, EMPLEADORES Y SINDICATOS	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	8	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	103
					Financiero S/.	10,200.00	10,000.00	10,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	130,000.00

OEI.10 Promover el trabajo y la empleabilidad decente en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.10.02 Promocion de la insercion laboral permanente de la poblacion en edad de trabajar de la Provincia Constitucional del Callao

Código	Actividad Operativa / Acción de Inversión	Unidad	Clasificador	Prioridad	Meta	Programación												Total Anual
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
A0900102800047	INSCRIPCION, RENOVACION, DUPLICADOS Y CANCELACION EN EL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	800	800	800	800	800	800	830	800	830	800	800	800	9600
					Financiero S/.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
A0900102800048	ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIA LABORAL	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	1030	1030	1123	1020	1020	1120	1130	1120	1130	1120	1120	1120	13463
					Financiero S/.	13,845.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,845.84
A0900102800050	CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL GENERAL	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3604
					Financiero S/.	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	50,000.00
A0900102800217	GESTION DE LAS CONDICIONES LABORALES	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	833.00	833.00	1,111.00	1,111.00	833.00	833.00	1,111.00	1,111.00	833.00	833.00	833.00	833.00	10,000.00
A0900102800278	GESTION DEL COMISAL REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - CORESST	070101 : CALLAO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	12,196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,196.76
A0900102800279	GESTION DEL CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - CRTPE	070101 : CALLAO	038 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.76
A0900102800281	FORMALIZACION DE LA PLANILLA LABORAL	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A0900102800282	CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
					Financiero S/.	16,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00
A0900102800283	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO Y SOMETIMIENTO EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACION LABORAL	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600
					Financiero S/.	16,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00

OEI.10 Promover el trabajo y la empleabilidad decente en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.10.02 Promocion de la insercion laboral permanente de la poblacion en edad de trabajar de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A1000900000001	DIFUSION Y CAPACITACION PARA PROMOVER LA EMPLEABILIDAD EN EL CALLAO	070101 : CALLAO	066 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisica	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6600
					Financiero S/.	11 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4E2000200000052	IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROMOTORES DEL EMPLEO	070101 : CALLAO	001 : NEGOCIO	1 : Muy Alta	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	36 000.00	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

Centro de Costo: 12.01 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

OEI.04 Fortalecer la eficiencia de la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A1000100000001	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	070101 : CALLAO	016 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	44,500.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	342,500.00

OEI.09 Promover la gestión ambiental y desarrollo sostenible de la Provincia Constitucional del Callao

AEI.09.02 Gestión de las cuencas de los ríos Rímac y Chillón de manera integral en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0900100000005	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN AMBOS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO CHILLON, CALLAO	070101 : CALLAO	065 : INTERVENCION	2 : Alta	Fisica	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	307,800.00	307,800.00	307,800.00	154,900.00	154,900.00	1,215,000.00
A0900100000004	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EN AMBOS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO RIMAC CALLAO	070101 : CALLAO	065 - INTERVENCION	2 : Alta	Fisica	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.09 Promover la gestión ambiental y desarrollo sostenible de la Provincia Constitucional del Callao

AEI.09.05 Reducir la vulnerabilidad ambiental de los impactos del cambio climático de manera adecuada en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0900100000010	REALIZACION DE SESIONES DE LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL DEL CALLAO (CAR)	070101 CALLAO	099 : ACTA	2 : Media	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,665.00	200,000.00

Centro de Costo: 12.02 - OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE

OEI.04 Fortalecer la eficiencia de la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000100000012	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	070101 : CALLAO	016 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	29,250.00	29,208.00	29,208.00	29,208.00	29,208.00	29,208.00	29,208.00	29,208.00	29,208.00	29,208.00	29,208.00	29,208.00	347,500.00

OEI.09 Promover la gestión ambiental y desarrollo sostenible de la Provincia Constitucional del Callao

AEI.09.01 Áreas naturales de alta biodiversidad conservadas en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0900100000013	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE	070101 : CALLAO	059 : HECTAREA	1 : Muy Alta	Fisica	0	0	325.45	325.45	325.45	325.45	325.45	325.45	325.45	325.45	0	0	1,625.45
					Financiero S/.	0.00	0.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	882,500.00

OEI.04 Promover la gestión ambiental y desarrollo sostenible de la Provincia Constitucional del Callao

AEI.04.03 Supervisión y fiscalización ambiental integral a los agentes económicos de competencia del Gobierno Regional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A1000100000007	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN PRODUCCIÓN	070101 : CALLAO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisica	0	0	2	3	2	2	2	1	2	2	1	0	15
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1000100000008	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN TURISMO	070101 CALLAO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisica	0	0	1	0	2	0	2	0	3	0	1	0	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1000100000009	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN MINERÍA (PEQUEÑA, ARTESANAL, EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN)	070101 : CALLAO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	65
					Financiero S/.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

OEI.09 Promover la gestión ambiental y desarrollo sostenible de la Provincia Constitucional del Callao

AEI.04.04 Instrumentos de gestión de los recursos naturales para el desarrollo sostenible actualizados en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000100000007	CERTIFICACION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS TRANSFERIDAS AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	070101 : CALLAO	125 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	20
					Financiero S/.	12,297.10	4,297.00	4,297.00	4,297.00	4,297.00	4,297.00	4,297.00	4,297.00	4,297.00	4,297.00	4,297.00	4,297.00	59,500.10

Centro de Costo: 13.01 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN REGIONAL CALLAO	040001 : DIRECCIÓN REGIONAL	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	35,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	47,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	425,000.00

OEI.06 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.06.06 Espacio público adecuado, conformado por la infraestructura vial y urbana, en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0	FORMULACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	270101 : CALLAO	040 : HOGARE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	2	1	4	1	1	1	1	1	1	0	8
					Financiero S/.	26,910,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,910,765.00
A0	FORMULACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION - SANEAMIENTO	270101 CALLAO	040 : HOGARE	1 : Muy Alta	Físico	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8
					Financiero S/.	14,495,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,495,800.00

Centro de Costo: 13.01 - OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD

OEI.01 Mejorar la atención integral de salud con énfasis en la población en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.08 Construcción y equipamiento de los establecimientos de salud adecuados en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0	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. CUI 2137444	070101 : CALLAO	001 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD AMIGANOS, VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. CUI 2488912	070106 VENTANILLA	001 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	4,822,491.25	4,822,491.25	4,822,491.25	4,822,491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,289,965.00
A0	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2564087	070101 - CALLAO	001 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	135,997,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,997,304.00
A0	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO VENTANILLA NORTE DE CENTRO POBLADO VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2405969	070106 . VENTANILLA	001 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	4,718,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718,864.00

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos de la educación básica y productiva en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.06 Construcción y equipamiento de los locales educativos adecuados en beneficio a la población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 5051 VICTOR DE MITIMA DEL NIVEL PRIMARIA - SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO. CUI 2340326	070106 - VENTANILLA	001 . OBRA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,878,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,463.00
A0	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 5051 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA	070106 : VENTANILLA	001 . OBRA	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	362,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,455.00

| | | |

	DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI [illegible]																	
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO [illegible] EN CIRCUITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2496331	070106 : VENTANILLA	001 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	4
					Financiero S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 5135 DE VILLA DEL MAR DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2501221	070107 : LA PERLA	001 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA I E N 3066 LEONCIO SECADA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2484046	070101 : CALLAO	001 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I E ANDRES AUGUSTO SALAZAR BONDY EN EL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2510019	070103 : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	004 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,500,000.00
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5135 VILLA EL SOL EN EL [illegible] CARMEN LEGUA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO. CUI 2161945	070106 : VENTANILLA	004 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.37	1,000,000.00
	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 20210	070101 : CALLAO	001 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

Firmado digitalmente por VIDAL APOLAYO Gregory Hadan FAU 20504775594 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/01/2024 17:01:20 -05:00

Firmado digitalmente por: [illegible]
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/01/2024 17:01:20 -05:00

| | | |

| | | |

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	UM	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0100800045	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO VIAL	070101 CALLAO	056 DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	47	47	41	47	55	55	55	55	49	34	35	476
					Financiero S/.	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

AEI.05 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.05.06 Espacio público adecuado, conformado por la infraestructura vial y urbana, en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	UM	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0R0110A0U0U1	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN "EJES DE VIAS" VEREDAS, DE LA AV. LAS GAMAS, DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2355062	070106 VENTANILLA	061 : CIRA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0R0110A0U0U2	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H.A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL DISTRITO DE C.P. PERU, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2470051	070107 - el PERU	061 : CIRA	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0R0010A0U0U3	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS: ABASTECIMIENTO DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, EN EL ESTADIO ANGEL TRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO. CUI 2471979	070108 - BELLAVISTA	061 : CIRA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0R0010A0U0U4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 de OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2510463	070106 - VENTANILLA	061 : CIRA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0R0010A0U0U5	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H.H. CHAMPULLO, UBICADO DE C.P. PERU, CALLAO, CALLAO, CUI 2466164	070107 - el PERU	061 : CIRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0R0010A0U0U6	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. LA CALETA (HASTA DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO . CUI 2445681	070106 - VENTANILLA	061 : CIRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,771.00
A0R0010A0U0U7	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. 15 DE ENERO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2558726	070106 VENTANILLA	061 : CIRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
A0R0010A0U0U8	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. INTERIOR DE LOS VILLAGRAN DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2558879	070106 VENTANILLA	061 : CIRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	487,733.75	487,733.75	487,733.75	487,733.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,935.00
A0R0010A0U0U9	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.H.H. PEDRO VELOZO LARRAPTHE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2566700	070106 - VENTANILLA	061 : CIRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
A0R0010A0U0V0	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. BELLAVISTA DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA	070106 VENTANILLA	061 : CIRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	216,666.75	216,666.75	216,666.75	216,666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	866,666.00

Firmado digitalmente por VEGAS ...
Motivo: Doy V° B°
Fecha: ...

	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2558... CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH MARAVILLAS DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2554...	DISTRITO : VENTANILLA	001 : OBRA 1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,646.00	
	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH CERRO CALMITO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2557674	DISTRITO : VENTANILLA	001 : OBRA 1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH SOLIDARIDAD DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2563697	DISTRITO : VENTANILLA	001 : OBRA 1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	353,991.00	383,697.75	395,971.00	890,121.00	343,878.00	0.00	0.00	0.00	1,969,658.00	
	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH OASIS MAGDALENA DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2560952	DISTRITO : VENTANILLA	001 : OBRA 1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,917.00	1,958,917.00	1,958,917.00	1,958,917.00	1,958,917.00	0.00	0.00	0.00	9,794,585.00	
	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH INCA PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2561776	DISTRITO : VENTANILLA	001 : OBRA 1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,380.00	
	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH MARAVILLAS DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2552947	DISTRITO : VENTANILLA	001 : OBRA 1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	289,623.50	289,623.50	289,623.50	289,623.50	289,623.50	0.00	0.00	0.00	1,448,117.50	
	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH GRUPO RESIDENCIAL DEL SECTOR D DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2560999	DISTRITO : VENTANILLA	001 : OBRA 1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340,777.00	
	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2553494	DISTRITO : VENTANILLA	001 : OBRA 1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	362,471.25	362,471.25	362,471.25	362,471.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,885.00	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 249...916	003567 : MI PERU	001 : OBRA 1 : Muy Alta	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Financiero S/.	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL PROYECTO PUEBLO NUEVO MACHALETTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2524507	DISTRITO : VENTANILLA	001 : OBRA 1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH LAURA CAYETANA DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2560950	DISTRITO : VENTANILLA	001 : OBRA 1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

| | | |

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	UM	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000100800163	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	6200	16230	14900	17250	15100	11900	17400	11500	13900	14900	8500	152250
					Financiero S/.	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	24,454.00	24,454.00	24,454.00	24,454.00	24,454.00	293,305.00
A0000100800273	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	070101 : CALLAO	084 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0000100800275	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRE	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	900	600	900	1500	1400	100	1000	1500	1000	1000	500	10000
					Financiero S/.	0.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	130,000.00

OEI.03 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.03.04 Atención frente a emergencias y desastres ejecutada de manera oportuna en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	UM	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000100800274	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	070101 : CALLAO	695 : KIT	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	6	0	0	39	0	8	6	0	0	0	61
					Financiero S/.	54,782.00	54,782.00	54,782.00	54,782.00	54,782.00	54,781.00	54,781.00	54,781.00	54,779.00	54,779.00	54,779.00	54,779.00	657,369.00
A0000100800276	CAPACITACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.03 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.03.05 Planes y/o instrumentos estratégicos de Gestión de Riesgo de Desastres actualizados en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	UM	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000100800276	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DEL DESASTRES	070101 : CALLAO	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.04 Fortalecer la [illegible]

AEI.04.01 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	UM	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000100800274	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ZONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL	070101 : CALLAO	035 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	22	17	22	15	30	19	40	27	35	39	35	39	310
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 15.01 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.03 Programa de fortalecimiento de aprendizajes con calidad, equidad, inclusión y pertinencia en los estudiantes de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	UM	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000100800136	FORTALECIMIENTO DE REDES EDUCATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL EN LAS IIEE PUBLICAS DE LA REGION CALLAO	070101 : CALLAO	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	8168	8168	8168	8168	8168	8168	8168	0	0	8168
					Financiero S/.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
A0000100800140	IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE STEAM, HUMANISTICA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL SIGLO XXI EN LAS II.EE. DE LA REGION CALLAO	070101 : CALLAO	408 : ESTUDIANTE	2 : Alta	Fisico	0	0	0	8168	8168	8168	8168	8168	8168	8168	8168	0	8168
					Financiero S/.	1,214,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,285.29

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.04 Construcción y equipamiento de locales educativos adecuados en beneficio de la población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	UM	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000100800254	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO CUI 2515749	070101 : CALLAO	084 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	11
					Financiero S/.	0.00	5,217,247.36	0.00	0.00	5,217,241.00	0.00	5,217,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,651,732.00
A0000100800254	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS PARA VESTIDORES PARA ESTUDIANTES, ADQUISICION DE [illegible]	070101 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	084 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	2	2	5	0	0	0	10
					Financiero S/.	1,125,184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,184.98

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Firmado digitalmente por [illegible]
Motivo: [illegible]
Fecha: [illegible]

Firmado digitalmente por [illegible]
Motivo: [illegible]
Fecha: [illegible]

		DE CALLAO (CIUDAD DE CALLAO, CALLAO, CALLAO), DEPARTAMENTO CALLAO, CUI 2548379				Física	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	1
	A0030V0000CHA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 176 DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO, CUI 2548480	070105 : VENTANILLA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Financiera (S/.	0.00	0.00	1,066,642.00	1,066,642.00	0.00	1,066,642.00	0.00	1,066,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266,568.00
	AC1301G0000256	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 5045 VIRGEN NIÑO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO, CUI 2548379	070101 : CALLAO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Física	2	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	8
						Financiera (S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	949,469.20	0.00	353,665.10	0.00	150,884.70	0.00	0.00	0.00	1,454,019.00
	A0000100000257	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5043 PEDRO RUIZ DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO, CUI 2548339	070101 : CALLAO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Física	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	5
						Financiera (S/.	0.00	0.00	307,363.00	0.00	307,363.50	0.00	307,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,789.00
	A0000100000258	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESP SIMON BOLIVAR DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO, CUI 2553578	070106 : VENTANILLA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy alta	Física	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	4
						Financiera (S/.	0.00	4,549,553.50	0.00	-1,549,123.50	0.00	4,549,553.50	0.00	-1,549,123.50	-1,549,553.50	0.00	4,549,553.50	0.00	27,297,141.00
	A0000100000259	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. HERMILIA MEDINA DE BELLIDO DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO, CUI 2515005	070106 : VENTANILLA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy alta	Física	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4
						Financiera (S/.	0.00	0.00	0.00	3,015,371.00	0.00	3,016,073.00	0.00	3,544,373.00	0.00	1,416,203.40	0.00	0.00	12,864,292.00
		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4001 DOS DE MAYO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CUI 2515007				Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	A0000100000261		070101 : CALLAO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Financiera (S/.	0.00	0.00	1,201,183.00	0.00	0.00	1,201,187.00	0.00	0.00	0.00	1,201,599.00	0.00	0.00	3,604,169.00

Firmado digitalmente por: [illegible]
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/11/2024 14:22:04 -05:00

Firmado digitalmente por: [illegible]
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11/11/2024 09:02:00 -05:00

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total Anual

| | | |

A0406-0302002	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL EN LA REGION CALLAO	023101 : CALLAO	069 PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico	24	1440	3350	5650	4800	4800	5050	5600	5750	4250	4100	2221	50000
					Financiero S/.	23,400.00	21,400.00	211,600.00	226,000.00	220,000.00	60,100.00	60,100.00	46,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	45,700.00	1,177,500.00
A0406-0302003	CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL EN LA REGION CALLAO	023101 : CALLAO	069 PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	50	0	0	50	0	50	0	0	0	0	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	60,500.00	45,500.00	33,900.00	41,400.00	40,800.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00

OE.05 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.05.07 Prestación de servicios transferidos en materia de telecomunicaciones realizados de manera eficiente a personas en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0501003B0001	REGULACION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REGION CALLAO	070101 : CALLAO	048 : REPORTE	1 : Muy Alta	Físico	0	50	58	67	79	69	74	84	81	66	78	3	659
					Financiero S/.	6,000.00	6,200.00	730,819.68	151,400.00	433,400.00	53,400.00	95,400.00	96,400.00	96,993.68	96,793.00	66,900.00	84,330.32	1,881,819.68

OE.06 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.06.08 Servicio y supervisión de la seguridad vial con mecanismos que aseguren el tránsito y el transporte a los usuarios de la Vía de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0501003B0004	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE A, EN LA REGION CALLAO	070101 CALLAO	302 : LICENCIA OTORGADA	1 : Muy Alta	Físico	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4083	4087	49000
					Financiero S/.	243,300.00	243,300.00	243,300.00	384,456.00	243,300.00	243,300.00	243,300.00	243,300.00	243,300.00	243,300.00	243,300.00	732,700.00	2,976,956.00
A0501003B0005	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES PROFESIONALES EN LA REGION CALLAO	070101 : CALLAO	177 : CONDUCTOR CAPACITADO	1 : Muy Alta	Físico	50	250	150	250	250	350	350	350	350	250	150	50	2500
					Financiero S/.	10,000.00	29,800.00	31,240.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00

OE.06 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.06.09 Servicio de autorización, supervisión y control otorgados por la Región a operadores de servicios de transporte turístico acuático

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0601003B0001	AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PRESTEN SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO EN LA REGION CALLAO	070101 : CALLAO	038 AUTORIZACION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	1	0	7
					Financiero S/.	0.00	3,900.00	7,200.00	2,618.00	537.00	2,200.00	2,200.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
A0601003B0002	SUPERVISION, COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA GATC	070101 : CALLAO	024 MONITOREO	1 : Muy Alta	Físico	161	159	234	183	300	339	399	339	399	561	199	999	3914
					Financiero S/.	15,300.00	156,581.50	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,881.50
A0601003B0004	INSPECCION A OPERADORES QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO, EN LA REGION CALLAO	070101 : CALLAO	063 : INSPECCION	1 : Muy Alta	Físico	3	5	4	3	4	3	3	3	3	5	3	3	38
					Financiero S/.	0.00	7,800.00	7,800.00	8,400.00	8,800.00	7,600.00	7,800.00	5,200.00	7,800.00	7,800.00	5,400.00	0.00	71,200.00

TOTAL FINANCIERO S/. 672,635,951.93

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Firmado digitalmente por: [illegible]
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/01/2023 [illegible]

Firmado digitalmente por: MUGURUZA MINAYA Luz Consuelo FAU 20509703864 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/01/2023 08:40:40 -05:00

V.M. = Unidad de Medida

Nota: La Programación definitiva en la Condición de Pavimento Estropeado

FIRMA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

300 - 1211

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI -2026

DREC

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

Anexo B-1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consolidado)
Año : 2026

Periodo PEI : 2025 - 2028
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Unidad Ejecutora : 001211 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO

Centro de Costo: 01.01 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta		PROGRAMACIÓN												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AC0001211000487	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INSTITUCIONAL Y PEDAGÓGICA	070102 : SELLANISTA	001 : ACCION	2 : Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC0001211000489	SUPERVISIÓN Y CONTROL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS POR PARTE DE LA DEGP	070102 : SELLANISTA	334 : INSTITUCION EDUCATIVA	2 : Alta	Física	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 01.02 - OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta		PROGRAMACIÓN												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AC0001211000468	GESTIÓN DE TRAMITE DOCUMENTARIO	070102 : SELLANISTA	061 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Física	10000	10000	13000	10000	15000	15000	20000	10000	8000	10000	10000	10000	140000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC0001211000218	GESTIONAR EL MANTENIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL (ATENCION DE SOLICITUDES DE RESOLUCIONES DIRECTORALES REGIONALES Y/O ANTECEDENTES DE ACTOS RESOLUTIVOS)	070102 : SELLANISTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Física	0	90	90	80	10	85	90	95	15	90	15	10	590
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC0001211000358	GESTIONAR LAS ACCIONES DE TRAMITE DOCUMENTARIO (PROCESO DE DISTRIBUCION DE LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES REGIONALES Y ANTECEDENTES DE LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES REGIONALES)	070100 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Física	600	1900	1900	1600	1000	1900	1000	8000	1000	1400	1000	1000	12000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC0001211000520	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REPARACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	070102 : SELLANISTA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Física	40	30	25	45	15	35	30	35	35	35	30	30	400
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 01.03 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta		PROGRAMACIÓN												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AC0001211000231	GESTIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EN IMAGEN INSTITUCIONAL, DESARROLLO DE ACCIONES DE PRENSA, IMAGEN Y PROTOCOLO, DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.	070102 : SELLANISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC0001211000511	DESARROLLO DE ACCIONES DE PRENSA, IMAGEN Y PROTOCOLO	070102 : SELLANISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 01.04 - OFICINA DE ACTAS Y CERTIFICADOS

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN	Total Anual

										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AC000-21103067	VIGILIA DE DOCUMENTOS (CERTIFICADOS, TÍTULOS, ACTAS, NORMAS FINALES Y DE RECUPERACIÓN	070102 : SECRETARIA	02a : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	30	27	60	20	30	20	30	20	35	30	30	10	332
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AC000-21103068	REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES Y GRADOS	070102 : SECRETARIA	01a : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	10	50	100	40	30	40	30	30	40	30	40	440
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 01.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 Fortalecer la excelencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

CODI	Actividad Operativa / Inversión	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AC001-21100001	EMISIÓN DE INFORMES DE CONTROL Y AUDITORÍA	070101 : SECRETARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00

Centro de Costo: 04.01 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

CODI	Actividad Operativa / Inversión	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AC002-21100035	EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS (ATENCIÓN DE LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACIÓN Y RECONSIDERACIÓN)	070102 : SECRETARIA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Físico	30	30	40	50	30	30	30	30	40	25	25	25	365
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AC002-21100036	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE (LEY N° 30225)	070102 : SECRETARIA	02a : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	10	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	85
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AC002-21100045	ATENCIÓN DE DOCUMENTOS JUDICIALES PROVENIENTES DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO, DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y CONTRALORÍA	070102 : SECRETARIA	02a : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	250	280	300	200	100	300	250	250	650	500	550	200	3,930
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AC002-21100046	ATENCIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL (MEMORANDUM, OFICIOS, CARTAS)	070102 : SECRETARIA	016 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	70	110	70	30	50	90	50	50	30	40	55	45	660
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 05.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

CODI	Actividad Operativa / Inversión	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AC003-21100067	COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	070105 : SECRETARIA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AC003-21100069	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	070105 : SECRETARIA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	15
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 05.02 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

CODI	Actividad Operativa / Inversión	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AC000-21100015	DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	070105 : SECRETARIA	001 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	60	60	90	30	90	30	90	30	60	60	60	60	726
						Financiero S/.	199,193.36	199,193.36	199,193.36	448,831.36	199,193.36	199,193.36	199,193.36	199,193.36	199,193.36	199,193.36	199,193.36	199,193.29	2,632,280.33
	AC001-21100078	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	070102 : SECRETARIA	47a : SOLICITUD	1 : Muy Alta	Físico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
						Financiero S/.	3,331.54	3,331.54	3,331.54	3,331.54	3,331.54	3,331.54	3,331.54	3,331.54	3,331.54	3,331.54	3,331.54	3,331.59	39,998.57
	AC001-21100047	REMPLACEM, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN INTEGRAL VEHÍCULOS Y BIENES INMUEBLES DE LA OREC	070102 : SECRETARIA	004 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	8
						Financiero S/.	12,739.33	12,739.33	12,739.33	12,739.33	12,739.33	12,739.33	12,739.33	12,739.33	12,739.33	12,739.33	12,739.33	12,739.33	101,914.64
	AC002-21100047	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC	070102 : SECRETARIA	005 : PROCEDIMIENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	4,520.49	4,520.49	4,520.49	4,520.49	4,520.49	4,520.49	4,520.49	4,520.49	4,520.49	4,520.49	4,520.49	4,520.51	54,245.91

	PAGO OPORTUNO AL PERSONAL CONTRATADO POR LOCACIÓN DE SERVICIOS	070100 : BELLAVISTA	164 : CONTRATOS	1 : Muy Alta	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
					Financiero S/.	83,104.14	83,104.14	83,104.14	83,104.14	83,104.14	83,104.14	83,104.14	83,104.14	83,104.14	83,104.14	83,104.14	83,104.14	83,104.09	997,249.61
	PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA SEDE (AGUA, LUZ, INTERNET, TELEFONÍA FIJA, TELEFONÍA MÓVIL)	070100 : BELLAVISTA	164 : RECIBOS	1 : Muy Alta	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	121,261.91	121,261.91	121,261.91	121,261.91	121,261.91	121,261.91	121,261.91	121,261.91	121,261.91	121,261.91	121,261.91	121,261.91	121,268.93	1,455,142.96

Centro de Costo: 05.01 - OFICINA DE CONTABILIDAD

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0621100170	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES - BRINDAR ADECUADA Y OPORTUNA INFORMACIÓN FINANCIERA	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0621100170	CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE Y REGISTRO DE OPERACIONES DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	070102 : BELLAVISTA	322 : CONTROL REALIZADO	1 : Muy Alta	Física	0	10	110	140	130	140	180	100	190	200	190	130	1520
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0621100507	REALIZAR LA REVISIÓN, ASESORAMIENTO, CAPACITACIONES Y APOYOS HONORARIOS DE JUNTA CALIFICADORAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DREC DE ACUERDO AL D.S. N° 008-2007-MINEDU	070102 : BELLAVISTA	204 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	15	22	35	25	30	30	30	40	40	30	30	30	350
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0621100557	DEVENGADOS DE PLANILLAS, ÓRDENES DE SERVICIOS Y COMPRAS Y OTROS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	100	100	100	300	150	160	220	100	200	150	300	100	1,720
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0621100568	CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DENTRO DEL MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0621100569	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS	070102 : BELLAVISTA	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 05.04 - OFICINA DE TESORERÍA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0621100139	ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE GASTOS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	930	240	360	350	420	400	730	470	540	560	700	350	6050
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0621100991	ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTROS DE INGRESOS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	250	295	85	190	330	300	500	300	650	480	330	400	3910
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0621100102	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACIÓN	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	4	2	1	1	2	1	2	1	3	2	1	1	22
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0621100347	EJECUCIÓN EFICIENTE DEL MANEJO DE FONDO DE CAJA CHICA	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
AOI0621100564	ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, DECLARA JURADA MINISTERIAL Y ADMINISTRATIVA, APORTES A ESSALUD, SIAF CATEGORIA, CONSTANCIAS DE REMUNERACIONES DE ACTIVOS Y CESANTES)	070102 BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	200	250	220	230	250	220	170	180	220	220	250	160	2370
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0621100565	ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA (APERTURA DE CTAS. DE AHORROS Y CORRIENTES ACTUALIZACIÓN DE DATOS, REPROGRAMACIÓN DE CHEQUES, REGISTRAR PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES, ETC.)	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	90	150	150	130	90	70	200	130	150	120	130	80	1420
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 05.05 - OFICINA DE ASESORÍA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0621100275	GESTIÓN OPORTUNA DE OBLIGACIONES PREVISIONALES CLASIFICACIÓN: 02	070102 BELLAVISTA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

	FILAS, PROYECTAR RESOLUCIONES INSPECTORALES Nro.S, OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES Y OTROS BENEFICIOS				Financiero $)	3,140,556.00	3,140,556.00	3,140,556.00	1,140,556.00	3,140,556.00	3,140,556.00	3,140,556.00	3,140,556.00	3,140,556.00	3,140,556.00	3,140,556.00	3,140,556.00	17,686,077.00
A0300121130304	ELABORACION DE DIVERSOS INFORMES ESCALAFONARIOS	030101 : BELLAVISTA	007 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Físico	630	230	1001	1401	330	700	573	310	400	500	350	350	8950
					Financiero $)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300121130308	GESTION DE CONTRATACION OPORTUNA DE PERSONAL CAS ISSE	030101 : BELLAVISTA	127 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero $)	1,478,321.28	407,998.56	787,938.58	787,948.58	787,998.28	787,948.58	401,108.58	447,008.58	787,948.58	762,439.58	787,998.56	787,998.56	9,288,218.00
A0300121130310	CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACION DE COSTAS ORDENADAS PERSONAL DE FISCALIZACION	030101 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	40	30	29	0	1	0	0	20	0	20	0	20	160
					Financiero $)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300121130311	APERTURA, REGISTRO Y ACTUALIZACION DE LEGAJOS DEL PERSONAL DOCENTE, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO DE LAS II.EE PUBLICAS DE LA JURISDICCIÓN DEL CALLAO I	030102 : BELLAVISTA	105 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Físico	200	100	100	150	100	120	150	150	100	100	150	150	1670
					Financiero $)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300121130313	EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO	030102 : BELLAVISTA	052 : DOCUMENTO PROCESADO	1 : Muy Alta	Físico	0	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	2	30
					Financiero $)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300121130315	CONTROL Y SUPERVISION DEL PERSONAL ACTIVO DE LA FISCALIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (DIST. II DE)	030100 : BELLAVISTA	007 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Físico	15	10	25	10	40	10	10	10	10	10	25	20	200
					Financiero $)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300121130317	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DEL DIST	030100 : BELLAVISTA	127 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero $)	207,829.42	207,829.41	207,829.41	207,829.41	207,829.42	207,829.41	207,829.42	207,829.42	207,829.41	207,829.42	207,829.40	207,829.40	2,493,953.00
A0300121130320	PAGO OPORTUNO DE PRESTACIONES SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA	030100 : BELLAVISTA	343 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	5000	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
					Financiero $)	150,236.39	150,236.39	150,236.39	150,236.39	150,236.39	150,236.39	150,236.39	150,236.39	150,236.39	150,236.39	150,236.39	150,236.39	1,802,836.68
A0300121130321	PAGO OPORTUNO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO EXCESIVO Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	030102 : BELLAVISTA	235 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
					Financiero $)	22,138.25	22,138.25	22,138.25	22,138.25	22,138.25	22,138.25	22,138.25	22,138.25	22,138.25	22,138.25	22,138.25	22,138.25	265,659.01

	GESTIÓN DE RETIROS SEMANAL	070002 : BELLAVISTA	127 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	863,196.00

Centro de Costo: 05.06 - BIENESTAR SOCIAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa y Tareas	Origen	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO0062110041	ORGANIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO (CAMPAÑAS DE SALUD PARA EL PERSONAL DE LA SEDE DREC)	070107 : BELLAVISTA	037 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	0	100	0	100	0	0	200	0	0	200	0	0	700
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0062110042	GESTIONAR EL TRABAJO SOCIAL (SUBSIDIOS, INDEMNIZACIONES, REGISTROS, LICENCIAS, ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES)	070101 : LA LAVO	560 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	100	100	200	400	500	500	750	650	750	500	500	500	5550
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0062110043	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL PERSONAL DE LA DREC (ALIMENTACIÓN, UNIFORMES INSTITUCIONAL, Y OTROS)	070101 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	2	1	1	1	0	1	2	1	0	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 05.07 - PATRIMONIO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa y Tareas	Origen	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO0062110043	CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES DE LAS II.EE. Y SEDE	070107 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 05.09 - ALMACÉN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa y Tareas	Origen	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO0001110047	DISTRIBUIR Y REDISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA Y CON PECOSAS MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDÁCTICOS TRANSFERIDOS POR EL MINEDU PARA LAS II.EE. PÚBLICAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DREC (ALMACÉN CENTRAL)	070103 : BELLAVISTA	113 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Físico	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	600
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0001110047A	RECEPCIONAR ELECTRÓNICAMENTE LAS PECOSAS DEL MINEDU, ÓRDENES DE COMPRA, ACTAS CONFORME Y DOCUMENTOS DIVERSOS (...)	070103 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	40	60	60	50	60	50	40	230	70	40	40	40	800
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0001110047B	DISTRIBUIR CON PECOSAS LOS BIENES AO0001110046 Y RECIBIDOS PARA LA SEDE DREC, II.EE, PROGRAMAS PRESUPUESTALES (ALMACÉN CENTRAL)	070107 : BELLAVISTA	113 : UNIDAD	2 : Alta	Físico	140	40	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 06.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos de la educación básica y técnico-productiva en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.03 Programas de fortalecimiento de aprendizajes con calidad, equidad, inclusión y pertinencia en los estudiantes de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa y Tareas	Origen	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO0062110043	DESARROLLO DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS ESPECIALIZADOS	070106 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	10
					Financiero S/.	10,931.25	10,931.25	11,931.25	11,931.25	11,931.25	11,931.25	11,931.25	11,931.25	11,931.25	11,931.25	11,931.25	10,931.25	143,175.00
AO0062110043	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES	070103 : BELLAVISTA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	4000	4500	12000
					Financiero S/.	14,311.83	14,311.83	14,311.83	14,311.83	14,311.83	14,311.83	14,311.83	14,311.83	14,311.83	14,311.83	14,311.83	14,311.83	171,742.00
AO0062110043	BRINDAR FORMACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA Y DE DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES Y ACTIVIDADES	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	440,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,962.00

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa y Tareas	Origen	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO0001110036	DIRIGIR, COORDINAR, ORIENTAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA	070101 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

| | | |

| | | |

AEI.02.04 Construcción y equipamiento de los locales educativos, adecuados en beneficio la población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao

CODIGO	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000311400966	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO DEL SISTEMA EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA.	037001 : CALLAO	526 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Físico	25	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	31
					Financiero S/.	62,710.00	62,710.00	62,710.00	62,710.00	62,710.00	62,710.00	62,710.00	62,710.00	62,710.00	62,710.00	62,710.00	62,710.00	1,112,537.50

Centro de Costo: 06.04 - NIVEL SECUNDARIA

OE.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.03 Entrega de materiales educativos de manera oportuna a instituciones educativas públicas en la Provincia Constitucional del Callao

CODIGO	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000311400968	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (NIVEL SECUNDARIA)	037002 : BELLAVISTA	406 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	25553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25553
					Financiero S/.	7,037.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	7,039.00	84,444.00

OE.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.01 Programas de fortalecimiento de aprendizajes con calidad, equidad, inclusión y pertinencia en los estudiantes de la Provincia Constitucional del Callao

CODIGO	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0401311400965	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (NIVEL SECUNDARIA)	037002 : BELLAVISTA	316 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
					Financiero S/.	7,819,516.50	7,819,516.50	7,819,516.50	7,819,516.50	7,819,516.50	7,819,516.50	7,819,516.50	7,819,516.50	7,819,516.50	7,819,516.50	7,819,516.50	7,819,516.50	93,834,198.00
A0000311400934	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	037002 : BELLAVISTA	316 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
					Financiero S/.	911,255.25	911,255.25	911,255.25	911,255.25	911,255.25	911,255.25	911,255.25	911,255.25	911,255.25	911,255.25	911,255.25	911,255.25	10,935,063.00
A0401311400965	GESTIÓN DEL PROGRAMA	037002 : BELLAVISTA	301 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	49,799.00	0.00	49,799.00	0.00	508,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,998.00
A0401311400966	GESTIÓN DEL CURRÍCULO	037002 : BELLAVISTA	340 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
					Financiero S/.	7,414.25	7,414.25	7,414.25	7,414.25	7,414.25	7,414.25	7,414.25	7,414.25	7,414.25	7,414.25	7,414.25	7,414.25	88,971.00
A0401311400910	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTES Y PROMOTORAS DE LAS I.E. DE EDU. BÁSICA REGULAR AFECTADO POR LA ASIGNACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO NACIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD (CAS)	037002 : BELLAVISTA	343 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	99	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199
					Financiero S/.	184,160.00	184,160.00	184,160.00	184,160.00	184,160.00	184,160.00	184,160.00	184,160.00	184,160.00	184,160.00	184,160.00	184,151.30	2,209,691.30

OE.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.02.04 Construcción y equipamiento de los locales educativos, adecuados en beneficio la población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao

Cód.	Actividad Operativa / Inversión	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0300121100080	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	070106 : BELLAVISTA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Físico	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
					Financiero S/.	78,441.66	78,441.66	78,441.66	78,441.66	78,441.66	78,441.66	78,441.66	78,441.66	78,441.66	78,441.66	78,441.66	78,441.66	941,299.92

Centro de Costo: 06.05 - EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - EBE

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.01 Entrega de materiales educativos de manera oportuna a instituciones educativas públicas en la Provincia Constitucional del Callao

Cód.	Actividad Operativa / Inversión	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0300821100121	DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA	070102 : BELLAVISTA	536 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	776.54	776.54	776.54	776.54	776.54	776.54	776.54	776.54	776.54	776.54	776.60	9,342.00
A0300821100133	DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	070101 : BELLAVISTA	536 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,491.00	3,491.00	38,391.00
A0300821100615	DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	070102 : BELLAVISTA	438 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
					Financiero S/.	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

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.03 Programas de fortalecimiento de aprendizajes con calidad, equidad, inclusión y pertinencia en las instituciones de la Provincia Constitucional del Callao

Cód.	Actividad Operativa / Inversión	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0300121100079	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA	070102 : BELLAVISTA	864 : PERSONAL	1 : Muy Alta	Físico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
					Financiero S/.	13,417.75	13,417.75	13,417.75	13,417.75	13,417.75	13,417.75	13,417.75	13,417.75	13,417.75	13,417.75	13,417.75	13,417.75	161,013.00
A0300121100081	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	070101 : BELLAVISTA	864 : PERSONAL	1 : Muy Alta	Físico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
					Financiero S/.	602,573.66	602,573.66	602,573.66	602,573.66	602,573.66	602,573.66	602,573.66	602,573.66	602,573.66	602,573.66	602,573.66	602,573.74	7,230,884.00

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.04 Construcción y equipamiento de locales educativos para educación básica y técnico-productiva en la Provincia Constitucional del Callao

Cód.	Actividad Operativa / Inversión	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0800121100015	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	070102 : BELLAVISTA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Físico	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
					Financiero S/.	4,958.25	4,958.25	4,958.25	4,958.25	4,958.25	4,958.25	4,958.25	4,958.25	4,958.25	4,958.25	4,958.25	4,958.25	59,499.00
A0300121100117	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA	070102 : BELLAVISTA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Físico	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	296.15	296.15	296.25	296.25	296.25	296.25	296.25	296.25	296.25	296.25	296.25	296.25	3,555.00

Centro de Costo: 06.06 - EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EBA

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.03 Programas de fortalecimiento de aprendizajes con calidad, equidad, inclusión y pertinencia en la educación en la Provincia Constitucional del Callao

Cód.	Actividad Operativa / Inversión	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0300121100143	DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS)	070107 : BELLAVISTA	536 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	8	8	0	0	0	8	9	0	0	0	0	0	9
					Financiero S/.	63,806.58	63,806.58	63,806.58	63,806.58	63,806.58	63,806.58	63,806.58	63,806.58	63,806.58	63,806.58	63,806.58	63,806.62	765,679.00
A0300121100147	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA PLANILLA DEL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS	070107 : CALLAO	536 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8
					Financiero S/.	455,472.58	455,472.58	455,472.58	455,472.58	455,472.58	455,472.58	455,472.58	455,472.58	455,472.58	455,472.58	455,472.58	455,472.58	5,465,670.00
A0300121100154	DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (AVANZADO)	070101 : CALLAO	437 : PLANILLAS	1 : Muy Alta	Físico	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	12
					Financiero S/.	3,213.16	3,213.16	3,213.16	3,213.16	3,213.16	3,213.16	3,213.16	3,213.16	3,213.16	3,213.16	3,213.16	3,213.14	38,558.00

						Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
						Financiero S/.	12,711.58	12,711.58	12,711.58	12,711.58	12,711.58	12,711.58	12,711.58	12,711.58	12,711.58	12,711.58	12,711.58	12,711.60	152,539.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Financiero S/.	5,939.90	5,939.90	5,939.90	5,939.90	5,939.90	5,939.90	5,939.90	5,939.90	5,939.90	5,939.90	5,939.90	5,940.10	71,279.00
						Físico	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
						Financiero S/.	2,916.50	2,916.50	2,916.50	2,916.50	2,916.50	2,916.50	2,916.50	2,916.50	2,916.50	2,916.50	2,916.50	2,916.50	34,998.00
						Físico	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	4
						Financiero S/.	0.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00
						Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	9,016.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,016.30

Centro de Costo: 06.07 - EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA NO UNIVERSITARIA

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.02 Programa de fortalecimiento de aprendizajes con calidad, equidad, inclusión y pertinencia en los estudiantes de la Provincia Constitucional del Callao

CODIGO	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	U.O.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0021100346	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (DESANEXO)	070100 : INFRAESTRUCTURA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 - Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	11,138.90	11,138.90	11,138.90	11,138.90	11,138.90	11,138.90	11,138.90	11,138.90	11,138.90	11,138.90	11,138.90	11,138.90	133,667.00
AOI0021100342	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA UNIVERSITARIA	070102 : RELLAVISTA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 - Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	189,036.40	189,036.40	189,036.40	189,036.40	189,036.40	189,036.40	189,036.40	189,036.40	189,036.40	189,036.40	189,036.40	189,036.38	2,268,317.00

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02 Construcción y equipamiento de los locales educativos, adecuados en beneficio de la población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao

CODIGO	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	U.O.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0021100356	HABILITACION DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA	070100 : INFRAESTRUCTURA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 - Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	25,022.00	25,022.00	25,022.00	25,022.00	25,022.00	25,022.00	25,022.00	25,022.00	25,022.00	25,022.00	25,022.00	25,022.00	300,264.00

Centro de Costo: 06.03 - EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA - CETPRO

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.03 Programas de fortalecimiento de aprendizajes con calidad, equidad, inclusión y pertinencia en los estudiantes de la Provincia Constitucional del Callao

CODIGO	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	U.O.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	PAGO DE LA REMUNERACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ORDINARIA Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD DE LA EDUCACIÓN TECNICO PRODUCTIVA				Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI0021100343		070102 : RELLAVISTA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 - Muy Alta	Financiero S/.	3,488.41	3,488.41	3,488.41	3,488.41	3,488.41	3,488.41	3,488.41	3,488.41	3,488.41	3,488.41	3,488.41	3,488.49	41,862.00
AOI0021100914	CONTRATO OPORTUNO DE	070102 : RELLAVISTA	236 : INSTITUCION	1 - Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	PERSONAL DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA PARA EDUCAR EDUCACION COMUNITARIA DE CALIDAD SERVICIO EDUCACION SUPERIOR TECNICO PRODUCTIVA	ED.ICATAV.				Presupuesto S/.	2,584,050.50	2,584,050.50	2,655,567.50	2,584,050.50	2,584,050.50	2,584,050.50	2,584,050.50	2,584,050.50	1,664,050.50	2,584,050.50	2,584,050.50	2,584,050.50	2,584,050.50	31,120,120.00
						Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADM001211000449		070101 : RELLARISTA	2361 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta		Presupuesto S/.	83,935.25	83,935.25	83,935.25	387,537.25	83,935.25	83,935.25	320,769.25	83,935.25	83,935.25	83,935.25	83,935.25	83,935.25	83,935.25	1,425,761.00

Centro de Costo: 06.01 - COMPETENCIA ESCOLAR

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.03 Programas de fortalecimiento de aprendizajes con calidad, equidad, inclusión y pertinencia en los estudiantes de la Provincia Constitucional del Callao

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD	U.M.	PROGRAMA	META	PROGRAMACION												TOTAL ANUAL
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ADM012110000447	ATENCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - INFORMES MENSUALES DESDE ENERO A DICIEMBRE	070102 : RELLARISTA	660 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	10	10	15	10	15	15	15	10	10	80	10	10	140
					Financiero S/.	40,952.33	40,952.33	40,952.33	40,952.33	40,952.33	40,952.33	40,952.33	40,952.33	40,952.33	40,952.33	40,952.33	40,952.33	491,428.00

Centro de Costo: 06.11 - PROG.PRESUP 1001

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.03 Programas de fortalecimiento de aprendizajes con calidad, equidad, inclusión y pertinencia en los estudiantes de la Provincia Constitucional del Callao

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD	U.M.	PROGRAMA	META	PROGRAMACION												TOTAL ANUAL
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ADM001211000289	ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CURSO DOCENTE	070102 : RELLARISTA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
					Financiero S/.	81,867.75	81,867.75	81,867.75	134,764.75	81,867.75	81,867.75	81,867.75	81,867.75	81,867.75	81,867.75	81,867.75	81,867.75	1,036,316.00

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.04 Construcción y equipamiento de locales educativos, adecuados en beneficio de la población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD	U.M.	PROGRAMA	META	PROGRAMACION												TOTAL ANUAL
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ADM0021100614	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES PARA EL CUIDADO DIURNO	070107 - RELLARISTA	082 : LOCAL	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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

Centro de Costo: 07.01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD	U.M.	PROGRAMA	META	PROGRAMACION												TOTAL ANUAL
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ADM0021100576	GESTION INSTITUCIONAL (PLANIFICACIÓN, RACIONALIZACIÓN, ESTADÍSTICA, INFRAESTRUCTURA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	070102 : RELLARISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	90	200	220	210	250	220	200	220	200	250	200	250	2600
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADM0021100501	SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	070102 : RELLARISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 07.02 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD	U.M.	PROGRAMA	META	PROGRAMACION												TOTAL ANUAL
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ADM0021100496	ASESORIA Y APROBACION DE FICHAS DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO - PROMTO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA	070102 : RELLARISTA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADM0021100497	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DEL CALLAO	070101 : RELLARISTA	516 : BLOCK - ESCOLAR	1 : Muy Alta	Físico	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 08.03 - OFICINA DE INFORMÁTICA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0[illegible]16	MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA RED DE DATOS EN LA SEDE DREC	[illegible] BELLAVISTA	[illegible] : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0[illegible]17	REALIZAR SOPORTE TÉCNICO PARA LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS A LOS USUARIOS DE LA SEDE DREC Y OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	[illegible] BELLAVISTA	[illegible] : SERVICIO	1 : Muy Alta	Físico	50	50	30	20	30	50	50	60	140	160	150	210	1000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0[illegible]18	PROCESAR LAS PLANILLAS DE LA SEDE DREC Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN	[illegible] BELLAVISTA	[illegible] : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	156000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0[illegible]08	ATENCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE Y HARDWARE EN LA SEDE DREC	[illegible] BELLAVISTA	[illegible] : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	180	180	180	180	180	180	180	200	280	280	280	200	2520
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0[illegible]04	EVALUACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LAS VULNERABILIDADES DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	[illegible] BELLAVISTA	[illegible] : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 37.04 - ÁREA DE PLANIFICACIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0[illegible]61	ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE ÁREAS DE LAS IIEE PÚBLICAS	[illegible] BELLAVISTA	[illegible] : DOCUMENTO [illegible]	1 : Muy Alta	Físico	3	0	10	3	0	5	5	0	0	0	10	0	36
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0[illegible]63	ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DEL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - CONEI.	[illegible] BELLAVISTA	[illegible] : DOCUMENTO [illegible]	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0[illegible]86	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA	[illegible] BELLAVISTA	[illegible] : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0[illegible]60	ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA.	[illegible] BELLAVISTA	[illegible] : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	19
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 37.05 - ÁREA DE RACIONALIZACIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0[illegible]21	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (MOF, ROF, TUPA, MAPRO)	[illegible] BELLAVISTA	[illegible] : INFORME TÉCNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0[illegible]17	REALIZAR INFORME DE CREACIÓN, AUTORIZACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	[illegible] BELLAVISTA	[illegible] : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	20	20	20	20	20	20	20	25	20	20	23	20	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0[illegible]64	CAPACITACIÓN DE RACIONALIZACIÓN EN EL SISTEMA SIRA WEB (PLANIFICACIÓN)	[illegible] MULTIDISTRITAL	[illegible] : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0[illegible]68	EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO DE HORAS Y SECCIONES	[illegible] MULTIDISTRITAL	[illegible] : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0[illegible]48	GESTIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN	[illegible] BELLAVISTA	[illegible] : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 37.06 - ÁREA DE ESTADÍSTICA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0[illegible]480	CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE ESTADÍSTICA CAPACITACIÓN VIA CURSO VIRTUAL (Y OTROS) PARA EL LLENADO DE LAS FICHAS DE LOS DIRECTORES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.	[illegible] BELLAVISTA	[illegible] : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	200	0	0	0	150	200	100	330	200	1180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0[illegible]513	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS - RIE	[illegible] BELLAVISTA	215 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	10	20	15	15	20	15	15	10	5	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0[illegible]595	ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE	[illegible] BELLAVISTA	214 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	3	0	0	2	0	0	3	3	3	15

		LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS					Presupuesto S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AO0012110055	DIRIGIR Y ORIENTAR LOS PROCESOS DEL CENSO ESCOLAR, VALIDAR LOS DATOS DE GEORREFERENCIACIÓN UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS II.EE. Y PROGRAMAS	070102 : BELLAVISTA	216 : INSTITUCION EDUCATIVO	1 : Muy Alta	Fisico	1000	600	900	50	300	50	50	50	50	50	10	50	2250
						Presupuesto S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A0012110055	MONITOREO, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN REGISTRO DE INFORMACION DURANTE LOS PROCESOS DE MATRICULA, EVALUACION Y MATERIALES EN LAS I.E. Y EN LA EMISION DE DOCUMENTOS GENERADOS A TRAVES DEL SIAGIE .	070102 : BELLAVISTA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Presupuesto S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a00012110082	ASISTENCIA TECNICA EN EL USO DEL SIAGIE AL DIRECTIVO DE LAS II.EE. Y AL DOCENTE PERSONAL QUE TENGA ACCESO AL SIAGIE DE LA JURISDICCION DEL CALLAO	070107 : BELLAVISTA	235 : ASISTENCIA TÉCNICA	3 : Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
						Presupuesto S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 07.00 - ÁREA DE PRESUPUESTO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO0012110005	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	070102 : BELLAVISTA	064 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0012110010A	CONCILIACIÓN OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 07.00 - PROG. PRESUP. Y ASESORAMIENTO EN EL ACCESO

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios de educación básica y técnico productiva con equidad en todos los niveles y modalidades en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.04 Construcción y equipamiento de instituciones educativas, priorizando en beneficio la población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0002121100504	PROMOCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN	070102 : BELLAVISTA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	3	4	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	101
					Financiero S/.	7,137.33	7,137.33	7,137.33	7,137.33	7,137.33	7,137.33	7,137.33	7,137.33	7,137.33	7,137.33	7,137.33	7,137.33	85,648.00

Centro de Costo: 07.00 - PROG. PRESUP. Y ASESORAMIENTO

OEI.03 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.03.03 ACCIONES DE PREPARACIÓN PERMANENTE A LA POBLACIÓN EN ALTO RIESGO ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL E INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0002121100047	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (S 333)	070102 : BELLAVISTA	064 : CAMPAÑA	3 : Moyalta	Fisico	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,719.00	5,487.00	2,484.00	0.00	220.00	0.00	220.00	220.00	0.00	14,300.00

OEI.03 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.03.04 Acción ante frente a emergencias y desastres brindado de manera oportuna en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0002121100067	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
A0002121100047	SEGURIDAD FISICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	070102 : BELLAVISTA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	10	0	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	66,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,796.00

OEI.03 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.03.06 Programa de Formación en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático implementados en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0002121100047	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	OTROS : MULTIDISTRITAL	UNI. : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	4	0	0	3	3	0	450	0	0	0	450
					Financiero S/.	16,753.83	16,753.83	16,753.83	16,753.83	16,753.83	16,753.83	16,753.83	16,753.83	16,753.83	16,753.83	16,753.83	16,753.87	201,051.00

Centro de Costo: 07.00 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

| | | |

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

301 - 1212

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI -2026

Anexo B-6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)

Año : 2026

Periodo PEI : 2023 - 2030
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Unidad Ejecutora : 001212 - REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO

Centro de Costo: 08.01.01 - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE.04.05 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0012120003	DESARROLLO DE LA FASE PRESUPUESTAL Y ESTUDIOS PRESUPUESTALES	070104 : LA PERLA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00

Centro de Costo: 08.01.02 - SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y VALUACIÓN

OE.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao.

AE.02.01 Entrega de materiales educativos de manera oportuna a instituciones educativas públicas en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0012120004	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA SERVIDOS BÁSICOS	070104 : LA PERLA	236 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	55,000.00	55,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	710,000.00
AOI0012120007	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC DE MATERIALES Y VESTUARIO PARA LOS ESTUDIANTES	070104 : LA PERLA	236 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	70,080.00
AOI0012120014	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	070104 : LA PERLA	236 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,840.00	5,840.00	14,793.33	5,840.00	5,840.00	5,840.00	14,793.33	5,840.00	5,840.00	14,793.33	5,840.00	5,840.00	96,919.33
AOI0012120015	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC DE MATERIALES DE ASEO, DORMITORIO Y VESTUARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	070104 : LA PERLA	236 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,000.00	100,000.00	600,000.00	515,000.00	120,000.00	40,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	1,364,000.00
AOI0012120016	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	070104 : LA PERLA	236 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,000.00	20,000.00	100,000.00	100,000.00	30,000.00	20,000.00	23,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	400,000.00

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AO1.04.01 Gestión Administrativa y Operativa eficaz y 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
AO400n21200017	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	070104 : LA PUNTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Física	3	3	3	2	3	0	3	3	3	3	3	2	31
					Financiero S/.	12,333.33	307,333.33	301,333.33	322,333.33	302,333.33	39,333.33	62,333.33	300,333.33	307,333.33	17,333.33	12,333.33	12,333.33	1,686,333.33
AO400121200018	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TELEFONÍA	070104 : LA PERLA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Física	7	2	2	2	7	1	3	2	2	3	2	2	34
					Financiero S/.	1,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00

Centro de Costo: 08.01.01 - SECCIÓN DE TESORERÍA

OE1.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE 04.01 Gestion Administrativa y Operativa eficaz 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
AO400n21200026	ELABORACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS CONTABILIZACION DE FLUJO MONETARIO	070104 : LA PERLA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	3,200.00	3,700.00	3,700.00	3,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	4,200.00	4,200.00	41,400.00

Centro de Costo: 08.01.04 - SECCIÓN DE CONTABILIDAD

OE1.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional.

AE1.04.01 Gestion Administrativa y Operativa efectiva 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
AO400121200027	GESTIÓN DEL SISTEMA CONTABLE Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	070104 : LA PERLA	360 : INFORME	1 : Muy Alta	Física	3	3	3	3	3	1	1	3	4	4	3	3	37
					Financiero S/.	4,200.00	3,200.00	3,200.00	3,700.00	3,700.00	3,200.00	3,400.00	3,700.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	4,200.00	41,400.00

Centro de Costo: 08.01.05 - SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OE1.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE1.04.01 Gestion Administrativa y Operativa eficaz 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
AO400121200028	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DEL PENSIONISTA	070104 : LA PERLA	088 : PERSONA	1 : Muy Alta	Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
					Financiero S/.	13,250.00	12,500.00	12,300.00	12,300.00	12,500.00	12,300.00	13,300.00	12,500.00	12,300.00	12,300.00	12,800.00	13,301.00	150,501.00
AO400121200029	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA BENEFICIOS SOCIALES	070104 : LA PERLA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	56,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	700,000.00
AO400121200030	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA	070104 : LA PERLA	088 : PERSONA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	96
					Financiero S/.	10,250.00	4,250.00	74,250.00	4,250.00	14,250.00	4,250.00	14,250.00	14,250.00	4,250.00	14,250.00	4,250.00	4,250.00	171,300.00
AO400121200004	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE PLANILLA PERSONAL ACTIVO CAS	070105 : LA PUNTA	088 : PERSONA	1 : Muy alta	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					Financiero S/.	3,149.00	3,149.00	3,149.00	3,148.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	3,845.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	3,146.15	37,783.15
AO400121200005	GESTION OPORTUNA DE LAS	070105 : LA PUNTA	137 : PLANILLA	1 : Muy alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

	REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO				Financiero S/.	140,276.00	129,826.00	129,826.00	129,826.00	129,826.00	129,826.00	140,276.00	129,826.00	129,826.00	129,826.00	129,826.00	140,276.00	1,583,492.00
30100123200004	ELABORACIÓN DIRECTIVA DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO ADMINISTRATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO	07010 : LA PERLA	127 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	129,635.00	129,635.00	129,635.00	129,635.00	129,635.00	129,635.00	129,635.00	129,635.00	129,635.00	129,635.00	129,635.00	129,640.00	1,555,425.00
AOM0121200024	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	07010 : LA PERLA	401 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	3	0	0	3	0	0	4	0	0	0	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00
AOM0121200029	PAGO DE REMUNERACIONES PROFESIONALES DE LA SALUD	07010 : LA PERLA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
					Financiero S/.	23,091.00	23,091.00	23,091.00	23,091.00	23,091.00	23,091.00	23,091.00	23,091.00	23,091.00	23,091.00	23,091.00	23,097.00	277,098.00
AOD0121200033	BENEFICIOS POR SEPELIO Y LUTO	07010 : LA PERLA	101 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00
AOM0121200043	PLANILLAS PROFESIONALES DE LA SALUD	07010 : LA PERLA	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
					Financiero S/.	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,091.00	49,074.00

Centro de Costo: 08.01.06 – SELCIÓN DE PATRIMONIO

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.02.04 Construcción y equipamiento de los locales educativos seleccionados en beneficio la población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0012F800034	MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL COLEGIO PARA OPA EDUCACION ADECUADA	070104 : LA PERLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Centro de Costo: 16.01 - DEPARTAMENTO DE SALUD Y ALIMENTACIÓN

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.02.03 Programas de fortalecimiento de aprendizajes con calidad; equidad; inclusión y pertinencia en los estudiantes de la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0121200021	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC ADQUISICION DE MEDICINA PARA LOS ESTUDIANTES	070104 : LA PERLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	70,000.00

Centro de Costo: 11.01 - DEPARTAMENTO ACADÉMICO

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.02.03 Programas de fortalecimiento de aprendizajes con calidad; equidad; inclusión y pertinencia en los estudiantes de la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0012F300025	PROCESO Y PREPARACIÓN DE ADOLESCENTES DE 12 A 15 AÑOS DE EDAD PARA POSTULAR AL CAEP.	070104 : LA PERLA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOM0121200006	ELABORACIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE	07010 : LA PERLA	140 : HORAS LECTIVAS	1 : Muy Alta	Físico	0	0	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1650

202

	PERSONAL DOCENTE Y PROFESIONALES DE LA SALUD DEL PERSONAL ACTIVO				Financiero S/.	338,520.00	338,520.00	338,520.00	338,520.00	338,520.00	338,520.00	338,520.00	338,520.00	338,520.00	338,520.00	338,520.00	338,520.00	4,462,223.00
AD0001212000009	ELABORACIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE APOYO JEC- CAS	070104 : LA PERLA	036 : PERSONA	1 : Muy Alta	Plazo	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
					Financiero S/.	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	67,200.00

Centro de Costos: 07.01 - DEPARTAMENTO MILITAR

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AD0001212000010	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS DEL PAC ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS INTERNADOS	070104 : LA PERLA	236 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Plazo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00
AD0001212000011	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS DEL PAC ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS INTERNADOS	070104 : LA PERLA	236 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Plazo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	95,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	3,168,000.00
AD0001212000019	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE GAS PARA LA COCINA	070104 : LA PERLA	236 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Plazo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	5,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00

TOTAL FINANCIERO S/. 16,492,435.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

Firma

O - [illegible] - O RR-
JOSÉ MIGUEL VALDIVIESO IBÁÑEZ
CRL-EP
DIRECTOR GENERAL DE LA IEPM CMLP

Lic. Adm. Alicia Zárate Hurtado
JEFE PRESUPUESTO-IEPM-CMLP

ROMULO ENRIQUE VENTOCILLA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN IEPM - CMLP

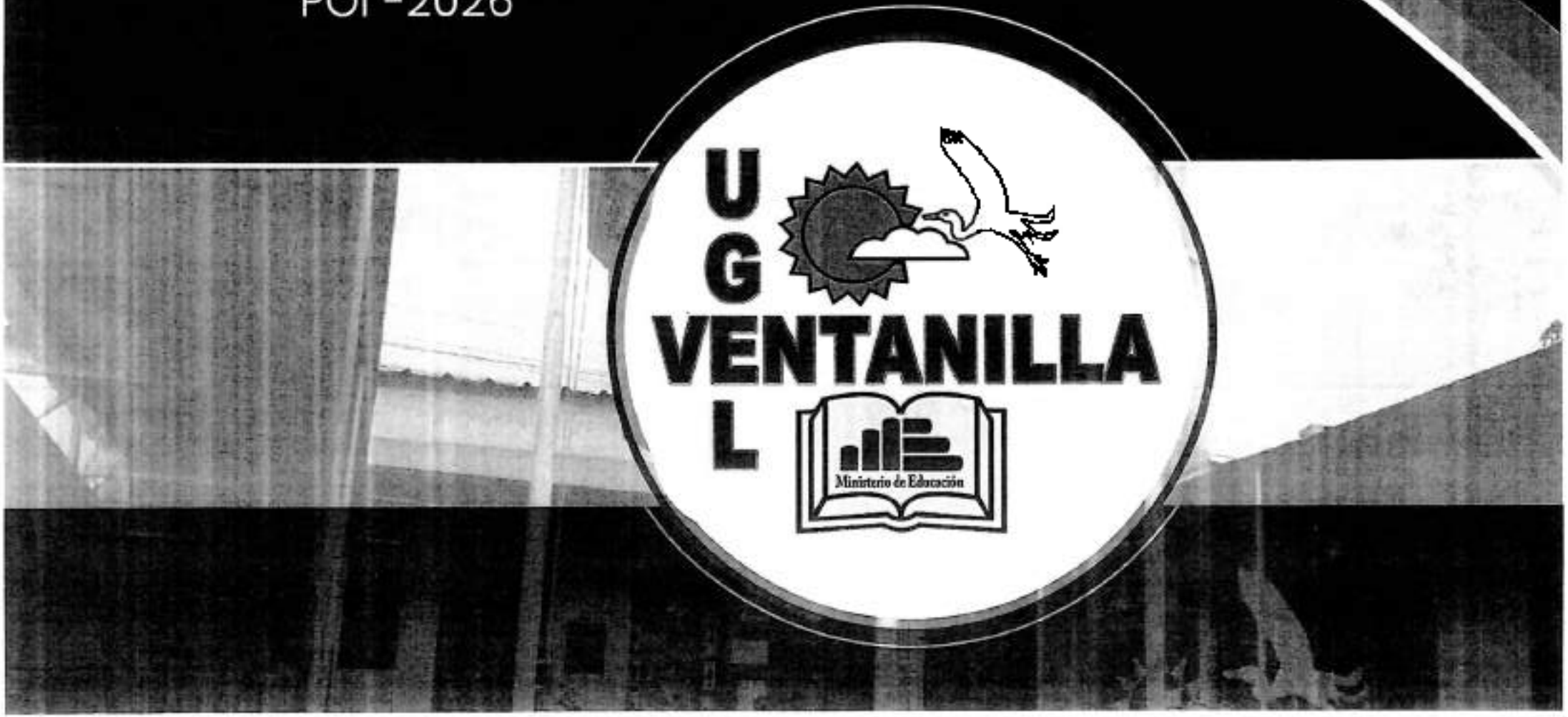
001

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

302 - 1229

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI -2026



Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FISICA Y FINANCIERA (Consistencia Vida)
Año : 2026

Periodo PEI : 2019 - 2023
Nivel de Gobierno : 5 - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 03 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Unidad Ejecutora : 001229 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA

Centro de Costo: 01.01 - DIRECCIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0412200001	CONDUCCIÓN Y DIRECTORÍA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INSTITUCIONAL, PEDAGÓGICA Y APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN	070106 : VENTANILLA	604 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	350	350	4000	300	300	300	300	420	420	180	180	350	4350
					Financiera S/.	140,141.84	140,141.84	1,601,847.84	120,141.84	120,141.84	120,141.84	120,141.84	168,141.84	168,141.84	72,141.84	72,141.84	140,141.84	1,741,847.84
AOI0412200002	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTORES DE LAS I.E. PÚBLICAS	070106 : VENTANILLA	604 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 01.02 - TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0412200003	GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	070106 : VENTANILLA	358 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	12500	12500	15000	5000	5000	2250	2279	3000	3441	3700	5117	15000	72040
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0412200004	GESTIÓN DEL PROCESO DE ESTABLECIÓN DE LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES Y ANTECEDENTES DE LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES	070106 : VENTANILLA	604 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	1184	2961	3555	592	592	447	447	887	877	625	793	1512	15993
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0412200005	GESTIÓN DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UGEL VENTANILLA	070106 : VENTANILLA	604 : ACCION	1 : Muy Alta	Física	3	10	10	10	15	15	15	10	15	15	10	10	155
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 01.03 - IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0412200006	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	070106 : VENTANILLA	360 : PERSONAL	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 01.04 - ACTAS Y CERTIFICADOS

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0412200007	VISACIÓN de ACTAS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	070106 : VENTANILLA	358 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	250	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1400
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 02.01 CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.04 Mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0412200008	INSTITUCIONALIZACIÓN, CONFECCIÓN Y VIGILANCIA EDUCATIVA DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL DE VENTANILLA AL 2030	070106 : VENTANILLA	358 : ACTA	1 : Muy Alta	Física	0	1	3	0	3	0	1	0	0	0	1	0	9
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 03.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.02 Modelo de integridad y lucha contra la corrupción implementado en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0412200009	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	070106 : VENTANILLA	604 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	0	1	7
					Financiera S/.	3,437.83	3,437.83	3,437.83	3,437.83	3,437.83	3,437.83	3,437.83	3,437.83	3,437.84	3,437.84	3,437.84	3,437.84	41,254.00

Centro de Costo: 05.01 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0m0013240001	ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DE LA UGEL VENTANILLA	07.01.06 VENTANILLA	004 : DOCUMENTO	1 - Muy Alta	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	10,566.80	11,633.54	13,515.54	13,515.54	9,515.54	9,515.54	8,265.42	8,265.42	6,765.42	6,765.42	6,765.42	6,765.42	121,562.48
A0m0013240002	ATENCIÓN DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	07.01.06 VENTANILLA	004 : DOCUMENTO	1 - Muy Alta	Físico	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	170
					Financiero S/.	10.56	9.16	9.19	9.71	9.71	9.71	14.06	11.62	11.62	11.62	11.62	11.62	129.17
A0m0013240003	ADMISIÓN DE LA NORMATIVIDAD A UGEL, VENTANILLA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	07.01.06 VENTANILLA	004 : DOCUMENTO	1 - Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	15.80
A0m0013240004	GESTIÓN DE EXPEDIENTES	07.01.06 VENTANILLA	004 : DOCUMENTO	1 - Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	30.49	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	390.79
A0m0013240005	EJECUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (PAS) A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS (I.E.P.)	07.01.06 VENTANILLA	004 : DOCUMENTO	1 - Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	4,291.00	1,491.00	3,491.00	3,491.00	1,891.00	1,891.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	27,168.00
A0m0013240006	ATENCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	07.01.06 VENTANILLA	004 : DOCUMENTO	1 - Muy Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	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

Centro de Costo: 05.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0m0012290001	CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, PERSONAL Y DE	07.01.06 VENTANILLA	035 : DOCUMENTO	1 - Muy Alta	Físico	215	218	200	200	200	200	200	200	206	201	210	200	2410
					Financiero S/.	67,852.43	67,852.43	69,852.00	73,521.43	71,756.00	74,156.00	74,384.22	76,052.00	74,052.00	78,721.43	78,852.43	74,550.00	872,854.00

Centro de Costo: 05.02 - ABASTECIMIENTO

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos de los niveles inicial, primaria y secundaria en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.02.01 Entrega de materiales educativos de manera oportuna a instituciones educativas públicas en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0m0012990003	DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS Y FUNGIBLES A IIEE DE EBR, CEBA, EBE Y CETPROS_duración	07.01.06 VENTANILLA	036 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	2 - Alta	Físico	0	300	100	160	0	17	0	120	15	0	45	80	837
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos de los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.02.04 Construcción y equipamiento de locales educativos, destinados en beneficio de población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0B0012990001	PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS IIEE DEL NIVEL INICIAL	07.01.06 VENTANILLA	036 - LOCAL ESCOLAR	1 - Muy Alta	Físico	80	80	80	80	80	80	80	80	85	80	80	80	85
					Financiero S/.	143,474.83	143,474.83	143,474.83	143,474.83	143,474.83	143,474.83	143,474.83	143,474.83	143,474.84	143,474.84	143,474.84	143,474.84	1,769,698.80
A0B0012990004	PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS IIEE DEL NIVEL PRIMARIA	07.01.06 VENTANILLA	036 - LOCAL ESCOLAR	1 - Muy Alta	Físico	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
					Financiero S/.	159,965.17	159,965.17	159,965.17	159,965.17	159,965.17	159,965.17	159,965.17	159,965.17	159,965.16	159,965.16	159,965.16	159,965.16	1,919,583.20
A0B0012990005	PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS IIEE DE EBR, NIVEL SECUNDARIA	07.01.06 VENTANILLA	036 - LOCAL ESCOLAR	1 - Muy Alta	Físico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
					Financiero S/.	127,957.33	127,957.33	127,957.33	127,957.33	127,957.33	127,957.33	127,957.33	127,957.33	127,957.33	127,957.33	127,957.33	127,957.33	1,535,487.96
A0B0012990154	PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE CEBA	07.01.06 VENTANILLA	036 - LOCAL ESCOLAR	1 - Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	9,068.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	108,816.00
A0B0012990155	PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE PRIMARIA DE ADULTOS DE CEBA	07.01.06 VENTANILLA	036 - LOCAL ESCOLAR	1 - Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,993.80	40,993.80
A0B0012990156	PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SECUNDARIA DE ADULTOS DE CEBA	07.01.06 VENTANILLA	036 - LOCAL ESCOLAR	1 - Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,993.80	40,993.80
A0B0012990157	PROVISIÓN MENSUAL Y OPORTUNA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE ACONDICIONAMIENTO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA (CETPRO)	07.01.06 VENTANILLA	036 - LOCAL ESCOLAR	1 - Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	4,077.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	4,054.00	48,993.00

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0A0013990002	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	07.01.06 VENTANILLA	036 : DOCUMENTO	2 - Alta	Físico	50	60	50	50	50	50	30	30	50	50	50	80	580
					Financiero S/.	24,839.35	28,540.20	25,540.00	41,579.00	28,340.00	29,340.00	26,535.10	28,256.10	29,136.72	26,135.10	27,110.47	30,741.45	406,013.39
A0B0013990003	CONTRATACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA UGEL VENTANILLA	07.01.06 VENTANILLA	048 : CONTRATO	2 - Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0B0013990004	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN	07.01.06 VENTANILLA	035 : DOCUMENTO	1 - Muy Alta	Físico	0	1	2	0	0	2	3	0	0	0	3	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A0300122900065	PROGRAMACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE [illegible] PÚBLICAS DE LA UGEL VENTANILLA " SEDE INSTITUCIONAL_PATRIMONIO	070106 : VENTANILLA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
					Financiero S/.	159.93	159.93	159.93	159.93	159.94	172.56	172.56	172.57	158.07	158.10	141.97	112.11	2,167.85	
A0300122900066	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS	070106 : VENTANILLA	040 : INFORME	2 : Alta	Física	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	6	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0300122900067	CONCILIACIÓN CONTABLE DE BIENES_ALMACEN	070106 : VENTANILLA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0300122900068	RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS_ALMACEN	070106 : VENTANILLA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Física	5	10	10	8	8	8	6	6	6	8	8	8	97	
					Financiero S/.	2,511.95	501.91	501.91	501.91	501.91	375.33	375.33	375.33	375.33	375.33	375.33	401.62	5,486.06	
A0300122900069	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOCAL, MENAJES Y BIENES MUEBLES DE LA UGEL VENTANILLA	070106 : VENTANILLA	040 : INFORME	2 : Alta	Física	0	1	1	2	0	2	1	0	1	1	0	1	7	
					Financiero S/.	21,200.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	4,000.00	3,700.00	0.00	40,300.00	
A0300122900070	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE MANTENIMIENTO PARA LAS IIEE	070106 : VENTANILLA	336 : INSTITUCION EDUCATIVA	2 : Alta	Física	0	0	80	85	85	90	70	85	85	80	85	80	905	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A0300122900071	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IIEE	070106 : VENTANILLA	336 : INSTITUCION EDUCATIVA	2 : Alta	Física	0	0	80	80	85	80	80	80	80	80	80	80	905	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Centro de Costo: 05.03 - CONTABILIDAD

05.04 Formulación y evaluación de la gestión institucional

A0.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provisión Contractual de Bienes

COD	Actividad Operativa / Acciones Específicas	Código	Unidad	Prioridad	Tipo	PROGRAMACIÓN												Total Anual
A0300122900072	CONTROL Y REPARO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	070106 : VENTANILLA	022 : CONTROL REALIZADO	1 : Muy Alta	Física	20	80	80	80	80	100	120	140	160	170	170	190	1270
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300122900073	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	070106 : VENTANILLA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	2	3	3	0	4	1	0	2	1	0	2	0	18
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300122900074	MANTENIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	070106 : VENTANILLA	336 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	20	25	20	20	20	25	30	20	20	25	20	25	290
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 05.04 - TESORERÍA

05.04 Formulación y evaluación de la gestión institucional

A0.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provisión Contractual de Bienes

COD	Actividad Operativa / Acciones Específicas	Código	Unidad	Prioridad	Tipo	PROGRAMACIÓN												Total Anual
A0300122900075	CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA PAGOS DIVERSOS	070106 : VENTANILLA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	0	40	100	100	120	110	120	90	40	120	110	150	1000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300122900076	ELABORACIÓN APERTURA DEL REGISTRO DE PAGOS	070106 : VENTANILLA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Física	150	200	220	250	300	400	400	400	450	480	350	450	4050
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300122900077	ELABORACIÓN APERTURA DEL REGISTRO DE [illegible]	070106 : VENTANILLA	264 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Física	12	21	21	22	23	22	24	22	21	22	22	20	224
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300122900078	CIERRE DEL MÓDULO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (M-FI)	070106 : VENTANILLA	264 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300122900079	ELABORACIÓN APERTURA DE LA CONCILIACIÓN	070106 : VENTANILLA	264 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 05.05 - PERSONAL

05.04 Formulación y evaluación de la gestión institucional

A0.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provisión Contractual de Bienes

COD	Actividad Operativa / Acciones Específicas	Código	Unidad	Prioridad	Tipo	PROGRAMACIÓN												Total Anual
A0300122900080	ELABORACIÓN DE PLANILLAS ACTIVOS, CAS Y CESANTES	070106 : VENTANILLA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300122900081	GESTIÓN DE LAS ESCALAFONARIAS DE PLAZAS DIRECTIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	070106 : VENTANILLA	473 : PLAZA DOCENTE	1 : Muy Alta	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300122900082	CONTRATACIÓN DOCENTES - RESIDENTE DE PLAZAS VACANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, BÁSICA ALTERNATIVA Y BÁSICA ESPECIAL	070106 : VENTANILLA	473 : PLAZA DOCENTE	1 : Muy Alta	Física	0	0	1016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1016
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300122900083	CONTRATACIÓN DOCENTES - RESIDENTE DE PLAZAS AUXILIARES DE EDUCACIÓN BÁSICA	070106 : VENTANILLA	473 : PLAZA DOCENTE	1 : Muy Alta	Física	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300122900084	CONTRATACIÓN DOCENTES - RESIDENTE DE PLAZAS ADMINISTRATIVAS DE	070106 : VENTANILLA	473 : PLAZA DOCENTE	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TECNOLOGÍA PRODUCTIVA				Presupuesto $/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Físico	93	9	8	14	10	13	8	9	13	10	10	111	115
12000170000039	EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGEL	070106 : VENTANILLA	0501 : EXPEDIENTE PROCESADO	2 : Media Alta	Financiero $/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Físico	37	37	363	37	37	37	9	9	51	51	51	511	511
40000122000000	APERTURA, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LAS IIEE PÚBLICA_FACULTATIVA	070106 : VENTANILLA	0501 : EXPEDIENTE	2 : Media Alta	Financiero $/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Físico	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
40000123000001	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP)	070106 : VENTANILLA	0501 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero $/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL INICIAL				Físico	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
40000123000001		070106 : VENTANILLA	3301 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Financiero $/.	3,394,311.41	3,394,491.41	3,394,491.41	3,394,491.41	3,394,491.41	3,394,491.41	3,335,181.41	3,394,491.41	3,394,491.41	3,394,491.41	3,394,491.41	3,225,781.41	39,667,809.00
	PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE NIVEL MES-SUBDIRECTOR NIVEL INICIAL				Físico	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
30000122000001		070106 : VENTANILLA	3401 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Financiero $/.	108,777.16	108,222.16	108,222.16	108,222.16	108,222.17	108,222.17	108,222.17	108,222.17	108,222.17	108,222.17	108,222.17	108,222.17	1,338,666.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL PRIMARIA				Físico	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
10000123000001		070106 : VENTANILLA	3501 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Financiero $/.	5,013,165.16	5,014,674.16	5,014,674.16	5,014,674.16	5,014,674.17	5,014,674.17	5,014,674.17	5,014,674.17	5,014,674.17	5,014,674.17	5,014,674.17	5,296,376.17	61,601,003.00
	PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE NIVEL SECUNDARIA				Físico	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
40000123000004		070106 : VENTANILLA	3401 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Financiero $/.	135,689.66	135,689.66	135,689.66	135,689.66	135,689.67	135,689.67	135,689.67	135,689.67	135,689.67	135,689.67	135,689.67	135,689.67	1,628,276.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL SECUNDARIA				Físico	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
20000123000005		070106 : VENTANILLA	3701 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Financiero $/.	6,008,197.01	5,525,375.01	5,525,375.01	5,519,695.01	5,519,695.01	5,519,695.02	5,519,695.02	5,968,725.02	5,525,375.02	5,525,375.02	5,519,695.02	5,968,725.02	67,733,233.00
	PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE NIVEL SECUNDARIA				Físico	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
40000123000006		070106 : VENTANILLA	3401 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Financiero $/.	124,029.15	124,029.15	124,029.15	124,029.15	124,029.15	124,029.15	124,029.15	124,029.15	124,029.15	124,029.15	124,029.15	124,029.15	1,488,350.00
	PAGO DE LAS REMUNERACIONES DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA				Físico	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
10000122000001		070106 : VENTANILLA	3401 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Financiero $/.	336,521.08	336,521.08	336,521.08	336,521.08	336,521.08	336,521.08	336,521.08	336,521.08	336,521.08	336,521.08	336,521.08	336,521.08	4,038,252.00
	PAGO DE REMUNERACIONES DE PROFESORES TÉCNICOS DEPORTIVOS				Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
40000122000002		070106 : VENTANILLA	3401 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Financiero $/.	16,409.41	16,409.41	16,409.41	16,409.41	16,409.41	16,409.41	16,409.41	16,409.41	16,409.41	16,409.41	16,409.41	16,409.41	196,913.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL INICIAL				Físico	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
40000122000001		070106 : VENTANILLA	3301 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Financiero $/.	241,327.00	212,327.00	212,327.00	212,327.00	212,327.00	212,327.00	276,327.00	212,327.00	212,327.00	212,327.00	212,327.00	336,327.00	2,833,304.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL PRIMARIA				Físico	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
40000123000001		070106 : VENTANILLA	3501 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Financiero $/.	417,642.00	417,642.00	417,642.00	417,642.00	417,642.00	417,642.00	467,642.00	417,642.00	417,642.00	417,642.00	417,642.00	467,642.00	5,171,704.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	070106 : VENTANILLA	3701 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
					Financiero	241,154.66	236,154.66	236,154.66	236,154.66	236,154.67	236,154.67	282,154.67	236,154.67	236,154.67	236,154.67	236,154.67	330,654.67	3,407,236.00

UGEL VENTANILLA
Formato generado por el SIGEP... UGEL VENTANILLA... Fecha: 27/12/2023 11:07:42.00
UGEL VENTANILLA
Formato generado por el SIGEP... UGEL VENTANILLA... Fecha: 27/12/2023 11:07:42.00
UGEL VENTANILLA
Formato generado por el SIGEP... UGEL VENTANILLA... Fecha: 27/12/2023 11:07:42.00

	DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL SECUNDARIA																	
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE REFUGIOS_CEBE	270105 : VENTANILLA	085 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	56	56	56	56	56	56	55	56	56	56	56	56	56
					Financiero $/.	139,059.00	140,484.50	140,484.50	140,484.50	140,484.50	140,484.50	136,784.50	140,484.50	140,484.50	140,484.50	140,484.50	139,784.50	1,733,238.00
	PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD_DAC_DAC	270106 : VENTANILLA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero $/.	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	56,088.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE CENTROS DE EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA_CETPRO	270105 : VENTANILLA	334 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
					Financiero $/.	170,347.83	170,347.83	170,347.83	170,347.83	170,347.83	170,347.83	165,647.83	170,347.83	170,347.83	170,347.83	170,347.83	169,647.83	2,050,774.00
	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA_EBA	270106 : VENTANILLA	335 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1
					Programado $/.	18,459.75	18,459.75	18,459.75	18,459.75	18,459.75	18,459.75	18,459.75	18,459.75	18,459.75	18,459.75	18,459.75	18,459.75	221,517.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS_EBA	270106 : VENTANILLA	335 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero $/.	72,922.75	66,922.75	66,922.75	66,922.75	66,922.75	66,922.75	14,622.75	66,922.75	66,922.75	66,922.75	66,922.75	74,622.75	841,472.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA_ITE	270106 : VENTANILLA	085 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
					Financiero $/.	5,453.16	5,453.16	5,453.16	5,453.16	5,453.17	5,453.17	5,453.17	5,453.17	5,453.17	5,453.17	5,453.17	5,453.17	65,438.00
	PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD_DOC_CETPRO	270106 : VENTANILLA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero $/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPACITACIONES PREVENTIVAS, USUARIOS Y AUDITADOS	270106 : VENTANILLA	085 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	39	39	39	39	39	38	39	39	39	39	39	38	38
					Financiero $/.	43,966.39	44,996.08	44,996.08	44,996.08	44,996.08	44,996.08	39,296.08	44,996.08	44,996.08	44,996.08	44,996.08	44,996.08	537,593.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL CAS SEDE	270106 : VENTANILLA	085 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	16	16	16	16	16	16	14	16	16	16	16	16	16
					Financiero $/.	66,200.83	66,232.83	66,232.83	66,200.83	66,200.83	66,232.83	51,132.83	66,232.83	66,232.83	66,232.83	66,200.84	51,132.84	806,234.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL CAS (DECRETO DE URGENCIA N° 034-2021)_SEDE	270106 : VENTANILLA	084 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
					Financiero $/.	47,486.41	47,486.41	47,486.41	47,486.41	47,486.42	47,486.42	51,111.42	47,486.42	47,486.42	47,486.42	47,486.42	51,111.42	577,327.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL CAS SEDE (ADM)	270106 : VENTANILLA	084 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
					Financiero $/.	108,893.66	118,810.66	118,810.66	118,810.66	118,810.67	118,810.67	126,310.67	118,810.67	118,810.67	118,810.67	118,810.67	126,110.67	1,450,705.00
	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA_SEDE	270105 : VENTANILLA	085 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	991	70	97	85	86	88	86	86	86	86	86	86	1631
					Financiero $/.	819,179.25	819,179.25	819,179.25	819,179.25	819,179.25	819,179.25	818,779.25	819,179.25	819,179.25	819,179.25	819,179.25	819,179.25	9,827,245.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL PARA EL CUIDADO INFANTIL_GUARDERIA	270105 : VENTANILLA	085 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	28	26	26	26	26	26	26	16	16	26	26	16	26
					Financiero $/.	78,510.41	68,110.41	68,110.41	68,110.41	68,110.42	68,110.42	75,810.42	68,110.42	68,110.42	68,110.42	68,110.42	72,810.42	840,335.00
	PAGO DE REMUNERACIONES DE PROMOTORES CULTURALES_SEDE/UNIDAD	270105 : VENTANILLA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
					Financiero $/.	43,747.84	43,747.84	43,747.84	43,747.84	43,747.83	43,747.83	39,247.83	43,747.83	43,747.83	43,747.83	43,747.83	39,247.83	521,524.00
	PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD_EBA	270105 : VENTANILLA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	2	2	2	1	2	1	3	3	1	0	2	2
					Financiero $/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL CAS_SEDE (ADM)	270106 : VENTANILLA	085 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
					Financiero $/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAGO DE LICENCIAS (60) SEDE/UTP	270105 : VENTANILLA	284 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero $/.	6,571.83	6,571.83	6,571.83	6,571.83	6,571.83	6,571.83	6,571.83	6,571.83	6,571.84	6,571.84	6,571.84	6,571.84	78,862.00
	PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD_SEDE	270106 : VENTANILLA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Programado $/.	133,511.25	135,511.25	135,511.25	133,511.25	135,511.25	135,511.25	129,511.25	135,511.25	135,511.25	135,511.25	135,511.25	129,511.25	1,614,133.00
	PAGO DE REMUNERACIONES DE PROMOTORES	270105 : VENTANILLA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Físico	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
					Financiero $/.	43,661.50	43,661.50	43,164.50	43,164.50	43,164.50	43,164.50	39,164.50	43,164.50	43,164.50	43,164.50	43,164.50	39,164.50	521,334.00

a0000-2195239	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA_NIVEL SECUNDARIA	070106 : VENTANILLA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Pagos	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572
					Montos S/.	75,498.24	75,498.24	75,498.24	75,498.24	75,498.24	75,498.24	75,498.24	75,498.24	75,498.24	75,498.24	75,498.24	75,498.24	904,590.88
a0000-2195239	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA_FAP	070106 : VENTANILLA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Montos S/.	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	14,857.08
a0000-2195239	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA_LEY 30493	070106 : VENTANILLA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Montos S/.	3,359.42	3,359.42	3,359.42	3,359.42	3,359.42	3,359.42	3,359.42	3,359.42	3,359.42	3,359.42	3,359.42	3,359.42	40,313.04
a0000-2195240	DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA Educación Básica ALTERNATIVA_EBA	070106 : VENTANILLA	235 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Pagos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Montos S/.	2,374.42	2,374.42	2,374.42	2,374.42	2,374.42	2,374.42	2,374.42	2,374.42	2,374.42	2,374.42	2,374.42	2,374.42	28,493.04
a0000-2195241	GESTION DE RECURSOS HUMANOS IMPLEMENTACION DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA DESCENTRALIZADA	070106 : VENTANILLA	886 : PERSONAL	1 : Muy Alta	Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
					Montos S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,793.06	124,793.06
a0000-2195242	IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LAS IIEE PÚBLICAS DE NIVEL SECUNDARIO DE EBR_ASESORÍA	070106 : VENTANILLA	235 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Pagos	0	0	5	6	5	5	6	6	5	8	6	8	5
					Montos S/.	17,066.50	0.00	58,067.00	58,067.00	58,067.00	58,067.00	68,067.00	58,067.00	56,067.00	68,134.00	54,134.00	10,000.00	510,668.00
a0000-2195243	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL PRIMARIA_CAS_LEY 30057	070106 : VENTANILLA	235 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Pagos	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Montos S/.	3,330.00	0.00	3,166.75	3,166.75	3,166.75	3,166.75	3,166.75	3,166.75	3,166.75	3,166.75	3,166.75	7,483.16	48,354.00
a0000-2195244	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL PRIMARIA_CAS_LEY 30057	070106 : VENTANILLA	235 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Pagos	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Montos S/.	4,625.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	27,625.00	68,479.00
a0000-2195245	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL Administrativo y de APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL SECUNDARIA_CAS_LEY 30057	070106 : VENTANILLA	236 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Pagos	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Montos S/.	1,541.00	0.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	1,811.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	9,865.00	27,463.00
a0000-2195246	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE INSTRUCTORES EDUCATIVOS DE AULAS, CENTROS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA, ESPECIAL Y CENTROS DE ARTESANOS_CAS_LEY 30057	070106 : VENTANILLA	886 : PERSONAL	1 : Muy Alta	Pagos	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Montos S/.	5,156.80	0.00	6,261.72	6,261.72	6,261.72	6,261.72	6,261.72	6,261.72	6,261.72	6,261.72	1,048.16	0.00	59,307.00
a0000-2195247	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA_CAS_LEY 30057	070106 : VENTANILLA	886 : PERSONAL	1 : Muy Alta	Pagos	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Montos S/.	2,975.00	0.00	3,188.90	3,188.90	3,188.90	3,188.90	3,188.90	3,188.90	3,188.90	3,188.90	824.00	0.00	35,347.00
a0000-2195248	GESTION ADMINISTRATIVA_PAGO DE PLANILLAS	070106 : VENTANILLA	737 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Montos S/.	97,389.33	97,389.33	91,889.33	91,889.33	97,389.33	97,389.33	91,889.33	97,389.33	97,389.33	97,389.33	97,184.33	110,130.13	1,197,620.00
a0000-2195249	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL Administrativo y de APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL PRIMARIA_CAS_LEY 30057	070106 : VENTANILLA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Pagos	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
					Montos S/.	2,537.00	0.00	7,161.73	7,161.73	7,161.73	7,161.73	7,161.73	7,161.73	7,161.73	5,161.73	2.00	148.00	61,542.00

Centro de Costo: 0100 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

AE1.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total anual
AO0012200056	ATENCIÓN EN SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE Y HARDWARE	070134 : VENTANILLA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Físico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	3,000.00	10,287.00	1,400.00	0.00	1,400.00	700.00	1,400.00	906.00	2,300.00	900.00	2,100.00	1,193.00	34,787.00
AO0012200057	DESARROLLO, ACTUALIZACION E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	070134 : VENTANILLA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
AO0012200058	EVALUACION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LAS VULNERABILIDADES DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	070134 : VENTANILLA	060 : Informe	1 : Muy Alta	Físico	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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	15,000.00
AO0012200059	MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA RED DE DATOS	070134 : VENTANILLA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 35 07 - SECRETARIA SOCIAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE1.04.04 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO0012200053	GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BENEFICIOS Y AYUDA DE SERVICIOS DE LA SEDE DE LA UGEL VENTANILLA	070134 : VENTANILLA	010 : PERSONAL	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65
					Financiero S/.	47,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,477.00
AO0012200197	GESTIÓN DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	070134 : VENTANILLA	056 : ESCOLARES	1 : Muy Alta	Físico	15	15	54	25	15	25	35	35	35	35	35	14	372
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0012200180	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INFANCIA	070134 : VENTANILLA	249 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	120	120	472	440	160	240	160	80	160	160	240	80	2480
					Financiero S/.	9,260.50	9,260.50	9,260.50	9,260.50	9,260.50	9,260.50	9,260.50	9,260.50	9,260.50	9,260.50	9,260.50	9,260.50	111,126.00

Centro de Costo: 06.01 - SUB DIR GESTION PEDAGOGICA

OEI.01 Mejorar la calidad de los aprendizajes de la Educación Básica y Técnico-Productiva en todas sus modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AE1.01.01 Entrega de bienes educativos (Textos y materiales educativos) para las instituciones educativas públicas en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
a5a8d13d4ab111	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS_NIVEL INICIAL_EBR-MINEDU	070134 VENTANILLA	499 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	3	3	12546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12644
					Financiero S/.	0.00	0.00	31,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,377.00
a5b0123d0112	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS_NIVEL PRIMARIA_EBR-MINEDU	070134 : VENTANILLA	499 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	22567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22567
					Financiero S/.	0.00	0.00	59,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,317.00
a5a0123d0112	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS_NIVEL SECUNDARIA_EBR-MINEDU	070134 VENTANILLA	499 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	3	3	35503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35553
					Financiero S/.	0.00	0.00	107,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,109.00
a5a0123d0114	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA_DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS_EBA_EBE-MINEDU	070134 VENTANILLA	499 ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Físico	0	0	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
a5b0123d0116	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS_NIVEL INICIAL_EBR-MINEDU	070134 VENTANILLA	067 : AULA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en todos los niveles, modalidades y ámbitos de la Provincia Constitucional del Callao

AE1.02.02 Programa de capacitación continua a Docentes en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO0012200128	EVALUACIÓN DESEMPEÑO DOCENTE	070106 - VENTANILLA	060 - INFORME/ EVALUACIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	135	5	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00
AO0012200208	DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DE VENTANILLA Y AI PERÚ_NIVEL PRIMARIA	070106 : VENTANILLA	190 : MUESTRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
AO0012200218	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA A LOS DIRECTIVOS DE VENTANILLA Y AI PERÚ	070106 : VENTANILLA	139 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	3	147	0	0	147	3	0	141	4	141
					Financiero S/.	85,441.67	85,441.67	85,441.67	85,441.67	85,441.67	85,441.67	85,441.67	85,441.67	85,441.67	85,441.67	85,441.67	85,441.67	1,025,300.00
AO0012200214	DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DE VENTANILLA Y AI PERÚ_NIVEL SECUNDARIA	070106 VENTANILLA	190 MUESTRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
AO0012200215	DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DE VENTANILLA Y AI PERÚ_NIVEL INICIAL	070106 : VENTANILLA	190 : MUESTRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	2	2	1	0	0	1	1	1	0	8
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
AO0012200230	GESTIÓN DEL BIENESTAR ESCOLAR A LOS DIRECTIVOS DE LAS IIEE	070106 VENTANILLA	190 MUESTRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
					Financiero S/.	637.33	637.33	637.33	637.33	637.33	637.33	637.33	637.33	637.33	637.33	637.33	637.33	6,048.67

Firmado digitalmente por: MENDEZ SALAS Olga Lida FAU 20512306562 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.12.2020 12:28:27 -05:00

Firmado digitalmente por: LUNA CEDO DEL CASTILLO Enrique Antonio FAU 20512306562 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.12.2020 12:07:09 -05:00

Firmado digitalmente por: [illegible]
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.12.2020 11:58:10 -05:00

	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS I.E DE FOR_ENTREVENTANILLA DE LA TECNICA PEDAGÓGICA "NATIVO" (TALLER)_IAP-MINEDU	070136 : VENTANILLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVOS PARA LA PROMOCION DE LA RECREACION_IAP-MINEDU	070136 : VENTANILLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	0	22	17	22	12	22	13	11	22	22	22	193
					Financiero S/.	13,175.00	0.00	15,312.57	14,879.57	14,879.57	14,879.57	15,749.57	14,629.57	14,591.57	15,470.57	14,302.00	336.44	161,874.60

AEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.03 Programas de fortalecimiento de aprendizajes con calidad, equidad, inclusión y pertinencia en los estudiantes de la Provincia Constitucional del Callao

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0080220400016	PAGO DE ASIGNACIÓN DE LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS (PET) DE LOS PROYECTOS_IAP-MINEDU	070106 : VENTANILLA	466 : PROGRAMA	1 : Muy Alta	Física	0	0	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	1,364
					Financiero S/.	0.00	0.00	138,338.80	138,338.80	138,338.80	138,338.80	138,338.80	138,338.80	138,338.80	138,338.80	138,338.80	138,338.80	1,383,388.00
A0080220800027	REPOSICIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL_CBE	070106 : VENTANILLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	0	2	0	4	0	3	0	0	0	7	0	16
					Financiero S/.	0.00	0.00	14,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,427.00
A0080220800028	DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN_IAP-MINEDU_CBE	070106 : VENTANILLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
A0080220800029	ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL_CBE	070106 : VENTANILLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	3	3	8	4	4	8	4	4	4	4	0	46
					Financiero S/.	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	492.00
A0080220800030	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE CRISIS EN PROCESO EDUCATIVO_CBE	070106 : VENTANILLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	5	0	20	20	10	20	10	10	10	0	0	105
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
A0080220800031	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO_EBE	070106 : VENTANILLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	8	0	8	8	8	8	4	4	4	8	0	64
					Financiero S/.	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
A0080220800032	MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESCUELA EN LAS IIEE DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA	070106 : VENTANILLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	109	0	3	0	109	3	0	109	0	330
					Financiero S/.	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	374.00	4,400.00
A0080220800033	DESARROLLO DE TALLERES DE SOPORTE SOCIOEMOCIONAL	070106 : VENTANILLA	466 : PROGRAMA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0080220800034	SENSIBILIZACIÓN EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES A LOS ESTUDIANTES DE VENTANILLA Y VILLA PERÚ_IAP-MINEDU	070106 : VENTANILLA	466 : PROGRAMA	1 : Muy Alta	Física	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	8
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0080220800035	APLICACIÓN DE EVALUACIONES ESTANDARIZADAS Y TERRITORIALES A LOS ESTUDIANTES DE VENTANILLA Y VILLA PERÚ_IAP-MINEDU	070106 : VENTANILLA	466 : PROGRAMA	1 : Muy Alta	Física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0080220800036	DESARROLLO DE LOS CONCURSOS EDUCATIVOS EN VENTANILLA Y VILLA PERÚ	070106 : VENTANILLA	201 : CONCURSO	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	1	3	3	2	0	7	0	16
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	6,500.00
A0080220800037	DESARROLLO DE LA FEDERACIÓN ESCOLAR, CULTURAL Y DEPORTIVA_IAP-MINEDU	070106 : VENTANILLA	205 : PARTICIPANTE	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	4300	0	0	0	0	0	4300
					Financiero S/.	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
A0080220800040	DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL_CBE Y DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS_EBE_IAP-MINEDU	070106 : VENTANILLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A0080220800041	DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA_DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS_EBE_IAP-MINEDU	070106 : VENTANILLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A0080220800042	AMPLIACIÓN DE LA EDUCATIVA PEDAGÓGICA "ESPECIALIDAD"_IAP-MINEDU	070106 : VENTANILLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
A0080220800043	DOTACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR, IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA PEDAGÓGICA "NATIVO"_IAP-MINEDU	070106 : VENTANILLA	207 : AULA	1 : Muy Alta	Física	0	0	7	0	4	0	3	0	0	3	0	0	17
					Financiero S/.	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
A0080220800044	MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS_IAP-MINEDU	070106 : VENTANILLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	0	10	20	20	20	20	10	10	10	10	10	160
					Financiero S/.	39,998.00	0.00	44,233.00	86,701.00	48,542.00	49,542.00	41,801.00	49,542.00	39,542.00	40,501.00	44,001.00	3,236.00	486,147.00
A0080220800045	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR_NIVEL PRIMARIA	070106 : VENTANILLA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	0	3	0	9	0	3	3	3	0	0	1	1
					Financiero S/.	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

AEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.02.04 Construcción y equipamiento de los locales educativos ubicados en beneficio la población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao

CÓDIGO	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

| | | |

AE.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

CÓD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
a0000129000015	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	070106 - VENTANILLA	SIA : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	5	0	3	1	0	4	3	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a0000129000019	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	070106 - VENTANILLA	SIA : FORMULARIO	1 : Muy Alta	Físico	8.33	16.66	24.99	33.32	41.65	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a0000129000017	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	070106 - VENTANILLA	SIA : RESOLUCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	6	7	7	9	7	4	1	3	3	5	5	5	72
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a0000129000018	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	070106 - VENTANILLA	SIA : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	2	0	3	2	0	0	1	0	0	3	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 07.04 - ESTADÍSTICA

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

CÓD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
a0000129000019	ACTUALIZACIÓN DE GEOREFERENCIA (COORDENADAS GEOGRÁFICAS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	070106 - VENTANILLA	334 : UNIDAD DE EDUCACIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	30	30	180	150	110	70	60	2	0	0	630
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a0000129000021	APLICACIÓN DEL CENSO ESCOLAR	070106 - VENTANILLA	377 : MODULO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	8	0	0	81	0	2	0	0	11
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a0000129000022	APLICACIÓN DEL CENSO DE LA GESTIÓN MATRÍCULA, DOCENTES, LOCALES Y LOGROS EDUCATIVOS / RESULTADOS DEL EJERCICIO EDUCATIVO	070106 - VENTANILLA	334 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Físico	791	0	0	0	0	0	0	900	186	0	0	0	1957
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a0000129000023	ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	070106 - VENTANILLA	183 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 07.05 - RACIONALIZACIÓN

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

CÓD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
a0000129000024	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	070106 - VENTANILLA	016 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a0000129000025	EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CIERRE DE OBRAS	070106 - VENTANILLA	334 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a0000129000026	GESTIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN	070106 - VENTANILLA	016 : DOCUMENTO	3 : Alta	Físico	0	0	5	10	13	12	6	10	12	10	0	0	78
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a0000129000027	SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DUE VENTANILLA Y CONTENIDOS DE EL TUPA	070106 - VENTANILLA	016 : DOCUMENTO	3 : Alta	Físico	0	0	0	2	5	0	0	1	1	5	0	0	14
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a0000129000028	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y OTROS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA	070106 - VENTANILLA	334 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	5	0	0	3	5	3	0	0	16
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 07.06 - INFRAESTRUCTURA

OE.01 Mejorar la calidad de los servicios educativos brindados en las diversas etapas, y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao.

AE.01.04 Construcción y equipamiento de locales educativos adecuados para la población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao.

CÓD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
a0000129000040	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS (PREVIO)	070106 - VENTANILLA	516 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Físico	0	0	4	140	3	0	145	145	0	0	0	3	145
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a0000129000041	MANTENIMIENTO Y ORNAMENTACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN ADECUADAS	070106 - VENTANILLA	516 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 07.07 - SUPERVISIÓN DE PRIVADA

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

CÓD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
a0000129000045	SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES REFERIDOS A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	070106 - VENTANILLA	002 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a0000129000046	SISTEMATIZACIÓN DE LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y RECLAMOS PRESENTADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	070106 - VENTANILLA	002 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a0000129000047	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS CON QUEJAS	070106 - VENTANILLA	002 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 07.08 - SUIDE

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Origen	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
[illegible]	MONITOREO DE LA APROBACIÓN DE NÓMINAS, ACTOS, REGISTRO DE FALTAS Y/O EL DE LAS MISE	870136 : VENTANILLA	100 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Física	350	0	200	150	0	0	0	0	150	200	0	0	1004
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	MONITOREO DE LOS CÓDIGOS MODULARES QUE HAN REGISTRADO LA RECEPCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EL MÓDULO DE MATERIALES	870136 : VENTANILLA	100 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Física	0	0	100	25	25	25	24	5	0	0	0	0	127
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	TALLER DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA SIAGRE	870136 : VENTANILLA	400 : TALLER	1 : Muy Alta	Física	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	11
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL FINANCIERO S/. 426,466,225.01

Firmado digitalmente por [illegible]
Motivo: Doy el autor del documento
Fecha: 31.12.2025 12:29:38 -05:00

U.M. = Unidad de medida.

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

FIRMA

Firmado digitalmente por JULIA FIGUEROA Yolanda Milagros FAU 20112358582 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.12.2025 12:00:25 -05:00

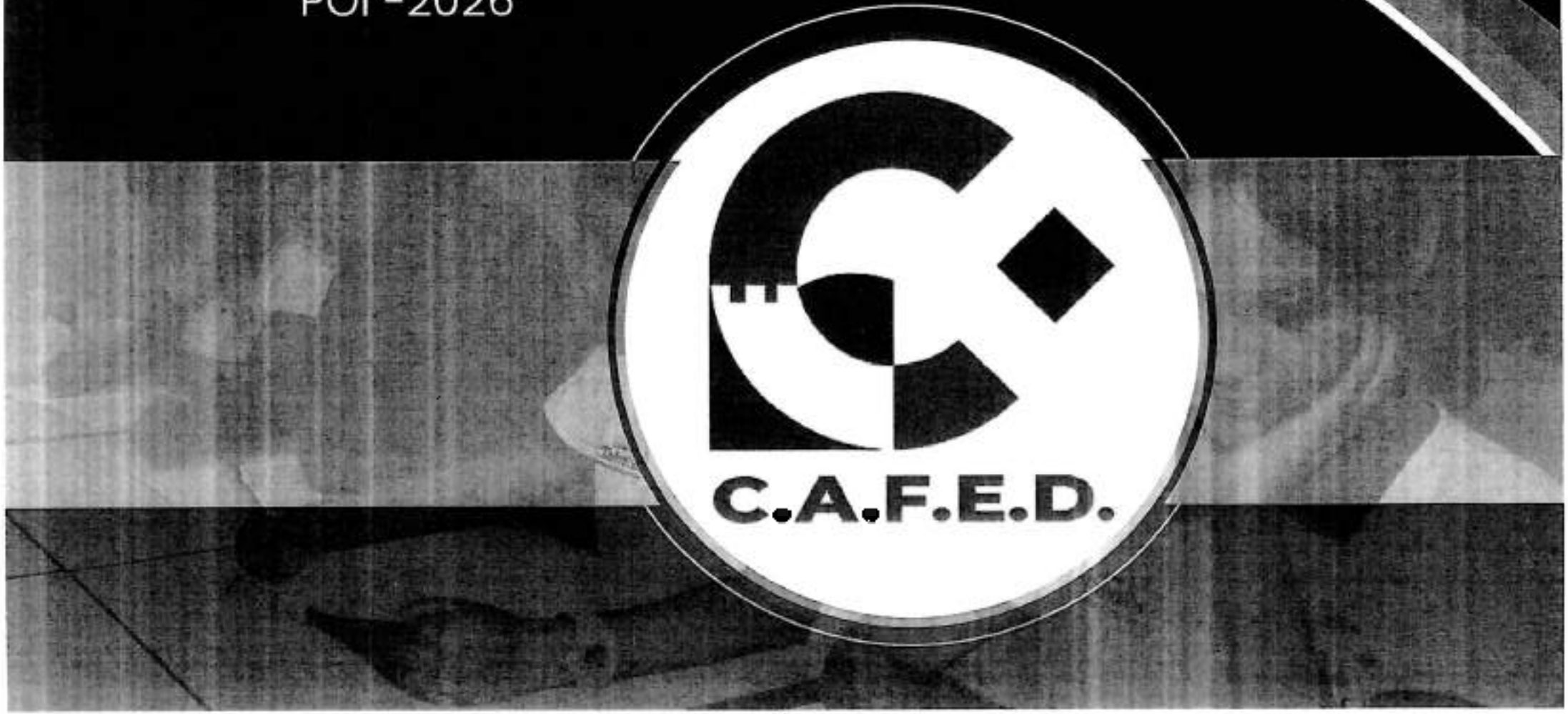
Firmado digitalmente por GUEVEDO DEL MAESTRO Jorge Javier FAU 20612368682 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.12.2025 12:08:15 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

303 - 1405

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI -2026



C.A.F.E.D.

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consolidado)
Año : 2026

Periodo PEI : 2025 - 2030
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 464 - CONSEJO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Unidad Ejecutora : 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CALLAO

Centro de Costo: 03.01 - OFICINA DE GESTION INSTITUCIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional
AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0[illegible]	SERVICIOS RELACIONADOS	GERENCIA CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
AOI0[illegible]	SERVICIOS DE CONTROL, SEMEJANTES	ESTATAL CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Física	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3
					Financiera S/.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
AOI0[illegible]	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

Objetivo de Costo: 03.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional
AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0[illegible]	EMISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA	GERENCIA CALLAO	004 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	2	6	7	3	6	1	3	6	1	0	0	1	4
					Financiera S/.	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	[illegible]	70,000.00
AOI0[illegible]	EMISIÓN DE NORMATIVA INTERNA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE ORIENTEN LA GESTIÓN HACIA LA CONCLUSIÓN DE METAS Y EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS	ESTATAL CALLAO	148 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Física	1	8	19	10	10	8	4	8	19	3	8	8	104
					Financiera S/.	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	52,000.00
AOI0[illegible]	RESPUESTAS A TIEMPO DE LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES, PERSONAS JURÍDICAS Y/O PERSONAS NATURALES	ESTATAL CALLAO	004 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	500	500	450	480	370	400	450	450	450	450	450	500	5370
					Financiera S/.	4,500.00	4,500.00	4,000.00	5,000.00	3,000.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	46,000.00
AOI0[illegible]	DESCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	GERENCIA CALLAO	033 : CONVENIO	2 : Alta	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
					Financiera S/.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	50,000.00
AOI0[illegible]	COORDINACIÓN Y MONITOREO AL EQUIPO DE TRABAJO SEMANAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA	GERENCIA CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,200.00	4,200.00	52,400.00
AOI0[illegible]	REQUERIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA GESTIÓN DE LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS.	GERENCIA CALLAO	004 : DOCUMENTO	3 : Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	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
AOI0[illegible]	GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, ACTIVIDADES DE PRENSA Y COMUNICACIÓN PÚBLICA.	GERENCIA CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiera S/.	6,500.00	6,500.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	80,400.00
AOI0[illegible]	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES AL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DE MANERA TRIMESTRAL	GERENCIA CALLAO	227 : CAPACITACION	2 : Alta	Física	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiera S/.	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	70,000.00

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional
AEI.04.02 Modelo de Integridad y lucha contra la corrupción implementado en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual

| | | |

AOI0014000002	FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, COMPROMISO ECONÓMICO Y PRIORITARIO DE ACUERDO A LAS PROMESAS DEL CAPEB	070101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	97,352.67	97,352.67	97,352.67	97,352.67	97,352.67	97,352.67	97,352.67	97,352.67	97,352.67	97,352.67	97,352.67	97,352.67	1,168,232.04
A0001400000003	MONITOREO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, PROMOCIÓN Y CONTROL DE CAPITAL HUMANO	070101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	2 : Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	118,807.25	118,807.25	118,807.25	118,807.25	118,807.25	118,807.25	118,807.25	118,807.25	118,807.25	118,807.25	118,807.25	118,807.25	1,424,787.00
A0001400000004	ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA Y EL ARCHIVO CENTRAL DE CAPEB	070101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	2 : Alta	Física	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	24
					Financiero S/.	10,936.25	10,936.25	10,936.25	10,936.25	10,936.25	10,936.25	10,936.25	10,936.25	10,936.25	10,936.25	10,936.25	10,936.25	131,235.00
A0001400000005	EJECUCIÓN DE PAGO DE DEPRECIACIÓN AFP	070101 : CALLAO	037 : CANCELACION	2 : Alta	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	9,603.00
A0001400000006	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ATENCIÓN DE LA OFICINA	070101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	648,000.00

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.02 Acciones de integridad y lucha contra la corrupción implementadas en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	Mes/Programación												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0001400000005	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	070101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	2 : Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00

Centro de Costo: 06.02 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0001400000004	PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	070101 : CALLAO	026 : INFORME	1 : Muy Alta	Física	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
A0001400000005	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO	070101 : CALLAO	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Física	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	39
					Financiero S/.	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	4,720.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	4,720.00	44,040.00
A0001400000006	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	070101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
A0001400000007	EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	070101 : CALLAO	026 : EXPEDIENTE PROCESADO	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	25,200.00
A0001400000008	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	070101 : CALLAO	001 : PLAN	1 : Muy Alta	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00

Centro de Costo: 06.03 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0001400000014	CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA	070101 : CALLAO	003 : CONTROL REALIZADO	1 : Muy Alta	Física	700	300	400	400	400	700	700	700	700	700	800	800	8000
					Financiero S/.	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	92,400.00
A0001400000015	ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	070101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	2 : Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
A0001400000016	CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	070101 : CALLAO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
A0001400000017	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	070101 : CALLAO	026 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
A0001400000018	REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DE EL MOVIMIENTO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	070101 : CALLAO	001 : ACCION	2 : Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	7,920.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva de la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0005445000005	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y REMUNERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CALLAO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	30
					Financiera S/.	4,740,022.01	4,740,022.01	4,740,022.01	4,740,022.01	4,740,022.01	4,740,022.01	4,740,022.01	4,740,022.01	4,740,022.01	4,740,022.01	4,740,022.01	4,740,022.01	56,880,264.00

Centro de Costo : 08.01 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

OEI.02 Mejorar la calidad de los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.02.04 Construcción y equipamiento de las locales educativos adecuados en beneficio la población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0005445000004	MODERNIZACIÓN DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS EN LA REGIÓN CALLAO	GERENTE CALLAO	226 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Física	0	23	33	12	23	24	0	0	0	0	0	0	116
					Financiera S/.	0.00	2,101,319.80	2,101,319.80	2,101,319.80	2,101,319.80	2,101,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,506,599.00
A0005445000005	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 004 CALLAO	GERENTE CALLAO	004 : PROYECTO	2 : Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,506,119.00	119.00	10,506,119.00

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional.

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0005445000047	ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CALLAO	GERENTE CALLAO	004 : PROYECTO	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	2,827,145.14	2,827,145.14	2,827,145.14	2,827,145.14	2,827,145.14	2,827,145.14	2,827,145.14	2,827,145.14	2,827,145.14	2,827,145.14	2,827,145.14	2,827,145.14	33,925,741.68

TOTAL FINANCIERO S/. 112,721,681.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Cadena de Abastecimiento Estratégico

FIRMA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

400- 1316

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI -2026

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

DIRESA

REGION CALLAO

Anexo B-1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consolidado)
Año : 2026

Periodo POI : 2026 - 2026
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNO REGIONAL
Sector : 19 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 454 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Unidad Ejecutora : 000719 - REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Centro de Costo : 01.01 - DIRECCIÓN GENERAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional.

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0004	INFORME JUSTIFICACIONES SOBRE LOS FINANCIAMIENTOS QUE SE APLICARAN [illegible] LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	INFORME : Informe	OAD : INFORME	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera (S/.	48,840.11	48,840.11	48,840.11	48,840.11	48,840.11	48,840.11	48,840.11	48,840.11	48,840.11	48,840.11	48,840.11	48,840.11	586,081.32
A0005	CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN PERMANENTE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE SALUD PARA LA FORMULACIÓN DE ANÁLISIS RESPONSABLES DE SALUD Y TOMA DE DECISIONES, CON ACCIONES PARA EL EQUIPO INSTITUCIONALES	ESTUDIO : Informe técnico	OAD : INFORME	1 : Muy Alta	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiera (S/.	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	29,133.33
9000000000001	TRAMITACIÓN OFICINA, DOCUMENTOS, ARCHIVO CIRCULARES, SECRETARIAL, ARCHIVAR E ENVIARLAS, EL CENTRO, Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN.	DOCUMENTO : MILLARES	MAT : INFORME	1 : Muy Alta	Física	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9000
					Financiera (S/.	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	2,427.78	29,133.33

Centro de Costo : 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0004	FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	INFORME : Informe	OAD : INFORME	1 : Muy Alta	Física	2	2	4	3	4	4	1	4	5	4	4	4	41
					Financiera (S/.	15,795.00	15,795.00	31,590.00	23,692.50	31,590.00	31,590.00	7,897.50	31,590.00	39,487.50	31,590.00	31,590.00	31,590.00	323,497.50

Centro de Costo : 03.01 - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional.

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONAL	OFICINA : Informe	OAD : Informe	1 : Muy Alta	Física	9	7	15	12	24	18	13	9	24	17	15	15	194
					Financiera (S/.	235,846.67	137,819.17	167,835.17	167,835.17	167,835.17	167,835.17	167,835.17	167,835.17	167,835.17	167,835.17	167,835.17	167,835.17	2,243,236.08
A0002	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD : Informe	UNI : INFORME	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Presupuesto (S/.	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
A0003	EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS	ACTIVIDAD : Documento	CAT : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Presupuesto (S/.	7,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,051.00
A0004	ELABORACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	ESTUDIO : Documento	UNI : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Presupuesto (S/.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A0005	PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD : Documento	UNI : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Presupuesto (S/.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A0006	CONTRATACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	ESTUDIO : Documento	UNI : UNIDAD	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Presupuesto (S/.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A0007	ENTIDAD ASISTENCIA TÉCNICA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ESTUDIO : Documento	UNI : ASISTENCIA TÉCNICA	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Presupuesto (S/.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
						Financiero S/.	6,944.00	26,822.00	8,944.00	34,000.00	44,000.00	28,944.00	31,000.00	18,961.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	399,400.00
	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	31,000.00	15,961.00	31,000.00	31,000.00	8,944.00	26,000.00	31,000.00	34,961.00	34,961.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	355,000.00
	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	13,961.00	26,822.00	18,000.00	34,000.00	24,000.00	31,000.00	31,000.00	25,822.00	29,822.00	13,961.00	25,000.00	13,961.00	306,487.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	13,961.00	8,944.00	13,961.00	1,944.00	8,944.00	30,961.00	8,944.00	31,961.00	3,944.00	13,961.00	8,961.00	13,961.00	167,400.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	13,987.00	13,994.00	31,944.00	11,961.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	31,961.00	8,944.00	13,961.00	8,944.00	13,987.00	167,400.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	1,944
						Financiero S/.	5,815.00	17,079.00	12,944.00	0.00	17,087.00	17,944.00	34,000.00	17,961.00	0.00	22,944.00	17,079.00	22,944.00	182,961.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
						Financiero S/.	5,815.00	5,944.00	0.00	0.00	8,087.00	5,944.00	0.00	0.00	8,087.00	5,815.00	0.00	0.00	30,000.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	9840
						Financiero S/.	185,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	297,336.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	900	800	780	780	780	780	800	780	780	800	780	780	9360
						Financiero S/.	8,944.00	237,782.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	8,944.00	315,784.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	269,944.00	73,414.00	75,944.00	35,944.00	75,414.00	75,414.00	73,414.00	45,944.00	35,944.00	73,414.00	73,414.00	73,414.00	1,013,348.00

Centro de Costo: 47.01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión administrativa y operativa efectiva de la Dirección Constitucional del Callao.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	Tipo	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
[illegible]	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA	DOCUMENTO	Física	1 : Muy Alta		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400
			Financiero S/.			34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	408,000.00
ADMINISTRADOR	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECTOR PRACTICA A LOS TRABAJADORES DE APOYO, OPERATIVO Y PROFESIONAL.	DOCUMENTO	Física	1 : Muy Alta		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Financiero S/.			42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	504,000.00
ADMINISTRADOR	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PERSONAL ACTIVO, DESARROLLO, CESE Y CESANTE	DOCUMENTO	Física	1 : Muy Alta		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Financiero S/.			39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	468,000.00
ADMINISTRADOR	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO E INACTIVO.	DOCUMENTO	Física	1 : Muy Alta		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Financiero S/.			37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	444,000.00
ADMINISTRADOR	PROCESO DE VALIDACIÓN DE PERSONAL	DOCUMENTO	Física	1 : Muy Alta		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Financiero S/.			36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	432,000.00
[illegible]	PAGO DE TESORERÍA, DESCUENTOS, PRESTACIONES	PLANILLA	Física	1 : Muy Alta		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Financiero S/.			81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	972,000.00

Centro de Costo: 57.01.01 - UNIDAD DE CAPACITACIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva de la Dirección Constitucional del Callao.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ADMINISTRADOR	FORMULACIÓN DE LOS ELEMENTOS [illegible] DE VERIFICACIÓN, CONTROL DE DEFICIENCIAS DEL SECTOR [illegible]	PERSONA	UNIDAD - PERSONA CAPACITADA	1 - Muy alta	Física	0	0	250	150	150	400	400	150	700	600	750	0	3350
					Financiero S/.	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	7,140,000.00
[illegible]	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	PLAN	UNIDAD - ACTUALIZACIÓN	1 - Muy alta	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00

Centro de Costo: 57.01.02 - UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

OEI.04 Fortalecer la articulación de la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Articulada y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0004	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	UNIDAD : CALLAO	Obra : PERSONA	5 : Muy Alta	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Presupuesto S/.	80,401.00	80,401.00	80,401.00	80,401.00	80,401.00	80,401.00	80,401.00	80,401.00	80,401.00	80,401.00	80,401.00	80,401.00	964,812.00
A0005	CAPACITACIÓN	UNIDAD : PERSONAL	Obra : PERSONA	5 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70
					Presupuesto S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	232,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,902.00

Centro de Costo: 07.0014 - ESTUDIO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0004	REALIZAR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIODICO, CAMBIO DE PUESTO Y DE RETIRO	UNIDAD : DELEGADO	060 : EXAMEN	5 : Muy Alta	Física	0	0	637	637	637	637	637	637	0	0	0	0	3822
					Presupuesto S/.	48,006.00	0.00	0.00	48,006.00	0.00	0.00	48,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,018.00

Centro de Costo: 05.01 - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

OEI.05 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.05.02 Centro de Operaciones de Emergencia operativo ante Emergencias y Desastres en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0004	[Serie 1] - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO DE AMENAZAS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD : CALLAO	0466 : REPORTE	5 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Presupuesto S/.	10,437.00	10,437.00	10,437.00	10,437.00	10,437.00	10,437.00	10,437.00	10,437.00	10,437.00	10,437.00	10,437.00	10,437.00	125,244.00

OEI.06 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.06.03 ACCIONES DE PREVENCIÓN PSICOSOCIAL A LA POBLACIÓN EN ALTO RIESGO ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL E INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0004	[Serie 1] - CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMISIONADOS EN HABILIDADES PARA EL MANEJO DE ESTRÉS	Unidad : Callao	060 : PERSONA	4 : muy alta	Física	0	0	0	0	0	30	0	0	10	0	0	0	40
					Presupuesto S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.03 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.03.04 Atención frente a emergencias y desastres brindada de manera oportuna en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0004	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS CON GESTIÓN REACTIVA	Unidad : CALLAO	343 : IMPRESIÓN	5 : Muy alta	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	4
					Presupuesto S/.	2,396.33	2,396.33	2,396.33	2,396.33	2,396.33	2,396.33	2,396.33	2,396.33	2,396.33	2,396.33	2,396.33	2,396.37	28,756.00
A0004	5004941 - IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD : CALLAO	281 : BRIGADA	3 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Presupuesto S/.	0.00	0.00	55,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,574.00
A0004	5005560 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD : CALLAO	Unidad : INFRAESTRUCTURA, POTE	5 : Muy alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Presupuesto S/.	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	28,200.00
A0004	5004941 - MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD : DELEGADO	326 : INFORME TÉCNICO	5 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Presupuesto S/.	3,799.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	45,588.00

OEI.03 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.03.05 Plataforma de Instrumentos Tecnológicos de Gestión de Riesgo de Desastres actualizados en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0004	5004940 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	UNIDAD : CALLAO	281 : INFORME TÉCNICO	5 : Muy alta	Física	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	5
					Presupuesto S/.	2,616.33	2,616.33	2,616.33	2,616.33	2,616.33	2,616.33	2,616.33	2,616.33	2,616.33	2,616.33	2,616.33	2,616.37	31,396.00

OEI.01 Fortalecer la gestión multisectorial de la seguridad ciudadana

AEI.01.04 Programa de Prevención en gestión del riesgo de desastres y de atención al público ciudadano implementados en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0004	5005560 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE JUNTAS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ASISTENTES AL CUARTO CLÍNICO	UNIDAD : CALLAO	060 : PERSONA	5 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	90
					Presupuesto S/.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A0004	5005560 - ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO	UNIDAD : DELEGADO	281 : INFORME TÉCNICO	5 : Muy alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Presupuesto S/.	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00

R. Esperanza

R. Esperanza

DELE3 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AL.03.D7 Análisis, conservación y preservación de información de servicios de educación y salud frente a peligros implementados en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000 3960811	3960811 - SERVICIO DE FISCALIZACIONES, PS INFRACTOR PERMITIDO	Callao	UNIDAD	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiera S/.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
U0007 3960808	3974681 - DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PS VULNERABILIDAD Y APOYO EN EMERGEN PÚBLICOS	Callao	RACION	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3
					Financiera S/.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

Centro de costo: 0197 - SAMU

OE1.01 Mejorar la atención integral de las personas en peligro de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AP1.01 Operación de ambulancias y vehículos asistenciales especializados en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	Programación 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0001 [illegible]	3001181 - ADMINISTRATIVO, INTERVENCIONES Y evaluacion [illegible] PRESUPUESTAL	UNIDAD : DELLAMUNA	DIA : Inversion	1 : Muy Alta	Fisica	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5
					Financiera S/.	14,639.00	14,639.00	14,639.00	14,639.00	14,639.00	14,639.00	14,639.00	14,639.00	14,639.00	14,639.00	14,639.00	14,639.00	175,668.00
A0001 [illegible]	3001181 - ASISTENCIA TECNICA A Capacitacion	UNIDAD : DELLAMUNA	DIA : Inversion	1 : Muy Alta	Fisica	0	20	0	30	0	0	0	0	0	20	0	30	100
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0001 [illegible]	[illegible] - [illegible] DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	UNIDAD : DELLAMUNA	Mes : Mensual	1 : Muy Alta	Fisica	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0001 [illegible]	3000701 - ATENCION MEDICA RELACION DE DE LA EMERGENCIA	UNIDAD : DELLAMUNA	DIA : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisica	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0001 [illegible]	3000704 - [illegible] DE LA UNIDAD MOVIL Movil	UNIDAD : DELLAMUNA	DIA : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisica	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0001 [illegible]	3000140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD	UNIDAD : DELLAMUNA	Mes : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisica	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	5,448
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0001 [illegible]	3000401 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MEDICA	UNIDAD : DELLAMUNA	Dia : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisica	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	6645	79740
					Financiera S/.	71,121.00	71,121.00	71,121.00	71,121.00	71,121.00	71,121.00	71,121.00	71,121.00	71,121.00	71,121.00	71,121.00	71,121.00	853,452.00
A0001 [illegible]	[illegible] - [illegible] DE LA EMERGENCIA RESIDENTE	UNIDAD : DELLAMUNA	Dia : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisica	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
					Financiera S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
A0001 [illegible]	[illegible] - [illegible] DE LA POBLACION EN ACCIDENTE DE PRIMERA RESPUESTA, FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	UNIDAD : DELLAMUNA	DIA : Inversion	1 : Muy Alta	Fisica	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	300
					Financiera S/.	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	1,000.00
A0001 [illegible]	[illegible] - [illegible] DE LA POBLACION Y LA EMERGENCIA	UNIDAD : DELLAMUNA	DIA : Inversion	1 : Muy Alta	Fisica	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2196
					Financiera S/.	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	253,200.00
A0001 [illegible]	[illegible] - ATENCION DE EMERGENCIA Y [illegible] DE EMERGENCIA medico	UNIDAD : DELLAMUNA	DIA : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisica	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	1848
					Financiera S/.	41.60	41.60	41.60	41.60	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	500.00

Centro de Costo: 0151 - OFICINA DE COMUNICACIONES

OE1.01 Mejorar la calidad de las personas que arriban en las diversas zonas y especialidades en la Provincia Constitucional del Callao.

AE1.01.01 Campaña de actividades educativas de manera operativa e institucionales educativo público en la Provincia Constitucional del Callao

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0001 [illegible]	3001181 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA MUJERES DE EDAD FERTIL	UNIDAD : CALLAO	154 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisica	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	62040
					Financiera S/.	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
A0001 [illegible]	3000401 - COMUNICACIONES Y PERSONAS INFORMADAS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	UNIDAD : CALLAO	154 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisica	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	50
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0001 [illegible]	3000401 - POBLACION INFORMADA EN SALUD [illegible] [illegible] INFORMATIVOS DE COMUNICACION	UNIDAD : CALLAO	154 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisica	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	62040
					Financiera S/.	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00

DELE2 Mejorar la calidad de los servicios educativos en las diversas zonas y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao

AE1.02.02 Implantación de [illegible] de aprendizajes con calidad regional, inclusiva y pertinencia en los escenarios de la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	UNIDAD	U.M.	Prioridad	Meta	Programación 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0001 [illegible]	[illegible] - POBLACIÓN [illegible] SOBRE PREVENCIÓN EN [illegible] [illegible]	UNIDAD : CALLAO	154 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisica	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	17448
					Financiera S/.	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
A0001 [illegible]	[illegible] - POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE LA [illegible] DE [illegible] DE [illegible]	UNIDAD : CALLAO	154 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisica	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	1454	17448
					Financiera S/.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

DELE5 Mejorar la calidad de los servicios educativos de los [illegible] y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao.

AE1.05.04 Continuidad de y capitulo local de las redes educativas [illegible] en hospitales la población escolarizada de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total anual

| | | |

	CAPACITADOS GESTIONAN Gestion, ejecutores Publ. Promueve LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	BELLAVISTA	capacitados		Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A0002218000018	20-H.SSR - INFORME SEMANAL CAPACITACION Promotores PRACTICAS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA ANEMIA por ejecutores	DISTRITO : BELLAVISTA	ssr - registros, CAPACITADO	1 : Anual Alta	Fisico	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

DGI 05 Mejorar la calidad de los servicios educativos en sus diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao.

MEJORAMIENTO Programas de mejoramiento de aprendizajes con calidad, equidad, inclusión y pertinencia en los estudiantes de la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Objeto	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0001 [illegible]	[illegible] - PADRES CAPACITADOS MEJORAN SUS [illegible] PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	[illegible] : Callao	000 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	90	0	40	80	80	0	80	0	40	80	400
					Financiero S/.	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
A0004 [illegible]	[illegible] - Capacitados con Libres. [illegible] Actividad Comunitaria En Salud de Gestores y Practicas Saludables y La Prevencion de la Tuberculosis, VIH/Sida	ASPAH : Callao	000 : ACCIÓN CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	60	0	0	0	0	40	0	0	0	0	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
A0004 [illegible]	[illegible] - Jovenes que implementen actividades para ucranias, difusion, los comercios en [illegible]	CARITO : BELLAVISTA	215 : municipio	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0	7
					Financiero S/.	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

DGI 05 Mejorar la calidad de los servicios educativos en sus diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao.

[illegible] Capacitación y equipamiento de las instituciones educativas, [illegible] para mejorar la población estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	ACTIVIDAD Operativa / Inversiones	Objeto	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0001 [illegible]	[illegible] - FUNCIONARIOS municipales CAPACITADOS PARA LA [illegible] SALUDABLES PARES A LAS [illegible]	[illegible] : Callao	000 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	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	2,000.00
A0001 [illegible]	[illegible] - DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE La alimentación saludable, actividad física, salud sexual y salud mental	ASPAH : CALLAO	000 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	1452
					Financiero S/.	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
A0001 [illegible]	[illegible] - LIDERES COMUNITARIOS CAPACITADOS REALIZAN VIGILANCIA Ciudadana para LA ATENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN [illegible] PESADOS, SANCIONAR [illegible]	ASPAH : CALLAO	000 : ACCIÓN CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	450
					Financiero S/.	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	1,000.00
A0002 [illegible]	02-ESCU - FUNCIONARIOS [illegible] CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL [illegible]	ASPAH : CALLAO	000 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
A0001 [illegible]	02-ESCU - DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL [illegible]	ASPAH : CALLAO	000 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	40	70	20	20	10	70	70	70	40	420
					Financiero S/.	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
Centro de Costo	11.00 - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE VIDA SANA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA																	

OEI.05 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.05.01 Atención de salud materno neonatal integral en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Objeto	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0001 [illegible]	01-PAFAM - CONSEJERIA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE GESTANTES E [illegible] Para PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	DISTRITO : Callao	Otro : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	311	2241	211	431	231	531	131	331	441	231	311	231	5195
					Financiero S/.	26,925.00	38,925.00	36,915.00	38,535.00	40,125.00	34,515.00	31,125.00	34,515.00	38,925.00	34,515.00	36,915.00	39,525.00	445,740.00
A0002 [illegible]	02-Unid - Auditoria cumplimiento de [illegible] CAPACITADOS REALIZAN ORIENTACIÓN A FAMILIAS DE GESTANTES Y PUERPERAS EN PRÁCTICAS Saludables En Salud Sexual Y Reproductiva	DISTRITO : CALLAO	Otro : Familia	1 : Muy Alta	Fisico	50	48	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
A0001 [illegible]	[illegible] - [illegible] DE ADOLESCENTES que reciben del nivel EDUCATIVO Y DESARROLLAN Habilidades para la [illegible] PROTECCIÓN Saludables En Salud Sexual Integral	[illegible] : CALLAO	Otro : Familia	1 : Muy Alta	Fisico	400	300	300	500	300	100	300	300	500	300	300	300	4000
					Financiero S/.	34,525.00	28,925.00	26,925.00	32,525.00	28,525.00	34,525.00	38,525.00	46,525.00	38,525.00	38,525.00	38,525.00	38,525.00	463,750.00
A0001 [illegible]	[illegible] - FAMILIAS CON GESTANTES RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Para PREVENCIÓN del EMBARAZO	[illegible] : BELLAVISTA	Otro : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	2125
					Financiero S/.	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

OEI.05 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.05.02 Atención de salud integral a niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica

Centro de Costo: 11.04 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

OEI.04 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0004	Gestión, ejecución y vigilancia cumplimiento LAS NORMAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS del aseguramiento INTEGRAL DE SALUD	CONSEJO REGIONAL	Gob. INTERNO	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	1,260,000.00

Centro de Costo: 11.02.02 - ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.01 Atención Integral a niños, y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0001	3000001 - ACCIONES COMUNES	0001 : CONSEJO REGIONAL	068 : PERSONAL	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A0001	3100004 - INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION PARA LA SALUD	0001 : CONSEJO REGIONAL	001 : Población	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	2	3	4	2	4	3	3	19
					Financiero S/.	27,645.00	34,195.00	39,365.00	34,195.00	39,365.00	39,365.00	29,815.00	29,815.00	27,485.00	29,485.00	27,485.00	27,485.00	405,335.00
A0001	3100005 - LABORATORIO	0001 : CONSEJO REGIONAL	414 : Examen	1 : Muy Alta	Física	700	700	700	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	11000
					Financiero S/.	169,813.00	169,813.00	169,813.00	242,590.00	242,590.00	242,590.00	242,590.00	242,590.00	242,590.00	242,590.00	242,590.00	242,590.00	2,679,660.00
A0001	3100006 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	0001 : CONSEJO REGIONAL	001 : Población	1 : Muy Alta	Física	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	22
					Financiero S/.	6.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,006.00
Administracion	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	0001 : CONSEJO REGIONAL	001 : Población	1 : Muy Alta	Física	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	49
					Financiero S/.	0.00	0.00	49,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
Administracion	4400007 - MONITOREO DE LOS PARAMETROS DE LA FUNCION SALUD DEL PERSONAL	0001 : CONSEJO REGIONAL	020 : Persona	1 : Muy Alta	Física	1	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	6
					Financiero S/.	158,174.00	158,174.00	268,174.00	199,684.00	199,684.00	199,684.00	158,174.00	158,174.00	158,174.00	158,174.00	158,174.00	158,174.00	2,035,540.00
A0001	3100008 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS AGUA PARA CONSUMO	0001 : CONSEJO REGIONAL	001 : Población	1 : Muy Alta	Física	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	49
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A0001	3100009 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	0001 : CONSEJO REGIONAL	001 : Población	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	1250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A0001	3100010 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUMINISTRO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO PREVENTIVO	0001 : CONSEJO REGIONAL	120 : NIÑO	1 : Muy Alta	Física	1000	1000	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	13400
					Financiero S/.	12,675.00	12,675.00	28,875.00	12,675.00	14,800.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	165,784.00

Centro de Costo: 11.02.03 - UNIDAD TÉCNICA DE ESTILOS DE VIDA

OEI.03 Mejorar la calidad de los servicios educativos en Los diferentes niveles y modalidades en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.03.01 Programa de capacitación oportuna a Docentes en la Provincia Constitucional del Callao

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0001	3100011 - INTERVENCION RECUPERADORA ADOLESCENTE	0001 : CONSEJO REGIONAL	014 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Física	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1440	17225
					Financiero S/.	77,490.00	77,490.00	77,490.00	77,490.00	77,490.00	77,490.00	77,490.00	77,490.00	77,490.00	77,490.00	77,490.00	77,490.00	929,880.00
A0001	3100012 - ATENCION EDA CON ALTA CASOS DE DESHIDRATACION	0001 : CONSEJO REGIONAL	004 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Física	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	15
					Financiero S/.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A0001	3100013 - PREVENCION DE ANEMIA	0001 : CONSEJO REGIONAL	014 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Física	125	131	138	119	125	125	131	131	131	131	131	120	1567
					Financiero S/.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A0001	3100014 - SUSTANCIA	0001 : CONSEJO REGIONAL	014 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Física	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1356
					Financiero S/.	30,512.00	30,512.00	30,512.00	30,512.00	30,512.00	30,512.00	30,512.00	30,512.00	30,512.00	30,512.00	30,512.00	30,512.00	366,144.00

Centro de Costo: 11.05.04 - ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE INMUNIZACIONES

OEI.03 Mejorar la calidad de los servicios educativos en Los diferentes niveles y modalidades en la PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

AEI.03.01 Programa de capacitación oportuna a Docentes en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0001	3100015 - Vacunación HBP + 1 APM	0001 : CONSEJO REGIONAL	001 : Población	1 : Muy Alta	Física	857	857	855	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10274
					Financiero S/.	24,166.00	24,166.00	24,166.00	24,166.00	24,166.00	24,166.00	24,166.00	24,166.00	24,166.00	24,166.00	24,166.00	24,166.00	289,992.00

| | | |

							Física																
							Financiera S/.																
							Física																
							Financiera S/.																
							Física																
							Financiera S/.																
							Física																
							Financiera S/.																
							Física																
							Financiera S/.																
							Física																
							Financiera S/.																
							Física																
							Financiera S/.																
							Física																
							Financiera S/.																
							Física																
							Financiera S/.																

Centro de Costo: 13.08.0a - ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREV. Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

Contribuir al acceso universal y equitativo de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

Actividades de atención integral de las personas con tuberculosis fortalecidas

COD.	Actividad Operativa / Tareas/Acciones	Unidad	U.M.	Prioridad	Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
					Física													
					Financiera S/.													
					Física													
					Financiera S/.													
					Física													
					Financiera S/.													
					Física													
					Financiera S/.													
					Física													
					Financiera S/.													
					Física													
					Financiera S/.													

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	5448
						Financiero S/.	176,963.00	132,944.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	118,964.00	1,442,304.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	15	16	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	207
						Financiero S/.	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1560
						Financiero S/.	0.00	0.00	1,680.00	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	0.00	0.00	1,680.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00

Centro de Costo: T2.08.07 - GERENCIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS Y VIH/SIDA

CR1.07 Mejorar la atención integral de las personas de acuerdo a la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AR1.01.01 Atención de salud de enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao.

ACO.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Alcance	Periodo/mes/2026												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8
					Financiero S/.	39,585.00	46,088.00	49,075.00	46,885.00	46,885.00	46,885.00	46,885.00	46,885.00	46,885.00	46,885.00	46,885.00	46,885.00	564,585.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8
					Financiero S/.	141,137.00	129,881.00	141,137.00	141,137.00	139,137.00	141,137.00	141,137.00	139,885.00	141,137.00	141,137.00	139,885.00	141,136.00	1,681,849.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8
					Financiero S/.	2,707.50	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,707.50	0.00	8,465.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	1348	1348	1373	1348	1348	1348	1373	1348	1348	1348	1348	1348	16456
					Financiero S/.	6,467.00	6,467.00	6,467.00	6,467.00	6,467.00	6,467.00	6,467.00	6,467.00	6,467.00	6,467.00	6,467.00	6,467.00	77,604.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	1348	1348	1373	1348	1348	1348	1348	1373	1348	1348	1348	1348	16456
					Financiero S/.	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	830	830	1000	830	830	1000	830	1000	830	830	830	830	10000
					Financiero S/.	330,824.00	330,824.00	334,824.00	330,824.00	330,824.00	330,824.00	330,824.00	330,824.00	330,824.00	330,824.00	330,824.00	330,824.00	3,971,888.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
					Financiero S/.	54,797.00	54,797.00	54,797.00	54,797.00	54,797.00	54,797.00	54,797.00	54,797.00	54,797.00	54,797.00	54,797.00	54,797.00	657,564.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	1364	1364	1365	1372	1365	1365	1365	1372	1365	1365	1365	1365	16376
					Financiero S/.	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	27,300.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	13	13	13	14	13	13	13	13	13	13	13	13	160
					Financiero S/.	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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Físico	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252

	PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE...	FISICA	ACTIVIDAD		Financiero S/.	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00	19,200.00
	ADMISION - ATENCION NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES PREVALES	Efectivo : CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14400	14400
					Financiero S/.	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9600.00	9600.00
	ADMISION - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	Efectivo : CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800	4800
					Financiero S/.	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3840.00	3840.00
	ADMISION - INTERVENCIÓN DE PRIMERA VEZ	Efectivo : CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	12000
					Financiero S/.	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	12,000.00
	ADMISION - APLICACION DE SELLANTES	Efectivo : CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5400	5400
					Financiero S/.	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,800.00	64,800.00
	ADMISION - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	Efectivo : CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	720
					Financiero S/.	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	129,600.00	129,600.00
	ADMISION - APLICACION DEL FLUOR GEL	Efectivo : CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	600
					Financiero S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6000.00	6000.00
	ADMISION - PROFILAXIS DENTAL	Efectivo : CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	150	250	350	450	450	450	450	450	350	450	3600	3600
					Financiero S/.	1,200.00	1,800.00	3,000.00	4,200.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	4,200.00	5,400.00	46,800.00	46,800.00
	ADMISION - PACIENTE DENTAL	Efectivo : CALLAO	084 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	350	700	700	700	350	350	700	700	700	700	700	7000	7000
					Financiero S/.	350,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	350,000.00	350,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
	ADMISION - DISMINUCION DE LOS FACTORES PREDISPONENTES (FLUOROSIS)	Efectivo : CALLAO	084 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	8	8	7	7	8	7	7	7	7	8	7	7	12
					Financiero S/.	80.00	80.00	70.00	70.00	80.00	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	70.00	70.00	120.00
	ADMISION - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	Efectivo : CALLAO	084 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	13800	13800
					Financiero S/.	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	1,766,400.00	1,766,400.00
	ADMISION - EXAMEN clinico General	Efectivo : CALLAO	084 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6480	6480
					Financiero S/.	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	4860.00	4860.00
	ADMISION - EXPLORACION, DETECCION Y EVALUACION DE VIOLENCIA	Efectivo : CALLAO	084 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	3000
					Financiero S/.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3600.00	3600.00
	ADMISION - EXPLORACION DE NIÑOS CON CARIES REFRACTIVOS	Efectivo : CALLAO	084 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000	18000
					Financiero S/.	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	6300.00	6300.00
	ADMISION - TRATAMIENTO DE CARIES REFRACTIVOS	Efectivo : CALLAO	084 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	360
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADMISION - CONSEJERIA DE LA PERSONA CON RIESGO DE CLAUDICACION EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	Efectivo : CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	480
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 12.08.10 - ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL

OEI.04 Mejorar la capacidad integral de los servicios de salud de la población de la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.05.04 Disminución de salud de enfermedades no transmisibles en personas integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ADMISION - CONSEJERIA E ORIENTACION DE GESTANTE ADOLESCENTE, MADRE DE FAMILIA Y ADULTA MAYOR, EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	Efectivo : CALLAO	084 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	600	700	700	700	650	650	650	650	650	650	650	650	8000
					Financiero S/.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	ADMISION - EXPLORACION DE NIÑOS CON CARIES REFRACTIVOS	Efectivo : CALLAO	084 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	12	12	13	12	13	13	12	12	12	12	11	11	150
					Financiero S/.	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	449,280.00
	ADMISION - TRATAMIENTO DE CARIES REFRACTIVOS	Efectivo : CALLAO	084 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	32	31	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	364
					Financiero S/.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	ADMISION - CONSEJERIA DE LA PERSONA CON RIESGO DE CLAUDICACION EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	Efectivo : CALLAO	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	30	42	32	32	32	32	32	32	40	40	32	32	384
					Financiero S/.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

Centro de Costo: 12.08.11 - ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL

OEI.21 Mejorar la capacidad integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Disminución de salud de enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	CONSULTA - ATENCION DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A PERSONAS DERIVADAS A MODULOS DE VIOLENCIA	PERSONA : Personas	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	17	80	180	250	250	250	250	250	225	150	150	50	2057
					Financiero S/.	14,396.00	14,396.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,397.00	14,396.00	14,397.00	14,397.00	14,396.00	172,760.00

Centro de Costo: 10.01.12 - ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Objetivo: Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población de la Provincia Constitucional del Callao.

Acción: 3.1 Atención de calidad de cáncer; integral; a la población de la Provincia Constitucional del Callao.

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Unidad Organizacional	Prioridad	Meta	Programación												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000124000001	000124 - IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	UNIDAD	0041 : Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
A0000124000002	000124 - CAPACITACIÓN EN ENFERMEDADES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	16500
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
A0000124000003	000124 - CONSEJERÍA PREVENTIVA DE FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER	PERSONA	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	48000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
A0000124000004	000124 - CAPACITACIÓN PERSONAL DE SALUD EN EXAMEN CLÍNICO DE MAMA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	PERSONA	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	23328
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
A0000124000005	000124 - CAPACITACIÓN EN ANATOMÍA PATOLÓGICA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	PERSONA	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	420	5008
					Financiero S/.	11,797.00	18,762.00	13,246.50	13,246.50	13,246.50	13,246.50	13,246.50	13,246.50	13,246.50	13,246.50	13,246.50	13,246.50	165,196.00
A0000124000006	000124 - CAPACITACIÓN PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A0000124000007	000124 - TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA	PERSONA	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	313	313	313	313	313	313	314	314	314	314	314	314	3756
					Financiero S/.	15,324.00	17,220.00	15,324.00	11,148.00	17,220.00	17,220.00	13,020.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	162,348.00
A0000124000008	000124 - TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	MUJER	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	2736	2736	2736	2736	2736	2736	2736	2736	2736	2736	2736	2736	32832
					Financiero S/.	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
A0000124000009	000124 - ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON DIAGNÓSTICO MALIGNO DE CUELLO UTERINO CON ABLACIÓN	MUJER	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	65,734.00	93,534.00	93,534.00	93,534.00	93,534.00	93,534.00	93,534.00	93,534.00	93,534.00	93,534.00	93,534.00	93,534.00	1,121,880.00
A0000124000010	000124 - ATENCIÓN CON CRIOCIRUGÍA PACIENTES CON EL DIAGNÓSTICO	MUJER	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	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
A0000124000011	000124 - CAPACITACIÓN MULTICLASE DE PERSONAL PARAMÉDICO	PERSONA	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1972	1972	1972	1972	1972	1972	1972	1972	1972	1972	1972	1976	23664
					Financiero S/.	17,772.00	17,772.00	17,772.00	17,772.00	17,772.00	17,772.00	17,772.00	17,772.00	17,772.00	17,772.00	17,772.00	17,772.00	213,264.00
A0000124000012	000124 - ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PRECANCEROSAS DEL CUELLO UTERINO CON ESCISIÓN	MUJER	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
A0000124000013	000124 - PARTICIPACIÓN AL NIÑO Y NIÑA EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	PERSONA	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	7776
					Financiero S/.	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	61,560.00	738,720.00

Centro de Costo: 10.01.13 - ESTRATEGIA DE DIABETES

Objetivo: Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población de la Provincia Constitucional del Callao.

Acción: 3.1 Atención preventiva y curativa de la salud mental, en personas de la población de la Provincia Constitucional del Callao

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Unidad Organizacional	Prioridad	Meta	Programación												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000124000014	000124 - CONSEJERÍA ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE DIABETES	PERSONA	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
					Financiero S/.	15,045.00	18,806.00	15,044.00	18,806.00	18,806.00	18,806.00	18,806.00	18,806.00	18,806.00	18,806.00	18,806.00	18,806.00	225,675.00

Centro de Costo: 10.01.14 - ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD MENTAL

Objetivo: Mejorar la atención integral de las personas de salud de la población de la Provincia Constitucional del Callao.

Acción: 3.1 Atención preventiva y curativa de la salud mental en personas de la población de la Provincia Constitucional del Callao

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Unidad Organizacional	Prioridad	Meta	Periodificación												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000124000015	000124 - ACTIVIDADES DE PROGRAMA EN SALUD MENTAL	PERSONA	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	4	1	4	0	1	0	0	1	0	0	1	12
					Financiero S/.	83,041.00	96,927.00	89,527.00	83,719.00	83,027.00	85,923.00	83,527.00	83,527.00	83,527.00	83,527.00	83,527.00	83,719.00	1,021,196.00
A0000124000016	000124 - ACOMPAÑAMIENTO CLÍNICO PSICOSOCIAL	PERSONA	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	0	0	2	2	8	1	2	0	0	2	2	0	21
					Financiero S/.	139,853.00	139,853.00	139,853.00	139,853.00	139,853.00	139,853.00	139,853.00	139,853.00	139,853.00	139,853.00	139,853.00	139,853.00	1,678,236.00
A0000124000017	000124 - TAMIZAJE PARA DETECCIÓN, TRATAMIENTO, PREVENCIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA EN CLIENTES DE MENOS DE PERSONAS MAYORES DE 18	PERSONA	0041 : HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	1 : Muy Alta	Físico	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	41400
					Financiero S/.	87,992.00	87,992.00	87,992.00	87,992.00	87,992.00	87,992.00	87,992.00	87,992.00	87,992.00	87,992.00	87,992.00	87,992.00	1,055,904.00

Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Periodo	Tipo														
5000756 - TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	EQUIPO : CALLAO	304 : Población Tratada	1 : Hay Alta	Física	66	64	66	68	68	64	66	68	66	64	66	64	792
				Financiera S/.	181,566.00	176,249.00	176,787.00	174,567.00	174,567.00	174,567.00	174,567.00	174,567.00	174,567.00	174,567.00	174,567.00	174,567.00	2,104,108.00
5000757 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA INFANTIL, JUVENIL	EQUIPO : CALLAO	307 : Persona Atendida	1 : Hay Alta	Física	35	33	35	35	35	33	35	35	35	35	33	35	420
				Financiera S/.	47,736.00	47,736.00	47,736.00	47,736.00	47,736.00	47,736.00	47,736.00	47,736.00	47,736.00	47,736.00	47,736.00	47,736.00	572,832.00
5000758 - TRATAMIENTO CON PSICOFARMACOS DE PERSONAS CON DEPRESIÓN O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EQUIPO : CALLAO	312 : EGRESO	1 : Hay Alta	Física	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	6
				Financiera S/.	68,214.00	68,214.00	68,214.00	68,214.00	68,214.00	68,214.00	68,214.00	68,214.00	68,214.00	68,214.00	68,214.00	68,214.00	818,568.00
5000759 - ACCIDENTE VASCULAR, CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	EQUIPO : CALLAO	306 : INTERVENCION	1 : Hay Alta	Física	560	544	560	544	544	544	560	544	544	544	544	560	6592
				Financiera S/.	416.00	404.00	416.00	404.00	404.00	404.00	416.00	404.00	404.00	404.00	404.00	416.00	4,900.00
5000760 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 a 17 AÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA.	EPISODIO : REGULARIZA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Hay Alta	Física	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	1800
				Financiera S/.	168,336.00	162,234.00	168,336.00	162,234.00	168,336.00	162,234.00	162,234.00	162,234.00	162,234.00	162,234.00	162,234.00	168,336.00	1,929,852.00

OBJ.02 Promover el desarrollo e inclusión social de la población en riesgo y en vulnerabilidad en la Provincia Constitucional del Callao

Acción Genérica: Promoción de la igualdad de género con acciones afectivas en la Provincia Constitucional del Callao.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Periodo	Tipo													
5000761 - PREVENCION DE VIOLENCIA, SOCIAL Y PANDEMIA EN JOVENES [PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD EMERGENCIA (Para) JOVES EN EL VIOLENCIA EN ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA	ESTADO : REGULARIZA	Gpo. : PERSONA	1 : Hay Alta	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
				Financiera S/.	76,296.00	76,296.00	76,296.00	76,296.00	76,296.00	76,296.00	76,296.00	76,296.00	76,296.00	76,296.00	76,296.00	76,296.00	915,552.00

Centro de Costo: T2.02.19 - ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO EN SALUD DE PERSONAS CON RIESGO (Inst)

OBJ.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

RESULT.01 Atención de salud integral a personas con discapacidad.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Periodo	Tipo													
5000762 - CONSULTA DE NIÑO SANO	EQUIPO : CALLAO	0402 : PERSONA ATENDIDA	1 : Hay Alta	Física	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
				Financiera S/.	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00
5000763 - ACONSEJAMIENTO, PREVENCION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCION	EQUIPO : CALLAO	0401 : PERSONA	1 : Hay Alta	Física	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
				Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000764 - CAPACITACION A ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN VIOLENCIA FAMILIAR PARA LA CONVIVENCIA	EPISODIO : CALLAO	0301 : PERSONA CAPACITADA	1 : Hay Alta	Física	8	8	16	8	8	16	8	8	24	8	8	16	144
				Financiera S/.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
5000765 - VISITAS A FAMILIAS PARA MEJORAR FUNCION FAMILIAR EN LA COMUNIDAD MEDIANTE ACTIVIDADES COMUNITARIAS	EPISODIO : CALLAO	0304 : Familia	1 : Hay Alta	Física	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
				Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000766 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ORDENANZA N°	EPISODIO : CALLAO	0301 : PERSONA CAPACITADA	1 : Hay Alta	Física	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33
				Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000767 - CONSULTA DE ATENCION DE SALUD	EPISODIO : REGULARIZA	0401 : PERSONA CAPACITADA	1 : Hay Alta	Física	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75
				Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: T2.02.17 - ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE [illegible]

OBJ.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

RESULT.04 Atención de salud de enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Periodo	Tipo													
5000768 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA CRONICAMENTE ESTABLE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	EQUIPO : CALLAO	306 : PERSONA TRATADA	1 : Hay Alta	Física	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2496
				Financiera S/.	505,348.00	505,348.00	505,348.00	505,348.00	505,348.00	505,348.00	505,348.00	505,348.00	505,348.00	505,348.00	505,348.00	505,348.00	6,064,176.00
5000769 - TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO DE CONSUMO	EQUIPO : CALLAO	307 : PERSONA TRATADA	1 : Hay Alta	Física	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	4188
				Financiera S/.	315,340.00	315,340.00	315,340.00	315,340.00	315,340.00	315,340.00	315,340.00	315,340.00	315,340.00	315,340.00	315,340.00	315,340.00	3,784,080.00
5000770 - TAMIZAJE DE ENFERMEDADES A PERSONAS DE 30 A 49 AÑOS CON RIESGO ELEVADO	EPISODIO : REGULARIZA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Hay Alta	Física	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2892
				Financiera S/.	154,524.00	154,524.00	154,524.00	154,524.00	154,524.00	154,524.00	154,524.00	154,524.00	154,524.00	154,524.00	154,524.00	154,524.00	1,854,288.00

Centro de Costo: [illegible] – DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

OEI.01 Mejorar la atención integral de las familias de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.01 Capacitación y mejoramiento de los estándares de salud adecuados en beneficio de la población en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	61,935.00	264,540.00	254,540.00	254,540.00	254,540.00	410,940.00	154,540.00	254,540.00	254,540.00	254,540.00	254,540.00	254,540.00	3,424,370.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	6991
					Financiera S/.	144,180.00	605,467.00	581,554.00	581,554.00	581,554.00	939,354.00	581,554.00	581,554.00	582,106.00	581,554.00	581,554.00	581,554.00	7,982,515.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	[illegible]
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	9401
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	2855	34,260
					Financiera S/.	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
[illegible]	CAPACITACION ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO PUBLICOS Y PRIVADOS	[illegible] : Escuela	[illegible] : INSTRUCCION	1 : Muy Alta	Física	15	20	15	20	20	15	25	20	25	15	15	15	224
					Financiera S/.	100,000.00	130,000.00	100,000.00	130,000.00	130,000.00	100,000.00	200,000.00	130,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	1,810,000.00
[illegible]	EVALUAR, SUPERVISAR E INSPECCIONAR A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL [illegible]	[illegible] : CALLAO	[illegible] : INSPECCION	1 : Muy Alta	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					Financiera S/.	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	93,750.00
[illegible]	AUTORIZAR LA CREMACIÓN DE CADÁVERS, PARA EXPORTACIÓN Y TRASLADO DE RESTOS humanos y cumplir con RESTOS HUMANOS Y PARA [illegible] DE CADÁVER; POR VENCIMIENTO DE PLAZO DE LEY	[illegible] : CALLAO	[illegible] : ACCION	1 : Muy Alta	Física	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9000
					Financiera S/.	7,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
[illegible]	[illegible] ACEPTACIÓN, TECNICA Y EVALUACIÓN DE LA [illegible] DE [illegible] DE [illegible] Y ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS [illegible] DE [illegible]	[illegible] : [illegible]	[illegible] : [illegible]	1 : Muy Alta	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
					Financiera S/.	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
[illegible]	[illegible] Y [illegible] CANTERO	[illegible] : [illegible]	[illegible] : [illegible]	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

Centro de Costo: 13.01 - DIRECCIÓN DE [illegible] Y [illegible]

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
[illegible]	[illegible]	[illegible] : CALLAO	[illegible] : INTERNAC	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	704,340.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	42,740.00	1,075,860.00
[illegible]	[illegible]	[illegible] : CALLAO	[illegible] : INTERNAC	1 : Muy Alta	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiera S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Centro de Costo: 13.02 - POSICIÓN DE ACCESO Y DEL REGISTRO DE MOVIMIENTOS

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
[illegible]	[illegible] EL LIBRO [illegible] EN LA [illegible]	[illegible] : CALLAO	[illegible] : [illegible]	1 : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	MEDICAMENTOS OPÍNICO TOTAL DE PRECIOS PREFERIDOS ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.				Financiero S/.	1,098,958.00	1,098,957.00	1,098,231.00	1,098,958.00	1,098,231.00	1,098,231.00	1,098,958.00	1,098,958.00	1,098,231.00	1,098,958.00	1,098,958.00	1,098,958.00	12,186,499.00
ACCIÓN 1 [illegible]	ALMACÉN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	ÓRGANO : CALLAO	OGE : ORIGINE	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,098,957.00	1,098,958.00	1,098,958.00	1,098,958.00	1,098,958.00	1,098,958.00	1,098,958.00	1,098,958.00	1,098,958.00	1,098,958.00	1,098,958.00	1,098,957.00	12,186,499.00
ACCIÓN 2 [illegible]	ALMACÉN DE CLOROS DE PRÉS VACUNA	ÓRGANO : CALLAO	OGE : ORIGINE	1 : Muy Alta	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
ACCIÓN 3 [illegible]	PLANTILLA, ORGANIZACIÓN DE LOS RACIONES DE SUSTENCIAS ESTUFE	ÓRGANO : CALLAO	OGE : ORIGINE	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
ACCIÓN 4 [illegible]	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	ÓRGANO : BELLAVISTA	OGE : PERSONAL	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	200.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00

Centro de Costo: 75.00 - DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

OEI.04 Fortalecer la orientación en la gestión institucional.

[illegible] Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ACCIÓN [illegible]	EVALUAR, PROCESAR EXPEDIENTES PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS ALMACÉNICOS PRÍVICOS Y NO VÍRGICOS QUE SE DEDICAN A LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.	ÓRGANO : CALLAO	OGE : AUTORIZACIÓN	1 : Muy Alta	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	12,056.00	12,056.00	12,056.00	12,056.00	12,056.00	12,056.00	12,056.00	12,056.00	12,056.00	12,056.00	12,056.00	12,056.00	144,678.00
[illegible]	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE ANTIRRIGACIÓN SANITARIA.	ÓRGANO : CALLAO	OGE : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	158,845.00
ACCIÓN [illegible]	CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA DROGUERÍAS Y ALMACENES ESPECIALIZADOS	ÓRGANO : BELLAVISTA	Ing. : CERTIFICACIÓN	1 : Muy Alta	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
ACCIÓN [illegible]	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA CERTIFICACIÓN DE FARMACOVIGILANCIA DE DROGUERÍAS Y ALMACENES ESPECIALIZADOS	ÓRGANO : BELLAVISTA	OGE : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
ACCIÓN [illegible]	INSPECCIONAR DE FORMA PROPIA POR VERIFICACIÓN A DROGUERÍAS Y ALMACENES ESPECIALIZADOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE DROGUERÍA Y ALMACENES	ÓRGANO : BELLAVISTA	OGE : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	11,878.00

Centro de Costo: 14.02 - DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÉSICO, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y ZOONOSIS

OEI.04 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

[illegible] Atención de salud integral a niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ACCIÓN [illegible]	VIGILANCIA DE ANTIRRIGOS Y RIESGOS DE INFORMACIÓN DE SALUD PÚBLICA	ÓRGANO : CALLAO	OGE : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Física	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	3,240
					Financiero S/.	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00

Centro de Costo: 54.00 - DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL

OEI.04 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao.

[illegible] Programa de desarrollo turístico implementado en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ACCIÓN [illegible]	VIGILAR E INSPECCIONAR LAS CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE, INOCUIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	ÓRGANO : CALLAO	OGE : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Física	14	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	175
					Financiero S/.	61,231.00	61,231.00	61,231.00	61,231.00	61,231.00	61,231.00	61,231.00	61,231.00	61,231.00	61,231.00	61,231.00	61,231.00	734,836.00
ACCIÓN [illegible]	MONITOREO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y CALIDAD DEL AIRE, VIGILAR E INSPECCIONAR LOS RETIROS SÓLIDOS DE LOS DIOS, SUS Y OS, SISTEMAS Y PRODUCTOS RELIGIOSOS PARA LA SALUD PÚBLICA	ÓRGANO : CALLAO	OGE : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Física	80	101	109	108	101	88	81	81	81	88	88	109	1102
					Financiero S/.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

	ACCION GENERAL: LIDERAR LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL, REGIONAL Y LOCAL DE SALUD a Cargo Presupuestal de POBLACIÓN, PROMOCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL	Unidad : CALLAO	Área : DE Salud	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	2.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	ACCION GENERAL: PLANIFICAR, ORGANIZAR, CONDUCIR, DIRIGIR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS de Vigilancia, de Salud Ambiental y de Ocupacional	Unidad : CALLAO	Área : INTERNO	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	0.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00

Centro de Costo: 1424 - UNIDAD FUNCIONAL DE FISCALIZACIÓN DE SALUD AMBIENTAL

OEI.06 Mejorar las niveles de competitividad de las agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao

AES.06 El Registro de Información Turística implementado en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	ACCION GENERAL: FISCALIZACION Y SANCION EN Salud saludable	UNIDAD : UNIDAD	401 : ACCION	1 : Muy Alta	Obras Financiera S/.	5 0.00	5 0.00	6 8,500.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00	6 0.00	6 2.00	6 0.00	6 0.00	5 0.00	66 2,918.00

Centro de Costo: 1501 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

OEI.04 Fortalecer la atención y la investigación epidemiológica

AEI.01.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	CONTROL DE VECTORES, MEDICACION, DESINFECCION, desinsectacion de ambientes	UNIDAD : Callao	Área : ACCION	1 : Muy alta	Física	825	675	450	975	900	825	975	675	975	825	675	525	9,525
					Financiera S/.	7,950.00	7,950.00	13,650.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	93,750.00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HUMANA, ANIMAL E INTEGRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE normas SANITARIAS EN	UNIDAD : CALLAO	Área : ACCION	1 : Muy alta	Física	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	6,300
					Financiera S/.	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	1,452,650.00
	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONDUCIR, EVALUAR Y CONTROLAR LA POLÍTICA Y acciones para la prevención EJECUCION EN LOS PUNTOS DE derivada COMO AEROPUERTO Y PUERTOS ANÁLISIS LACUSTRES Y FLUVIALES, A FIN DE Mitigar LA PROPAGACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES	UNIDAD : CALLAO	Área : INTERNET	1 : Muy alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	121,054.00	1,452,650.00
	DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE CERTIFICADOS DE DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE SANIDAD A BORDO	UNIDAD : CALLAO	Área : MANDATO	1 : Muy alta	Física	35	31	35	35	35	35	33	35	35	31	30	35	400
					Financiera S/.	243,340.00	243,340.00	243,340.00	243,340.00	243,340.00	243,340.00	243,340.00	243,340.00	243,340.00	243,340.00	243,340.00	243,340.00	2,920,080.00
	PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, ejecutar, Planificar Y CONTROLAR LA POLITICA Y ACCIONES EN LOS PUNTOS DE ENTRADA COMO AEROPUERTOS Y RIBEREÑOS A FIN DE PREVENIR LA PROPAGACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES	UNIDAD : CALLAO	Área : ENTIDAD	1 : muy alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	182,504.00	182,504.00	182,504.00	182,504.00	182,504.00	182,504.00	182,504.00	182,504.00	182,504.00	182,504.00	182,504.00	182,504.00	2,190,048.00
	PLANEAR, DIRIGIR, ejecutar, EJECUTAR, COORDINAR, SUPERVISAR, DIRIGIR control TÉCNICO Y CONTROLAR LA POLITICA Y ACCIONES DE LOS PUERTOS A FIN DE PREVENIR LA PROPAGACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES	UNIDAD : CALLAO	Área : ENTIDAD	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	83,515.00	83,515.00	99,705.00	83,515.00	83,515.00	99,705.00	83,515.00	83,515.00	83,515.00	83,515.00	83,515.00	83,515.00	1,005,180.00
	INSPECCIÓN DE NAVES NACIONALES E EXTRANJERAS - MANTENIMIENTO DE LIBRE PLATICA	UNIDAD : CALLAO	Área : INSPECCION	1 : Muy alta	Física	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
					Financiera S/.	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	1,872,000.00

Centro de Costo: 1601 - DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

OEI.04 Fortalecer la atención y la investigación epidemiológica

AEI.01.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	COORDINAR, SUPERVISAR Y PARTICIPAR EN LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ETIOLOGICA DE LOS CASOS sospechosos DEL sarampión, VIRUS, BACTERIOLOGICA Y	UNIDAD : CALLAO	Área : ENTIDAD	1 : Muy alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	710,220.00	710,220.00	710,220.00	710,220.00	710,220.00	710,220.00	710,220.00	710,220.00	710,220.00	710,220.00	710,220.00	710,220.00	8,522,640.00

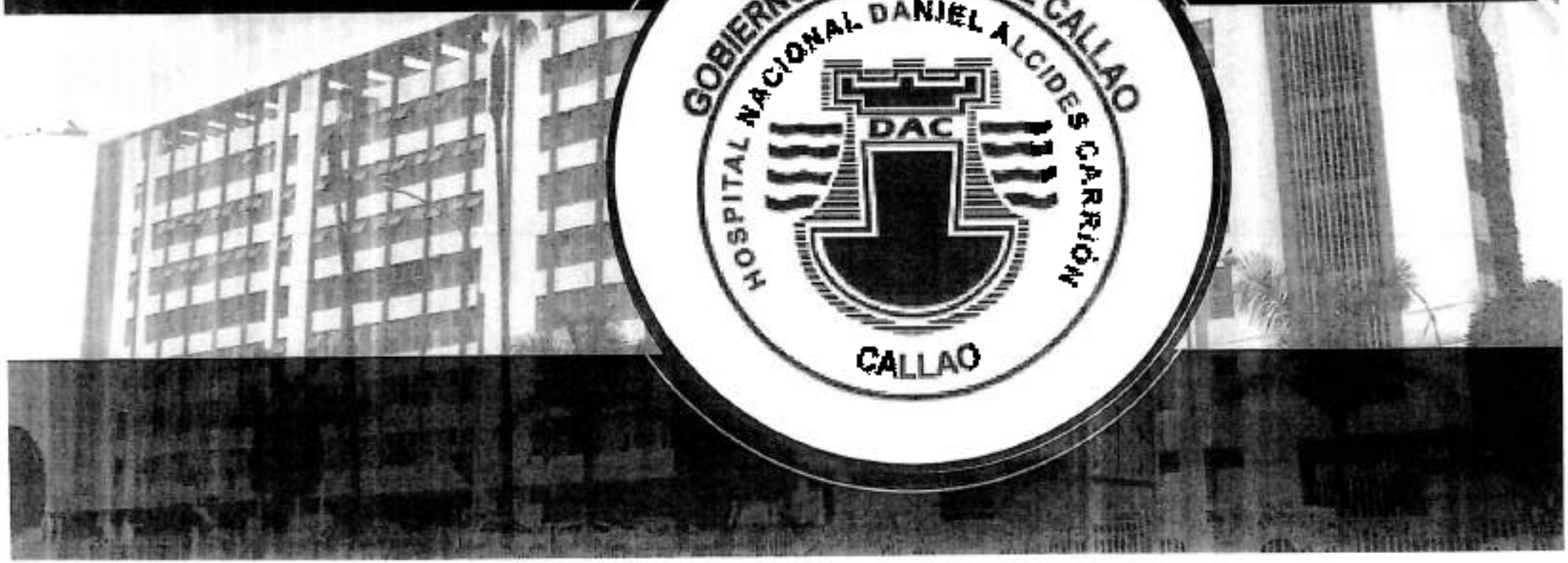
| | | |

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

401- 1317

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI -2026



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consolidado)
Año : 2026

Periodo PEI : 2025 - 2029
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Unidad Ejecutora : 001317 - REGION CALLAO - HOSPITAL [illegible], CARRION

Centro de Costo: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL -

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional
AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0013170025	FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	070102 : BELLAVISTA	043 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	99,900.00

Centro de Costo: 03.01 - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional
AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0013170026	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	070102 : BELLAVISTA	035 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	100
					Financiero S/.	234,342.00	235,512.00	235,512.00	235,512.00	235,512.00	235,512.00	235,512.00	235,512.00	235,512.00	235,512.00	235,512.00	235,512.00	2,826,144.00

Centro de Costo: 04.01 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional
AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0013170027	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL	070102 : BELLAVISTA	043 : INFORME	2 : Alta	Fisico	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672
					Financiero S/.	139,994.00	139,994.00	139,994.00	139,994.00	139,994.00	139,994.00	139,994.00	139,994.00	139,994.00	139,994.00	139,994.00	139,994.00	1,679,928.00

Centro de Costo: 05.01 - OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional
AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0013170031	DESARROLLO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES PARA LA ACREDITACION HOSPITALARIA	070102 : BELLAVISTA	038 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	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
AOI0013170032	PROMOCION E IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA Y/O PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD	070102 : BELLAVISTA	038 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	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

Centro de Costo: 06.01 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao
AEI.01.03 Atención de salud de enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0013170000	CONTROL DE VECTORES Y CONTROL ENTOMOLOGICA	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
					Financiero S/.	159,006.00	159,006.00	159,006.00	159,006.00	159,006.00	159,006.00	159,006.00	159,006.00	159,006.00	159,006.00	159,006.00	159,063.00	1,908,109.00
AOI0013170000	COMPONENTE SALUD AMBIENTAL	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	40
					Financiero S/.	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,335.00	40,000.00

Centro de Costo: 07.01 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva 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
AC4001313000E1	GESTION ADMINISTRATIVA	070102 : BELLAVISTA	044 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
					Financiero S/.	1,528,171.00	1,528,971.00	1,528,972.00	1,528,972.00	1,528,972.00	1,528,172.00	1,528,971.00	1,528,971.00	1,528,971.00	1,528,971.00	1,528,971.00	1,528,979.00	18,346,974.00

Centro de Costos: 07.02 - OFICINA DE Administración de recursos humanos

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.04 Gestión Administrativa y Operativa efectiva 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
AC4001313000E1	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS DE HABERES DE FUNCIONARIOS	070102 : BELLAVISTA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,246,491.00	1,246,491.00	1,246,491.00	1,246,491.00	1,246,491.00	1,246,492.00	1,246,492.00	1,246,492.00	1,246,492.00	1,246,492.00	1,246,492.00	1,246,492.00	14,957,899.00
AC4001313000S5	FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	070102 : BELLAVISTA	185 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,240,059.00	1,240,059.00	1,240,059.00	1,240,059.00	1,240,059.00	1,240,059.00	1,240,059.00	1,240,059.00	1,240,059.00	1,240,059.00	1,240,059.00	1,240,059.00	14,880,705.00
AC4001313000S4	EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	070102 : BELLAVISTA	162 : EXPEDIENTE PROCESADO	2 : Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	90
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00
AC4001313000S4	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA	070102 : BELLAVISTA	044 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
					Financiero S/.	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
AC4001313000S7	PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES Y PENSIONES				Fisico	0	0	36	0	0	0	37	0	0	0	37	0	110
	ECONOMICAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1153	070102 : BELLAVISTA	044 : PERSONA	2 : Alta	Financiero S/.	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	516,340.00
AC4001313000T0	IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD EN EL MARCO DE LA 4TA DCF DE LA LEY N° 31638, A NIVEL NACIONAL	070102 : BELLAVISTA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	41
					Financiero S/.	131,133.00	131,133.00	131,133.00	131,134.00	131,134.00	131,134.00	131,134.00	131,134.00	131,134.00	131,134.00	131,134.00	131,134.00	1,573,605.00
AC4001313000T9	IMPLEMENTACION DE NEGOCIACION COLECTIVA DESCENTRALIZADA	070102 : BELLAVISTA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,049.00

Centro de Costos: 07.03 - OFICINA DE LOGÍSTICA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva 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
A0001313000S5	EL ARCHIVO Y CONSERVACION DEL CLAUSTRO DE DEFICIENCIAS DE HIERRO Y SERVICIOS MACROSCOPICOS	070102 : BELLAVISTA	044 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	3204
					Financiero S/.	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

Centro de Costos: 07.04 - OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva 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

	ACTIVIDAD OPERATIVA: ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	OFICINA : BELLAVISTA	040 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.00
	ACTIVIDAD OPERATIVA: CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	OFICINA : BELLAVISTA	599 : ACTA :	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.00
	ACTIVIDAD OPERATIVA: ELABORACIÓN OPORTUNA DE REGISTRO DE GASTOS	OFICINA : BELLAVISTA	248 : REPORTE	2 : Alta	Fisico	833	833	833	833	833	834	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10000
					Financiero S/.	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	834.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	10,000.00

Centro de Costo: 07.03 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, INGENIERÍA BIOMÉDICA Y SERVICIOS GENERALES

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.08 Construcción y equipamiento de los establecimientos de salud adecuados en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000131700252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA (EQUIPAMIENTO)	070102 : BELLAVISTA MANTENIMIENTO	488 :	1 : Muy Alta	Fisico	57	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456
					Financiero S/.	1,076,649.00	1,076,649.00	1,076,649.00	1,076,649.00	1,076,649.00	1,076,649.00	1,076,649.00	1,076,649.00	1,076,649.00	1,076,649.00	1,076,649.00	1,076,654.00	12,919,795.00

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000131700249	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXÍGENO)	070102 : BELLAVISTA	601 : PLANTA DE OXÍGENO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	20,872.00	20,872.00	20,872.00	20,872.00	20,872.00	20,872.00	20,872.00	20,872.00	20,872.00	20,872.00	20,872.00	20,875.00	250,467.00

Centro de Costo: 07.06 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000131700499	ELABORACION DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ALTAS Y BAJAS	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	100	0	0	100	200	0	200	200	0	200	1000
					Financiero S/.	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

Centro de Costo: 08.01 - OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000131700245	SOPORTE INFORMATICO PARA LOS APLICATIVOS	070102 : BELLAVISTA	040 : INFORME	2 : Alta	Fisico	183	179	183	175	175	179	175	179	175	175	179	175	2100
					Financiero S/.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00

Centro de Costo: 09.01 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000131700575	EMISION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA INTERNOS Y RESIDENTES	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
					Financiero S/.	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
A0000131700226	EVALUACION DE INVESTIGACIONES	070102 : BELLAVISTA	004 : INFORME	2 : Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	5	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

Centro de Costo: 12.01 - DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALIZACIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000131700411	EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, PREVENTORIO Y SALUD PÚBLICA.	070102 : BELLAVISTA	248 : REPORTE	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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

Centro de Costo: 12.01 - SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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
A0900031	ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	070107 : BELLAVISTA	001 : CONSULTA	1 : Muy Alta	Fisico	35851	35851	35851	35851	35851	35851	35851	35851	35851	35851	35852	35852	430215
					Financiero S/.	1,517,641.00	1,517,641.00	1,517,641.00	1,517,641.00	1,517,641.00	1,517,641.00	1,517,641.00	1,517,641.00	1,517,641.00	1,517,641.00	1,517,643.00	1,517,643.00	18,211,700.00

Centro de Costo: 12.03 - SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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
A0900031	ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	070107 : BELLAVISTA	001 : CONSULTA	1 : Muy Alta	Fisico	14458	14458	14458	14458	14458	14458	14458	14458	14458	14458	14458	14462	173500
					Financiero S/.	619,723.00	619,723.00	619,723.00	619,723.00	619,723.00	619,723.00	619,723.00	619,723.00	619,723.00	619,723.00	619,723.00	619,727.00	7,436,540.00

Centro de Costo: 12.04 - SERVICIO DE PREVENTORIO Y SALUD PÚBLICA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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
A0900031	ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE PAP, EXAMEN DE MAMA, CONSEJERÍA Y SESIONES EDUCATIVAS.	070107 : BELLAVISTA	001 : CONSULTA	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	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

Centro de Costo: 12.01 - Dermatovenereología

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.03 Atención de salud de 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
A0900031	4990401 - DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	070107 : BELLAVISTA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Físico	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	10	100
					Financiero S/.	37,666.00	37,666.00	37,666.00	37,666.00	37,666.00	37,666.00	37,666.00	37,666.00	37,666.00	37,666.00	37,666.00	37,671.00	451,995.00
A0900031	4990402 - DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	070107 : BELLAVISTA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
A0900031	4990404 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE CONTACTOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS - CLASIFICACION Y PONDERACION VULNERABLE	070107 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2100
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00	2,089.00	0.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00	2,210.00	7,169.00
A0900031	4990405 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON RIESGOS DE CONTAGIO DE INFECCIONES Y MICROBIOLOGICO EN EL PERSONAL DE SALUD	070107 : BELLAVISTA	395 : TRABAJADOR MONITOREADO	1 : Muy Alta	Físico	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	1992
					Financiero S/.	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,587.00	103,000.00
A0900031	4990701 - ATENCIÓN CLÍNICA PARA PAV CON ESQUEMAS PARA TB SDR	070107 : BELLAVISTA	068 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	35
					Financiero S/.	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,100.00	3,100.00
A0900031	4990704 - DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TB Y ASMA	070107 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	17
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,480.00	4,480.00
A0900031	4990805 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	070107 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,002.00

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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
A0900031	5000606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	070107 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	462	462	462	462	462	464	462	462	462	462	462	464	5548
					Financiero S/.	77,044.00	77,044.00	77,044.00	77,044.00	77,044.00	77,044.00	77,044.00	77,044.00	77,044.00	77,044.00	77,044.00	77,044.00	924,532.00
A0900031	5000701 - PACIENTES DIABÉTICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	070107 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	407	4840
					Financiero S/.	63,126.00	63,140.00	63,140.00	63,140.00	63,140.00	63,140.00	63,140.00	63,140.00	63,140.00	63,140.00	63,140.00	63,141.00	757,673.00
A0900031	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	070107 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
A0900031	4990705 - ATENCIÓN INICIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS EXPUESTAS O INFECTADAS A	070107 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	1,163.00	0.00	1,167.00	0.00	1,163.00	0.00	1,167.00	0.00	1,163.00	0.00	1,167.00	7,000.00

Centro de Costo. 13.59 : SERVICIO DE INFECTOLOGIA E INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.03 Atención de salud de enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao.

Cód.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0002313700001	0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	070101 : PRELAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	4	6	4	8	4	4	5	4	4	5	4	4	50
					Financiero S/.	2,852.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	34,220.00
A0002313700002	4399401 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	070102 : PRELAVISTA	202 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Física	1	2	2	3	2	2	2	1	1	2	2	1	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
A0002313700003	4399501 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	070103 : PRELAVISTA	202 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Física	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	35,000.00
A0002313700004	4399601 - PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	070104 : PRELAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	16	24	18	16	26	18	18	26	18	20	16	18	240
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,995.00
A0002313700005	4399404 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CONDILOMATOSIS	070105 : PRELAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
					Financiero S/.	18,857.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	19,950.00	18,700.00	19,950.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	19,950.00	228,307.00
A0002313700006	4399501 - PERSONA CON ESTRATEGIA BARRA RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	070106 : PRELAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	10	100
					Financiero S/.	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
A0002313700007	4399601 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES ZOONÓTICAS	070107 : PRELAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	20
					Financiero S/.	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
A0002313700008	4399404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ANIMAL POT	070108 : PRELAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	2	1	1	2	0	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	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
A0002313700009	4399408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ESPECIES PONZOÑOSAS	070109 : PRELAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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
A0002313700010	4399409 - DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE MALARIA	070110 : PRELAVISTA	399 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	10
					Financiero S/.	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
A0002313700011	4399502 - TAMIZAJE PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	070111 : PRELAVISTA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
					Financiero S/.	56,749.00	56,749.00	56,749.00	56,749.00	56,749.00	56,749.00	56,749.00	56,749.00	56,749.00	56,749.00	56,749.00	56,754.00	680,993.00
A0002313700012	4399503 - ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	070112 : PRELAVISTA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Física	253	251	253	253	253	253	253	253	253	253	253	257	3,039
					Financiero S/.	0.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	2,142.00
A0002313700013	4134504 - DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE MALARIA	070113 : PRELAVISTA	399 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Física	8	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	5
					Financiero S/.	17,091.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00	19,570.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00	19,581.00	220,089.00
A0002313700014	4399601 - DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	070114 : PRELAVISTA	399 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Física	1	2	3	2	1	2	2	1	2	2	2	1	20
					Financiero S/.	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
A0002313700015	4399606 - DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	070115 : PRELAVISTA	399 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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
A0002313700016	4399604 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA Y MUCOCUTÁNEA	070116 : PRELAVISTA	399 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Física	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	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
A0002313700017	4399605 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA	070117 : PRELAVISTA	399 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	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
AU0023131700018	4399501 - POBLACIÓN EXPUESTA POR ACCIDENTE DE TRABAJO A MANEJO DE PREVENCIÓN EN TS/VIH Y USO ADECUADO DE CONDÓN	070118 : PRELAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	35,000.00
A0002313700019	0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	070119 : PRELAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	70,000.00
A0002313700020	4399102 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN CON RELACIONADAS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	070120 : PRELAVISTA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	916.00	916.00	916.00	916.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	11,000.00
A0002313700021	4399105 - PERSONAS DE LA POBLACIÓN CON ALTO RIESGO QUE RECIBEN PREVENCIÓN COMBINADA CON PROFILAXIS PRE EXPOSICIÓN (PREP)	070121 : PRELAVISTA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	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
A0002313700022	4399106 - POBLACIÓN PPL, TRANS, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	070122 : PRELAVISTA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

A0000131722005	0000208 - PORCIÓN DE PERSONAS QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C	070102 : BELLAVISTA	434 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A0000131900706	4954 PTS - PERSONAS CON EVALUACIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y PRUEBA RÁPIDA, QUE RECIBEN CONSEJERÍA PREVENTIVA	070102 : BELLAVISTA	867 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

Centro de Costo: 14.01 - DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000131700007	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	070102 : BELLAVISTA	043 : INTERVENCIÓN	1 : Muy Alta	Física	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6600
					Financiero S/.	33,167.00	33,347.00	33,347.00	33,347.00	33,347.00	33,347.00	33,347.00	33,347.00	33,347.00	33,347.00	33,347.00	33,351.00	399,934.00

Centro de Costo: 14.02 - SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL I

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000131700401	IMPLEMENTACIÓN DE CIRUGÍA ESTÉTICA Y CARACTERÍSTICA	070102 : BELLAVISTA	060 : INTERVENCIÓN	1 : Muy Alta	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Centro de Costo: 14.03 - SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL II

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
E0000131700404	ATENCIÓN EN CONSULTORIO EXTERNO DE CIRUGÍA	070102 : BELLAVISTA	867 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Física	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	2976
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Centro de Costo: 14.04 - SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000131700405	DIAGNÓSTICO DE HERNIA INGUINAL	070102 : BELLAVISTA	061 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Centro de Costo: 14.05 - SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000131700403	TRATAMIENTO DE ÚLCERAS DE CAMA	070102 - BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Centro de Costo: 14.06 - SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000131900451	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON ASTIGMATISMO CEREBRAL	070102 : BELLAVISTA	061 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Centro de Costo: 14.07 - SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000131700009	3001150 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS EN PACIENTES	070102 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00

A0400131700099	550250 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS CON CLAUCOMA	0000001 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
					Financiero S/.	13,133.00	13,133.00	13,133.00	13,133.00	13,133.00	13,134.00	13,134.00	13,134.00	13,134.00	13,134.00	13,134.00	13,134.00	13,134.00	13,134.00	157,604.00
A0400131700091	550102 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS DE RETINA	0000002 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
					Financiero S/.	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	100.00	200.00
A0400131700093	550105 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO, TERCER Y CUARTO NIVEL	0000003 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	
					Financiero S/.	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	200.00	
A0400131700095	550107 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS POR GRACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	0000004 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	
					Financiero S/.	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	200.00	
A0400131700097	550108 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON ANGO FACOEMULSIFICACIÓN	0000005 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	
					Financiero S/.	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	200.00	
A0400131700097	550109 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	0000006 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/.	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	200.00	
A0400131700098	550120 – DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	0000008 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700	
					Financiero S/.	10,726.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	128,712.00	
A0400131700100	550121 - DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	0000009 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
					Financiero S/.	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	20,000.00	
A0400131700102	550 054 - DIAGNOSTICO DE CLAUCOMA	0000010 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	744	
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	
A0400131700103	0001401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	0000011 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	744	
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	6,800.00	
A0400131700104	0001402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	0000012 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	744	
					Financiero S/.	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	200.00	
A0400131700085	3001104 - DIAGNOSTICO DE ERRORES POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	0000013 : BELLAVISTA	450 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	
					Financiero S/.	27,942.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00	335,317.00	
A0400131700104	3001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	0000014 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400	
					Financiero S/.	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	
A0400131700054	0001206 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON LASER MAS ANTIANGIOGÉNICOS	0000015 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
					Financiero S/.	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,217.00	1,217.00	1,217.00	1,217.00	1,217.00	1,217.00	1,217.00	1,217.00	1,217.00	14,600.00	
A0400131700055	0001202 - CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGÍA EN RECIÉN NACIDOS CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD	0000016 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
					Financiero S/.	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	400.00	
A0400131700117	3001401 - CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	0000017 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	
					Financiero S/.	0.00	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	
A0400131700010	5502304 - TRATAMIENTO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	0000018 : BELLAVISTA	384 : PERSONA TRATADA	2 : Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
					Financiero S/.	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	200.00	

Centro de Costo: 14.08 - SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA, CABEZA Y CUELLO

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0400151700049	ATENCION MEDIANTE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN PACIENTES CON TUMORACION LACRIMAL	0000019 : BELLAVISTA	000 : PERSONA POSITIVA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Centro de Costo: 14.09 - SERVICIO DE UROLOGÍA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

	4000013700044	DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CANCER DE PROSTATA	070102 : BELLAVISTA	261 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Físico	2	8	3	3	3	1	3	3	2	2	1	2	34
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Centro de Costo: 14.00 - SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

OCAI01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población de la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000013700044	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	070102 : BELLAVISTA	002 : CONSULTA	1 : Muy Alta	Físico	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Centro de Costo: 14.01 - SERVICIO DE CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000013700044	ATENCION DE CONSULTAS AMBULATORIAS EN CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR	070102 : BELLAVISTA	002 : CONSULTA	1 : Muy Alta	Físico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Centro de Costo: 15.01 - DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000013700047	0215108 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	50
					Financiero S/.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	3,000.00

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.05 Atención de control de cáncer; integral; a la población de la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta		PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000013700044	0215074 - CONSULTORIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	070102 : BELLAVISTA	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Físico	14	14	14	14	14	15	14	14	14	14	14	13	170
					Financiero S/.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00

Centro de Costo: 15.02 - SERVICIO DE RADIOTERAPIA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.05 Atención de control de cáncer; integral; a la población de la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta		PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000013700044 4015049	- DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	070102 : BELLAVISTA	261 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	5	40
					Financiero S/.	20,424.00	20,424.00	20,424.00	20,424.00	20,424.00	20,424.00	20,424.00	20,424.00	20,424.00	20,424.00	20,424.00	20,424.00	245,088.00
A0000013700044 4015100	- TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	070102 : BELLAVISTA	264 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	5	49
					Financiero S/.	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
A0000013700044 4015101	- DIAGNOSTICO DE LINFOMA	070102 : BELLAVISTA	261 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Físico	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	9	98
					Financiero S/.	9,581.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	9,581.00	114,970.00
A0000013700044 4015102	- TRATAMIENTO DE LINFOMA	070102 : BELLAVISTA	264 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	50
					Financiero S/.	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	25,020.00

Centro de Costo: 15.03 - SERVICIO DE RADIOTERAPIA CLINICA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.05 Atención de control de cáncer; integral; a la población de la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta		PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000013700044	0215099 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	070102 : BELLAVISTA	261 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	50
					Financiero S/.	20,010.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	240,120.00
A0000013700044	0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	070102 : BELLAVISTA	261 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	50
					Financiero S/.	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00

Centro de Costo: 15.04 - SERVICIO DE ONCOLOGIA QUIRURGICA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.05 Atención de control de cáncer; integral; a la población de la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prior.	Meta		PROGRAMACION												Total Anual

| | | |

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.
AEI.01.04 Atención de salud de enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AC40013	[illegible]	070102 : BELLAVISTA	906 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	1916	1916	1916	1916	1916	1916	1916	1916	1916	1916	1916	1924	23000
					Financiero S/.	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
AC0301	AMPLIACION DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS – ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA Y GINECOLOGICA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA GASTRICA	070102 : BELLAVISTA	764 : PROCEDIMIENTO	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	42
					Financiero S/.	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
AD0001	[illegible]	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	110	550
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,443.00	61,443.00
AD0001	3041469 - INFLUENZAS INTESTINAL	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
					Financiero S/.	223,453.00	228,453.00	228,453.00	228,453.00	228,453.00	228,453.00	228,453.00	228,453.00	228,453.00	228,453.00	228,453.00	2,741,436.00	
AD0001	3275401 - VACUNACION NIÑO - 1 AÑO	070102 : BELLAVISTA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	77	847
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
AD0001	3195402 - VACUNACION NIÑO - 1 AÑO	070102 : BELLAVISTA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	400
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
AD0001	3195403 - VACUNACION NIÑO - 4 AÑOS	070102 : BELLAVISTA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	33	236
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
AD0001	3123464 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	070102 : BELLAVISTA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Global	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2700
					Financiero S/.	6,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00	17,000.00	18,146.00	13,347.00	65,000.00	48,247.00	60,147.00	71,647.00	373,974.00
AD0001	3125405 - VACUNACION NIÑO - 2 AÑOS	070102 : BELLAVISTA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	23
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
AD0001	3185406 - VACUNACION NIÑO - 3 AÑOS	070102 : BELLAVISTA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
AC0001	3185407 - VACUNACION NIÑO DE [illegible]	070102 : BELLAVISTA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
AD0001	3125408 - ATENCION DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS VACUNAS	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00

Centro de Costo: 46.04 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.
AEI.01.01 Atención de salud materno neonatal integral en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AC0001	3138626 - ATENCION MADRE CON RECIEN NACIDO	070102 : BELLAVISTA	219 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2640
					Financiero S/.	54,258.00	54,259.00	54,259.00	54,259.00	54,259.00	54,259.00	54,259.00	54,259.00	54,259.00	54,259.00	54,259.00	54,259.00	651,110.00
AC0001	3138625 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	070102 : BELLAVISTA	219 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2640
					Financiero S/.	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	800.00
AD0001	3138601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	184,473.00	184,473.00	184,473.00	184,473.00	184,473.00	184,473.00	184,473.00	184,473.00	184,473.00	184,473.00	184,473.00	184,473.00	2,213,680.00
AD0001	3138602 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	250
					Financiero S/.	360,499.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00	4,325,999.00
AD0001	3138634 - TAMIZAJE NEONATAL	070102 : BELLAVISTA	219 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 : Alta	Fisico	209	209	209	209	209	210	209	209	209	209	209	210	2500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestion institucional

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva 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
A0000131708736	ATENCION DE RECIEN NACIDOS EN CONSULTA EXTERNA	070103 : BELLAVISTA	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico		217	217	217	217	217	215	217	217	217	217	217	215	2600
					Financiero S/.		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

Centro de Costo: 16.05 - SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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
A0000971700534	ATENCION DE NIÑOS QUE REQUIEREN CUIDADOS INTENSIVOS	070102 : BELLAVISTA	080 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
					Financiero S/.		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

Centro de Costo: 17.01 - DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

OE.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.01 Atención de salud materno neonatal integral 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
A0000131700718	3000904 - ATEN MASCULINO	070102 : BELLAVISTA	236 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico		5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	57
					Financiero S/.		82,572.00	82,572.00	84,572.00	82,572.00	82,572.00	84,572.00	82,572.00	82,572.00	84,572.00	82,572.00	82,572.00	84,572.00	996,864.00
A0000131700132	3000905 - ATEN FEMENINO	070102 : BELLAVISTA	236 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico		35	35	35	35	37	35	35	35	35	35	35	35	424
					Financiero S/.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00
A0000131700125	3000906 - PLANIFICACION FAMILIAR METODO OGINO	070102 : BELLAVISTA	236 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico		6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81
					Financiero S/.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
A0000131700128	3000908 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	070102 : BELLAVISTA	236 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	227
					Financiero S/.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
A0000131700135	3000907 - METODOS DE BARRERA	070102 : BELLAVISTA	236 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico		5	5	5	5	7	5	5	5	5	5	5	5	62
					Financiero S/.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
A0000131700126	3000908 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	070102 : BELLAVISTA	236 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico		2	2	2	1	3	2	2	1	2	2	1	2	22
					Financiero S/.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
A0000131700130	3000914 - CONDÓN FEMENINO	070102 : BELLAVISTA	236 : PAREJA PROTEGIDA	2 : Alta	Fisico		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
A0000131700811	3000913 - IMPLANTE	070102 : BELLAVISTA	236 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
A0000131700132	3000901 - CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN SALUD INTEGRAL Y REPRODUCTIVA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico		221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	2652
					Financiero S/.		136,080.00	136,080.00	136,080.00	136,080.00	136,080.00	136,080.00	136,080.00	136,080.00	136,080.00	136,080.00	136,080.00	136,080.00	1,632,960.00
A0000131700131	3000904 - ANEMIA DE INICIO PREMATURO	070102 : BELLAVISTA	068 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico		13	13	13	12	13	13	13	13	13	13	13	12	155
					Financiero S/.		122,015.00	122,015.00	124,015.00	120,015.00	122,015.00	124,515.00	122,015.00	122,015.00	124,515.00	122,015.00	122,015.00	124,515.00	1,474,424.00
A0000131700134	3000906 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	070102 : BELLAVISTA	068 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
A0000131700135	3000907 - HEMORRAGIAS DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	070102 : BELLAVISTA	068 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico		3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	3	3	32
					Financiero S/.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
A0000131700136	3000908 - HIPEREMESIS GRAVIDICA	070102 : BELLAVISTA	068 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico		2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	29
					Financiero S/.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
A0000131700137	3000909 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	070102 : BELLAVISTA	068 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
					Financiero S/.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
A0000131700138	3000911 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRAS PATOLOGIAS	070102 : BELLAVISTA	068 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Financiero S/.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00

Anexo B.6 - POA Anual con Programación Física y Financiera

A0400131700078	3319114 - HEMORRAGIAS DE LA TERCERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					Financiero $/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00					
A0400131700140	3319115 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	15	15	16	16	16	15	15	16	16	16	16	15	183					
					Financiero $/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00					
A0400131700141	3319116 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	51	51	51	51	51	51	52	52	52	52	52	51	618					
					Financiero $/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00					
A0400131700142	3319117 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	6	7	6	7	7	6	7	7	6	7	6	7	79					
					Financiero $/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00					
A0400131700143	3319500 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	070102 : BELLAVISTA	308 : PARTO NORMAL	1 : Muy Alta	Físico	128	126	122	125	128	126	125	125	126	128	126	125	1515					
					Financiero $/.	126,720.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	1,512,720.00					
A0400131700144	3319501 - TRABAJO DE PARTO DISTOCICO	070102 : BELLAVISTA	309 : PARTO COMPLICADO	1 : Muy Alta	Físico	6	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	6	83					
					Financiero $/.	66,330.00	66,330.00	66,330.00	66,330.00	66,330.00	66,330.00	66,330.00	66,330.00	66,330.00	66,330.00	66,330.00	66,330.00	794,160.00					
A0400131700145	3319502 - HEMORRAGIAS ANTEPARTO Y POSTPARTO	070102 : BELLAVISTA	309 : PARTO COMPLICADO	1 : Muy Alta	Físico	1	4	4	8	1	6	3	4	4	4	8	4	46					
					Financiero $/.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00					
A0400131700146	3319701 - CESAREA	070102 : BELLAVISTA	310 : CESAREA	1 : Muy Alta	Físico	91	91	91	91	91	93	91	91	91	91	91	91	1094					
					Financiero $/.	476,064.00	476,064.00	476,064.00	476,064.00	476,064.00	476,064.00	476,064.00	476,064.00	476,064.00	476,064.00	476,064.00	476,064.00	5,712,768.00					
A0400131700147	3319901 - ENDOCARDITIS PUERPERAL	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	8					
					Financiero $/.	145,967.00	145,967.00	145,967.00	145,967.00	145,967.00	145,967.00	145,967.00	145,967.00	145,967.00	145,967.00	145,967.00	145,967.00	1,751,604.00					
A1400131700148	3329901 - MASTITIS	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	12					
					Financiero $/.	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					
A0400131700149	3329902 - SEPSIS PUERPERAL	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	7					
					Financiero $/.	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					
A0400131700150	3330000 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1					
					Financiero $/.	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					
A0400131700151	3330001 - SINDROME HELLP	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	6					
					Financiero $/.	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					
A0400131700152	3330004 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN LA I CA PERIMORTAL SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10					
					Financiero $/.	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	461,760.00					
A0400131700153	3330006 - COLUMPSIA	070102 : BELLAVISTA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2					
					Financiero $/.	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					
A0400131700200	3331201 - ATENCION A LA GESTANTE	070102 : BELLAVISTA	058 : GERENTE CONTROLADA	1 : Muy Alta	Físico	45	44	46	43	46	46	46	44	46	44	46	45	537					
					Financiero $/.	13,261.00	13,261.00	13,261.00	13,812.00	13,246.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00	13,246.00	159,147.00					
A0400131700202	3330500 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	070102 : BELLAVISTA	057 : ADOLESCENTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	138					
					Financiero $/.	4,666.66	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00					
A0400131700203	3329501 - ATENCION DEL PUERPERIO	070102 : BELLAVISTA	059 : PUERPERA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	2617					
					Financiero $/.	198,435.00	198,435.00	198,435.00	198,435.00	198,435.00	198,435.00	198,435.00	198,435.00	198,435.00	198,435.00	198,435.00	198,435.00	2,381,220.00					
A0400131700204	3331402 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS CON ADECUACION CULTURAL	070102 : BELLAVISTA	000 : NORMA	1 : Media	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1					
					Financiero $/.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00					
A0400131700205	3500301 - REALIZACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	070102 : BELLAVISTA	350 : PERSONA INFORMADA	2 : Alta	Físico	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	4128					
					Financiero $/.	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					
A0400131700206	3329104 - ANTICOAGULACION ORAL DE EMERGENCIA (ACE)	070102 : BELLAVISTA	057 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	10					
					Financiero $/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00					
A0400131700207	3329114 - EFECTOS SECUNDARIOS DEL MAGNESIO	070102 : BELLAVISTA	053 : PACIENTE	2 : Alta	Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10					

| | | |

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000317000178	5000540 - DESARROLLO DE SIMULACROS DE GESTION REACTIVA	070101 : BELLAVISTA	748 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	2	2	6
					Financiero S/.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00	1,500.00	900.00	1,200.00	16,000.00
A0000317000182	5000610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA PRONTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	614 : INFRAESTRUCTURA MOVIL	3 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	3,417.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	40,000.00

OEI.03 Fortalecer la gestión del Riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.03.05 Planes y/o Instrumentos estratégicos de Gestión de Riesgo de Desastres actualizados 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
A0000317000177	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	301 : PROFESIONAL TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	900.00	900.00	0.00	450.00	0.00	450.00	4,500.00

OEI.03 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.03.06 Programa de Formación en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático implementados 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
A0000317000188	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	070102 : BELLAVISTA	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50	150
					Financiero S/.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00

OEI.03 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.03.07 Medidas de prevención y protección de infraestructuras de servicios, de educación y salud frente a peligros implementados 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
A0000317000181	5005580 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	070102 : BELLAVISTA	085 : INFRAESTRUCTURA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4
					Financiero S/.	5,415.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	65,015.00

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.07 Gestión Administrativa y Operativa efectiva 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
A0000317000634	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	070102 : BELLAVISTA	910 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,837.00	22,000.00

Centro de Costo: 300.01 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.07 Atención de salud integral a 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
A0000317000185	5005150 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Fisico	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	200
					Financiero S/.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00
A0000317000183	5005640 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	070102 : BELLAVISTA	088 : PERSONA CAPACITADA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A0000317000220	0015230 - PAYASO MENTAL: RISA, VUELVALO, SIENTO	070101 : BELLAVISTA	587 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	6	7	7	7	6	7	6	7	7	7	6	7	80
					Financiero S/.	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	923.00	11,043.00
A0000317000221	0015810 - REHABILITACION DE PACIENTES AMPUTADOS	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	126,280.00	126,280.00	126,280.00	126,280.00	126,280.00	126,282.00	126,280.00	126,280.00	126,280.00	126,280.00	126,280.00	126,289.00	1,515,965.00
A0000317000223	4519006 - TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	80
					Financiero S/.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00
A0000317000613	5005154 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	15	11	11	11	15	12	11	11	11	11	11	17	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,400.00
A0000317000512	0015210 - TRASTORNOS DE APRENDIZAJE	070101 : BELLAVISTA	587 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	53	53	53	53	53	55	53	53	53	53	53	55	640
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	201.01

A3804131700054	0815033 - TRANSITORIOS DEL ESPECTRO AUTISTA	070102 : BELLAVISTA	QBF ; PERSONA, ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
					Financiero S/.	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	200.00
A0800131700005	0815234 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	070102 : BELLAVISTA	QBF ; PERSONA, ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	2	2	2	8	2	2	1	2	2	1	1	24
					Financiero S/.	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	200.00

Centro de Costo: 21.01 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva 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
A0800131700549	ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL DE TRABAJO	070102 : BELLAVISTA	001 : PLAN	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00

Centro de Costo: 21.02 - SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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
A0800131700346	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO LABORATORIO	070102 : BELLAVISTA	050 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	57081	57083	57083	57083	57083	57085	57083	57083	57083	57083	57083	57085	685000
					Financiero S/.	186,233.00	186,233.00	186,233.00	186,233.00	186,233.00	186,234.00	186,234.00	186,234.00	186,234.00	186,234.00	186,234.00	186,234.00	2,234,805.00

Centro de Costo: 21.03 - SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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
A0800131700354	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	070102 : BELLAVISTA	102 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	19104
					Financiero S/.	284,681.00	284,681.00	284,682.00	284,682.00	284,682.00	284,682.00	284,682.00	284,681.00	284,682.00	284,682.00	284,682.00	284,682.00	3,416,382.00

Centro de Costo: 21.04 - SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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
A0800131700347	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ANATOMÍA PATOLÓGICA	070102 : BELLAVISTA	050 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	1371	1371	1371	1371	1371	1373	1371	1371	1371	1371	1371	1371	16452
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Centro de Costo: 22.01 - CONSULTORIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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
A0800131700039	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	070102 : BELLAVISTA	050 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	7914	7914	7914	7914	7914	7916	7914	7914	7914	7914	7914	7916	94972
					Financiero S/.	837,015.00	837,015.00	837,015.00	837,015.00	837,015.00	837,016.00	837,016.00	837,016.00	837,016.00	837,016.00	837,016.00	837,016.00	10,044,183.00

Centro de Costo: 23.01 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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
A0800131700031	ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR DEL DESPACHO DE FARMACIA	070102 : BELLAVISTA	001 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Centro de Costo: 23.02 - SERVICIO DE DISPENSACIÓN

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de 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
A0800131700332	ATENCION DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS	070102 : BELLAVISTA	1541 : RECETA	1 : Muy Alta	Fisico	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	420000
					Financiero S/.	132,136.00	132,136.00	132,136.00	132,136.00	132,136.00	132,136.00	132,136.00	132,136.00	132,136.00	132,136.00	132,136.00	132,136.00	1,585,632.00

AC1001217001	REALIZAR EVALUACION DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN	000127 : BELLAVISTA	060 : UNIDAD	3 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100
					Financiero S/.	12,194.00	12,194.00	12,194.00	12,194.00	12,194.00	12,194.00	12,194.00	12,194.00	12,194.00	12,194.00	12,194.00	12,194.00	12,194.00	146,332.00

Centro de Costo: 23.06 - SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

OE.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.
AEI.01.04 Atención de salud de enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Obligado	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO400131700031	ATENCIÓN DE CAMAS CUBIERTAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA	000127 : BELLAVISTA	013: CAMA	1 : Muy Alta	Fisico	304	166	187	197	187	187	187	187	187	187	187	187	2200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
AO400131700134	DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA	000127 : BELLAVISTA	m2 : m2 Dist	1 : Muy Alta	Fisico	3166	3166	3166	3166	3167	3167	3167	3167	3167	3167	3167	3167	38004
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Centro de Costo: 23.01 - DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

OE.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.
AEI.01.04 Atención de salud de enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Obligado	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO400131700375	9000014 - TERAPIA PULPAR	000127 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2080
					Financiero S/.	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
AO400131700376	9000015 - TERAPIA ENDODÓNTICA	000127 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080
					Financiero S/.	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
AO400131700324	9000016 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	000127 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504
					Financiero S/.	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
AO400131700329	9000017 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	000127 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1100
					Financiero S/.	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	18,900.00
AO400131700332	9000020 - APLICACIÓN DE SELLANTES	000127 : BELLAVISTA	097 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	6	5	6	5	5	10	10	10	10	10	10	10	116
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AO400131700370	9000406 - PERIODONCIA BUCAL	000127 : BELLAVISTA	097 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	291	291	291	291	291	292	292	292	292	292	292	292	3500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AO400131700399	9000501 - EXAMEN ESTOMATOLÓGICO	000127 : BELLAVISTA	097 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	11200
					Financiero S/.	1,706.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	20,480.00
AO400131700394	9000501 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES BUCALES	000127 : BELLAVISTA	097 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	116	145	148	116	117	117	117	117	117	117	117	117	1400
					Financiero S/.	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
AO400131700397	9000503 - INSTRUCCIÓN DE PROGRAMA DE HIGIENE	000127 : BELLAVISTA	097 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	113	187	112	112	113	113	113	113	113	113	113	113	1350
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AO400131700401	9000101 - ANAMNESIS CLÍNICA	000127 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AO400131700402	9000701 - DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS ODONTOGENICOS PULPOPERIAPICALES	000127 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	24	264
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AO400131700403	9000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	000127 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10800
					Financiero S/.	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	37,500.00
AO400131700404	9000703 - ENDODONCIA UNIRAIZ	000127 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	121	121	121	121	121	122	122	122	122	122	122	122	1460
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AO400131700405	9000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON MATERIAL DE VIDRIO	000127 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	141	141	141	141	141	142	142	142	142	142	142	142	1700
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AO400131700406	9000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	000127 : BELLAVISTA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	516	516	516	516	517	517	517	517	517	517	517	517	6200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

Centro de Costo: 26.01 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.06 Atención preventiva y control de la salud mental de manera integral en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0015170019	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200
					Presupuesto S/.	94,312.00	94,312.00	94,312.00	94,312.00	94,312.00	94,312.00	94,312.00	94,312.00	94,312.00	94,312.00	94,312.00	94,312.00	1,131,744.00
AOI0015170019	5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 6 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	194	2295
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	4,500.00
AOI0015170019	5005928 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA...	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
					Financiero S/.	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
AOI0015170019	6070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	329
					Financiero S/.	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	20,000.00
AOI0015170019	5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SIN TRASTORNO PSICOTICO EN HOSPITALES	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	121,140.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00	121,144.00	121,144.00	121,144.00	121,144.00	121,144.00	1,453,715.00
AOI0015170019	6070644 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
					Financiero S/.	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	44,737.00
AOI0015170019	6070613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
					Financiero S/.	13,039.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00	13,039.00	156,466.00
AOI0015170019	6060615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
AOI0015170019	6060614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
AOI0015170019	6060615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	25	25	27	25	26	26	26	27	25	25	25	27	315
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
AOI0015170019	6070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONSUMO SOMÁTICA	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	106	106	118	106	117	117	117	117	117	117	117	117	1440
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
AOI0015170019	6070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	338	3990
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
AOI0015170019	6070609 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00
AOI0015170019	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	31	31	31	31	32	32	31	32	31	32	32	32	380
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00
AOI0201170019	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	INTERNO	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,710.00	20,500.00
AOI0015170019	6060615 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	165
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI0015170019	6070615 - ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	CONSULTA	304 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1000.00

Centro de Costo: 17.01 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.02 Atención de salud integral a niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AC00031T00249	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	070101 : BELLAVISTA	901 : RACION	1 - Muy Alta	Fisica	38344	78944	38344	78944	38344	56144	38344	317945	317945	20145	20145	20145	348180
					Financiero S/.	438,171.00	438,171.00	438,171.00	438,171.00	438,171.00	438,171.00	438,174.00	438,174.00	438,174.00	438,174.00	438,174.00	438,174.00	5,258,679.00

Centro de Costo: 28.01 MEJORAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL

OEI.06 Promover el desarrollo e inclusión social de la población de riesgo y en vulnerabilidad de la Provincia Constitucional del Callao

AEI.06.01 Protección integral de calidad brindada a la niña, niño, adolescente y adulto mayor en situación de riesgo y vulnerabilidad 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
AC00031T00213	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	070102 : BELLAVISTA	901 : ACCION	1 - Muy Alta	Fisica	6660	6660	6660	6660	6660	6660	6660	6660	6660	6660	6700	6700	80000
					Financiero S/.	155,368.00	155,368.00	155,368.00	155,368.00	155,368.00	155,370.00	155,368.00	155,368.00	155,368.00	155,368.00	155,368.00	155,370.00	1,864,480.00

TOTAL FINANCIERO S/. 189,915,837.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL MEDIANO TIPO ALFREDO CARPIO

Dr. ROLANDO PEDRO ADRIANZEN TANTACHUCO
DIRECTOR GENERAL (e) FIRMA
C.M.P. 15421 R.N.E. 7912

U.M. = Unidad de medida.

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

C.A. JIMENEZ

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

402- 1318

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI -2026

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consolidado)
Año : 2026

Periodo PEI : 2025 - 2030
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Unidad Ejecutora : 001243 : REGION CALLAO - HOSPITAL REAL FELIPE

Centro de Costo: 01.00 - SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA

OEI.03 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.03.01 ACCIONES DE PREPARACIÓN PERMANENTE A LA POBLACIÓN EN ALTO RIESGO ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL E INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	UNIDAD EJECUTORA	META	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000010	5000010 - DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN GESTION REACTIVA	OFICIO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	240101 : Aeropuerto	1 : Hospital	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
4000010	5000010 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	OFICIO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	070107 : Bellavista	1 : Hospital	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,347.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	52,164.00
4000010	5000010 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE LAS AMENAZAS Y DESASTRES	OFICIO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	240101 : Aeropuerto	1 : Hospital	Fisico	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
					Financiero S/.	23,784.00	24,354.33	24,354.33	24,354.33	24,354.33	24,354.33	24,354.33	24,354.33	24,354.33	24,354.33	24,354.33	24,354.33	292,353.00
4000010	5000010 - PREVENCION Y CAPACITACION DE ACCIONES DE GESTION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	OFICIO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	070107 : Bellavista	1 : Hospital	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	8,160.00
4000010	5000010 - SEGURIDAD PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICIO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	240101 : Aeropuerto	1 : Hospital	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	35,000.04
4000010	5000010 - DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN GESTION DE MANTENIMIENTO Y ACCESO DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICIO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	070107 : Bellavista	1 : Hospital	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000010	5000010 - GESTION Y IMPLEMENTACION DE PROCESOS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	OFICIO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	240101 : Aeropuerto	1 : Hospital	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	3,041.67	36,500.04
4000010	5000010 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	OFICIO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	070107 : Bellavista	1 : Hospital	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00

Centro de Costo: 08.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.03 Transformación digital: mejoramiento en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	UBIGEO	UNIDAD EJECUTORA	META	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000010	5000010 - FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	OFICIO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	240101 : Aeropuerto	1 : Hospital	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	6,772.33	6,772.33	6,772.33	6,772.33	6,772.33	6,772.33	6,772.33	6,772.33	6,772.33	6,772.33	6,772.33	6,772.33	81,268.00

Centro de Costo : 03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.05 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
[illegible]	PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Física	1	2	8	0	6	1	0	0	1	0	1	0	20
					Financiera S/.	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	3,857.81	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	10,458.19	63,480.73
[illegible]	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	3,286.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	3,857.81	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	10,458.19	63,448.74
[illegible]	EVALUACIÓN APERTURA DE PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Física	1	8	0	6	8	0	1	3	0	1	0	1	29
					Financiera S/.	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	3,857.81	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	10,458.19	63,448.74
[illegible]	MODIFICACIONES O APERTURAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Física	3	3	3	3	3	1	3	0	2	1	3	1	31
					Financiera S/.	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	3,857.81	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	10,458.19	63,448.74
[illegible]	CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO LEGAL Y DEL PRESUPUESTO	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	3,857.81	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	10,458.19	63,448.74
[illegible]	TRANSMISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiera S/.	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	3,857.81	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	10,458.19	63,448.74
[illegible]	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	3,857.81	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	10,458.19	63,448.74
[illegible]	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiera S/.	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	3,857.81	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	4,686.19	10,458.19	63,448.74

Centro de Costo : 04.01 - DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.03 Atención de salud de enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao.

COD	Actividad Operativa y Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
[illegible]	VIGILANCIA Y CONTROL PREVENTIVO	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Físico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	298
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	ACCIONES DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	CONTROL Y MANEJO ALIMENTARIO	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	4
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	CONTROL DE VECTORES	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	6
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	CONTROL DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	[illegible]	[illegible]	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	8

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

LA LEGUA REYNOSO

Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OD.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AE.01.04 Atención de salud de enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubicación	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
[illegible]	[illegible] - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE MALARIA	[illegible] : CALLAO	[illegible] : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.18	738.18
[illegible]	[illegible] - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM [illegible]	[illegible] : CALLAO	[illegible] : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
					Financiero S/.	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	4,602.68	47,192.18
[illegible]	[illegible] - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA [illegible]	[illegible] : CALLAO	[illegible] : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.18	738.18
[illegible]	[illegible] - DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	[illegible] : CALLAO	[illegible] : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	3,864.50	4,602.68	47,192.18
[illegible]	[illegible] - ATENCIÓN CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	[illegible] : CALLAO	[illegible] : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	4	4	4	3	3	1	1	1	1	0	1	1	24
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.18	738.18
[illegible]	[illegible] - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	[illegible] : CALLAO	[illegible] : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.18	738.18
[illegible]	[illegible] - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	[illegible] : CALLAO	[illegible] : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.18	738.18
[illegible]	[illegible] - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEO Y MUCOCUTÁNEA POR BRIGADAS DE TRATAMIENTO	[illegible] : CALLAO	[illegible] : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.18	738.18
[illegible]	[illegible] - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA	[illegible] : CALLAO	[illegible] : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.18	738.18
[illegible]	[illegible] - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.18	738.18
[illegible]	[illegible] - PERSONA ESPECIAL Y DE LA MEJOR ATENCIÓN INTEGRAL	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	48	450
					Financiero S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTE POR ANCHOZO	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTE POR ESPECIES DE ANIMALES	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.25	1,362.25
[illegible]	[illegible] - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNÓSTICO DE SIFILIS	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.25	1,362.25
[illegible]	[illegible] - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIRIOSIS	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.25	1,362.25
[illegible]	[illegible] - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEO Y MUCOCUTÁNEA	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.18	738.18

Centro de Costo: [illegible] - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OD.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional.

AE.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubicación	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
[illegible]	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS	[illegible] : CARMEN DE LA	[illegible] : RESOLUCIÓN	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

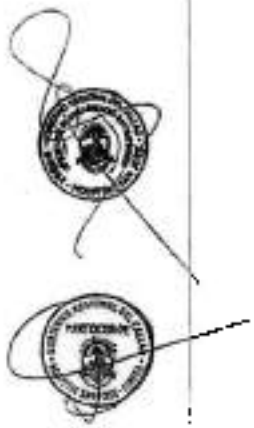
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	296,831.49
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	296,831.49
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	Física	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
					Financiero S/.	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	296,831.49
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	Física	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	9,894.44	9,894.44	19,788.88	9,894.44	9,894.44	9,894.44	4,947.22	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	118,733.28
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	Física	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	9,894.44	9,894.44	19,788.88	9,894.44	9,894.44	9,894.44	4,947.22	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	9,894.44	118,733.28

OE.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AES.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao.

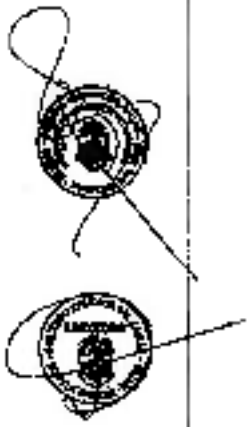
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	META	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	Física	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
					Financiero S/.	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	35,501.69	79,684.95	476,637.17
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	35,501.69	79,684.95	476,637.17
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	35,501.69	79,684.95	476,637.17
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	35,501.69	79,684.95	476,637.17
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	Física	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	35,501.69	79,684.95	476,637.17
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	35,501.69	79,684.95	476,637.17
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
ACCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	OBS	PRIORIDAD	Física	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	36,247.43	35,501.69	79,684.95	476,637.17

Anexo 6-5 : POI Anual con Progamacion Fisica y Financiera

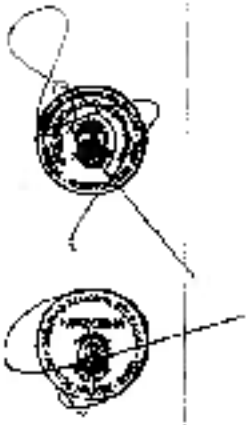


Centro de Costo: 36.05 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera



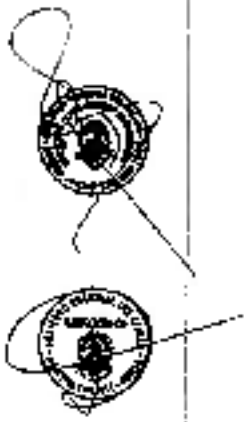
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera (S/.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



			EDDA. REYNOSO			Programado S/.	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	44,929.32
						Fisico	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	3744
						Financiero S/.	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	44,929.32
						Fisico	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	3744
						Financiero S/.	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	3,744.11	44,929.32
						Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Fisico	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

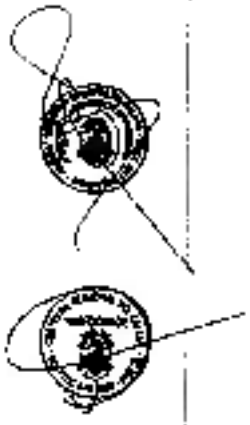
Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera



| | | |

| | | |

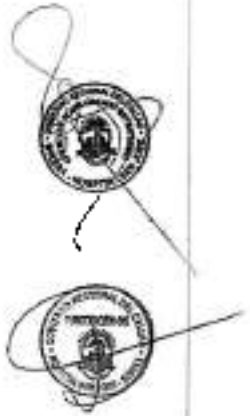
Anexo B-5 : PO Anual con Programación Física y Financiera



					Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

Anexo B-5 POI Anual con Programación Física y Financiera



[illegible]	[illegible] - SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO DE ALTO RIESGO	[illegible] - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : RECIÉN NACIDO [illegible]	[illegible] : Muy Alta	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.34	716.34
[illegible]	[illegible]	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : DESNUTRIDO	[illegible] : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - DESTINATE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : DESTINATE SUPLEMENTARIO	[illegible] : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - VACUNACIÓN A LA DESTINATE	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : DESTINATE PROTEGIDA	[illegible] : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - TRAGUEO MUNICIPAL	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : RECIÉN NACIDO [illegible]	[illegible] : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible] - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO APACIADO POR PROFESIONES MUSICALES	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : CASO TRAZADO	[illegible] : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

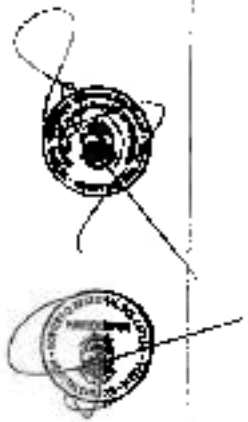
Cuadro de Costo: 11.02 - SERVICIO DE PEDIATRÍA

[illegible] Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

ACL 01.02 Atención de salud integral a niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : NIÑO [illegible]	[illegible] : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TESTIGO CALAMA Y EDAMÓN PERIÓDICO	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : PERSONA TRAZADA	[illegible] : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : CASO TRAZADO	[illegible] : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - DOSAJE DE HIDROGLOBINA	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : PERSONA TRAZADA	[illegible] : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible] - IRA ACUDA NO COMPLICADA	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : CASO TRAZADO	[illegible] : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CON COMPLICACIONES	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : CASO TRAZADO	[illegible] : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - NEUMONÍA GRAVE O INTERSECCIÓN MÁS GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : CASO TRAZADO	[illegible] : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiera S/.	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
[illegible]	[illegible] - NEUMONÍA CON ENFERMEDAD MÁS GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	[illegible] : CARMEN DE LA	[illegible] : CASO TRAZADO	[illegible] : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	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

Anexo B-5 POI Actual con Programacion Fisica y Financiera



Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

						Física	3	3	3	3	3	48	7	3	3	3	3	10	50
						Financiero S/.	3,149.33	3,149.33	3,149.33	3,149.33	3,149.33	3,149.33	3,149.33	3,149.33	3,149.33	3,149.33	3,149.33	3,149.33	37,792.00
						Física	10	10	40	10	10	10	11	10	11	11	10	10	100
						Financiero S/.	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	46,080.00
						Física	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
						Financiero S/.	4,128.25	4,128.25	4,128.25	4,128.25	4,128.25	4,128.25	4,128.25	4,128.25	4,128.25	4,128.25	4,128.25	4,128.25	49,539.00
						Física	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	7	74
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Física	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	48
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						Física	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	100
						Financiero S/.	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	21,048.00
						Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						Financiero S/.	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	21,048.00
						Física	1	1	8	1	6	1	1	6	8	6	6	6	61
						Financiero S/.	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	21,048.00
						Física	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350
						Financiero S/.	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	21,048.00
						Física	175	156	175	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1860
						Financiero S/.	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	66,104.00
						Física	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	408
						Financiero S/.	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	66,104.00
						Física	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636
						Financiero S/.	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	5,508.67	66,104.00

						Física	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	0	0	50
						Financiero S/.	3,508.47	3,508.47	3,508.47	3,508.47	3,508.47	1,754.23	3,508.47	3,508.47	3,508.47	3,508.47	3,508.47	3,508.47	44,759.99
						Física	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
						Financiero S/.	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	161,448.50
						Física	19	19	19	21	21	21	19	19	19	19	19	19	240
						Financiero S/.	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	3,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	161,448.50
						Física	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
						Financiero S/.	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	3,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	161,448.50
						Física	1000	0	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10000
						Financiero S/.	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	161,448.50
						Física	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	23	23	285
						Financiero S/.	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	161,448.50
						Física	364	369	369	368	368	368	368	368	368	368	368	373	4429
						Financiero S/.	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	161,448.50
						Física	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
						Financiero S/.	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	161,448.50
						Física	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	41	452
						Financiero S/.	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	6,451.39	161,448.50
						Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	108
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Física	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Física	39	38	38	32	37	39	35	35	32	32	33	32	430
						Financiero S/.	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.87	21,058.00
						Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						Financiero S/.	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.81	1,754.87	21,058.00
						Física	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Autoridades	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Centro de Costo: [illegible] - SERVICIO DE EMERGENCIA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.09 Atención de emergencias y urgencias médicas oportunas en la Provincia Constitucional del Callao.

CDG	Actividad Operativa / Inversiones	Ubicación	Sub-Nivel	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
[illegible]	[illegible] - COORDINACIÓN Y [illegible] DE LA [illegible]	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - ATENCIÓN [illegible]	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - ATENCIÓN DE TALLER	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - ATENCIÓN DE LA [illegible] Y URGENCIA [illegible]	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - ATENCIÓN DE LA [illegible] DE CIUDADES INTERESADAS	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - SERVICIO DE [illegible]	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - ATENCIÓN DE LA [illegible]	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - [illegible]	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : NORMA	1 : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : INTERÉS	1 : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	[illegible] : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	[illegible] : NORMA	1 : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Centro de Costo: [illegible] - DEPARTAMENTO DE [illegible]

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.08 Construcción y equipamiento de los establecimientos de salud adecuados en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao.

CDG	Actividad Operativa / Inversiones	Ubicación	Sub-Nivel	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
[illegible]	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	[illegible] : LIMA	[illegible] : CONTINUA	1 : Muy Alta	Física	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Financiera S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

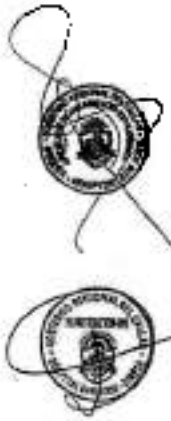
Centro de Costo: [illegible] - SERVICIO DE [illegible] PREVENTIVO PROMOCIONAL

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.03 Atención de salud de enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao.

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

ACOP.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	549	6,500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,428.00	89,428.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	54	54	54	54	54	54	44	44	54	54	54	56	650
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,428.00	89,428.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.	6,570.13	6,570.13	6,570.13	6,570.13	6,570.13	6,570.13	6,570.13	6,570.13	6,570.13	6,570.13	6,570.13	10,470.24	104,849.89
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	89	1,100
					Financiero S/.	1,570.13	1,570.13	1,570.13	1,570.13	1,570.13	1,570.13	1,570.13	1,570.13	1,570.13	1,570.13	1,570.13	6,470.24	30,470.37
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	13	90
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	14	140
					Financiero S/.	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	1,474.00	1,488.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	94
					Financiero S/.	2,047.75	2,047.75	2,047.75	2,047.75	2,047.75	8,047.75	8,047.75	2,047.75	2,047.75	2,047.75	2,047.75	10,370.75	37,705.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,047.75	2,047.75	2,047.75	2,047.75	2,047.75	2,047.75	2,047.75	2,047.75	2,047.75	2,047.75	2,047.75	10,370.75	78,105.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	11	71
					Financiero S/.	10,454.11	10,454.11	10,454.11	10,454.11	10,454.11	10,454.11	10,454.11	10,454.11	10,454.11	10,454.11	10,454.11	15,454.15	125,449.37
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
					Financiero S/.	5,356.86	5,356.86	5,356.86	5,356.86	5,356.86	5,356.86	5,356.86	5,356.86	5,356.86	5,356.86	5,356.86	5,356.98	64,282.86
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	4,704.25	4,704.25	4,704.25	4,704.25	4,704.25	4,704.25	4,704.25	4,704.25	4,704.25	4,704.25	4,704.25	4,704.46	56,451.21
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,795.46	9,795.46	9,795.46	9,795.46	9,795.46	9,795.46	9,795.46	9,795.46	9,795.46	9,795.46	9,795.46	9,795.71	117,546.00



AOI00184 - PERSONAS DE LA POBLACIÓN EN ÁREA RIESGO QUE RECIBEN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA TB CON MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN TEMPRANA	0000103 : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	Apy - APERTURA ACTIVIDAD	1 : Mayor Alta	Fisico	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				Financiero (S/.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00183 - VIGILANCIA DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y ENTRENAMIENTO DE EL PERSONAL DE SALUD	0000103 : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	183 : TRABAJADOR PERSONAL	1 : Muy Alta	Fisico	83	69	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1000
				Financiero (S/.)	6,991.91	5,810.53	6,991.53	6,991.53	6,991.53	6,991.53	6,991.53	6,991.53	6,991.53	6,991.53	6,991.53	6,991.53	83,899.00
AOI00181 - SEGUIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE VIH Y SIDA	0000103 : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	181 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	8
				Financiero (S/.)	963.81	963.81	963.81	963.81	963.81	963.81	963.81	963.81	963.81	963.81	963.81	963.81	11,565.72
AOI00184 - ATENCIÓN CURATIVA PARA PERSONAS CON TUBERCULOSIS PARA TB RF	0000103 : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	184 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	6
				Financiero (S/.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 10.04 - SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO

OE1.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AE1.01.09 Atención de emergencias y urgencias médicas oportunas en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00184	[illegible]	0000103 : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	184 : [illegible]	1 : Muy Alta	Física	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
					Financiero (S/.)	464,390.91	464,390.91	464,390.91	464,390.91	464,390.91	464,390.91	464,390.91	464,390.91	464,390.91	464,390.91	464,390.91	464,390.91	5,572,690.92

Centro de Costo: 10.04 - SERVICIO DE ENFERMERÍA EN HOSPITALIZACIÓN

OE1.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AE1.01.09 Atención de emergencias y urgencias médicas oportunas en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00184	[illegible]	0000103 : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	184 : [illegible]	1 : Muy Alta	Física	1249	1249	1249	1249	1249	1249	1249	1249	1249	1249	1249	1249	14988
					Financiero (S/.)	1,249,218.18	1,249,218.18	1,249,218.18	1,249,218.18	1,249,218.18	1,249,218.18	1,249,218.18	1,249,218.18	1,249,218.18	1,249,218.18	1,249,218.18	1,249,218.18	14,990,618.16

Centro de Costo: 21.01 - DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

OE1.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AE1.01.09 Atención de emergencias y urgencias médicas oportunas en la Provincia Constitucional del Callao.

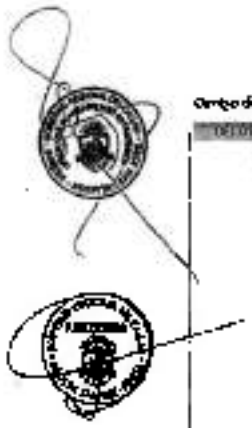
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00184	[illegible]	0000103 : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	184 : [illegible]	1 : Muy Alta	Física	40434	40434	40434	40434	40434	40434	40434	40434	40434	40434	40434	40434	485208
					Financiero (S/.)	308,097.90	308,097.90	308,097.90	308,097.90	308,097.90	308,097.90	308,097.90	308,097.90	308,097.90	308,097.90	308,097.90	308,097.90	3,697,174.80
920148 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BASTA)	0000103 - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	148 - TRATADO	1 - Muy Alta	Física	78758	78758	78758	78758	78758	78758	78758	78758	78758	78758	78758	78758	945096
					Financiero (S/.)	465,859.74	465,859.74	465,859.74	465,859.74	465,859.74	465,859.74	465,859.74	465,859.74	465,859.74	465,859.74	465,859.74	465,859.74	5,590,316.88
ACONDICIONADO PLANILLA	0000103 : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	103 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero (S/.)	649,169.33	649,169.33	649,169.33	649,169.33	649,169.33	649,169.33	649,169.33	649,169.33	649,169.33	649,169.33	649,169.33	649,169.33	7,790,032.00

Centro de Costo: 31.02 - SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

OE1.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AE1.01.09 Atención de emergencias y urgencias médicas oportunas en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00184	PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS Y PERSONAL DE GUARDIA	0000103 : CARMEN DE LA	184 : RACION	1 : Muy Alta	Física	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	41760



Centro de Costo : 2.20 - SERVICIO DE PSICOLOGÍA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población de la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.07 Atención de salud integral a personas con discapacidad

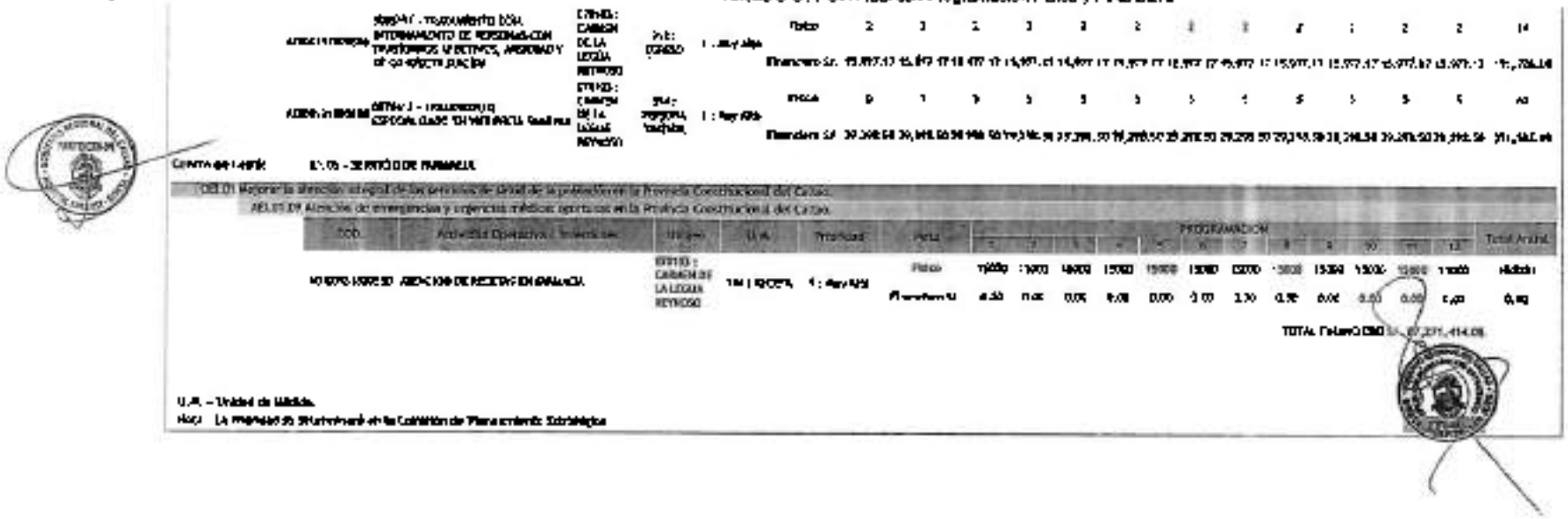
COD.	Actividad Operativa / Inversión	Unidad de Medida	U.M.	Programado	Meta	Programación Mensual												Total Anual
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
A0000 [illegible]	[illegible] - Atención de Salud Integral a Personas con Discapacidad	ESTABLECIMIENTO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	GLOBAL : ATENCION	1 : UNIDAD	Física	15	19	19	10	16	14	19	10	16	16	10	16	190
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo : 2.20 - SERVICIO DE PSICOLOGÍA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.06 Atención preventiva y control de la salud mental de manera integral en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversión	Unidad de Medida	U.M.	Programado	Meta	Programación Mensual												Total Anual
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
A0000 [illegible]	[illegible] - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	ESTABLECIMIENTO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	0301 : POBLACIÓN TAMIZADA	1 : Hoja Ficha	Física	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2000
					Financiero S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A0000 [illegible]	[illegible] - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	ESTABLECIMIENTO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	0304 : PERSONA TRATADA	1 : Hoja Ficha	Física	123	125	130	135	135	135	123	118	118	125	115	125	1500
					Financiero S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A0000 [illegible]	[illegible] - TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETECTAR PROBLEMAS DEL NEURODESARROLLO en niños y niñas de 0 a 5 años	ESTABLECIMIENTO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	0301 : PERSONA TAMIZADA	1 : UNIDAD	Física	2	3	3	3	3	2	3	0	3	3	3	3	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0000 [illegible]	[illegible] - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	ESTABLECIMIENTO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	0301 : PERSONA TAMIZADA	1 : Hoja Ficha	Física	33	33	33	33	25	25	25	34	25	25	25	25	350
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0000 [illegible]	[illegible] - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS.	ESTABLECIMIENTO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	0301 : PERSONA TAMIZADA	1 : Hoja Ficha	Física	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0000 [illegible]	[illegible] - ATENCIÓN DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO ALCOHOLISMO CRÓNICO	ESTABLECIMIENTO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	0304 : PERSONA TRATADA	1 : Hoja Ficha	Física	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0000 [illegible]	[illegible] - TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO PARA TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	ESTABLECIMIENTO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	0304 : PERSONA TRATADA	1 : Hoja Ficha	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0000 [illegible]	[illegible] - TRATAMIENTO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	ESTABLECIMIENTO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	0304 : PERSONA TRATADA	1 : Hoja Ficha	Física	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
					Financiero S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A0000 [illegible]	[illegible] - TRATAMIENTO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON SÍNDROME PSICOTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EQUIVALENTE	ESTABLECIMIENTO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	0304 : PERSONA TRATADA	1 : Hoja Ficha	Física	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2800
					Financiero S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A0000 [illegible]	[illegible] - TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO DETERIORO COGNITIVO - demencia en personas mayores de 65 años a más	ESTABLECIMIENTO : CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	0304 : PERSONA TRATADA	1 : Hoja Ficha	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
					Financiero S/.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



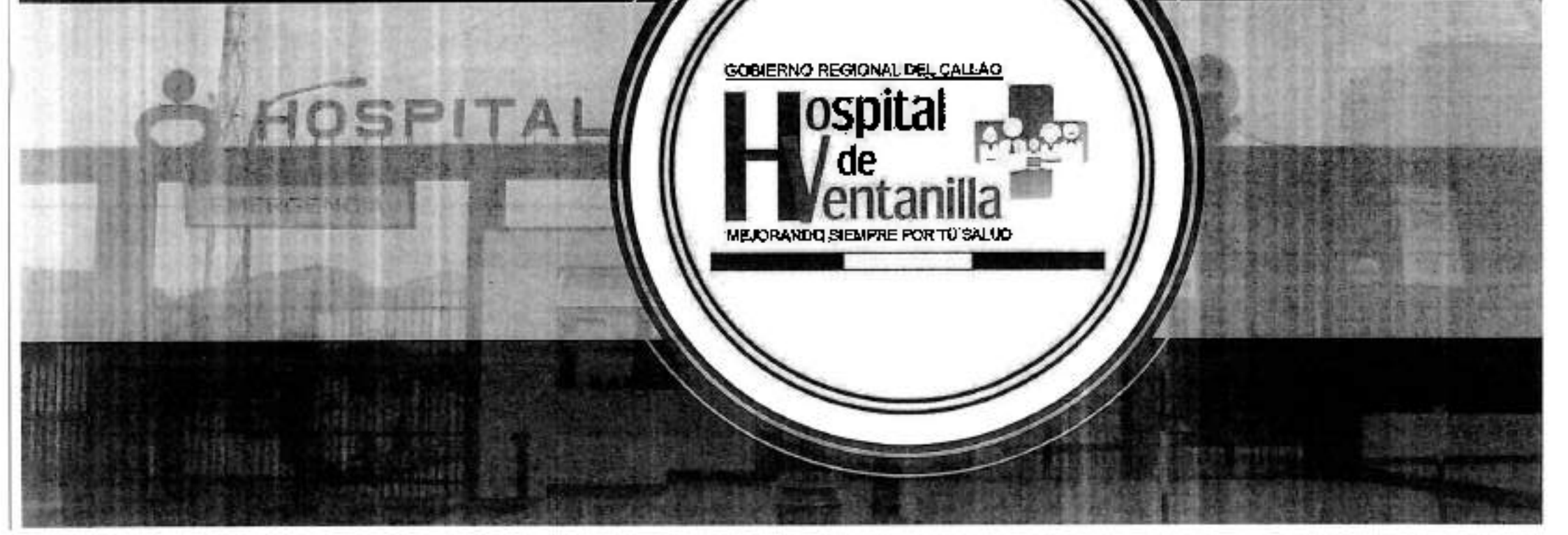
| | | |

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

403- 1452

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI -2026



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Hospital de Ventanilla

MEJORANDO SIEMPRE POR TÚ SALUD

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consolidado)
Año : 2026

Periodo PEI : 2025 - 2030
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Unidad Ejecutora : 001452 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA

Centro de Costo: 01 01 - DIRECCION

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional
AEI.04.02 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Clasificador	Tipo	Meta Anual
AO1001452000125	EVALUAR LA SITUACIÓN DE SALUD PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y TOMA DE DECISIONES, CON ACTORES INTRA E EXTRA - INSTITUCIONAL	070106 : VENTANILLA	046 : INFORME	1 : Muy Alta	12
				Físico	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
				Financiero S/.	40,183.67 37,483.67 39,783.67 39,083.67 39,983.67 39,083.67 39,083.67 39,083.67 39,083.67 39,083.67 39,083.67 39,083.67 468,304.00

Centro de Costo: 01 A3 - GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional
AEI.04.03 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Clasificador	Tipo	Meta Anual
AO1001452000127	ACTIVIDADES E INDICADORES DE CALIDAD	070106 : VENTANILLA	040 : INFORME	1 : Muy Alta	12
				Físico	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
				Financiero S/.	5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 6,225.90 71,958.72
AO1001452000410	RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS REGISTRADOS EN EL LIBRO DE RECLAMACIONES Y RESPUESTA DE LA MISMA	070106 : VENTANILLA	035 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	60
				Físico	10 10 10 10 5 10 10 10 5 10 5 5 120
				Financiero S/.	5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 6,225.90 71,958.76
AO1001452000411	DIFUSIÓN DE DEBERES Y DERECHOS DE BUEN TRATO EN SALUD	070106 : VENTANILLA	040 : INFORME	1 : Muy Alta	24
				Físico	1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 24
				Financiero S/.	5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 6,225.90 71,958.76
AO1001452000412	MEDICION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO	070106 : VENTANILLA	043 : ENCUESTA	1 : Muy Alta	1
				Físico	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
				Financiero S/.	5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 5,975.73 6,225.13 71,958.76

Centro de Costo: 01 01 - ASESORIA LEGAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional
AEI.04.03 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Clasificador	Tipo	Meta Anual
AO1001452000108	REVISION DE DOCUMENTOS Y EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES DENTRO DEL MARCO LEGAL Y RESOLUCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS DE MAYOR COMPLEJIDAD	070106 : VENTANILLA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	379
				Físico	31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 379
				Financiero S/.	3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 47,447.28
AO1001452000409	PROYECTO DE RESOLUCIÓN DIRECTORIALES	070106 : VENTANILLA	045 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	100
				Físico	8 10 8 9 8 8 8 8 8 10 8 8 100
				Financiero S/.	3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 47,447.28
AO1001452000000	REVISIÓN DE DOCUMENTOS POR: COORDINACIÓN, ENVIADOS Y/O ACTOS DE MERO TRAMITE, AL INTERIOR DE LA ENTIDAD	070106 : VENTANILLA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	117
				Físico	9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 117
				Financiero S/.	3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,953.94 3,954.10 47,447.64
AO1001452000371	REVISIÓN DE CONVENIOS, DIRECTIVAS, PLANES	070106 : VENTANILLA	035 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	36
				Físico	3 2 3 4 2 2 2 2 2 4 3 2 4 36
				Financiero S/.	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
AO1001452000452	REVISIÓN DE INFORMATIVOS Y EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES DENTRO DEL MARCO LEGAL Y RESOLUCIÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS	070106 : VENTANILLA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	379
				Físico	31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 379
				Financiero S/.	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

Firmado digitalmente por: CASTRO MONTENEGRO Alejandro FAU 20559932940 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.12.2025 20:22:57 -05:00

Centro de Costo: C1.04 - COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0014500025	DESARROLLO DE ACCIONES DE PRENSA, IMAGEN Y PROTOCOLO	004106 : VENTANILLA	UNI : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	28,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	286,835.04

Centro de Costo: 01.05 - TRAMITE DOCUMENTARIO

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0014500023	GESTIONAR LA SEGURIDAD, CUSTODIA Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y ACERVO DOCUMENTARIO Y CUMPLIR CON LAS NORMAS PERTINENTES.	005108 : VENTANILLA	002 : ACERVO	1 : Muy Alta	Física	483	483	483	483	491	483	485	483	483	485	488	483	5800
					Financiero S/	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	23,902.92	286,835.04

Centro de Costo: 01.06 - UNIDAD FORMULADORA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.02 Modelo de integridad y lucha contra la corrupción implementado en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0014520046	IMPLEMENTACION DE LA INTEGRIDAD Y DE LA ETICA INSTITUCIONAL	078126 : VENTANILLA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Física	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
					Financiero S/	8,833.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	7,833.00	87,994.00

Centro de Costo: 01.07 - UNIDAD FORMULADORA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OEI.01 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.01 Evaluación de riesgo en el territorio para determinar niveles de riesgo actualizados en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0014520048	0074181 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE SERVICIOS PUBLICOS	078106 : VENTANILLA	018 : DOCUMENTO TECNICO	3 : Media	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

OEI.01 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.02 Centro de Operaciones de Emergencia operativo ante emergencias y desastres en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0014520049	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	078106 - VENTANILLA	348 : REPORTE	1 : Muy Alta	Física	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	15
					Financiero S/	800.75	800.75	800.75	800.75	800.75	800.75	800.75	800.75	800.75	800.75	800.75	800.75	9,609.00

OEI.01 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.04 Atención frente a emergencias y desastres brindada de manera oportuna en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI0014520048	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	078106 - VENTANILLA	014 : INFRAESTRUCTURA MOVIL	2 : Alta	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/	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
AOI0014520048	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	078106 - VENTANILLA	003 : BRIGADA	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	20,000.00
AOI0014520048	5005560 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION PREVENTIVA	078106 - VENTANILLA	348 : REPORTE	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63	2,000.00

OEI.03 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.03.05 Planes y/o instrumentos estratégicos de Gestión de Riesgo de Desastres actualizados en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total Anual

| | | |

AO0301452[illegible]	VIGILANCIA Y MONITOREO DE ENFERMEDADES	070106 : VENTANILLA	3en0 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
AC301452000[illegible]	CONTROL DE AGUA PLANTAS Y CONSUMO HUMANO	070106 : VENTANILLA	3en0 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	2	1	0	3	1	2	0	1	0	11
					Financiero S/.	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	1,000.00
AO0301452000[illegible]	CONTROL DE VECTORES	070106 : VENTANILLA	3en0 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	2	0	1	3	0	1	0	2	1	11
					Financiero S/.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.04 Atención de salud de enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Financiamiento	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO[illegible]452000[illegible]	4999018 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE PERSONAS ANALIZADOS	070106 : VENTANILLA	301 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.33	373,515.48
AO[illegible]452000[illegible]	4999018 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	070106 : VENTANILLA	301 : PERSONA DIAGNOSTICADA	2 : Alta	Fisico	55	55	55	65	65	65	80	65	65	65	65	65	800
					Financiero S/.	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.29	31,126.33	373,515.53
AO[illegible]452000[illegible]	4999001 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	070106 : VENTANILLA	301 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	90	90	90	90	85	92	85	80	95	85	85	85	1050
					Financiero S/.	26,380.16	26,380.16	26,380.16	26,380.16	26,380.16	26,380.16	26,380.16	26,380.16	26,380.16	26,380.16	26,380.16	26,380.24	316,561.60

Centro de Costo: 04.01 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.05 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Financiamiento	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO[illegible]452[illegible]	OBLIGACIONES PREVISIONALES	070106 : VENTANILLA	301 : a(COD)	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	799.42	799.42	799.42	799.42	799.42	799.42	799.42	799.42	799.42	799.42	806.49	801.49	9,599.30
AO[illegible]452[illegible]	ACCION DE CONTROL INTERNA	070106 : VENTANILLA	301 : a(COD)	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,334.95	8,334.95	8,334.95	8,334.95	8,334.95	8,334.95	8,334.95	8,334.95	8,334.95	8,334.95	8,334.95	8,334.55	100,019.40

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Financiamiento	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO[illegible]359[illegible]	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCESO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	070106 : VENTANILLA	000 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	2	2	2	1	2	3	2	1	2	2	3	25
					Financiero S/.	133,637.87	133,637.87	133,637.87	133,637.87	133,637.87	133,637.87	133,637.87	133,637.87	133,637.87	133,637.87	133,637.87	133,637.99	1,604,000.56

Centro de Costo: 04.02 - AREA FUNCIONAL DE LOGISTICA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Financiamiento	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO[illegible]452000[illegible]	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO NO PROGRAMADOS	070106 : VENTANILLA	426 : SOLICITUD	1 : muy alta	Fisico	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	50
					Financiero S/.	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.42	95,611.66
AO[illegible]452000[illegible]	EJECUCION DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES PROGRAMADAS EN EL INAC	070106 VENTANILLA	269 : PROCEDIMIENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	7
					Financiero S/.	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
AO[illegible]452[illegible]	SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA	070106 : VENTANILLA	006 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.82	95,611.66
AO[illegible]452[illegible]	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	070106 : VENTANILLA	001 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500
					Financiero S/.	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.64	7,967.68	143,611.68

Centro de Costo: 04.03 - AREA FUNCIONAL DE ECONOMIA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Financiamiento	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual

Hospital de Ventanilla
Firmado digitalmente por CASTRO MONTENEGRO Alejandro FAU 20505929640 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.12.2025 20:34:59 -05:00

| | | |

	4C0014500001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	070106 : VENTANILLA	455 : MANTENIMIENTO	3 : Otro	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.00

Centro de Costo: 05.01 - UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Origen	COM.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AC0014500180	LOGRAR QUE EL HOSPITAL PROVEA LA INFORMACION ESTADISTICA DE SALUD Y EL SOPORTE INFORMATICO, MECANISMOS E INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ADQUIRIDOS PARA LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES	070106 : VENTANILLA	148 : SOPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	33,903.33	33,903.33	33,903.33	33,903.33	33,903.33	33,903.33	33,903.33	33,903.33	33,903.33	33,903.33	33,903.33	33,903.33	406,839.96

Centro de Costo: 05.07 - AREA FUNCIONAL DE INFORMATICA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Origen	COM.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AC0014500106	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS	070106 : VENTANILLA	060 : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	25,236.25	25,236.25	25,236.25	25,236.25	25,236.25	25,236.25	25,236.25	25,236.25	25,236.25	25,236.25	25,236.25	25,236.25	302,835.00
AC0014500147	ATENCIÓN DE SOPORTE DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	070106 : VENTANILLA	060 : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Fisico	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
					Financiero S/.	33,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,496.00
AC0014500148	SOPORTE INFORMÁTICO PARA LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS	070106 : VENTANILLA	060 : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Fisico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
					Financiero S/.	11,204.50	11,204.50	11,204.50	11,204.50	11,204.50	11,204.50	11,204.50	11,204.50	11,204.50	11,204.50	11,204.50	11,204.50	134,454.00

Centro de Costo: 04.01 - SERVICIO DE MEDICINA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Origen	COM.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AC0014500644	5001508 - PERSONAS DE 5 AÑOS A MAS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO	070106 : VENTANILLA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
					Financiero S/.	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	83,998.68
AC0014500645	5001608 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR	070106 : VENTANILLA	847 : PERSONA DEFINIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4
					Financiero S/.	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	139,979.40
AC0014500646	5002909 - TRATAMIENTO PARA PERSONA CON PREVENCIÓN DEL DAÑO DE ÓRGANO	070106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	185	180	185	185	185	185	180	185	185	185	185	185	2200
					Financiero S/.	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	11,664.95	139,979.40
AC0014500647	5003104 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	070106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
					Financiero S/.	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	150,107.64
AC0014500648	5003105 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	070106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5	10	100
					Financiero S/.	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	150,107.64
AC0014500649	5003109 - TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSONAS DE 18 a 45 AÑOS CON RIESGO ELEVADO	070106 : VENTANILLA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	6
					Financiero S/.	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	83,998.68
AC0014500650	5003110 - TAMIZAJE DE LABORATORIO A PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS	070106 : VENTANILLA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	200
					Financiero S/.	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	6,999.89	83,998.68
AC0014500651	5003126 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	070106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	5
					Financiero S/.	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	12,508.97	150,107.64

Centro de Costo: 06.02 - AREA FUNCIONAL DE ENFERMERIA ESPECIALIZADA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.05 Atención de salud de enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao.

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Origen	UM	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4006945200506	4396231 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	070106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	366	366	366	366	366	370	366	366	366	366	366	370	4400
					Financiero S/.	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	20,693.50
AD0D14520056F	4396320 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	070106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	4	28
					Financiero S/.	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,724.46	20,693.50
4006945200506	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	070106 : VENTANILLA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	9	8	8	10	9	9	8	8	9	11	8	5	105
					Financiero S/.	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.36	158,477.00
4006945200506	4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	070106 : VENTANILLA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	25
					Financiero S/.	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	13,206.42	158,477.00
4006945200590	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	070106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4006945200591	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	070106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.65	5,000.00
4006945200592	4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INFLUENCIA RENAL	070106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4006945200593	4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	070106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4006945200594	4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	070106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4006945200595	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	070106 : VENTANILLA	185 : TRABAJADOR PROTEGIDO	1 : Alta	Fisico	28	29	29	29	29	33	29	29	29	29	29	33	352
					Financiero S/.	467.50	467.50	467.50	467.50	467.50	467.50	467.50	467.50	467.50	467.50	467.50	467.50	5,610.00
4006945200596	3867301 - POBLACION GENERAL QUE ACCEDE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	070106 : VENTANILLA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	23	20	23	23	20	20	250
					Financiero S/.	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	9,993.00
4006945200597	3867302 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	070106 : VENTANILLA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	5
					Financiero S/.	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	9,993.00
4006945200598	0067301 - POBLACION CON HEPATITIS B QUE RECIBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	070106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	9,993.00
4006945200599	0067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	070106 : VENTANILLA	438 : NIÑO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	832.75	9,993.00
4006945200540	0067305 - POBLACION CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	070106 : VENTANILLA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Media	Fisico	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4006945200541	0067306 - POBLACION DE RIESGO QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C	070106 : VENTANILLA	438 : PERSONA TAMIZADA	2 : Alta	Fisico	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	52
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4006945200642	4397301 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	070106 : VENTANILLA	329 : PERSONA ORIENTADA	1 : Muy Alta	Fisico	383	383	383	383	383	385	383	383	383	383	383	385	4600
					Financiero S/.	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.57	30,991.50
4006945200643	4397302 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	070106 : VENTANILLA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	383	383	383	383	383	385	383	383	383	383	383	385	4600
					Financiero S/.	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.63	2,592.57	30,991.50
4006945200544	4396301 - POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN	070106 : VENTANILLA	329 : PERSONA INFORMADA	2 : Alta	Fisico	7	7	7	7	7	10	7	7	7	7	7	10	93

Hospital de Ventanilla
Firmado digitalmente por CASTRO MONTENEGRO Alejandro FAU 20559029043 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.12.2025 20:30:09 -05:00

| | | |

	A0301419386916	1910203 - EDA DISENTERICA	070106 VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	0	1	3	1	0	0	1	0	1	0	9
						Financiero S/.	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	7,456.32
	A0301419386917	1910204 - EDA PERSISTENTE	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	20
						Financiero S/.	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	7,456.32
	A0301419386918	1910301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	40
						Financiero S/.	2,467.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	17,405.00
	A0301419386919	1910302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	16,656.00
	A0301419386920	1910303 - NEUMONIA Y EMPYEMA MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	32
						Financiero S/.	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	16,656.00
	A0301419386921	1910401 - ATENCIÓN EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
						Financiero S/.	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.69	66,211.80
	A0301419386942	1910402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	60	50	40	40	40	60	40	50	50	50	580
						Financiero S/.	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.69	64,211.80
	A0301419386966	1910421 - PARASITOSIS INTESTINAL	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Alta	Fisico	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	150
						Financiero S/.	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.29	64,119.00

Centro de Costo: 06 02 - AREA FUNCIONAL DE NEONATOLOGIA

OE 01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AE 01.01 Atención de salud materno neonatal integral en la Provincia Constitucional del Callao

CUO	Actividad Operativa / Medida de C	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0301419386916	1910203 - EDA DISENTERICA	070106 VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	0	1	3	1	0	0	1	0	1	0	9
					Financiero S/.	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.40	7,456.36
A0301419386917	1910204 - EDA PERSISTENTE	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	20
					Financiero S/.	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	7,456.32
A0301419386918	1910301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	40
					Financiero S/.	2,467.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	17,405.00
A0301419386919	1910302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	16,656.00
A0301419386920	1910303 - NEUMONIA Y EMPYEMA MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	32
					Financiero S/.	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	16,656.00
A0301419386921	1910401 - ATENCIÓN EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.69	66,211.80
A0301419386942	1910402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	60	50	40	40	40	60	40	50	50	50	580
					Financiero S/.	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.69	66,211.80
A0301419386966	1910421 - PARASITOSIS INTESTINAL	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Alta	Fisico	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	150
					Financiero S/.	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.29	64,119.00

Centro de Costo: 09 01 - SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA

OE 01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AE 01.01 Atención de salud materno neonatal integral en la Provincia Constitucional del Callao

CUO	Actividad Operativa / Medida de C	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0301419386916	1910203 - EDA DISENTERICA	070106 VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	0	1	3	1	0	0	1	0	1	0	9
					Financiero S/.	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.40	7,456.36
A0301419386917	1910204 - EDA PERSISTENTE	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	20
					Financiero S/.	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	621.36	7,456.32
A0301419386918	1910301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	40
					Financiero S/.	2,467.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	17,405.00
A0301419386919	1910302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	16,656.00
A0301419386920	1910303 - NEUMONIA Y EMPYEMA MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	32
					Financiero S/.	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	16,656.00
A0301419386921	1910401 - ATENCIÓN EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.69	66,211.80
A0301419386942	1910402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	60	50	40	40	40	60	40	50	50	50	580
					Financiero S/.	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.63	5,517.69	66,211.80
A0301419386966	1910421 - PARASITOSIS INTESTINAL	070106 : VENTANILLA	016 : CASO TRATADO	1 : Alta	Fisico	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	150
					Financiero S/.	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.23	5,343.29	64,119.00

OE 01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AE 01.01 Atención de salud materno neonatal integral en la Provincia Constitucional del Callao

CUO	Actividad Operativa / Medida de C	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0301419386962	1910502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	070106 : VENTANILLA	AU1 : ADOLESCENTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	10,930.67	6,056.67	6,056.67	6,056.67	6,056.67	6,056.67	6,056.67	6,056.67	6,056.67	6,056.67	6,056.67	6,056.63	77,564.00

Director Diplomado del CASTRO
UNIDAD EJECUTORA (Usuario PDI_)
- 026 HOSPITAL DE
Horario: De 07:30
Fecha: 26/12/2025 20:30:19

[illegible]	[illegible] - [illegible]	070106 : VENTANILLA	356 : GESTANTE CONTROLADA	1 : May Alta	Físico	31	31	31	31	25	31	31	23	33	33	33	33	380
	GESTANTE				Financiero S/.	10,498.11	10,498.11	10,498.11	10,498.11	10,498.11	10,498.11	10,498.11	10,498.11	10,498.11	10,498.11	10,498.11	10,498.11	126,565.32
A0700145200037	992101 - ATENCION PREGESTACIONAL	070106 : VENTANILLA	997 : PERSONA ATENDIDA	1 : May Alta	Físico	2	3	5	2	2	3	4	3	2	2	2	3	35
					Financiero S/.	990.00	990.00	990.00	2,656.67	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	13,106.67
A0 00145200099	992000 - CAPTACION DE USUARIOS CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	070106 : VENTANILLA	997 : PERSONA ATENDIDA	1 : May Alta	Físico	3	0	1	6	1	1	0	1	0	3	0	0	16
					Financiero S/.	2,656.67	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	13,146.67
A0300145100099	992501 - ORIENTACION-CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	070106 : VENTANILLA	997 : PERSONA ATENDIDA	1 : May Alta	Físico	240	240	240	240	240	240	240	244	240	240	240	240	2884
					Financiero S/.	3,636.66	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	13,146.66
[illegible]	[illegible] - GESTANTE CON RIESGO PREMATUREZ	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : May Alta	Físico	8	0	0	8	0	1	0	0	0	3	0	0	9
					Financiero S/.	42,416.67	20,416.67	20,416.67	42,416.67	20,416.67	42,016.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	24,416.67	20,416.67	20,416.67	346,606.66
A0300145100099	992406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : May Alta	Físico	3	3	3	3	3	1	3	4	3	3	3	3	37
					Financiero S/.	22,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	22,016.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	22,416.67	20,416.67	20,416.67	246,606.66
A0300145100099	992407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : May Alta	Físico	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	21
					Financiero S/.	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	22,016.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	246,606.64
A0300145100099	992408 - HEMORRAGIAS GRAVIDICAS	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : May Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	22,016.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	246,606.64
A0300145100099	992409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : May Alta	Físico	16	16	16	16	18	18	16	16	18	16	16	16	206
					Financiero S/.	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	22,016.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	246,606.64
A0300145100099	992410 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y HEMORRAGIAS	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : May Alta	Físico	3	3	4	3	2	4	3	3	4	3	3	2	39
					Financiero S/.	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	22,016.67	246,606.64
A0300145100099	992411 - HEMORRAGIAS DE LA TERCERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA Z	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : May Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	10
					Financiero S/.	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	22,016.67	246,606.64
A0300145100099	992413 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : May Alta	Físico	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7	6	7	82
					Financiero S/.	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	22,016.67	20,416.67	246,606.64
A0300145100099	992416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : May Alta	Físico	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	22,016.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	246,606.64
A0300145100099	992417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : May Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61
					Financiero S/.	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	22,016.67	246,606.64
A0300145100099	992501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	070106 : VENTANILLA	306 : PARTO NORMAL	1 : May Alta	Físico	93	83	99	93	99	93	100	93	93	93	93	93	1139
					Financiero S/.	61,316.84	61,316.84	61,316.84	62,316.84	62,316.84	62,316.84	62,316.84	62,316.84	62,316.84	62,316.84	61,316.84	62,316.84	747,883.00
A0300145100099	992502 - TRABAJO DE PARTO DISTOCICO	070106 : VENTANILLA	309 : PARTO COMPLICADO	1 : May Alta	Físico	23	20	20	20	20	20	19	23	20	20	20	23	250
					Financiero S/.	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	133,742.56
A0300145100099	992503 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	070106 : VENTANILLA	309 : PARTO COMPLICADO	1 : May Alta	Físico	17	16	16	18	18	18	15	15	18	16	16	13	201
					Financiero S/.	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	9,747.88	10,315.76	115,742.44
A0300145100115	992601 - CESAREA	070106 : VENTANILLA	310 : CESAREA	1 : May Alta	Físico	45	46	46	46	48	45	46	45	45	46	46	46	554
					Financiero S/.	107,643.51	100,643.51	100,643.51	107,643.51	103,643.51	107,643.51	103,643.51	107,643.51	103,643.51	100,643.51	103,643.51	103,845.39	1,236,732.00
A0300145100114	992602 - ATENCION DEL PUERPERIO	070106 : VENTANILLA	311 : ATENCION PUERPERAL	1 : May Alta	Físico	14	15	15	14	14	15	15	15	14	15	15	15	176
					Financiero S/.	55,736.33	55,736.33	55,736.33	55,736.33	59,736.33	57,036.33	59,736.33	55,736.33	55,736.33	55,736.33	55,736.33	55,736.37	670,135.98
A0300145100115	992701 - ENDOCRINOPATIAS PUERPERAL	070106 : VENTANILLA	312 : CASO TRATADO	1 : May Alta	Físico	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	5

| | | |

| | | |

Hospital de Ventanilla

Firmado digitalmente por CASTRO MONTENEGRO Alejandro FAU 20553092648 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.12.2025 20:29:24 -05:00

AC0001452005516	5000014 - REHABILITACIÓN	070106 : VENTANILLA	ATENCIONES 316 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Física	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
AC0001452005516	5000015 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	99
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
AC0001452005517	5000016 - TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
AC0001452005518	5000015 - TERAPIA ENDODÓNTICA	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
AC0001452005519	5000017 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MAXILO FACIAL	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Física	31	31	31	31	25	31	31	35	31	31	31	31	306
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 11.01 - SERVICIO DE ENFERMERIA

OE.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población [illegible]

AE1.01.02 Atención de salud integral a niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica

CÓD.	Actividad Operativa / Inversión	Origen	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AC0001452005507	3331501 - ANEMIA	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : Alta	Física	16	16	20	16	16	16	20	16	16	16	16	16	200
					Financiero S/.	8,938.50	8,938.50	8,938.50	8,938.50	8,938.50	8,938.50	8,938.50	8,938.50	8,938.50	8,938.50	8,938.50	8,938.50	107,262.00
AC0001452005508	3335401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	070106 : VENTANILLA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
					Financiero S/.	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	31,120.32
AC0001452005509	3335401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑOS	070106 : VENTANILLA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Física	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8	10	100
					Financiero S/.	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	31,120.32
AC0001452005510	3335405 - VACUNACION NIÑO > 4 AÑOS	070106 : VENTANILLA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Física	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
					Financiero S/.	37,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	68,120.32
AC0001452005511	3335402 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	070106 : VENTANILLA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Física	166	166	166	166	166	168	166	166	166	166	166	168	2000
					Financiero S/.	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	31,120.32
AC0001452005512	3335403 - VACUNACION NIÑO > 2 AÑOS	070106 : VENTANILLA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Física	3	2	3	3	7	5	3	2	3	3	2	3	39
					Financiero S/.	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	31,120.32
AC0001452005513	3335405 - VACUNACION NIÑO > 4 AÑOS	070106 : VENTANILLA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Física	1	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	31
					Financiero S/.	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	31,120.32
AC0001452005514	3335407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	070106 : VENTANILLA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	31,120.32
AC0001452005515	3335408 - GTBNC DN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	070106 : VENTANILLA	316 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Física	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	5
					Financiero S/.	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	2,593.36	31,120.32
AC0001452005516	3335568 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	070106 : VENTANILLA	418 : NIÑO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Física	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	5
					Financiero S/.	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	27,265.56
AC0001452005517	3335569 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CASO COMPLETO	070106 : VENTANILLA	299 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
					Financiero S/.	93,570.12	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	93,583.66
AC0001452005518	3335515 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CASO COMPLETO POR SU EDAD	070106 : VENTANILLA	319 : NIÑO CONTROLADO	1 : Muy Alta	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
					Financiero S/.	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	27,265.56
AC0001452005519	3335511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO	070106 : VENTANILLA	416 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Física	4	3	2	2	3	4	2	3	2	2	3	4	34
					Financiero S/.	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	2,272.13	27,265.56
AC0001452005520	3335512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	070106 : VENTANILLA	330 : NIÑO SUPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Física	12	92	12	11	17	12	16	13	13	13	17	92	185
					Financiero S/.	1,497.38	997.58	997.38	887.58	997.38	997.18	997.38	997.58	997.38	997.38	997.38	997.38	12,469.50
AC0001452005521	3335607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	070106 : VENTANILLA	416 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Física	39	29	39	31	39	29	31	29	39	35	29	37	396
					Financiero S/.	539.71	539.71	539.71	539.71	539.71	539.71	539.71	539.71	539.71	539.71	539.71	539.71	6,476.52

OE.01 Mejorar la atención integral de los Servicios de Salud de la Población [illegible]

AE1.01.09 Atención de emergencias y urgencias médicas quirúrgicas en la Provincia Constitucional del Callao

CÓD.	Actividad Operativa / Inversión	Origen	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AC0001452005504	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	070106 : VENTANILLA	001 : CAMA	1 : Muy Alta	Física	1829	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1829	1830	1830	1830	1829	21957
					Financiero S/.	99,844.33	99,844.33	99,844.33	99,844.33	99,844.33	99,844.33	99,844.33	99,844.33	99,844.33	99,844.33	99,844.33	99,844.37	1,198,132.03
AC0001452005506	ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS	070106 : VENTANILLA	057 : PERSONAL ATENDIDO	1 : Muy Alta	Física	11750	11751	11751	11750	11750	11751	11750	11751	11750	11750	11751	11750	141006

						Financiero S/.	60,048.33	60,048.33	10,048.33	60,048.33	60,048.33	60,048.33	60,048.33	60,048.33	60,048.33	60,048.33	60,048.33	60,048.33	720,580.00
	AC0014530004	ATENCION BASICA DE LA SALUD	070106 : VENTANILLA	001 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	126000
						Financiero S/.	25,401.92	25,401.92	89,316.08	25,401.92	151,523.92	25,401.92	25,401.92	25,401.92	25,401.92	25,401.92	25,401.92	25,401.88	434,873.36

Centro de Costo: 13.01 - SERVICIO DE EMERGENCIA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.09 Atención de emergencias y urgencias médicas oportunas en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AC0014530497	500010 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	070106 : VENTANILLA	096 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	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
4080014530495	500015 - CAPACITACIÓN TÉCNICA Y CAPACITACION	070106 : VENTANILLA	096 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	28	28	28	28	28	30	28	28	28	28	28	30	340
					Financiero S/.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P0001452300496	500014 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA EMERGENCIA	070106 : VENTANILLA	096 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	320	315	320	320	320	320	320	320	320	320	320	315	3850
					Financiero S/.	44,784.08	39,784.08	39,784.08	39,784.08	39,784.08	39,784.08	39,784.08	39,784.08	39,784.08	39,784.08	39,784.08	39,784.12	482,454.20
AC0014530500	500034 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRODUCTO A CARGO DEL Hospital DE HOSPITALARIOS OPERACIONALES AUTORIZADOS	070106 : VENTANILLA	096 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	2375	28500
					Financiero S/.	158,418.00	158,418.00	158,418.00	158,418.00	158,418.00	158,418.00	158,418.00	158,418.00	158,418.00	158,418.00	158,418.00	158,418.00	1,901,016.00
					Fisico	5650	5550	5553	5556	5558	5650	5650	5550	5550	5560	5550	5560	66700
a0140530501	500005 - ATENCION DE TRIAJE	070106 : VENTANILLA	096 : ATENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	126,997.00	107,498.00	107,498.00	100,498.00	107,498.00	107,498.00	107,498.00	107,498.00	107,498.00	107,498.00	101,498.00	105,498.00	1,311,395.00
					Fisico	3163	3160	3163	3163	3165	3163	3165	3165	3165	3181	3163	3170	38370
2010145300502	500003 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA HOSPITALIZADA	070106 : VENTANILLA	096 : ATENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	284,405.00	269,405.00	269,405.00	269,405.00	269,405.00	269,405.00	269,405.00	269,405.00	269,405.00	269,405.00	269,405.00	261,067.00	3,324,532.00
					Fisico	83	81	83	83	85	83	81	83	85	83	83	83	1000
A2050145300503	500003 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	070106 : VENTANILLA	096 : ATENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	250,425.17	250,425.17	250,425.17	250,425.17	250,425.17	250,425.17	250,425.17	250,425.17	250,425.17	250,425.17	250,425.17	250,425.19	3,005,102.02
					Fisico	42	40	42	43	42	42	43	42	42	42	42	42	502
AC0014530504	500006 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	070106 : VENTANILLA	096 : ATENCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	36,569.41	36,569.41	36,569.41	36,569.41	36,569.41	36,569.41	36,569.41	36,569.41	36,569.41	36,569.41	36,569.41	36,569.49	438,833.00

Centro de Costo: 13.01 - AREA FUNCIONAL DE RADIODIAGNOSTICO Y BANCO DE SANGRE

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.09 Atención de emergencias y urgencias médicas oportunas en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AC0014530497	PROCESOS DE EXAMENES PROCESOS DE EXAMENES MICROBIOLOGICOS, BIOQUIMICOS, HEMATOLOGICOS, PRUEBAS DE COS Y CITOLOGICOS (LAS)	070106 : VENTANILLA	053 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	15918	15918	15918	15918	15915	15918	15918	15918	15918	15920	15929	191020
					Financiero S/.	12,737.67	12,737.67	12,737.67	12,737.67	12,737.67	12,737.67	12,737.67	12,737.67	12,737.67	12,737.67	12,737.67	12,737.63	152,852.00

Centro de Costo: 13.02 - AREA FUNCIONAL DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.09 Atención de emergencias y urgencias médicas oportunas en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AC0014530497	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO	070106 : VENTANILLA	096 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
					Financiero S/.	991.66	991.66	991.66	991.66	991.66	991.66	991.66	991.66	991.66	991.66	991.66	991.74	11,900.00

Centro de Costo: 14.01 - AREA FUNCIONAL DE PSICOLOGIA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.06 Atención preventiva y control de la salud mental de manera integral en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total Anual

Firmado digitalmente por CASTRO MONTENEGRO Alejandro FAU 20138290034 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.12.2025 20:40:13-05:00

							PROGRAMACIÓN												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000145200166	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	070106 : VENTANILLA	212 : EGRESO	1 : Alta	Físico	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	20
					Financiero S/.	6,207.50	6,207.50	6,207.50	6,207.50	6,207.50	6,207.50	6,207.50	6,207.50	6,207.50	6,207.50	6,207.50	6,207.50	74,490.00
A0000145200167	5005195 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO EN HOSPITALES	070106 : VENTANILLA	213 : EGRESO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	15
					Financiero S/.	14,258.08	14,258.08	14,258.08	14,258.08	14,258.08	14,258.08	14,258.08	14,258.08	14,258.08	14,258.08	14,258.08	33,892.11	199,331.60
A0000145200137	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESION	070106 : VENTANILLA	394 : PERSONA TRATADA	2 : Alta	Físico	4	14	4	14	4	4	7	8	9	4	4	5	83
					Financiero S/.	13,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,324.00
A0000145200239	5005198 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SINDROME BS CONDUCTA O TRASTORNO DEL CONDUCTA DE LA EDAD ESCOLAR	070106 : VENTANILLA	394 : PERSONA TRATADA	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	2	4	33
					Financiero S/.	4,276.75	4,276.75	4,276.75	4,276.75	4,276.75	4,276.75	4,276.75	4,276.75	4,276.75	4,276.75	4,276.75	11,321.20	91,321.20
A0000145200240	9700612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	070106 : VENTANILLA	394 : PERSONA TRATADA	2 : Alta	Físico	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
					Financiero S/.	3,035.33	3,035.33	3,035.33	3,035.33	3,035.33	3,035.33	3,035.33	3,035.33	3,035.33	3,035.33	3,035.33	3,035.35	36,383.96
A0000145200235	9700617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	070106 : VENTANILLA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	2	0	2	1	1	1	3	0	2	2	2	0	18
					Financiero S/.	2,572.17	2,572.17	2,572.17	2,572.17	2,572.17	2,572.17	2,572.17	2,572.17	2,572.17	2,572.17	2,572.17	2,572.13	30,866.00
A0000145200151	0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	070106 : VENTANILLA	394 : PERSONA TRATADA	2 : Alta	Físico	2	2	1	1	1	2	1	0	1	1	1	0	15
					Financiero S/.	13,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,324.00
A0000145200242	0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD	070106 : VENTANILLA	394 : PERSONA TRATADA	2 : Alta	Físico	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	220
					Financiero S/.	13,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,324.00
A0000145200243	0070614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL.	070106 : VENTANILLA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	3,830.06	3,830.06	3,830.06	3,830.06	3,830.06	3,830.06	3,830.06	3,830.06	3,830.06	3,830.06	3,830.06	3,833.06	45,960.66
A0000145200244	0070615 - TRATAMIENTO ESPECIAL ZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	070106 : VENTANILLA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	54
					Financiero S/.	2,220.61	2,220.61	2,220.61	2,220.61	2,220.61	2,220.61	2,220.61	2,220.61	2,220.61	2,220.61	2,220.61	2,223.55	26,647.36
A0000145200245	5005197 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	070106 : VENTANILLA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	200
					Financiero S/.	7,661.83	7,661.83	7,661.83	7,661.83	7,661.83	7,661.83	7,661.83	7,661.83	7,661.83	7,661.83	7,661.83	7,661.87	99,604.00
A0000145200359	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	070106 : VENTANILLA	212 : EGRESO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	15
					Financiero S/.	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	5,831.00	69,972.00

Centro de Costo: 14.01 - ÁREA FUNCIONAL DE FARMACIA

OE.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.09 Atención de emergencias y urgencias médicas oportunas en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Periodo	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000145200242	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	070106 : VENTANILLA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	8921	8921	8921	8921	8921	8921	8921	8921	8921	8921	8931	8921	107062
					Financiero S/.	136,847.58	136,847.58	136,847.58	136,847.58	136,847.58	136,847.58	136,847.58	136,847.58	136,847.58	136,847.58	136,847.58	136,847.62	1,642,171.00

Centro de Costo: 14.03 - ÁREA FUNCIONAL DE SERVICIO SOCIAL

OE.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.01.09 Atención de emergencias y urgencias médicas oportunas en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Periodo	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0000145200242	PROMOCION DE APOYO AL USUARIO	070106 : VENTANILLA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0000145200243	ATENCIONES AL NIÑOS POR EMERGENCIA	070106 : VENTANILLA	394 : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 14.04 - ÁREA FUNCIONAL DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

OEI.05 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AE.01.07 Atención de emergencias y urgencias médicas oportunas en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0401C4210015	MAC CHICA PARA PERSONAL DE PLANTA	070106 : VENTANILLA	101 : RACION	1 : Muy Alta	Físico	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	75600
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0401C4320016	RACION DE SOPORTE NUTRICIONAL (PACIENTES SONDAS O TERAPIA ARTESANALES)	070106 : VENTANILLA	101 : RACION	1 : Muy Alta	Físico	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	4560
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0401C4320017	RACIONES CON DIETA SOLIDA Y LIQUIDA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	070106 : VENTANILLA	101 : RACION	1 : Muy Alta	Físico	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	54000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 11.01 - BANCO DE SANGRE

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0401C4320011	REGISTRO DE ADMISION DE LOS PACIENTES ASEGURADOS	070106 : VENTANILLA	018 : REPORTE	1 : Muy Alta	Físico	900	800	800	1000	800	900	800	800	800	800	800	800	9800
					Financiero S/.	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	6,225.73	71,956.75
A0401C4320013	ATENCION DE LOS TELEFONOS INTERCONECTADOS DE LOS CENTROS DE SALUD	070106 : VENTANILLA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Físico	65	60	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	650
					Financiero S/.	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	6,225.73	71,956.75
A0401C4320014	ATENCION DE PACIENTES POR ACCIDENTES DE TRANSITO	070106 : VENTANILLA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	6,225.73	71,956.75
A0401C4320015	REFERENCIAS DE PACIENTES A LA INSTITUCION DE MAYOR COMPLEJIDAD	070106 : VENTANILLA	032 : CASO REFERIDO	1 : Muy Alta	Físico	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4080
					Financiero S/.	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	5,975.73	6,225.73	71,956.75

Centro de Costo: 16.01 - ORGANO DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0401C4320016	PROMOVER EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y BRINDAR EL APOYO A LA DOCENCIA RELACIONADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS UNIVERSIDADES Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS	070106 : VENTANILLA	063 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	33,586.25	29,986.25	33,586.25	33,586.25	33,586.25	33,486.25	33,086.25	29,986.25	33,586.25	33,586.25	29,586.25	29,986.25	387,032.00

Centro de Costo: 17.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AE.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0401C4320195	EVALUAR LA EJECUCION Y EFECTIVIDAD DEL PLAN ANUAL DE CONTROL	070106 : VENTANILLA	063 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4
					Financiero S/.	6,031.00	9,031.00	6,031.00	6,031.00	6,031.00	6,031.00	6,031.00	6,031.00	6,031.00	6,031.00	6,031.00	6,031.00	75,477.00

Centro de Costo: 18.01 - UNIDAD FUNCIONAL DE ONCOLOGIA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AE.01.05 Atención de control de cáncer integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0401C4320192	0115083 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	070106 : VENTANILLA	344 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	8
					Financiero S/.	13,967.09	13,967.09	13,967.09	13,967.09	13,967.09	13,967.09	13,967.09	13,967.09	13,967.09	13,967.09	13,967.09	13,967.09	167,605.08
A0401C4320193	0115084 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	070106 : VENTANILLA	343 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Físico	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	15
					Financiero S/.	24,266.75	24,266.75	24,266.75	24,266.75	24,266.75	24,266.75	24,266.75	24,266.75	24,266.75	24,266.75	24,266.75	24,266.75	291,201.00
A0401C4320202	0115087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	070106 : VENTANILLA	507 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Físico	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8
					Financiero S/.	17,546.00	17,546.00	17,546.00	17,546.00	17,546.00	17,546.00	17,546.00	17,546.00	17,546.00	17,546.00	17,546.00	17,546.00	210,552.00

| | | |

AD0[illegible]	0515011 - SINDROME DE BOWEN	E70106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50
					Financiero S/.	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,484.56	31,049.04
AD0[illegible]	0515015 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y OTROS TRASTORNOS POSTURALES	E73105 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	125	125	125	125	125	122	125	125	125	125	125	125	1500
					Financiero S/.	2,465.31	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	32,017.99
AD0[illegible]	0515016 - REHABILITACIÓN CARDIORESPIRATORIA	E73106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	20
					Financiero S/.	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	32,576.44
AD0[illegible]	0515017 - REHABILITACIÓN RESPIRATORIA	E73106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	3	20
					Financiero S/.	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	32,576.44
AD0[illegible]	0515018 - REHABILITACIÓN EN ALTERACIONES DEL PISO PÉLVICO	E73106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	20
					Financiero S/.	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,484.56	31,045.21
AD0[illegible]	0515019 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA Y REUMATOLÓGICA	E73106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	42	40	40	42	42	43	42	42	42	42	42	42	500
					Financiero S/.	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	2,505.88	32,576.44
AD0[illegible]	0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	E70106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	1,981.87	1,981.87	1,981.87	1,981.87	1,981.87	1,981.87	1,981.87	1,981.87	1,981.87	1,981.87	1,981.87	1,981.87	23,782.51
AD0[illegible]	0515106 - TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE	E70106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	82	80	82	83	82	80	80	82	82	82	83	83	1000
					Financiero S/.	1,551.37	1,551.22	1,551.37	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	18,613.64
AD0[illegible]	0515107 - DISARTRIA Y DISFAGIA	E70106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	200
					Financiero S/.	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	1,551.22	18,614.64
AD0[illegible]	0515107 - RETRASO MENTAL : LEVE, MODERADO, SEVERO	E70106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0[illegible]	0515204 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	E70106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	2	1	2	2	2	0	2	1	0	1	2	2	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0[illegible]	0515301 - TRASTORNOS DE APRENDIZAJE	E70106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0[illegible]	5005151 - CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	E70106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
					Financiero S/.	416.57	416.57	416.57	416.57	416.57	416.57	416.57	416.57	416.57	416.57	416.57	416.57	5,000.00
AD0[illegible]	0515201 - TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	E70106 : VENTANILLA	387 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	33	32	32	33	33	37	33	32	30	30	33	30	390
					Financiero S/.	428.57	416.57	416.57	416.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.57	428.65	5,144.82

TOTAL FINANCIERO S/. 43,136,931.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Hospital de Ventanilla

[illegible]
DNI N° [illegible]
Cargo: Director
Fecha: 26/12/2025 20:11:39 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

404- 1667

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI -2026

HOSPITAL DE **REHABILITACIÓN** DEL CALLAO

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2026

Versión PEI : 2025 - 2030
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Unidad Ejecutora : 004667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Centro de Costo: 01.01 - DIRECCIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional.
AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividades Operativas / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000166700575	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL MARCO LABORAL.	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero $/.	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	23,587.20
A0000166700574	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIFICO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Físico	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	948
					Financiero $/.	1,665.60	1,665.60	1,665.60	1,665.60	1,665.60	1,665.60	1,665.60	1,665.60	1,665.60	1,665.60	1,665.60	1,665.60	19,987.20
A0000166700576	GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO.	070101 : BELLAVISTA	038 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	6468
					Financiero $/.	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	1,965.60	23,587.20
A0000166700577	SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN.	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero $/.	1,645.60	1,965.60	1,897.60	1,897.60	1,665.60	1,665.60	1,665.60	1,665.60	1,465.60	1,465.60	1,465.60	1,465.60	19,768.40

Centro de Costo: 03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional
AEI.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao.

COD.	Actividad Operativas / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000166700477	ORIENTAR Y REALIZAR LAS FASES DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL.	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero $/.	5,370.11	5,046.96	5,040.59	5,043.68	5,033.66	5,090.88	3,000.00	2,920.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	36,455.37
A0000166700478	CUANTIFICAR Y ANALIZAR LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA INSTITUCION.	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero $/.	5,197.96	4,484.25	4,252.70	3,669.50	5,706.47	3,590.12	2,200.00	2,300.00	2,200.00	180.00	300.00	230.00	32,135.96
A0000166700480	ATENDER LOS DENUNCIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	070102 : BELLAVISTA	035 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero $/.	3,500.00	3,200.00	3,000.00	3,500.00	3,530.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	500.00	900.00	0.00	0.00	29,830.00
A0000166700481	ELABORAR LOS INFORMES/ANEXOS DE CONCILIACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL.	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero $/.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A0000166700482	SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero $/.	13,8[illegible]72	5,588.25	5,588.25	5,588.25	5,588.25	5,588.25	5,588.25	5,588.25	5,588.25	7,588.00	4,688.00	3.50	0.00	86,187.97
A0000166700483	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	070102 : BELLAVISTA	035 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero $/.	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3.00	3.00	0.00	10,006.00

	ADMINISTRAR LOS ESTUDIOS «CASOS DE OBRAS TECNICOS SOCIALES EN LA FORMULACION DE PROYECTOS	331102 : RELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,315.35	6,630.83	6,615.50	6,600.50	600.00	2,500.00	2,500.00	1,900.00	2,525.00	975.90	75.91	58.20	39,603.69

Centro de Costo: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa eficiente en la Provincia Constitucional del Callao.

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700443	GESTIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	070105 : RELLAVISTA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	3	2	4	5	5	6	6	3	3	6	4	2	49
					Financiero S/.	26,588.21	27,502.65	28,883.28	28,346.30	41,307.28	25,111.72	42,000.00	46,239.77	42,000.00	42,000.00	32,178.81	140,007.41	512,660.32
AOI00166700421	GESTIÓN Y RECEPCIÓN DOCUMENTARIA	070103 : RELLAVISTA	016 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1000
					Financiero S/.	25,604.49	28,613.26	26,166.59	25,243.83	25,246.99	25,116.43	27,500.00	24,000.00	28,000.00	32,259.00	32,680.68	28,139.30	358,379.13
AOI00166700423	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	070102 : RELLAVISTA	103 : RESOLUCION	2 : Alta	Físico	0	0	2	0	1	0	1	0	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	3,147.82	7,552.85	5,416.81	1,870.33	2,064.75	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,182.86	5,120.74	1,911.31	45,267.29
AOI00166700423	MONITOREO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO.	070102 : RELLAVISTA	016 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	1	4
					Financiero S/.	1,236.74	3,353.45	1,749.83	2,617.22	2,516.88	1,124.50	2,297.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	5,119.68	5,119.67	35,968.83
AOI00166700424	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	070103 : RELLAVISTA	016 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	7	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	95
					Financiero S/.	3,345.97	3,407.27	3,333.19	3,489.63	3,488.16	7,000.00	7,000.00	3,000.00	3,753.34	3,232.76	2,251.47	2,235.66	44,117.69
AOI00166700425	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS (SNIP,	070103 : RELLAVISTA	016 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	1	0	2	2	2	1	2	1	1	2	1	15
					Financiero S/.	1,943.38	1,604.15	2,333.35	6,994.07	6,993.82	8,038.74	8,000.00	2,344.03	2,000.30	3,000.10	1,779.30	1,110.43	38,640.87

Centro de Costo: 04.02 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa eficiente en la Provincia Constitucional del Callao

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700410	CONTROL PREVIO Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	070102 : RELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Alta	Físico	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	3240
					Financiero S/.	6,498.61	6,360.03	6,587.01	6,367.04	6,367.03	4,467.01	4,467.01	4,467.01	4,467.01	4,467.01	4,467.01	4,467.01	63,231.80
AOI00166700431	CONDUCIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEL SISTEMA DE TESORERÍA Y LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EGRESOS FINANCIEROS	070102 : RELLAVISTA	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3360
					Financiero S/.	3,393.56	3,193.09	4,210.36	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	2,050.00	6,140.60	3,152.69	3,152.69	44,640.99

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.03 Transformación digital implementada en los procesos y servicios del Gobierno Regional del Callao

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00166700444	PLANIFICAR, DIRIGIR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LA EFECTIVA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	070102 : RELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	320	310	310	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3840
					Financiero S/.	5,168.07	5,935.25	5,389.23	5,268.20	7,148.47	7,148.47	4,148.47	4,140.47	2,248.40	4,148.47	4,148.48	7,344.85	67,774.85
AOI00166700565	MANTENER Y REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS EN EL MODULO SIAF	070103 : RELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Alta	Físico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
					Financiero S/.	14,504.12	14,514.11	14,308.48	14,211.47	14,211.79	10,148.47	10,150.90	10,148.47	10,148.47	10,148.47	10,148.47	11,958.75	148,313.31
AOI00166700466	INTEGRAR EL REGISTRO CONTABLE ANALÍTICO Y	070107 : RELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600

	CONCILIACIONES DE CUENTAS.				Financiero S/.	11,381.93	11,409.93	11,381.93	11,381.93	8,561.25	10,148.47	8,148.47	4,148.47	4,148.47	4,148.47	5,268.78	5,481.33	92,344.11
	DISEMINAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS.	070101 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Alta	Fisico	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	157200
					Financiero S/.	8,448.53	8,468.53	8,468.53	8,388.53	8,388.53	10,148.47	10,148.47	10,148.47	10,148.47	10,388.47	12,148.47	10,148.47	113,241.45

Centro de Costo: 04.03 - UNIDAD DE LOGISTICA

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestion Administrativa y Operativa efectiva 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
	CONDUCIR LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	070101 : BELLAVISTA	035 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
AOI0016670043					Financiero S/.	10,579.01	10,579.01	10,579.01	10,579.01	10,579.01	10,579.01	10,369.00	10,466.00	9,979.00	8,555.11	7,579.01	7,579.00	121,701.17
	INVENTARIO FISICO DE BIENES FISICOS Y DE ALMACEN CENTRAL DE TODA LA ENTIDAD.	070101 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
AOI0016670043					Financiero S/.	10,179.95	9,437.44	9,959.73	9,959.51	9,959.51	9,579.01	9,579.01	9,579.01	9,579.01	8,579.61	9,579.11	8,452.00	115,512.17
	RECEPCIÓN Y DESPACHO DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO Y/O CONSUMO PARA INTEGRACIÓN CONTABLE	070101 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
AOI0016670043					Financiero S/.	10,879.01	10,879.01	10,879.01	10,879.01	10,855.01	3,579.11	7,579.01	7,579.01	7,579.01	7,579.01	7,579.01	7,579.41	106,424.31
	INFORME DE LAS EJECUCIONES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, Y LAS ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS AL OSCE	070101 : BELLAVISTA	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
AOI0016670043					Financiero S/.	17,579.01	17,579.01	17,579.01	17,579.01	2,579.01	2,579.01	2,579.01	2,579.01	2,579.01	5,579.01	10,555.12	8,321.73	129,916.99

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestion institucional

AEI.04.02 Transformación digital implementada en los procesos y servicios 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
AOI0016670043	PLANIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	070101 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Alta	Fisico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
					Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,640.25	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.25

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

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población de la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.03 Construccion y equipamiento de los establecimientos de salud adecuados en beneficio de la poblacion 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
	ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	070101 : BELLAVISTA	035 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	32
AOI0016670043					Financiero S/.	0.00	20,180.93	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,380.93
	ATENCION DE LAVANDERIA DE LAS UPSS DEL HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO	070101 : BELLAVISTA	038 : KILOGRAMO	1 : Alta	Fisico	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	16500
AOI0016670043					Financiero S/.	48,100.00	35,100.00	45,100.00	45,100.00	12,100.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00	419.62	0.00	292,919.62
	CONTROL DE LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINA DE CALDERO	070101 : BELLAVISTA	035 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisico	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
AOI0016670043					Financiero S/.	25,412.28	20,000.00	30,300.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	159,412.28
	CONTROL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.	070101 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Alta	Fisico	0	17	18	18	13	13	13	13	13	13	13	13	148
AOI0016670043					Financiero S/.	20,000.00	20,000.00	23,000.00	20,000.00	19,419.62	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,319.62

Firmado digitalmente por CHAUPIS DELGADO Rosario Cristina FAU 20561176689 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24-12-2025 11:05:45

AC03C16672C0377	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN.	070107 : BELLAVISTA	455 : MANTENIMIENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,415.63	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5,851.55	0.00	0.00	0.00	165,779.74
AC03D51730375	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN.	070102 : BELLAVISTA	455 : MANTENIMIENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	29,415.63	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	379,311.63
A0B0916A70375	CONTRIBUIR CON EL MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS GENERADOS MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LIMPIEZA Y JARDINES	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	143
					Financiero S/.	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	29,415.63	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	359,415.63

Centro de Costo: 04.05 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestion institucional

AEI.04.01 Gestion Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0B0166T00452	ELABORAR EL PAGO DE PLANILLAS DE NOMBRADOS, PENSIONISTAS Y OTROS BENEFICIOS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
A0B0166T00453	ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	070102 : BELLAVISTA	060 INFORME	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,179.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,179.00
A0B0166T00454	CAPACITACIONES PREVENCIONALES.	070102 : BELLAVISTA	137 PLANILLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,930.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00
A0B0166T00455	ELAVORAR EL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL Y EL CONSIPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS.	070102 BELLAVISTA	060 INFORME	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	15	10	10	10	10	10	15	130
					Financiero S/.	337.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,793.00

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestion institucional

AEI.04 Mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0B0166T00458	PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.	070102 : BELLAVISTA	060 INFORME	2 : Alta	Fisico	10	10	10	10	10	15	10	10	10	10	10	15	130
					Financiero S/.	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	88,000.00
A0B0166T00459	ATENCION DEL PERSONAL EN SALUD OCUPACIONAL	070102 : BELLAVISTA	061 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	52,000.00
A0B0166T00460	FORTALECER LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE COMPETENCIAS DEL RELEH.	070102 : BELLAVISTA	227 CAPACITACION	2 : Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,356.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	21,356.00

Centro de Costo: 05.01 - UNIDAD DE SEGUROS Y PENSIONES

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestion institucional

AEI.04.01 Gestion Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0B0166T00458	ACREDITACION A LOS NUEVOS EPS Y DEMANDA	070102 : BELLAVISTA	061 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Fisico	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	100800
					Financiero S/.	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	23,000.00
A0B0166T00460	SUPERVISION DE AUDITORIA DEL FORMATO ÚNICO DE	070102 : BELLAVISTA	001 ACCION	2 : Alta	Fisico	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	100800

	ATENCIÓN (FUAS)					Financiero S/.	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	2,000.00	24,000.00
AO-00166700469	VALORIZACION Y/O OBSERVACION DE LOS FORMATOS UNICO DE ATENCION (FUAS) EN LAS APLICACIONES VIRTUALES DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS	070101 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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	2,000.00	24,000.00
AO-00166700464	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA TRANSFERENCIA DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS	070101 : BELLAVISTA	136 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	14
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00

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

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

CDC.	Actividad Operativa / Inversiones	Unigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO00166700465	PLANIFICAR Y REALIZAR PROPAGOS COMUNICACIONALES Y MANEJO DE LA AGENDA INSTITUCIONAL	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	9,156.56	9,301.18	9,617.86	9,015.89	9,014.00	5,157.64	5,223.18	5,179.34	5,195.73	5,193.75	5,196.72	5,179.40	91,565.30
AO00166700466	ADMINISTRACIÓN, ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	15,763.12	15,704.34	15,709.34	15,709.34	15,709.34	5,209.34	5,244.12	5,209.34	5,202.94	5,202.94	5,201.94	5,207.99	115,071.44
AO00166700467	IMPLEMENTACIÓN DE CITAS EN ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE BRINDA EL HOSPITAL	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	15,609.33	20,199.40	20,700.34	20,701.34	20,701.34	5,201.34	5,345.94	5,186.54	5,186.54	5,186.54	5,186.93	5,186.60	130,392.90
AO00166700468	ORGANIZAR, CLASIFICAR, CONSERVAR Y ARCHIVAR HISTORIAS CLINICAS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	541.68	712.68	731.68	713.68	10,743.68	5,713.68	5,733.68	5,758.61	6,783.70	13,390.61	13,735.70	13,754.70	72,219.03
AO00166700469	PROCESAR, ELABORAR Y ENTREGAR INFORMACION ESTADISTICA CON LAS LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,159.34	7,159.34	7,159.34	7,159.34	7,159.34	7,159.34	6,629.34	5,179.34	5,179.34	5,179.34	5,179.32	5,179.40	78,482.13

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

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.01 Atención de salud de enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao.

CDC.	Actividad Operativa / Inversiones	Unigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO00166700472	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	8	1	3	3	5	3	3	3	3	3	1	3	36
					Financiero S/.	17,000.00	200.00	2,000.00	1,100.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
AO00166700473	VIGILANCIA Y MONITOREO DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD.	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
					Financiero S/.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
AO00166700474	VIGILANCIA EN SALUD OCUPACIONAL	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
AO00166700475	VIGILANCIA GESTIÓN INTEGRAL Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	2	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	17
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00166700476	VIGILANCIA SALUD AMBIENTAL	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	17,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,591.00

Centro de Costo: 08.01 - UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao

CDC.	Actividad Operativa / Inversiones	Unigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual

	A0400144300470	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	070100 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	1	2	3	2	3	4	5	3	1	1		4	27
						Financiero S/.	5,100.00	5,200.00	5,200.00	200.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	150.00	100.00	17,350.00
	A0400144300471	CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN SALUD DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	070132 : BELLAVISTA CAPACITACION	227 : Otra	3 : Alta	Físico	1	1	2	0	0	1	1	0	1	1	0	1	10
						Financiero S/.	5,100.00	5,100.00	5,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	15,500.00

Centro de Costo: 03 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atención de salud de enfermedades no transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao

CUO	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0400144300467	PRESCRIPCIÓN DE RECETAS PARA ATENCIÓN MÉDICA - DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	070100 : BELLAVISTA	154 : RECETA	2 : Alta	Físico	430	410	410	430	410	430	430	430	430	430	430	430	5160
					Financiero S/.	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00
A0400144700567	ATENCION EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	070100 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	3 : Alta	Físico	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1860
					Financiero S/.	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

OEI.07 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.07 Atención de salud integral a personas con discapacidad.

CUO	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0700144700100	0515001 - LESIONES NEUROLOGICAS	070100 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	948
					Financiero S/.	12,134.00	12,014.00	12,014.00	12,014.00	12,014.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,319.00	12,085.00	156,803.00
A0300164700381	0515006 - TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	070100 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	816
					Financiero S/.	5,934.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	5,935.00	5,935.00	5,935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	54,215.00
A0300164700382	0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	070100 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	3 : Alta	Físico	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	3324
					Financiero S/.	5,934.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	5,935.00	5,935.00	5,935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	54,215.00
A0300164700383	0515011 - SINDROME DE DOWN	070100 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	3 : Alta	Físico	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	816
					Financiero S/.	5,934.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	5,935.00	5,935.00	5,935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	54,215.00
A0400164700384	0515021 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	070132 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
					Financiero S/.	11,406.35	11,406.35	11,406.35	11,406.35	11,406.35	11,407.35	11,407.35	11,407.35	11,407.35	11,407.35	11,407.34	11,407.34	136,883.16
A0300164700385	0515033 - REHABILITACIÓN EN PACIENTES AMPUTADOS	070100 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	11,406.35	11,406.35	11,406.35	11,406.35	11,406.35	11,407.35	11,407.35	11,407.35	11,407.35	11,407.35	11,407.34	11,407.34	136,883.16
A0300164700386	0515034 - REHABILITACIÓN EN NEUROLOGÍA NEUROLOGIA	070100 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1824
					Financiero S/.	11,406.35	11,406.35	11,406.35	11,406.35	11,406.35	11,407.35	11,407.35	11,407.35	11,407.35	11,407.35	11,407.34	11,407.34	136,883.16
A0300164700387	0515035 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y OTROS TRASTORNOS POSTURALES	070100 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2700
					Financiero S/.	21,406.35	21,406.35	21,406.35	21,406.35	21,406.35	21,407.35	21,407.35	21,407.35	21,407.35	21,407.35	21,407.35	21,407.35	256,881.30
A0300164700388	0515036 - REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR	070100 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	25	25	25	25	25	15	35	25	25	25	25	25	302
					Financiero S/.	21,406.35	21,406.35	21,406.35	21,406.35	21,406.35	21,406.35	14,007.35	7,907.35	7,907.35	7,907.35	7,907.34	7,907.34	168,758.10
A0300164700389	0515042 - REHABILITACIÓN RESPIRATORIA	070100 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	3 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.34	7,407.34	88,883.16
A0300164700390	0515048 - REHABILITACIÓN EN ALTERACIONES DEL PISO PELVICO	070100 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.34	7,407.34	88,883.16

Firmado digitalmente por CHILICHO MOLLEAPAZA Nicolas Cesar FAU 20131371618 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/12/2025 11:05:02 -05:00

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

AO1001667500291	0519019 REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA Y REUMATOLÓGICA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Alta	Físico	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	3948
					Financiero S/.	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	88,885.20
AO1001667500292	0519021 - REHABILITACION ORAL	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Alta	Físico	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	816
					Financiero S/.	5,934.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	5,935.00	5,935.00	8,935.00	1,911.00	935.00	935.00	935.00	55,196.00
AO1001667500293	0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Alta	Físico	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	34
					Financiero S/.	14,746.84	14,746.84	14,746.84	14,746.81	14,746.81	11,746.81	11,426.81	10,746.81	10,746.81	5,746.81	5,746.81	5,752.81	135,647.81
AO1001667500294	0515107 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.84	5,746.84	5,752.84	68,967.81
AO1001667500295	0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.84	5,746.84	5,746.84	5,752.84	68,967.81
AO1001667500296	0515105 - TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	3096
					Financiero S/.	10,746.84	10,746.84	10,746.84	10,746.81	10,746.76	10,746.81	10,746.81	6,746.81	9,917.81	10,746.84	10,746.84	8,752.84	122,299.76
AO1001667500297	0515107 - SORDERA Y DISFAGIA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.84	5,746.84	5,746.84	5,752.84	68,967.81
AO1001667500298	0515201 - TRASTORNOS DE APRENDIZAJE	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336
					Financiero S/.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
AO1001667500299	0515103 - RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	31	26	31	31	31	29	31	31	31	31	31	31	353
					Financiero S/.	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
AO1001667500300	0515105 - TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Alta	Físico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
					Financiero S/.	800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
AO1001667500301	0515201 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
AO1001667500302	9005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Físico	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
AO1001667500303	ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA REHABILITACION	070102 : BELLAVISTA	212 : EGRESO	2 : Alta	Físico	4	2	3	2	4	2	3	2	4	2	3	2	35
					Financiero S/.	10,998.97	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,498.97
AO1001667500404	CAPACITACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN	070102 : BELLAVISTA	088 : PERSONA CAPACITADA	3 : Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00
AO1001667500405	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS LABORALES DEL PERSONAL ASISTENCIAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN	070102 : BELLAVISTA	201 : ACCION	3 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	500.00	500.00	500.00	2,468.08	849.86	849.86	139.23	139.23	126.59	126.59	125.26	825.26	10,050.00
AO1001667500406	COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN	070102 : BELLAVISTA	036 : EQUIPAMIENTO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	500.00	500.00	500.00	500.00	133.51	133.51	133.87	133.87	110.23	110.23	108.90	226.90	2,691.03

Centro de Costo: 02.05 - ÁREA FUNCIONAL DE RADIOLOGÍA

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AI. 01.07 Atención de salud integral a personas con discapacidad.

CUO	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ACC00144200443	0515015 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y OTROS TRASTORNOS POSTURALES	070102 : BELLAVISTA	087 PERSONA ATENDIDA	2 - Alta	Físico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00
ACC00166700446	0515019 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA Y REUMATOLÓGICA	070102 : BELLAVISTA	087 PERSONA ATENDIDA	2 - Alta	Físico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Centro de Costo: 10 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao

AI.01.07 Atención de salud integral a personas con discapacidad

CUO	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
ACC00166700531	0515001 - LESIONES VEJIGUIANAS	070102 : BELLAVISTA	087 PERSONA ATENDIDA	1 - Muy Alta	Físico	80	80	80	75	75	80	80	80	80	80	80	80	938
					Financiero S/.	13,557.35	13,072.35	15,069.35	12,675.35	12,715.35	13,407.35	13,407.35	13,407.35	13,407.35	13,407.35	13,407.34	13,407.34	167,731.19
40030166700852	0515004 - TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRIZ	070102 : BELLAVISTA	087 - PERSONA ATENDIDA	1 - Muy Alta	Físico	31	31	31	30	32	30	31	31	31	31	31	31	369
					Financiero S/.	8,406.35	8,406.35	8,406.35	8,406.35	8,406.35	8,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.34	7,407.34	96,365.18
40030166700523	0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	070102 : BELLAVISTA	087 - PERSONA ATENDIDA	1 - Muy Alta	Físico	165	165	165	164	164	165	165	165	165	165	165	165	1978
					Financiero S/.	8,406.35	8,406.35	17,406.35	33,406.35	26,406.35	17,555.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.34	17,407.34	193,079.16
40030166700524	0515009 - ENCEFALOPATÍA INFANTIL	070102 : BELLAVISTA	087 - PERSONA ATENDIDA	1 - Muy Alta	Físico	124	124	124	123	124	124	124	124	124	124	124	124	1487
					Financiero S/.	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,407.35	17,407.35	7,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	173,758.20
AI0001667005525	0515011 - SINDROME DE DOWN	070102 : BELLAVISTA	087 - PERSONA ATENDIDA	1 - Muy Alta	Físico	16	16	16	16	15	16	17	16	16	16	15	16	191
					Financiero S/.	17,406.35	17,406.35	17,406.35	17,406.35	17,406.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	208,883.20
AI0001667005526	0515012 - REHABILITACIÓN EN PACIENTES AMPUTADOS	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 - Muy Alta	Físico	3	3	3	3	2	3	2	4	4	3	3	3	35
					Financiero S/.	17,406.35	17,406.35	17,406.35	17,406.35	17,406.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.34	17,407.34	188,883.18
AI0001667005527	0515013 - REHABILITACIÓN DOLOR	070102 - BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 - Muy Alta	Físico	44	44	44	41	42	42	43	44	44	44	42	45	524
					Financiero S/.	17,406.35	17,406.35	17,406.35	17,406.35	17,406.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	17,407.35	208,883.20
AC00166700528	0515014 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA NEUROLÓGICA	070102 : BELLAVISTA	087 - PERSONA ATENDIDA	1 - Muy Alta	Físico	179	179	179	178	178	178	179	179	179	178	178	179	2142
					Financiero S/.	934.00	934.00	934.00	934.00	934.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	11,215.00
AI0001667005529	0515015 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y OTROS TRASTORNOS POSTURALES	070102 : BELLAVISTA	087 PERSONA ATENDIDA	1 - Muy Alta	Físico	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	1777
					Financiero S/.	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,406.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.35	7,407.34	7,407.34	88,888.88
AI0001667005530	0515016 - REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 - Muy Alta	Físico	12	12	11	11	11	11	12	12	12	12	12	11	139
					Financiero S/.	934.00	934.00	934.00	934.00	934.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	11,215.00
AI0001667005531	0515017 - REHABILITACIÓN RESPIRATORIA	070102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 - Muy Alta	Físico	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	54
					Financiero S/.	934.00	934.00	934.00	934.00	934.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	11,215.00
AC00166700533	0515018 - REHABILITACIÓN EN ALTERACIONES DEL PISO PÉLVICO	070102 BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 - Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	25
					Financiero S/.	934.00	934.00	934.00	934.00	934.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	11,215.00
AC00166700532	0515019 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA	070102 BELLAVISTA	087 PERSONA ATENDIDA	1 - Muy Alta	Físico	251	251	251	250	251	251	251	251	251	251	251	251	3011
					Financiero S/.	934.00	934.00	934.00	934.00	934.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	11,215.00

Firmado digitalmente por CHALCO SEGURA Ricardo Jose FAU 20131371617 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24/12/2025 11:04:22 -05:00

AOI0016670005...	TRAUMATISMOS DEL OIDO Y PERDIDA DE LA AUDICION Y/O SORDERA	076100 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	37
					Financiero S/.	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.84	5,746.84	5,752.84	68,967.81
A0300166700035...	0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	076100 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,746.84	5,746.84	5,746.84	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.84	5,746.81	5,752.81	68,967.81
A3005166700516...	0515105 - ENFERMEDAD DEL APARATO VASCULAR EN...	076100 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	61
					Financiero S/.	5,746.84	5,746.84	5,746.80	5,744.71	2,773.81	3,113.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,752.89	63,299.76
AD400166700E57...	0515106 - TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE	076100 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	266	266	266	267	267	267	267	267	267	267	267	267	3207
					Financiero S/.	35,746.81	35,746.81	35,746.81	20,746.81	6,746.81	6,746.81	6,746.81	35,426.81	5,746.81	5,746.84	5,746.84	5,752.84	194,647.81
AOI0016670078...	0515107 - DISARTRIA Y DISFEMIA	076102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	86
					Financiero S/.	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.81	5,746.84	5,746.84	5,752.84	68,967.81
AOI0016670065...	0519231 - TRASTORNOS DE APRENDIZAJE	076102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	32	32	32	32	32	32	33	32	32	32	32	31	383
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100166700340...	05 8202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	076100 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	18	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	218
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0016670054...	0515103 - TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	076102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	314	316	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	3782
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0016670054...	0515104 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	076102 : BELLAVISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	450.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00

Centro de Costo: 11 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

OEI.01 Mejorar la atencion integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.04 Atencion de salud de 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
AOI0016670040...	ELABORAR, REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE TRAMITE	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
					Financiero S/.	2,316.84	2,563.72	2,316.91	2,567.73	1,501.76	17,486.72	1,472.54	1,472.54	1,827.54	1,486.54	1,433.54	1,541.31	38,344.38
A0100166700340...	ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE DERMATOLOGIA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO.	070102 : BELLAVISTA	036 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160
					Financiero S/.	2,834.84	2,663.84	16,635.74	2,666.84	1,723.00	1,599.00	1,357.48	17,337.48	1,647.48	13,633.84	1,339.84	1,436.60	66,077.62
A0300166700414...	PRESCRIPCIÓN DE RECETAS PARA ATENCIÓN VALIDA - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES.	070102 : BELLAVISTA	334 : RECETA	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	3,237.00	1,887.00	13,887.00	12,887.00	13,237.00	12,887.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	63,684.00
A0300166700592...	ELABORAR INFORMES DE ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	070102 : BELLAVISTA	036 : INFORME	2 : Alta	Fisico	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0300166700583...	ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO.	070102 : BELLAVISTA	036 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	5700
					Financiero S/.	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	11,124.00
A0300166700584...	ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE ECOGRAFIA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO.	070102 : BELLAVISTA	036 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
					Financiero S/.	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	11,124.00

A0030166700585	ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE LARINGOESTROBOSCOPIA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO.	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	18480
					Financiero S/.	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	927.00	923.20	11,166.20

Centro de Costo : 070101 - DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud en la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.05 Atención preventiva y control de la salud mental de manera integral en beneficio de la población en la Provincia Constitucional del Callao

CÓD.	Actividades Operativas / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0030166700641	ATENCIÓN AMBULATORIA DE LA POBLACIÓN POR TRASTORNOS MENTALES Y/O DEL COMPORTAMIENTO.	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	610	610	610	610	610	610	610	610	610	950	950	950	7,940
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A0030166700644	EMISIÓN DE INFORMES PERICIALES SOLICITADOS POR EL TUPA	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,767.00
A0030166700649	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PERSONA HOSPITALIZADA PARA MEJORAR LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	7
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
A0030166700587	PREVISIÓN DE LA ALIMENTACIÓN PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS.	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
A0030166700588	MONITOREO DE LA ALIMENTACIÓN PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS.	070102 : BELLAVISTA	060 : REGISTRO	2 : Alta	Físico	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1704
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
A0030166700589	INTERVENCIÓN HOSPICIONAL EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO.	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	19,200.00
A0030166700590	ATENCIÓN AMBULATORIA Y DE HOSPITALIZACIÓN A LOS PACIENTES	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
					Financiero S/.	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	19,200.00
A0030166700591	SESIÓN EDUCATIVA Y/O TALLERES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE Ó FAMILIA.	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	19,200.00
A0030166700592	ATENCIÓN AMBULATORIA DE LA POBLACIÓN SIN HUELLERÍA	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A0030166700593	VALORACIÓN SOCIAL A LOS PACIENTES.	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Baja	Físico	25	20	20	20	25	30	20	20	20	20	20	25	285
					Financiero S/.	2,000.00	1,600.00	2,000.00	1,600.00	2,000.00	2,400.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002.00
A0030166700594	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS SOCIALES.	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
A0030166700595	GESTIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO Y ACCESO A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS Y CONTROLAR EL INVENTARIO	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	19,200.00

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.07 Atención de salud integral a personas con discapacidad.

CÓD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0030166700640	0515106 - TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE	070101 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	9,481.81	9,481.81	19,181.81	9,961.81	9,961.81	9,961.00	9,961.81	9,927.81	9,833.81	9,833.84	9,833.84	9,833.84	148,305.00
A0030166700641	0515201 - TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A0030166700642	0515202 - RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
					Financiero S/.	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A0030166700643	0515203 - TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	2 : Alta	Físico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
					Financiero S/.	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

	EL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO Y FARMACOVIGILANCIA A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS.	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	2	2	2	4	2	2	2	2	2	21
					Financiero S/.	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,200.00	8,000.00	11,200.00	11,200.00	4,795.00	700.00	300.00	235.00	75,995.00
	VALIDACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS RECETAS PRESCRITAS.	070102 : BELLAVISTA	134 : RECETA	2 : Alta	Físico	800	800	800	850	900	800	800	900	800	800	300	850	9800
					Financiero S/.	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,300.00	11,000.00	11,200.00	11,200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	76,900.00
	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE FARMACIA.	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
					Financiero S/.	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,100.00	8,200.00	11,100.00	11,100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	72,200.00
	3005145 - MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EN DESCARGADO	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00

Centro de Costos : 1.00 - SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES

OEI.03 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.03.01 Evaluación del riesgo en el territorio para determinar niveles del riesgo actualizados en la Provincia Constitucional del Callao

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO9001867000913	5004030 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	201 : INFORME TÉCNICO	2 : Alta	Físico	0	0	1	0	1	0	0	1	3	1	0	0	6
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00

OEI.05 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Provincia Constitucional del Callao

AEI.05.01 ACCIONES DE PREPARACIÓN PERMANENTE A LA POBLACIÓN EN ALTO RIESGO ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL E INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AO 001867000931	5006812 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO de EMERGENCIAS Y DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	149 : REPORTE	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,954.00	0.00	83.00	1,000.00	3,000.00	33,061.00	6,970.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,932.00	96,000.00
AO 001867000992	5005585 - SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	070102 : BELLAVISTA	067 : INTERVENCIÓN	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	4
					Financiero S/.	2,200.00	3,700.00	5,000.00	2,500.00	11,265.00	1,850.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,167.00	0.00	49,500.00
AO 001867000994	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	070102 : BELLAVISTA	048 : REPORTE	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2	1	9
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
AO 001867000995	5005561 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	048 : BRIGADA	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	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	100.00	11,100.00
AO 001867000996	5005560 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIALES DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	070102 : BELLAVISTA	036 : PERSONA	2 : Alta	Físico	5	5	5	5	5	110	0	5	5	5	0	110	280
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00
AO 001867000997	5006001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	070102 : BELLAVISTA	610 : DOCUMENTO TÉCNICO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AO 001867000998	5006010 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	070102 : BELLAVISTA	514 : INFRAESTRUCTURA MÓVIL	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3

	MOVILIZARLA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				Financiero S/.	2,500.00	1,700.00	1,800.00	2,000.00	3,000.00	2,500.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	0.00	22,500.00

Centro de Costo: 14.01 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

OEI.01: Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.
AEI.01.01: Atención de salud integral a personas con discapacidad.

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000166700013	ATENCION DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN.	070102 : BELLAVISTA	004 : ATENCION	2 : Alta	Físico	1600	1600	1600	1600	1600	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1600	19200
					Financiero S/.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
A0000166700014	ATENCION DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA EN NIÑOS Y	070102 : BELLAVISTA	004 : ATENCION	2 : Alta	Físico	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
					Financiero S/.	795.86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	10,495.86
A0000166700015	ATENCION DE ENFERMERÍA EN ESPECIALIDADES MÉDICAS.	070102 : BELLAVISTA	004 : ATENCION	2 : Alta	Físico	120	120	120	120	120	120	120	120	120	122	120	120	1442
					Financiero S/.	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,283.00	3,260.00	18,670.00
A0000166700599	ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	070107 : BELLAVISTA	001 : ACCION	2 : Alta	Física	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
					Financiero S/.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A0000166700600	ATENCION DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA EN NUTRICION.	070102 : BELLAVISTA	004 : ATENCION	2 : Alta	Físico	150	225	225	225	225	225	300	225	225	225	225	300	2775
					Financiero S/.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.46
A0000166700601	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA EN ODONTOLOGÍA.	070102 : BELLAVISTA	004 : ATENCION	2 : Alta	Físico	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
					Financiero S/.	74,540.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	1,927.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,467.83
A0000166700602	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CONSULTA EXTERNA EN PSICOLOGÍA.	070102 : BELLAVISTA	004 : ATENCION	2 : Alta	Físico	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400
					Financiero S/.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A0000166700603	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN HOSPITALIZACIÓN	070102 : BELLAVISTA	001 : Dia-Cama	2 : Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	7,356.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,864.23	327.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.66

Centro de Costo: 14.02 - UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA - EMERGENCIA

OEI.01: Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.
AEI.01.02 Atención de emergencias y urgencias médicas oportunas en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0000166700601	5005139 - ASISTENCIA EN LA EMERGENCIA Y CAMILLEROS	070102 : BELLAVISTA	Clínica : PERSONA	1 : Alta	Físico	10	15	15	15	15	15	16	15	15	15	15	10	165
					Financiero S/.	1,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
A0000166700602	5005139 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	070102 : BELLAVISTA	004 : ATENCION	1 : Alta	Físico	0	2	2	1	1	1	1	2	3	2	1	1	17
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
A0000166700603	5005139 - ATENCION DE TRIAJE	070102 : BELLAVISTA	004 : ATENCION	2 : Alta	Físico	60	91	80	76	80	95	75	80	90	81	75	71	955
					Financiero S/.	12,321.00	13,000.00	25,000.00	23,000.00	35,600.00	12,600.00	15,221.00	12,400.00	5,848.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	164,990.00
A0000166700604	5005139 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	070102 : BELLAVISTA	004 : ATENCION	2 : Alta	Físico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	21,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	144,000.00
A0000166700605	5005139 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PACIENTES NO CRITICOS) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS ACTIVIDADES	070102 : BELLAVISTA	004 : ATENCION	2 : Alta	Físico	80	88	90	75	80	85	75	79	90	80	75	70	949
					Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00

	5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	070102 : BELLAVISTA	065 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00

Centro de Costo: 15.01 UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

OEI.04 Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional

AEI.04.01 Gestión Administrativa y Operativa efectiva en la Provincia Constitucional del Callao.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0016670040	EVALUAR Y ANALIZAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL PREGRADO Y POSGRADO POR PARTE DEL COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN	070103 : BELLAVISTA	066 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,100.00	4,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	8,000.00
AOI0016670050	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DOCENCIA DE ACTIVIDADES DE INTERNADO	070102 : BELLAVISTA	065 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	7
					Financiero S/.	4,100.00	4,100.00	3,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	17,000.00
AOI0016670050	DESARTAR Y ASIGNAR LOS CAMPOS CLÍNICOS DE INTERNADO Y RESIDENCIA EN SALUD.	070102 : BELLAVISTA	065 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	5
					Financiero S/.	4,100.00	4,100.00	3,310.00	100.00	100.00	836.00	100.00	836.00	50.00	50.00	50.00	50.00	13,310.00
AOI0016670050	PROMOVER Y EVALUAR LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS CON INSTITUCIONES FORMATIVAS TÉCNICAS Y SUPERIORES	070102 : BELLAVISTA	065 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	4,100.00	4,100.00	4,100.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	15,900.00

Centro de Costo: 16.01 - UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD

OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de salud de la población en la Provincia Constitucional del Callao.

AEI.01.07 Atención de salud integral a personas con discapacidad.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0016670050	TELESALUD	070102 : BELLAVISTA	066 : ATENCIÓN	2 : Alta	Fisico	120	120	120	120	120	120	110	110	110	100	100	100	1370
					Financiero S/.	10,000.00	10,200.00	10,000.00	10,300.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,192.00
AOI0016670050	0515001 - LESIONES MEDULARES	070102 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Fisico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
					Financiero S/.	10,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI0016670050	0515007 - ENFERMEDAD MEDULAR DEGENERATIVA	070102 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Fisico	22	22	22	22	22	21	20	22	22	22	20	20	258
					Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AOI0016670050	0515014 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGIA NEUROLÓGICA	070102 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Fisico	14	84	14	14	84	14	12	14	14	14	14	12	864
					Financiero S/.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI0016670050	0515015 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y OTROS TRASTORNOS POSTURALES	070102 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Fisico	17	67	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	264
					Financiero S/.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
AOI0016670050	0515018 - REHABILITACIÓN EN ALTERACIONES DEL PISO PÉLVICO	070102 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2
					Financiero S/.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI0016670050	0515019 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA Y REUMATOLÓGICA	070102 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					Financiero S/.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
AOI0016670050	0515021 - REHABILITACIÓN DOLOR	070102 : BELLAVISTA	067 : PERSONA ATENDIDA	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
					Financiero S/.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00

TOTAL FINANCIERO S/ 10,539,777.00

U.M. = Unidad de medida

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

FIRMA